

证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2022-038

深圳信立泰药业股份有限公司

2022 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：

1. 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。
2. 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。
3. 第一季度报告是否经过审计
 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	935,240,854.27	765,931,082.28	22.11%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	237,377,378.88	155,057,860.18	53.09%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	181,974,475.81	148,089,198.51	22.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	165,268,064.55	119,503,580.50	38.30%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.78%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减

总资产（元）	9,697,573,102.21	9,243,885,013.99	4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,042,744,924.98	8,033,733,976.67	0.11%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,569,108.82	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,001,211.54	
委托他人投资或管理资产的损益	815,650.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,006,124.38	
减：所得税影响额	1,976,942.95	
合计	55,402,903.07	--

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

（1）交易性金融资产

交易性金融资产期末较期初增加 3,067.45 万元，增长 51.12%，主要系理财产品投资增加所致；

（2）应收款项融资

应收款项融资期末较期初增加 5,365.53 万元，增长 70.67%，主要系期末收到票据结算的货款增加所致；

（3）预付款项

预付款项期末较期初增加 1,182.77 万元，增长 89.29%，主要系预付材料款增加所致；

（4）在建工程

在建工程期末较期初减少 4,433.66 万元，下降 47.10%，主要系在建工程完工转长期待摊费用所致；

(5) 长期待摊费用

长期待摊费用期末较期初增加 4,756.22 万元, 增长 56.23%, 主要系在建工程完工转长期待摊费用所致;

(6) 短期借款

短期借款期末较期初增加 11,735.49 万元, 增长 186.28%, 主要系本期增加短期借款所致;

(7) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末较期初减少 6,239.34 万元, 下降 30.33%, 主要系本期发放期初余额中包含的年终奖金所致;

(8) 应交税费

应交税费期末较期初增加 3,462.91 万元, 增长 54.98%, 主要系本期应交企业所得税增加所致;

(9) 其他应付款

其他应付款期末较期初增加 34,630.52 万元, 增长 90.38%, 主要系子公司生物医疗预收战略投资者增资款所致;

(10) 预计负债

预计负债期末较期初增加 1,697.73 万元, 增长 32.47%, 主要系一季度较上年四季度销售增加对应的预计负债增加所致;

(11) 库存股

库存股期末较期初增加 22,248.40 万元, 增长 67.86%, 主要是本期股份回购增加所致;

(12) 税金及附加

税金及附加本期较上年同期增加 328.69 万元, 增长 31.85%, 主要系销售收入同期增长导致附加税增长所致;

(13) 销售费用

销售费用本期较上年同期增加 12,962.65 万元, 增长 64.36%, 主要是随产品收入增加所需市场推广费增加所致;

(14) 财务费用

财务费用本期较上年同期减少 1,722.79 万元, 下降 346.79%, 主要系①定期存款利息收入增加约 1,024.99 万元; ②银行贷款利息支出减少约 249.64 万元;

(15) 其他收益

其他收益本期较上年同期增加 943.45 万元, 增长 99.87%, 主要是本期收到政府补助金额增加所致;

(16) 投资收益

投资收益本期较上年同期增加 4,966.48 万元, 增长 993.69%, 主要是本期公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权确认投资收益约 4,350 万元;

(17) 归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加 8,231.95 万元, 增长 53.09%, 主要是本期营业收入、政府补助、投资收益和利息收入合计增加金额较成本费用增加更多所致。

(18) 收到的税费返还

收到的税费返还本期较上年同期增加 127.75 万元，增长 117.77%，主要是本期收到期末留抵退税返还增加所致；

(19) 收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 3,511.22 万元，增长 427.65%，主要系本期收到政府补助款项及利息收入增加所致；

(20) 支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 8,756.07 万元，增长 56.08%，主要系本期较去年同期支付市场推广费用增加所致；

(21) 投资支付的现金

投资支付的现金本期较上年同期增加 3,052.64 万元，增长 109.02%，主要是理财产品投资增加所致；

(22) 偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 8,281.75 万元，下降 79.77%，主要是随募集资金到位后银行借款需求减少所致；

(23) 支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 23,506.77 万元，增长 3,237.91%，主要是股份回购款项增加所致；

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		42,086		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							
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	0	质押	176,600,000	
中信里昂资产管理有限公司一客户资金	境外法人	4.69%	52,300,800	0			
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	0	质押	17,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	20,386,709	0			

深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.57%	17,503,178	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	14,066,700	0	
王国华	境内自然人	0.84%	9,357,013	0	
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.53%	5,934,431	0	
罗欢笑	境内自然人	0.52%	5,767,675	0	
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	0.32%	3,524,850	0	
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	人民币普通股	635,279,380		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	52,300,800	人民币普通股	52,300,800		
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952		
香港中央结算有限公司	20,386,709	人民币普通股	20,386,709		
深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划	17,503,178	人民币普通股	17,503,178		
中央汇金资产管理有限责任公司	14,066,700	人民币普通股	14,066,700		
王国华	9,357,013	人民币普通股	9,357,013		
安耐德合伙人有限公司—客户资金	5,934,431	人民币普通股	5,934,431		
罗欢笑	5,767,675	人民币普通股	5,767,675		
上海上国投资产管理有限公司	3,524,850	人民币普通股	3,524,850		
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，第五大股东系公司第二期员工持股计划。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）	<p>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 3,000,000 股，通过普通证券账户持有 6,357,013 股，实际合计持有公司股份 9,357,013 股，占公司总股本的 0.84%；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 825,300 股，通过普通证券账户持有 4,942,375 股，实际合计持有公司股份 5,767,675 股，占公司总股本的 0.52%。</p> <p>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 21,227,523 股，占公司总股本的 1.90%，根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。</p>				

(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

(一) 股份回购的实施进展情况

公司于 2021 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。

公司于 2021 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,227,523 股，占公司目前总股本的 1.90%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 55,020.57 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

（具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 4 月 2 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于增加公司回购股份金额的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》。）

(二) 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 号文核准《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》，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 2022 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金 62,623.37 万元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 9,873.92 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 132,796.27 万元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 588.49 万元，支付手续费 0.19 万元。（注：募集资金账户余额中有 48.41 万元为收到募集资金时，尚未支付的发行费用。）

截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（三）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。

公司报告期不存在证券投资、不存在衍生品投资；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。

（四）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
银行理财产品	自有闲置资金	11,000.00	9,000	0
合计		11,000.00	9,000	0

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）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	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）
青岛银行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年12月23日	2022年06月21日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.15%	63	29.72	尚未到期		是	是	
齐鲁银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年12月24日	2022年03月25日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.15%	15.75	14.12	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,750	自有资金	2022年1月6日	2022年4月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.60%	25.58	20.75	尚未到期		是	是	

东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,250	自有资金	2022年1月6日	2022年4月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.60%	20.94	16.98	尚未到期		是	是	
合计			11,000	--	--	--	--	--	--	125.27	81.57	--		--	--	--

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,413,441,404.89	3,235,870,776.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,674,528.30	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,469,771.49	2,532,890.11
应收账款	469,971,119.44	395,573,728.80
应收款项融资	129,575,287.70	75,919,953.54
预付款项	25,074,638.43	13,246,983.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,987,941.42	155,484,496.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,840,507.73	420,454,524.37
合同资产		
持有待售资产	11,733,281.17	11,733,281.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,993,578.64	33,016,115.27
流动资产合计	4,782,762,059.21	4,403,832,749.01
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	278,706,257.21	278,703,502.76

其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	222,661,375.77	223,118,722.55
投资性房地产	33,475,333.91	28,613,781.25
固定资产	1,502,858,091.78	1,527,439,411.28
在建工程	49,792,030.33	94,128,642.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,388,786.10	16,163,843.42
无形资产	991,541,804.35	1,048,450,292.73
开发支出	1,103,358,757.74	962,566,993.26
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04
长期待摊费用	132,141,895.78	84,579,673.01
递延所得税资产	93,077,394.75	82,012,896.14
其他非流动资产	205,671,542.24	207,136,733.14
非流动资产合计	4,914,811,043.00	4,840,052,264.98
资产总计	9,697,573,102.21	9,243,885,013.99
流动负债：		
短期借款	180,353,444.44	62,998,540.28
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	201,157,662.33	187,672,142.99
预收款项		
合同负债	71,025,325.20	97,986,286.36
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	143,322,780.86	205,716,175.05
应交税费	97,608,847.00	62,979,732.61
其他应付款	729,456,126.47	383,150,961.06
其中：应付利息		
应付股利		551,116.80
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	6,927,048.85	6,986,078.43
其他流动负债	1,154,996.75	5,350,624.29
流动负债合计	1,431,006,231.90	1,012,840,541.07
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	7,579,001.10	9,112,598.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,263,143.91	52,285,827.78
递延收益	105,515,478.03	93,714,277.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,632,412.67	30,287,323.87
非流动负债合计	211,990,035.71	185,400,027.67
负债合计	1,642,996,267.61	1,198,240,568.74
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	1,928,071,450.50	1,930,312,175.73
减：库存股	550,343,231.73	327,859,278.84
其他综合收益	-17,054,570.46	-13,412,818.01
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	5,040,890,683.04	4,803,513,304.16
归属于母公司所有者权益合计	8,042,744,924.98	8,033,733,976.67
少数股东权益	11,831,909.62	11,910,468.58
所有者权益合计	8,054,576,834.60	8,045,644,445.25
负债和所有者权益总计	9,697,573,102.21	9,243,885,013.99

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：张桂青

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	935,240,854.27	765,931,082.28
其中：营业收入	935,240,854.27	765,931,082.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,736,901.09	579,637,287.60
其中：营业成本	233,176,886.95	214,926,575.71

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	13,606,993.45	10,320,115.54
销售费用	331,043,845.66	201,417,319.04
管理费用	64,107,530.11	73,517,333.57
研发费用	95,061,724.39	74,488,147.23
财务费用	-12,260,079.47	4,967,796.51
其中：利息费用	873,917.21	3,370,345.22
利息收入	11,776,341.46	1,526,451.69
加：其他收益	18,881,211.52	9,446,709.83
投资收益（损失以“-”号填列）	44,666,763.43	-4,998,038.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,901.08	-6,341,032.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,468.81	-2,418.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,538.23	36,993.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,659.66	75.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,957,261.43	190,777,115.83
加：营业外收入	88,425.21	47,452.66
减：营业外支出	6,241,780.36	4,048,486.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,803,906.28	186,776,082.29
减：所得税费用	30,985,706.36	35,027,061.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,818,199.92	151,749,020.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,818,199.92	151,749,020.30
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	237,377,378.88	155,057,860.18

2.少数股东损益	-559,178.96	-3,308,839.88
六、其他综合收益的税后净额	-3,641,752.45	3,858,740.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,641,752.45	3,858,740.30
（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	-3,641,752.45	3,858,740.30
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	-3,641,752.45	3,858,740.30
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	233,176,447.47	155,607,760.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,735,626.43	158,916,600.48
归属于少数股东的综合收益总额	-559,178.96	-3,308,839.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15

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：叶澄海

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：张桂青

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	858,369,686.58	742,892,990.45

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	2,362,299.18	1,084,758.29
收到其他与经营活动有关的现金	43,322,725.54	8,210,546.94
经营活动现金流入小计	904,054,711.30	752,188,295.68
购买商品、接受劳务支付的现金	147,580,045.46	138,377,313.67
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	243,372,474.57	246,323,468.07
支付的各项税费	104,138,376.14	91,848,901.15
支付其他与经营活动有关的现金	243,695,750.58	156,135,032.29
经营活动现金流出小计	738,786,646.75	632,684,715.18
经营活动产生的现金流量净额	165,268,064.55	119,503,580.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	188,000,000.00
取得投资收益收到的现金	149,589.04	4,307,074.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,764.45	162,748.72
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	70,204,353.49	192,469,823.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,774,463.43	150,526,383.64
投资支付的现金	58,526,444.00	28,000,000.00
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	231,300,907.43	178,526,383.64
投资活动产生的现金流量净额	-161,096,553.94	13,943,439.37
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	138,200,000.00	119,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	138,200,000.00	124,900,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	103,817,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,900.13	2,066,018.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	242,327,588.51	7,259,869.72
筹资活动现金流出小计	264,632,488.64	113,143,392.30
筹资活动产生的现金流量净额	-126,432,488.64	11,756,607.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-985,060.33	465,387.63
五、现金及现金等价物净增加额	-123,246,038.36	145,669,015.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,222,018,234.91	865,134,656.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,098,772,196.55	1,010,803,671.47

(二)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

2022 年 04 月 19 日