A股股票代码:601336　　A股股票简称:新华保险
H股股票代码: 01336　　H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司

【2023】第三季度报告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性/陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

● 本公司总裁张泓生,首席财务官(暨财务负责人)杨证先生,总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 本公司2023年第三季度财务报告根据中国财政部2017年修订颁发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称“新金融工具准则”)和2020年修订印发的《企业会计准则第25号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”)等中国企业会计准则编制。

● 本公司2023年第三季度报告所载财务资料未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

项目	本报告期(1)	上年同期		增减变动	年初至报告期末	上年同期		增减变动
		调整前	调整后(2)			调整前	调整后(2)	
营业收入	12,912	46,383	24,639	-47.6%	61,855	171,178	76,017	-18.6%
归属于母公司股东的净利润	(436)	3	2,102	-120.7%	9,542	5,190	11,292	-15.5%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(428)	18	2,117	-120.2%	9,561	5,198	11,300	-15.4%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	79,611	74,309	72,269	10.2%
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元)	(0.14)	-	0.67	-120.9%	3.06	1.66	3.62	-15.5%
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元)	(0.14)	-	0.67	-120.9%	3.06	1.66	3.62	-15.5%
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率	-0.40%	-	2.34%	-2.74pt(3)	8.53%	4.94%	12.48%	-3.96pt
	本报告期末	上年度末						增减变动
		调整前		调整后(2)				
总资产	1,364,374	1,255,044			1,214,936			12.3%
归属于母公司股东的股东权益	108,312	102,884			97,975			10.6%

注:

1. 本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2. 本公司于2023年1月1日起实施新保险合同准则和新金融工具准则,比较期数据已根据新会计准则的要求重述,本公司按照新保险合同准则规定追溯调整保险业务相关上年同期对比数据,按照新金融工具准则规定选择不追溯调整投资业务相关上年同期对比数据,下同。

3. pt为百分点,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

非经常损益项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-	(1)
受托经营取得的托管费收入	1	10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(7)	(25)
减:所得税影响额	(2)	(3)
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	(8)	(19)

注:

1. “-”为少于人民币50万元。

2. 本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,持有或处置金融资产及金融负债而产生的公允价值变动损益和投资收益均属于本公司的经常性损益。

(三)其他主要指标

单位:人民币百万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月	2022年12月31日/2022年1-9月	增减变动
保险服务收入(1)	39,726	42,040	-5.5%
保险服务费用(1)	26,254	26,795	-2.0%
投资资产(2)	1,308,788	1,157,622	13.1%

注:

1. 按照新保险合同准则的规定,当期履行保险合同义务所确认的保险服务收入和保险服务费用,不包含保险合同中的投资成分。

2. 根据新保险合同准则的规定,保户质押贷款为保险合同负债的组成部分,不再作为投资资产处理,其产生的利息同样不计入投资收益。2022年12月31日投资资产相关数据按上述要求进行重述,下同。

(四)偿付能力状况

新华人寿保险股份有限公司根据《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》计算和披露核心资本、实际资本、最低资本、核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率。中国银行保险公司的偿付能力充足率必须达到国家金融监督管理总局规定的水平。

单位:人民币百万元

	2023年9月30日	2023年6月30日
核心资本	151,207	153,029
实际资本	247,890	248,975
最低资本	103,492	104,164
核心偿付能力充足率(1)	146.10%	146.91%
综合偿付能力充足率(1)	239.52%	239.02%

注:

1. 核心偿付能力充足率=核心资本/最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本/最低资本。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:人民币百万元

主要变动项目	7-9月3个月期间		增减变动	主要变动原因
	2023年	2022年		
营业收入	12,912	24,639	-47.6%	受新金融工具准则实施以及资本市场波动的影响,三季度投资收益同比减少。
归属于母公司股东的净利润	(436)	2,102	-120.7%	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(428)	2,117	-120.2%	
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元)	(0.14)	0.67	-120.9%	归属于母公司股东的净利润同比减少。
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元)	(0.14)	0.67	-120.9%	
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率	-0.40%	2.34%	-2.74pt	

二、股东信息

单位:股

报告期末股东总数(户)	78,010户(其中A股股东77,723户,H股股东287户)						
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(1)	质押/标记/冻结情况		
					股份状态	数量	
中央汇金投资有限责任公司	国家	977,530,534	31.34	-	-	-	-
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)(2)	境外法人	972,719,277	31.18	-	未知	未知	
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	377,162,581	12.09	-	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	93,339,003	2.99	-	-	-	-
华宝投资有限公司(3)	国有法人	60,503,300	1.94	-	-	-	-
香港中央结算有限公司(4)	境外法人	50,881,536	1.63	-	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	28,249,200	0.91	-	-	-	-
科尔天元(天津)商业运营管理有限公司	境内法人	12,540,000	0.40	-	-	-	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	8,713,289	0.28	-	-	-	-
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	7,863,699	0.25	-	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司。除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。						

注:

1. 截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。

2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量 。

3. 截至2023年9月30日 ,华宝投资有限公司持有本公司H股股份60,503,300股 ,登记在HKSCC Nominees Limited名下,为避免重复计算,HKSCC Nominees Limited持股数量已经减去华宝投资有限公司的持股数量 。

4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

三、季度经营分析

(一)保险业务

截至2023年三季度末,公司实现原保险保费收入1,429.11亿元(人民币,下同),同比增长3.7%,其中长期险首年期交保费220.31亿元,同比增长40.2%;续期保费1,004.28亿元,同比增长1.5%;短期险保费33.60亿元,同比下降12.7%。2023年前三季度,公司退保率为1.5%,与上年同期持平。

单位:人民币百万元

	截至9月30日止9个月		
	2023年	2022年	增减变动
原保险保费收入(1)	142,911	137,792	3.7%
长期险首年保费	39,126	34,962	11.9%
期交	22,031	15,715	40.2%
十年期及以上期交保费	2,538	2,275	11.6%
趸交	17,095	19,237	-11.1%
续期保费	100,425	98,989	1.5%
短期险保费	3,360	3,851	-12.7%

注:

1. 原保险保费收入根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号——原保险合同》(财会〔2006〕3号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕16号)计算,下同。

公司个险渠道以价值为核心,优化产品供给,推动队伍转型。截至三季度末,渠道实现总保费965.56亿元,同比下降0.3%,其中长期险首年期交保费100.85亿元,同比增长9.9%;续期保费647.57亿元,较去年同期下降1.0%。

银保渠道抢抓市场机遇,大力推动期交业务发展。截至三季度末,渠道实现总保费440.14亿元,同比增长14.1%,其中长期险首年期交保费119.09亿元,同比增长62.9%;续期保费156.16亿元,同比增长17.1%。

团体渠道围绕效益改善,持续调整业务结构。截至三季度末,渠道实现总保费23.41亿元,同比持平,其中短期险保费21.92亿元,同比下降2.8%。

单位:人民币百万元

	截至9月30日止9个月		
	2023年	2022年	增减变动
个险渠道			
长期险首年保费	10,644	9,664	10.1%
期交	10,085	9,175	9.9%
趸交	559	489	14.3%
续期保费	84,757	85,631	-1.0%
短期险保费	1,155	1,581	-26.9%
个险渠道保费收入合计	96,556	96,876	-0.3%
银保渠道			
长期险首年保费	28,385	25,230	12.5%
期交	11,909	6,510	82.9%
趸交	16,476	18,720	-12.0%
续期保费	15,616	13,330	17.1%
短期险保费	13	16	-18.8%
银保渠道保费收入合计	44,014	38,576	14.1%
团体保险			
长期险首年保费	97	58	67.2%
续期保费	52	28	85.7%
短期险保费	2,192	2,254	-2.8%
团体保险保费收入合计	2,341	2,340	-
原保险保费收入	142,911	137,792	3.7%

(二)资产管理业务

截至2023年9月末,公司投资资产为13,087.88亿元;截至2023年9月30日止9个月期间,公司年化总投资收益率(1)为2.3%。

注:

1. 年化总投资收益率=(利息收入+投资收益+公允价值变动收益-投资资产减值损失-卖出回购利息支出)/(月均投资资产-月均卖出回购金融资产款-月均应收利息)×365/273。

四、季度财务报表

见附录。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2023年10月27日

附录

1. 新华人寿保险股份有限公司

2023年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)

单位:人民币百万元

	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日
	合并	合并	公司	公司
资产				
货币资金	17,001	17,603	14,890	15,026
衍生金融资产	3	3	3	3
买入返售金融资产	5,518	8,947	4,145	4,576
应收利息	不适用	14,481	不适用	12,752
其他应收款	5,182	5,461	1,901	5,041
定期存款	264,658	227,547	253,458	193,027
金融投资:				
交易性金融资产	369,839	不适用	341,679	不适用
债权投资	314,473	不适用	300,333	不适用
其他债权投资	324,284	不适用	333,405	不适用
其他权益工具投资	5,420	不适用	5,404	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	79,465	不适用	48,137
可供出售金融资产	不适用	375,654	不适用	373,007
持有至到期投资	不适用	378,391	不适用	378,160
归入贷款及应收款的投资	不适用	47,456	不适用	42,316
分出再保险合同资产	10,013	10,590	10,013	10,590
长期股权投资	5,693	5,820	48,245	64,384
存出资本保证金	1,770	1,715	748	715
投资性房地产	9,388	9,553	9,040	9,161
固定资产	15,842	15,873	11,281	11,241
在建工程	1,997	1,877	1,400	1,401
使用权资产	948	986	927	953
无形资产	3,880	4,002	2,019	2,115
递延所得税资产	7,599	7,890	7,184	7,555
其他资产	866	1,722	601	1,459
资产总计	1,364,374	1,214,936	1,346,676	1,181,619

1.新华人寿保险股份有限公司

2023年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)

负债及股东权益	2023年9月30日	2022年12月31日	2023年9月30日	2022年12月31日
	合并	合并	公司	公司
负债				
交易性金融负债	10,367	不适用	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	25,877	不适用	-
卖出回购金融资产款	86,110	43,617	82,961	40,072
预收保费	343	421	333	428
应付手续费及佣金	1,622	1,579	1,621	1,579
应付职工薪酬	4,334	4,349	3,798	3,714
应交税费	210	236	105	196
其他应付款	13,820	13,840	14,247	13,944
保险合同负债	1,125,770	1,013,191	1,125,707	1,013,154
应付债券	10,127	10,000	10,127	10,000
租赁负债	798	855	774	822
递延收益	474	494	7	7
递延所得税负债	70	57	-	-
其他负债	1,994	2,424	1,179	1,676
负债合计	1,256,039	1,116,940	1,240,858	1,085,592
股东权益				
股本	3,120	3,120	3,120	3,120
资本公积	23,981	24,006	23,979	24,004
其他综合收益	(48,680)	(37,134)	(48,561)	(37,152)
盈余公积	20,923	18,233	20,923	18,233
一般风险准备	14,417	12,840	14,384	12,808
未分配利润	94,561	76,910	91,973	75,014
归属于母公司股东的股东权益合计	108,312	97,975		

总裁:张泓　　主管会计工作负责人:杨证　　精算负责人:龚兴峰　　会计机构负责人:张韬

2. 新华人寿保险股份有限公司

截至2023年9月30日止9个月期间合并及公司利润表(未经审计)

单位:人民币百万元

	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	61,855	76,017	61,130	77,529
保险服务收入	39,726	42,040	39,726	42,040
利息收入	23,827	22,528	23,285	23,067
投资收益	211	11,643	483	11,846
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(39)	156	(27)	147
公允价值变动损益	(2,862)	(1,658)	(2,876)	(419)
汇兑收益	204	580	204	580
其他收益	120	78	14	36
其他业务收入	629	806	294	379
二、营业支出	(53,144)	(64,436)	(53,336)	(64,174)
保险服务费用	(26,254)	(26,795)	(26,819)	(27,279)
分出保费的分摊	(1,727)	(882)	(1,727)	(882)
减:摊回保险服务费用	1,247	1,354	1,247	1,354
承保财务损失	(22,206)	(30,789)	(22,432)	(30,789)
减:分出再保险财务收益	198	162	198	162
利息支出	(1,312)	(977)	(1,564)	(933)
税金及附加	(73)	(71)	(34)	(32)
业务及管理费	(2,353)	(2,356)	(1,690)	(1,712)
信用减值损失	(262)	不适用	(290)	不适用
资产减值损失	-	(3,785)	-	(3,785)
其他业务成本	(402)	(297)	(225)	(278)
三、营业利润	8,711	11,581	7,794	13,355
加:营业外收入	34	28	25	20
减:营业外支出	(60)	(70)	(59)	(70)
四、利润总额	8,685	11,539	7,760	13,305
减:所得税费用	869	(245)	1,071	(642)
五、净利润	9,544	11,294	8,831	12,663
(一)按经营持续性分类				
持续经营净利润	9,544	11,294	8,831	12,663
(二)按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	9,542	11,292		
少数股东损益	2	2		

2.新华人寿保险股份有限公司

截至2023年9月30日止9个月期间合并及公司利润表(未经审计)(续)

	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间
	合并	合并	公司	公司
六、其他综合收益的税后净额	(12,162)	(14,934)	(11,972)	(14,960)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(12,162)	(14,934)	(11,972)	(14,960)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	153	-	150	-
其他权益工具投资公允价值变动	166	不适用	153	不适用
不能转损益的保险合同金融变动	(3)	-	(3)	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(12,315)	(14,934)	(12,122)	(14,960)
其他债权投资公允价值变动	4,305	不适用	4,399	不适用
其他债权投资信用损失准备	(1)	不适用	(2)	不适用
可转损益的保险合同金融变动	(16,843)	1,813	(16,673)	1,813
可转损益的分出再保险合同金融变动	165	173	165	173
可供出售金融资产公允价值变动	不适用	(16,589)	不适用	(16,579)
权益法下可转损益的其他综合收益	(11)	(367)	(11)	(367)
外币财务报表折算差额	10	36	-	-
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	(2,618)	(2,640)	(3,141)	(2,297)
归属于母公司股东的综合收益总额	(2,620)	(3,642)		
归属于少数股东的综合收益总额	2	2		
八、每股收益				
基本每股收益	人民币3.06元	人民币3.62元		
稀释每股收益	人民币3.06元	人民币3.62元		

总裁:张泓　　主管会计工作负责人:杨证　　精算负责人:龚兴峰　　会计机构负责人:张韬

3. 新华人寿保险股份有限公司

截至2023年9月30日止9个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)

单位:人民币百万元

	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间
	合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量				
收到签发保险合同保费取得的现金	160,166	149,596	160,142	149,596
收到分出再保险合同的现金净额	512	42	512	42
收到其他与经营活动有关的现金	1,404	2,134	798	1,539
经营活动现金流入小计	162,082	151,772	161,452	151,177
支付签发保险合同赔款的现金	(63,176)	(57,681)	(63,176)	(57,681)
保单质押贷款净增加额	(861)	(2,040)	(861)	(2,040)
支付手续费及佣金的现金	(9,472)	(8,620)	(9,472)	(8,620)
支付给职工及为职工支付的现金	(6,188)	(6,401)	(5,638)	(5,799)
支付的各项税费	(378)	(487)	(124)	(284)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,296)	(4,274)	(2,233)	(4,083)
经营活动现金流出小计	(82,471)	(79,503)	(81,604)	(78,507)
经营活动产生的现金流量净额	79,611	72,269	79,848	72,670
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	402,171	306,726	363,038	308,229
取得投资收益和利息收入收到的现金	31,337	27,962	30,146	28,116
退售金融资产减少额	1,798	-	510	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4	3	1	2
收购子公司及结构化主体收到的现金净额	2,340	45	-	-
处置子公司及结构化主体收到的现金净额	7,317	7,815	9,632	7,874
投资活动现金流入小计	444,967	342,551	403,327	344,220
投资支付的现金	(567,124)	(391,469)	(520,288)	(384,747)
退售金融资产增加额	-	(7,699)	-	(7,515)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,262)	(1,386)	(963)	(1,050)
支付其他与投资活动有关的现金	(406)	(450)	(768)	(941)
投资活动现金流出小计	(568,791)	(401,004)	(522,009)	(394,153)
投资活动产生的现金流量净额	(123,824)	(58,453)	(118,682)	(49,883)

3.新华人寿保险股份有限公司

截至2023年9月30日止9个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)(续)

	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间	截至2023年9月30日止9个月期间	截至2022年9月30日止9个月期间
	合并	合并	公司	公司
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	19,347	20,577	-	-
其中:子公司及结构化主体吸收少数股东投资收到的现金	19,347	20,577	-	-
回购业务资金净增加额	41,766	-	42,219	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,440	5,530	7,000	6,000
筹资活动现金流入小计	67,553	26,107	49,219	6,000
偿还债务支付的现金	(14,000)	(11,265)	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,082)	(5,062)	(4,206)	(5,045)
其中:子公司及结构化主体分配给少数股东股利、利润的现金	(399)	(239)	-	-
回购业务资金净减少额	-	(24,900)	-	(25,211)
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	(388)	(426)	(373)	(394)
支付其他与筹资活动有关的现金	(5,530)	(2,770)	(6,000)	(3,000)
筹资活动现金流出小计	(24,000)	(44,423)	(10,578)	(33,650)
筹资活动产生的现金流量净额	43,553	(18,316)	38,641	(27,650)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	57	512	57	513
五、现金及现金等价物净增加额	(603)	(3,988)	(136)	(4,350)
加:年初现金及现金等价物余额	17,596	15,459	15,026	13,458
六、期末现金及现金等价物余额	16,993	11,471	14,890	9,108

总裁:张泓　　主管会计工作负责人:杨证　　精算负责人:龚兴峰　　会计机构负责人:张韬

A股股票代码:601336　　A股股票简称:新华保险　　编号:2023-049号
H股股票代码: 01336　　H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第三十九次会议(以下简称“会议”)通知相材料,会议于2023年10月27日在北京市以现场会议方式召开。会议应到监事4人,现场出席会议4人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司监事长刘德斌主持,经与会监事审议和现场表决,形成如下会议决议:

审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

监事会意见如下:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;

2、公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会
2023年10月27日

A股股票代码:601336　　A股股票简称:新华保险　　编号:2023-048号
H股股票代码: 01336　　H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知相材料,会议于2023年10月27日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事10人,现场出席董事10人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

全体董事一致推举董事何兴达主持本次会议,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议决议:

一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2023年第三季度报告》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于2024年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于新华资产管理(香港)有限公司董事长候选人的议案》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于2022年度公司高管人员绩效考核结果的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。执行董事张泓回避表决。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件:新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见

《关于2022年度公司高管人员绩效考核结果的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定,独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于2022年度公司高管人员绩效考核结果的议案》,发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司
独立董事:马耀源、赖观荣、徐徐、郭永清
2023年10月27日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2023-087

深圳英飞拓科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	333,073,981.05	-28.80%	986,985,332.07	-23.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-274,720,996.25	-134.03%	-374,524,486.64	-51.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-279,096,183.75	-128.60%	-385,167,907.65	-51.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	283,374,214.27	595.76%
基本每股收益(元/股)	-0.2282	-134.03%	-0.3124	-51.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.2282	-134.03%	-0.3124	-51.58%
加权平均净资产收益率	-26.77%	-21.35%	-35.04%	-23.90%
	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)	3,299,488,192.89	4,478,739,623.73	-26.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	886,645,402.65	1,251,064,804.33	-29.13%	

(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	年初至报告期末金额	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)	-67,906.25	1,039,551.61	
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)	4,726,136.61	8,454,626.32	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,088,488.70	-3,136,616.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,769,978.67	5,225,470.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,663.54	934,427.78	
减:所得税影响额	765,196.37	1,874,039.66	
合计	4,374,187.50	10,643,421.01	--

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。

租入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

公司不存在租入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

公司是智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商。2023年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-3.7亿元,剔除减值等因素后经营性亏损-1.78亿元,同比减亏15%;经营活动产生的现金流量净额2.83亿元,保持正向流入,同比增加306%。

(一)资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动(%)	说明
货币资金	267,115,167.79	498,371,929.14	-46.40%	主要系本期控制融资规模所致
交易性金融资产	12,000,000.00	355,900,000.00	-96.63%	主要系本期赎回结构性存款所致
应收款项融资	376,929.70	715,229.70	-47.30%	主要系银行承兑汇票减少所致
一年内到期的非流动资产	426,370,145.06	623,349,143.15	-31.60%	主要系本期一年内到期长期应收款减值准备计提增加净值减少所致
长期应收款	121,607,896.69	222,888,310.21	-45.44%	主要系本期长期应收款减值准备计提增加净值减少所致
长期股权投资	5,472,000.00	100,000.00	5372.00%	主要系本期新增投资联营企业所致
在建工程	234,803,223.84	141,277,885.82	66.20%	主要系杭州英飞拓大厦建设项目投入增加所致
使用权资产	10,593,279.44	15,286,050.07	-30.70%	主要系本期成本费用控制外租场地减少所致
商誉	400,000.00	0.00	不适用	主要系本期新增收购一家全资子公司所致
长期待摊费用	5,342,698.77	8,134,734.24	-34.32%	主要系办公场所装修费用摊销所致
其他非流动资产	6,635,039.65	14,829,356.29	-55.26%	主要系期初预付购房款本期结转至在建工程所致
短期借款	386,178,785.51	677,534,208.28	-43.00%	主要系本期公司控制融资规模,外部融资减少所致
应付票据	50,498,300.00	164,364,763.80	-69.28%	主要系票据到期兑付所致
合同负债	156,469,884.88	118,631,019.04	31.90%	主要系本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	37,711,540.25	59,245,917.94	-36.36%	主要受期初计提年终奖本期发放、本期人员结构调整影响所致
应交税费	19,764,869.20	11,353,834.26	74.08%	主要系物联产品板块税费计提增加所致
一年内到期的非流动负债