

证券代码：002294

证券简称：信立泰

公告编号：2024-021

深圳信立泰药业股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,090,969,117.78	887,511,571.76	887,511,571.76	22.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,265,316.30	210,947,894.80	210,947,894.80	-5.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,466,979.90	190,290,710.43	192,800,218.43	4.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,125,911.32	125,382,415.26	125,382,415.26	83.54%

基本每股收益（元/股）	0.180	0.1900	0.190	-5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.180	0.1900	0.190	-5.26%
加权平均净资产收益率（%）	2.47%	2.62%	2.62%	-0.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,610,056,240.51	9,396,672,754.02	9,396,672,754.02	2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,226,388,265.77	8,018,993,837.21	8,018,993,837.21	2.59%

根据证监会公告（2023）65 号公告，执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》并调整上年度同期数据。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-142,716.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,035,913.76	
委托他人投资或管理资产的损益	2,115,492.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,546,093.72	
减：所得税影响额	361,399.60	
少数股东权益影响额（税后）	-697,140.11	
合计	-1,201,663.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2024 年一季度，公司实现收入 10.91 亿元，同比增长 22.92%，创新药销售收入持续向好，信立坦营收增长，恩那罗进入医保目录后，正加速推进医院准入等工作。

报告期内，公司加大产品推广和创新研发投入，期间费用同比增长。

1. 应收款项融资本期期末较期初增加 10,146.53 万元，增长 130.11%，主要系一季度较上年四季度营收规模增加 18,192.88 万元，同期票据结算支付增加所致；

2. 预付款项本期期末较期初增加 2,842.26 万元，增长 108.79%，主要系预付试验检验费增加所致；

3. 其他应收款期末较期初增加 807.52 万元，增长 38.44%，主要系应收往来款及备用金款项增加所致；

4. 短期借款期末较期初减少 3,000.00 万元，下降 75.00%，主要系本期偿还期初短期借款所致；

5. 应付职工薪酬期末较期初减少 6,741.12 万元，下降 30.04%，主要系本期支付期初计提年终奖金所致；

6. 租赁负债期末较期初减少 446.93 万元，下降 35.64%，主要系本期按照合同约定支付到期应付款项所致；

7. 销售费用本期较上年同期增加 10,244.63 万元，增长 37.31%，主要系产品推广力度增加，推广费用增加；

8. 研发费用本期较上年同期增加 3,015.59 万元，增长 38.95%，主要系研发项目临床前支出增加所致；

9. 财务费用本期较上年同期增长 490.40 万元，增长 30.14%，主要系资金收益减少所致；

10. 其他收益本期较上年同期减少 672.20 万元，下降 30.68%，主要系本期收到的政府补助资金减少所致；

11. 资产减值损失本期较上年同期增长 507.30 万元，增长 100%，主要系本期对存货等资产计提减值所致；

12. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 2,163.17 万元，下降 38.22%，主要系上年同期收到保证金较多所致；

13. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 10,474.35 万元，增长 83.54%，，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致；

14. 投资支付的现金本期较上年同期减少 21,590.47 万元，下降 59.01%，主要系本期理财产品投资支付金额减少所致；

15. 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 12,020.49 万元，下降 80.11%，主要系本期较上期债务规模减少所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	56.99%	635,279,380.00	0.00	质押	190,500,000.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	4.69%	52,300,800.00	0.00	不适用	0.00
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	22,465,952.00	0.00	质押	14,900,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	14,895,797.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	14,066,700.00	0.00	不适用	0.00
王国华	境内自然人	0.85%	9,462,713.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一四组合	其他	0.78%	8,737,908.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	6,442,790.00	0.00	不适用	0.00

罗欢笑	境内自然人	0.55%	6,079,575.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.47%	5,288,249.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
信立泰药业有限公司	635,279,380.00	人民币普通股	635,279,380.00			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	52,300,800.00	人民币普通股	52,300,800.00			
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952.00	人民币普通股	22,465,952.00			
香港中央结算有限公司	14,895,797.00	人民币普通股	14,895,797.00			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,066,700.00	人民币普通股	14,066,700.00			
王国华	9,462,713.00	人民币普通股	9,462,713.00			
全国社保基金一一四组合	8,737,908.00	人民币普通股	8,737,908.00			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,442,790.00	人民币普通股	6,442,790.00			
罗欢笑	6,079,575.00	人民币普通股	6,079,575.00			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	5,288,249.00	人民币普通股	5,288,249.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,800 股，通过普通证券账户持有 6,181,913 股，实际合计持有公司股份 9,462,713 股，占公司总股本的 0.85%；股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,242,375 股，通过普通证券账户持有 837,200 股，实际合计持有公司股份 6,079,575 股，占公司总股本的 0.55%。 截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 23,457,523 股，占公司总股本的 2.10%，根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	3,039,385	0.27%	901,000	0.08%	6,442,790	0.58%	556,700	0.05%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	556,700	0.05%	6,999,490	0.63%
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	4,656,873	0.42%

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663 号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金 103,027.66 万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为 2,009.85 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 99,919.12 万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）229.95 万元，支付手续费 0.05 万元。

2、其他事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

3、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	71,038.00	70,538.00	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	18,500.00	10,000.00	0.00	0.00
券商理财产品	自有资金	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00
合计		104,538.00	88,538.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2023年6月28日		债权类资产	协议约定	3.65%		64.5	尚未到期		是	是	

中信证券	证券	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2023年7月18日	2024年2月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	65.86	15.3	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2023年8月24日	2024年2月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	53.98	15.3	全额收回		是	是	
深圳农村商业银行	银行	保本保收益	53,000	募集资金	2023年11月21日	2027年12月02日, 可于到期日前转让, 公司持有期限最长不超过12个月。	其他	协议约定	3.70%	495.70	495.7	尚未到期		是	是	具体内容详见2023年11月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(2023-052)
农业银行	银行	保本保收益	18,038	募集资金	2023年11月27日	2024年7月31日	其他	协议约定	2.80%		124.09	尚未到期		是	是	本报告期内转出500万元, 截至本报告期末现金管理金额17,538万元。
成都银行	银行	保本浮动收益	3,500	自有资金	2023年12月6日	2024年3月6日	商品及衍生品类资产	协议约定	3.20%	28	20.22	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年12月15日	2024年2月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	33.06	22.95	全额收回		是	是	
民生银行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年12月19日	2024年3月29日	债权类资产	协议约定	3.05%	24.86	20.76	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2024年1月29日	2024年4月30日	商品及衍生品类资产	协议约定	2.88%	33.5	23.3	尚未到期		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2024年2月5日	2024年5月7日	债权类资产	协议约定	3.30%		3.37	尚未到期		是	是	

中信 证券	证券	非保 本浮 动收 益	7,000	自 有 资 金	2024 年 2 月 22 日	2024 年 5 月 7 日	债 权 类 资 产	协 议 约 定	3.30%		23.62	尚 未 到 期		是	是
招商 银行	银行	保 本 浮 动 收 益	2,000	自 有 资 金	2024 年 2 月 26 日	2024 年 3 月 26 日	债 权 类 资 产	协 议 约 定	2.65%	2.88	2.22	全 额 收 回		是	是
合计			104,538	--	--	--	--	--	--	737.84	831.33	--	--	--	--

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,413,684,987.63	1,321,975,062.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,737,940.20	186,059,832.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	470,274,134.53	467,398,830.97
应收款项融资	179,449,104.76	77,983,781.63
预付款项	54,547,737.70	26,125,128.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,081,539.16	21,006,316.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,276,766.61	490,857,450.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	164,614,166.67	163,327,291.67
其他流动资产	548,621,185.11	558,488,228.29
流动资产合计	3,498,287,562.37	3,313,221,923.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,967,442.81	290,738,967.00
其他权益工具投资	234,799,270.50	234,799,270.50
其他非流动金融资产	276,408,001.40	276,380,283.41
投资性房地产	35,185,786.11	32,345,137.09

固定资产	1,388,877,875.91	1,402,241,733.30
在建工程	42,288,957.70	34,354,210.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,109,848.53	20,831,969.12
无形资产	1,259,953,244.91	1,318,020,900.57
其中：数据资源		
开发支出	1,394,590,483.05	1,297,758,336.98
其中：数据资源		
商誉	10,912,463.50	10,912,463.50
长期待摊费用	112,344,100.20	117,984,776.08
递延所得税资产	93,964,244.00	87,401,411.89
其他非流动资产	960,366,959.52	959,681,370.52
非流动资产合计	6,111,768,678.14	6,083,450,830.35
资产总计	9,610,056,240.51	9,396,672,754.02
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	163,239,015.29	156,006,900.08
预收款项	339,692.86	135,877.15
合同负债	31,262,107.85	29,413,511.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	156,963,202.06	224,374,384.31
应交税费	42,624,265.58	39,643,159.43
其他应付款	357,715,969.49	279,032,407.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,765,711.36	10,927,206.76
其他流动负债	35,767,394.18	35,550,553.58
流动负债合计	810,677,358.67	815,084,000.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,069,396.85	12,538,653.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,838,745.72	84,114,120.79
递延所得税负债	11,709,143.82	13,035,966.79
其他非流动负债	418,506,907.67	416,473,652.88
非流动负债合计	537,124,194.06	526,162,394.15
负债合计	1,347,801,552.73	1,341,246,394.27
所有者权益：		

股本	1,114,816,535.00	1,114,816,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,906,855,731.58	1,900,327,043.01
减：库存股	602,164,494.80	602,164,494.80
其他综合收益	42,823,744.57	42,223,320.88
专项储备		
盈余公积	526,364,058.63	526,364,058.63
一般风险准备		
未分配利润	5,237,692,690.79	5,037,427,374.49
归属于母公司所有者权益合计	8,226,388,265.77	8,018,993,837.21
少数股东权益	35,866,422.01	36,432,522.54
所有者权益合计	8,262,254,687.78	8,055,426,359.75
负债和所有者权益总计	9,610,056,240.51	9,396,672,754.02

法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,090,969,117.78	887,511,571.76
其中：营业收入	1,090,969,117.78	887,511,571.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,647,830.03	669,915,052.46
其中：营业成本	311,448,694.77	257,882,089.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,338,728.25	12,238,885.77
销售费用	377,038,618.55	274,592,321.79
管理费用	71,613,012.47	64,052,824.77
研发费用	107,577,291.57	77,421,412.52
财务费用	-11,368,515.58	-16,272,482.09
其中：利息费用	3,950,744.05	4,305,836.26
利息收入	15,215,290.72	19,992,114.29
加：其他收益	15,188,921.09	21,910,949.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,231,602.47	926,718.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,507,141.36	-3,961,344.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,473,228.64	3,373,067.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,346.76	3,466.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,072,970.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,335.13	-402,185.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,089,387.35	243,408,535.58
加：营业外收入	15,206.28	124,925.35
减：营业外支出	2,370,030.36	1,497,885.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,734,563.27	242,035,575.13
减：所得税费用	32,622,692.31	33,340,440.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,111,870.96	208,695,134.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,111,870.96	208,695,134.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	200,265,316.30	210,947,894.80
2.少数股东损益	-2,153,445.34	-2,252,760.18
六、其他综合收益的税后净额	600,423.69	-7,799,825.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	600,423.69	-7,799,825.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	600,423.69	-7,799,825.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	600,423.69	-7,799,825.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	198,712,294.65	200,895,309.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,865,739.99	203,148,069.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,153,445.34	-2,252,760.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.180	0.190
（二）稀释每股收益	0.180	0.190

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,047,541,503.91	842,528,338.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,400.28	
收到其他与经营活动有关的现金	34,965,019.13	56,596,689.80
经营活动现金流入小计	1,082,513,923.32	899,125,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金	129,841,374.56	149,191,948.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,417,439.44	289,832,475.21
支付的各项税费	134,431,435.20	121,379,772.89
支付其他与经营活动有关的现金	270,697,762.80	213,338,416.45
经营活动现金流出小计	852,388,012.00	773,742,612.99
经营活动产生的现金流量净额	230,125,911.32	125,382,415.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	229,254,473.23
取得投资收益收到的现金	2,796,527.20	1,907,134.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,940.19	41,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,808,467.39	231,202,677.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,360,605.21	102,873,451.16

投资支付的现金	150,000,000.00	365,904,702.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	264,360,605.21	468,778,153.37
投资活动产生的现金流量净额	-106,552,137.82	-237,575,476.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,800,000.00
偿还债务支付的现金	29,838,124.98	150,043,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,263.90	3,391,575.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		462,511.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,894,934.91	4,145,514.41
筹资活动现金流出小计	33,825,323.79	157,580,139.49
筹资活动产生的现金流量净额	-33,825,323.79	-121,780,139.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	617,810.98	-7,728,050.87
五、现金及现金等价物净增加额	90,366,260.69	-241,701,251.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,160,573.60	2,550,975,998.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,526,834.29	2,309,274,747.23

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 23 日