香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
（深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司）
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9989）

二零二四年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而發表。

以下為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」或「**海普瑞**」，連同其子公司稱為「**本集團**」或「**我們**」）截止二零二四年三月三十一日止三個月（「**報告期**」）的二零二四年第一季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 第一季度報告是否經審計

   □ 是　　√ 否

所有董事均已出席於二零二四年四月二十九日召開的董事會會議，並在該會議中審議並通過了公司二零二四年第一季度報告。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是　　√ 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入(元)	1,373,251,921.93	1,301,021,684.04	5.55%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	155,040,262.39	66,540,023.25	133.00%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	157,052,354.18	44,491,211.83	253.00%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	880,453,882.15	-213,979,198.80	511.47%
基本每股收益(元／股)	0.1057	0.0453	133.33%
稀釋每股收益(元／股)	0.1057	0.0453	133.33%
加權平均淨資產收益率	1.29%	0.54%	0.75%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(元)	18,874,970,670.54	19,203,415,131.24	-1.71%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	12,063,721,739.40	11,913,149,195.32	1.26%

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1. 資產負債表項目

幣種：人民幣 單位：元

項目	本報告期末	上年度期末	同比增減	變動原因
交易性金融資產	279,643,130.72	414,183,797.99	-32.48%	主要是本報告期內贖回理財及利息導致餘額下降
應收票據	2,223,758.40	3,181,945.34	-30.11%	主要是本報告期內應收票據的減少所致
交易性金融負債	908,888.65	388,065.76	134.21%	主要是本報告期內遠期外匯的增加所致
其他應付款	441,179,271.40	305,574,589.10	44.38%	主要是本報告期內應付的工程設備款增加所致
一年內到期的非流動負債	1,211,100,316.05	1,781,636,658.23	-32.02%	主要是本報告期內債券到期償付所致

2. 利潤表項目

幣種：人民幣 單位：元

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
銷售費用	92,309,370.67	168,884,083.03	-45.34%	主要是本報告期市場推廣費減少所致
研發費用	35,294,968.25	26,514,765.57	33.11%	主要是本報告期研發費用增加所致
其他收益	3,514,808.38	5,222,382.22	-32.70%	主要是本報告期內政府補助減少
投資收益（損失以「-」號填列）	-61,890,173.43	-13,710,428.46	-351.41%	主要是本報告期權益法核算的長期股權投資按權益份額確認的投資損失增加所致
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	27,621,985.05	10,580,213.43	161.07%	主要是本報告期金融資產的公允價值變動收益同比增加所致
資產減值損失（損失以「-」號填列）	33,754,398.03	4,696,066.57	618.78%	主要是本報告期內資產減值損失減少所致

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業利潤	196,847,737.66	73,649,081.61	167.28%	主要是本報告期毛利額增加以及費用支出減少所致
營業外支出	15,671,233.11	1,724,879.56	808.54%	主要是本報告期營業外支出增加所致，天道意大利遭遇犯罪團伙電信詐騙形成
利潤總額	181,205,852.66	77,557,847.95	133.64%	見營業利潤變動原因分析
所得稅費用	26,608,015.72	11,609,203.83	129.20%	主要是本報告期營業利潤增加，稅費增加
淨利潤	154,597,836.94	65,948,644.12	134.42%	見營業利潤變動原因分析
歸屬於母公司所有者的淨利潤	155,040,262.39	66,540,023.25	133.00%	見營業利潤變動原因分析

3. 現金流量表項目

幣種：人民幣　單位：元

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	880,453,882.15	-213,979,198.80	511.47%	主要是本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少額，大幅小於購買商品、接受勞務支付的現金同比減少額，經營活動現金流淨額相比去年同期顯著向好
投資活動產生的現金流量淨額	130,688,287.99	795,650,734.04	-83.57%	主要是本報告期理財產品投資活動安排較少，收回和投資的金額都大幅下降所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-670,833,066.44	-119,571,139.46	-461.03%	主要是本報告期公司債券到期償還，借款淨額同比減少

業績回顧

步入二零二四年後，全球經濟有恢復增長的跡象。報告期內，全球主要經濟體數據好轉，PMI均有不同程度的回升。美國製造業PMI於二零二四年一月及二月分別為50.7及52.2，重回榮枯線以上；歐洲和日本的製造業PMI雖然仍處於榮枯線以下，但較二零二三年皆有所改善。中國經濟保持恢復態勢。報告期內，全球市場需求回暖，中國外貿出口增速回升。中國於二零二四年一月至二月的出口金額同比增長為7.1%，進口同比增長為3.5%，貿易順差為美元1,251.6億，貿易順差比去年同期增加20.5%。另外，中國製造業PMI於二零二四年一月、二月及三月分別為47.2、46.3及51.3，反映出口回升，製造業市場需求明顯回暖，有機會帶動經濟增長內生動力有所改善，中國經濟一定程度呈現出向好的發展趨勢。

報告期內，本集團積極落實戰略，實施API與製劑雙驅動策略，致力提升市場競爭力，以實現擴大市場份額及銷售規模的目標。同時，本集團繼續建設新的市場及銷售渠道，深挖現有市場及渠道，並在地專業銷售團隊策劃銷售及投標工作，擴大品牌及產品的市場分額；本集團積極推進海外銷售佈局，二零二四年四月海普瑞依諾肝素鈉注射液先後取得新西蘭及泰國的批准，我們會加快落實當地的銷售戰略，努力爭取銷售的增長。另一方面，本集團積極加強核心領域的銷售，鞏固於依諾肝素鈉製劑領域的市場地位及深化對海外及國內的市場覆蓋，本集團亦加大對API及CDMO的營銷力度，開拓新的銷售客戶。本集團將高度重視財務穩健，積極主動管理資金統籌及配置、持續優化資債結構、加強成本費用管控，致力於平衡財務風險及降低資金成本。本集團於報告期內實現經營性現金流淨流入人民幣8.8億元。

報告期內，本集團共實現銷售收入人民幣1,373.3百萬元（上年同期：人民幣1,301.0百萬元），毛利為人民幣473.7百萬元（上年同期：人民幣454.0百萬元），毛利率為34.5%（上年同期：34.9%）。報告期內，本集團錄得歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣155.0百萬元（上年同期：人民幣66.5百萬元）。

肝素產業鏈業務

報告期內，本集團以做深依諾肝素鈉製劑業務各地市場、全力開拓空白渠道、擴大現有市場覆蓋、加強成本控制與提升效率的經營方針，升級優化管理運營體系，以確保本集團依諾肝素鈉製劑業務繼續展示出韌性。報告期內，本集團繼續通過集採的機遇擴大中國市場的銷售，積極擴大銷售規模，持續提高國內市場份額，然而，集採機制的特殊性導致銷售價格大幅下降，對銷售收入及毛利率造成影響。歐洲市場是本集團依諾肝素鈉製劑業務的重要市場，報告期內，本集團依諾肝素鈉製劑銷售規模繼續排名歐洲第二，我們通過自身歐洲銷售團隊積極挖掘銷售增長點，在個別國家努力爭取銷售突破，推進規模銷售；另一方面歐洲自營銷售團隊也積極鞏固做深做廣現有的市場及渠道，提高市場滲透，深耕空白市場，繼續加強各國的市場推廣力度，緊密跟蹤醫院渠道招標，推進在尚未覆蓋的地區的規模銷售，進一步擴大市場份額，鞏固歐洲的市場地位。報告期內，海普瑞也在進一步強化其他市場銷售佈局。美國市場方面，本集團繼續攜手美國合作夥伴，更好的發揮其在地市場的穩固佈局及銷售優勢。同時，我們積極通過自營銷售團隊填補市場空白，大力推進依諾肝素鈉製劑及標準肝素製劑的銷售增長，擴大美國市場覆蓋；另外，我們積極推進福沙匹坦二葡甲胺的商業化工作，更好的優化銷售及產品結構，提升經營效率，加強產品間的協同效應。最後在非歐美海外市場，由於渠道去庫存已進入尾聲，報告期內，本集團非歐美海外市場銷量穩步回暖，銷量回升信號明顯。同時，我們繼續積極尋找機會於亞洲、南美等地區開拓新市場，於報告期內先後取得新西蘭及泰國的入准，進一步加強海外市場的佈局及建設。

報告期內，肝素原料藥業務經營環境初見改善，肝素原料藥業務銷量同比上升。肝素原料藥的游終端渠道去庫存進入尾聲，逐漸進入補庫存的階段，反映市場有回暖的跡象。肝素原料藥客戶仍以謹慎態度展開採購，以小批量模式下單，整體銷售量有明顯改善。報告期內，本集團積極聯繫客戶，提供供貨方案，推進銷售落地及供貨。同時，我們積極探索和拓展增量市場，多元營銷策略及擴大銷售版圖，以應對瞬息萬變的市場環境。

CDMO業務

本集團的CDMO業務繼續由本集團全資附屬公司Cytovance Biologics, Inc.及SPL Acquisition Corp.雙輪驅動，擁有協同效應，報告期內，本集團CDMO業務延續2023年四季度的恢復腳步，收入同比明顯增加。本集團將持續加強現有客戶的合作，探索延伸服務鏈條，挖掘附加值，以培育持久的合作關係。同時，本集團全力開拓新客戶，探討合作及項目方案，積極擴大客戶群及多元化訂單結構。另外，我們已通過整合雙平台的研發資源和產能佈局，旨在提升臨床試驗過程中的質量和效率，提升提高資源配置及管理效率，擴大生產能力，為未來的業務格局提供支持。

展望

隨著二零二四年的到來，全球經濟仍在恢復過程中，中國宏觀經濟的復蘇也顯示出蓬勃的生機，中國經濟將保持恢復態勢，中國將進一步擴大內需，穩步提振消費，以此保持長期向好的發展趨勢。經歷全球肝素產業鏈的重塑，對本集團而言是挑戰和機遇並存。本集團必須提升自身的發展動能，更全面的發揮競爭優勢，貫徹年度經營策略，積極爭取訂單，同時大力推進銷量增長，在各市場領域積極尋找新的業務機會，拓展新的業務模式，爭取全年實現突破性發展。肝素產業鏈方面，於海外市場，本集團將主要爭取突破重點的歐美市場，及繼續部署新的非歐美市場等銷售機會，中國市場，本集團將會繼續以集採為重點，同時大力拓展中國市場的銷售增長。我們將繼續圍繞核心的肝素產業技術優勢，爭取高質量的訂單。CDMO方面，本集團將進一步實施雙輪驅動平台戰略，以幫助客戶實現CDMO項目價值最大化為目標，推進各個在研項目的研發及提高成功率。同時，本集團將持續採取審慎的財務管理及流動性管理，進一步提升管理效益和精準度，整合集團資源，加強風險管控，並擇機釋放投資價值，實現資產價值最大化，提升盈利能力。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		28,328	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）			0
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	股東性質	持股比例（%）	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
深圳市樂仁科技有限公司	境內非國有法人	32.31%	474,029,899.00	0.00	不適用	0.00
廈門金田土投資合夥企業（有限合夥）	境內非國有法人	27.81%	408,041,280.00	0.00	不適用	0.00
HKSCC NOMINEES LIMITED[註1]	境外法人	15.00%	220,036,980.00	0.00	不適用	0.00
廈門水滴石穿投資合夥企業（有限合夥）	境內非國有法人	3.16%	46,425,600.00	0.00	不適用	0.00
廈門飛來石投資有限公司	境內非國有法人	2.75%	40,320,000.00	0.00	不適用	0.00
深圳市海普瑞藥業股份有限公司－第二期員工持股計劃	其他	1.03%	15,118,035.00	0.00	不適用	0.00
洪澤君	境內自然人	0.59%	8,600,000.00	0.00	不適用	0.00
陸洋	境內自然人	0.43%	6,370,000.00	0.00	不適用	0.00
香港中央結算有限公司	境外法人	0.38%	5,593,923.00	0.00	不適用	0.00
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司－第三期員工持股計劃	其他	0.26%	3,886,264.00	0.00	不適用	0.00

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
# 深圳市樂仁科技有限公司	474,029,899.00	人民幣普通股	474,029,899.00
廈門金田土投資合夥企業(有限合夥)	408,041,280.00	人民幣普通股	408,041,280.00
HKSCC NOMINEES LIMITED註1	220,036,980.00	境外上市外資股	220,036,980.00
廈門水滴石穿投資合夥企業(有限合夥)	46,425,600.00	人民幣普通股	46,425,600.00
廈門飛來石投資有限公司	40,320,000.00	人民幣普通股	40,320,000.00
深圳市海普瑞藥業股份有限公司－第二期員工持股計劃	15,118,035.00	人民幣普通股	15,118,035.00
洪澤君	8,600,000.00	人民幣普通股	8,600,000.00
陸洋	6,370,000.00	人民幣普通股	6,370,000.00
香港中央結算有限公司	5,593,923.00	人民幣普通股	5,593,923.00
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司－第三期員工持股計劃	3,886,264.00	人民幣普通股	3,886,264.00
上述股東關聯關係或一致行動的說明	深圳市樂仁科技有限公司和廈門金田土投資合夥企業(有限合夥)的股東(合夥人)為李鋰和李坦，廈門飛來石投資有限公司的股東為李鋰，廈門水滴石穿投資合夥企業(有限合夥)的合夥人為單宇和李坦，李鋰和李坦為夫妻關係，單宇和李坦為兄妹關係，單宇參與公司第二期員工持股計劃，參加份額為該期員工持股計劃的38.88%。除上述情況外，公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。 註1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶持有。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	前10名普通股股東中，深圳市樂仁科技有限公司通過普通證券賬戶持有374,029,899股，通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有100,000,000股，實際合計持有474,029,899股；洪澤君通過普通證券賬戶持有0股，通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有8,600,000股，實際合計持有8,600,000股；陸洋通過普通證券賬戶持有5,120,000股,通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有1,250,000股，實際合計持有6,370,000股。		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□ 適用 √ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□ 適用 √ 不適用

（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

此前，公司全資子公司天道意大利(Techdow Pharma Italy S.R.L.)遭犯罪集團電信詐騙，涉案金額約1,170餘萬歐元。其中涉及二零二四年被詐騙轉賬的金額約200萬歐元（折人民幣1,555.95萬元），計入二零二四年營業外支出，對二零二四年稅前利潤及淨利的影響為人民幣1,555.95萬元。為保障公司及廣大投資者利益，公司實際控制人李鯉先生於二零二四年三月十四日透過深圳市樂仁科技有限公司向公司先行墊付款項合計人民幣89,809,600元。遭受詐騙事項不會對公司生產經營造成重大影響。詳情請參閱本公司揭露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於子公司重要事項的公告》(2024-002)、《關於啟動獨立第三方調查的公告》(2024-006)、《關於收到實際控制人先行墊付款項的公告》(2024-016)、《關於獨立第三方調查結果的公告》(2024-026)、《關於對深圳證券交易所2023年年報詢問函回覆的公告》(2024-030)。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1. 合併資產負債表

編製單位：深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

幣種：人民幣　單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	**2,225,125,933.99**	1,851,642,224.58
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**279,643,130.72**	414,183,797.99
衍生金融資產		
應收票據	**2,223,758.40**	3,181,945.34
應收賬款	**1,152,424,151.32**	1,260,401,844.95
應收款項融資		
預付款項	**115,469,289.84**	111,086,167.01
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**89,451,302.18**	120,428,285.38
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**6,341,627,515.17**	6,654,110,787.81
其中：數據資源		
合同資產	**10,965,623.61**	10,946,613.44
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	**222,385,785.35**	177,922,857.76
流動資產合計	**10,439,316,490.58**	10,603,904,524.26

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	**1,933,546,392.76**	1,880,741,215.42
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	**908,888.65**	388,065.76
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	**355,594,124.42**	302,222,539.44
預收款項		
合同負債	**354,948,697.35**	366,166,947.59
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**154,826,903.98**	153,714,619.30
應交稅費	**161,594,908.23**	195,735,667.31
其他應付款	**441,179,271.40**	305,574,589.10
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,211,100,316.05**	1,781,636,658.23
其他流動負債		
流動負債合計	**4,613,699,502.84**	4,986,180,302.15

項目		

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	**1,467,296,204.00**	1,467,296,204.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**6,356,074,378.24**	6,356,074,378.24
減：庫存股		
其他綜合收益	**153,988,406.15**	158,456,124.46
專項儲備		
盈餘公積	**545,376,458.31**	545,376,458.31
一般風險準備		
未分配利潤	**3,540,986,292.70**	3,385,946,030.31
歸屬於母公司所有者權益合計	**12,063,721,739.40**	11,913,149,195.32
少數股東權益	**74,791,033.90**	75,228,521.50
所有者權益合計	**12,138,512,773.30**	11,988,377,716.82
負債和所有者權益總計	**18,874,970,670.54**	19,203,415,131.24

法定代表人：李鋰　主管會計工作負責人：陳娟　會計機構負責人：陳娟

2. 合併利潤表

幣種：人民幣　單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	**1,373,251,921.93**	1,301,021,684.04
其中：營業收入	**1,373,251,921.93**	1,301,021,684.04
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**1,184,463,117.86**	1,239,337,824.93
其中：營業成本	**899,550,310.44**	846,991,799.17
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	**4,980,406.95**	4,498,798.12
銷售費用	**92,309,370.67**	168,884,083.03
管理費用	**89,595,880.62**	111,819,876.07
研發費用	**35,294,968.25**	26,514,765.57
財務費用	**62,732,180.93**	80,628,502.97
其中：利息費用	**45,136,513.22**	61,509,353.84
利息收入	**9,509,854.94**	11,253,409.30
加：其他收益	**3,514,808.38**	5,222,382.22
投資收益（損失以「-」號填列）	**-61,890,173.43**	-13,710,428.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**-46,193,246.73**	-20,501,384.75
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		

項目	本期發生額	上期發生額
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	**27,621,985.05**	10,580,213.43
信用減值損失（損失以「-」號填列）	**5,029,302.71**	5,076,673.14
資產減值損失（損失以「-」號填列）	**33,754,398.03**	4,696,066.57
資產處置收益（損失以「-」號填列）	**28,612.85**	100,315.60
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	**196,847,737.66**	73,649,081.61
加：營業外收入	**29,348.11**	5,633,645.90
減：營業外支出	**15,671,233.11**	1,724,879.56
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	**181,205,852.66**	77,557,847.95
減：所得稅費用	**26,608,015.72**	11,609,203.83
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**154,597,836.94**	65,948,644.12
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**154,597,836.94**	65,948,644.12
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	**155,040,262.39**	66,540,023.25
2. 少數股東損益	**-442,425.45**	-591,379.13

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	**-4,462,780.46**	-4,092,093.06
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**-4,467,718.31**	-4,053,990.13
（一）不能重新分類進損益的其他綜合收益	**-7,470,370.28**	-4,112,026.71
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	**-7,470,370.28**	-4,112,026.71
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
（二）將重新分類進損益的其他綜合收益	**3,002,651.97**	58,036.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		180,002.99
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重新分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	**3,002,651.97**	-121,966.41
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**4,937.85**	-38,102.93

3. 合併現金流量表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**1,493,180,137.55**	1,802,902,417.76
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	**74,087,225.49**	67,586,295.89
收到其他與經營活動有關的現金	**97,379,140.23**	65,893,893.66
經營活動現金流入小計	**1,664,646,503.27**	1,936,382,607.31

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	**358,344,170.74**	1,656,590,949.14
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	**182,063,990.65**	209,134,990.04
支付的各項稅費	**61,136,636.42**	50,344,597.92
支付其他與經營活動有關的現金	**182,647,823.31**	234,291,269.01
經營活動現金流出小計	**784,192,621.12**	2,150,361,806.11
經營活動產生的現金流量淨額	**880,453,882.15**	-213,979,198.80
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**423,550,218.46**	1,179,988,683.10
取得投資收益收到的現金	**13,366,233.44**	19,864,820.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**21,379.90**	100,895.60
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	**4,175,131.41**	6,658,780.68
投資活動現金流入小計	**441,112,963.21**	1,206,613,179.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**60,424,675.22**	56,252,096.76
投資支付的現金	**220,000,000.00**	354,279,172.71
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	**30,000,000.00**	431,175.96
投資活動現金流出小計	**310,424,675.22**	410,962,445.43
投資活動產生的現金流量淨額	**130,688,287.99**	795,650,734.04

項目	本期發生額	上期發生額
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**826,834,358.22**	1,517,257,215.11
收到其他與籌資活動有關的現金	**8,999,974.88**	87,000,000.00
籌資活動現金流入小計	**835,834,333.10**	1,604,257,215.11
償還債務支付的現金	**1,433,310,551.51**	1,611,863,370.86
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**61,114,676.92**	100,416,052.92
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	**12,242,171.11**	11,548,930.79
籌資活動現金流出小計	**1,506,667,399.54**	1,723,828,354.57
籌資活動產生的現金流量淨額	**-670,833,066.44**	-119,571,139.46
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	**2,429,786.38**	-28,660,149.89
五、 現金及現金等價物淨增加額	**342,738,890.08**	433,440,245.89
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,765,644,711.88**	1,319,707,185.95
六、 期末現金及現金等價物餘額	**2,108,383,601.96**	1,753,147,431.84

（二）二零二四年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三）審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第一季度報告未經審計。

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會
二零二四年四月二十九日