证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　公告编号:2023-049

深圳信立泰药业股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	772,018,266.28	880,182,886.09	880,182,886.09	-12.29%	2,456,303,671.76	2,548,330,878.06	2,548,330,878.06	-3.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,560,717.53	191,323,338.54	191,424,596.25	-26.05%	479,174,717.55	539,477,818.53	539,622,948.30	-11.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,504,511.42	183,798,696.40	183,899,954.11	-33.39%	425,169,291.48	466,855,333.36	467,000,463.13	-8.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	534,945,874.41	699,561,438.89	699,561,438.89	-23.53%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	0.18	-27.78%	0.430	0.49	0.49	-12.24%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	0.18	-27.78%	0.430	0.49	0.49	-12.24%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.18%	1.99%	-0.16%	6.04%	6.50%	6.50%	-0.46%

	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)	9,429,693,282.72	9,755,121,609.89	9,755,269,101.43	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,909,993,920.78	7,940,734,147.73	7,940,881,639.27	-0.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",本公司自2023年1月1日起施行。(详见2023年3月29日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》及本报告第四节"季度财务报表"(二)2023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。)

(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)	137,735.64	-707,363.91	
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)	26,773,049.43	60,648,099.02	
委托他人投资或管理资产的损益	1,667,983.03	9,146,477.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,838,638.22	-5,789,207.52	
减:所得税影响额	4,443,325.17	8,775,390.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,250,586.60	517,118.97	
合计	19,046,206.11	54,005,426.07	--

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项目的情况。

(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

2023年前三季度,公司实现收入245,630.31万元,同比下降3.61%,泰嘉在集采期满后参与地方续标,中标后单价下降,此外受到天津、福建地区续约未中标的影响,收入贡献下降;创新药收入/占比逐渐增加,信立坦同比增长近30%,恢复泰、Mauron了支架收入大幅增长。

2023年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,516.93万元,同比下降8.96%,主要是产品结构发生变化,导致毛利下降。

今年来,公司继续加大创新研发,前三季度累计研发投入2.7.555.04万元,同比增长8.22%;研发费用第三季度环比第二季度增长5.99%,目前,SAL0107、SAL0108、S0166(高血压)、O67(苯甲酸复格列习)已经NDA;正在CDE审评中,SAL056、S0166(慢性心衰)在III期临床,SAL003正在启动III期临床,美国子公司已向FDA递交了JK07慢性心衰(HFREF及HFpEF适应症)的IIb期临床试验申请,预计将于2024年上半年正式启动III期临床患者入组工作。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因具体如下:

一、资产负债表

1、货币资金期末较期初减少88,930.58万元,下降33.30%,主要是本报告期股利分配及理财投资增加所致;

2、交易性金融资产期末较期初减少10,259.96万元,下降31.25%,主要是短期理财产品投资减少所致;

3、应收款项融资期末较期初增加6,731.38万元,增长116.57%,主要是期末客户回款收到的票据增加所致;

4、预付款项期末较期初减少1,207.15万元,下降36.37%,主要是期初与研发活动相关的预付款在本报告期结算所致;

5、在建工程期末较期初增加4,022.14万元,增长106.99%,主要是司新深港合作区创新药研究项目及新的车间和设备投入增加所致;

6、无形资产期末较期初增加38,626.33万元,增长40.01%,主要是本期原度司他项目获批上市结转至无形资产所致;

7、其他非流动资产期末较期初增加34,100.27万元,增长196.29%,主要是根据购动性在本科目核算的理财产品投资增加所致;

8、应付账款期末较期初减少5,713.92万元,下降30.71%,主要是应付材料款减少所致;

9、其他应付款期末较期初减少17,172.95万元,下降38.46%,主要是本期支付员工持股计划相关款项及预提费用减少所致;

10、其他流动负债期末较期初减少39.4253万元,下降92.57%,主要是期末将财有回购义务的战略投资款项根据计提还义务期情况变动重分类至非流动负债所致;

11、其他非流动负债期末较期初增加38,153.81万元,增长1,287.19%,主要是期末将财有回购义务的战略投资款项根据计提还义务期情况变动重分类至非流动负债所致;

12、其他综合收益期末较期初增加1,539.72万元,增长46.31%,主要是外币报表折算差异影响所致;

二、利润表

1、研发费用本期较上期减少10,206.43万元,下降28.48%,主要是上年同期对个别开发周期长、研发投入高但竞争格局微烈的在研项目予以终止所致;

2、财务费用本期较上期增加4,589.49万元,增长48.78%,主要是利息收入减少所致;

3、其他收益本期较上期增加1,665.21万元,增长37.96%,主要是政府补贴款项增加所致;

4、投资收益本期较上期减少4,072.31万元,下降98.15%,主要是上年同期定向股权转让收益4,390万元;

5、信用减值损失本期较上期增长1,653.52万元,增长301.99%,主要是上年同期收回M.A股权转让款,对应的信用减值损失转回所致;

三、现金流量表

1、收到的税费返还本期较上期减少1,847.74万元,下降78.55%,主要是上期收到较多增值税返还所致;

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少16,461.56万元,下降23.53%,主要是本期销售收入减少导致销售回款同期减少4,954.70万元,同期受营业成本增长的影响,其购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金合计增加13,738.11万元;

3、收回投资收到的现金本期较上期增加40,550.57万元,增长119.40%,主要是本期收回理财产品投资增加所致;

4、投资支付的现金本期较上期增加78,744.55万元,增长330.13%,主要是本期购买理财产品增加所致;

5、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加146,163.24万元,增长140.35%,主要是本期购买理财产品投资支付的现金远高于理财到期收回收到的现金;

6、偿还债务支付的现金本期较上期增加6,013.33万元,增长39.98%,主要是本期偿还银行借款增加所致;

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加10,976.16万元,增长24.94%,主要是本期较上期分配股利增加所致;

8、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少38,713.58万元,下降97.31%,主要是上期回购库存股及支付购买少数股东款项所致;

9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少10,592.00万元,下降23.99%,主要是上年同期子公司收到外部机构投资者战略投资款所致;

10、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少76,627.34万元,下降2,835.58%,主要是投资活动产生的现金流量净额增加所致;

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	28,490	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	190,500,000
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	0		
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	22,465,962	0	质押	12,300,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	16,579,627	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	0.8%	9,462,713	0		
罗欢英	境内自然人	0.56%	6,079,575	0		
安邮德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.52%	5,804,631	0		
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	其他	0.42%	4,657,073	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	0.39%	4,375,878	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	股份种类及数量	
		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	22,465,962	人民币普通股	22,465,962
香港中央结算有限公司	16,579,627	人民币普通股	16,579,627
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	9,462,713	人民币普通股	9,462,713
罗欢英	6,079,575	人民币普通股	6,079,575
安邮德合伙人有限公司-客户资金	5,804,631	人民币普通股	5,804,631
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	4,657,073	人民币普通股	4,657,073
深圳信立泰药业股份有限公司-第二期员工持股计划	4,375,878	人民币普通股	4,375,878
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,股东王国华通过折扣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%;股东罗欢英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6,242,375股,通过普通证券账户持有637,200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23,457,522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。		

(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(A股)8,800,636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2023年9月30日,公司累计投入募集资金金额,900.63万元,其中2023年投入募集资金投资项目的金额为19,715.06万元。

截至2023年9月30日,公司募集资金账户余额为101,347.94万元,2023年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)1,120.76万元,支付手续费0.17万元。

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。

公司报告期无违反规对外担保情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	50,679.02	18,500.00	0.00
券商理财产品	自有资金	4,000.00	4,000.00	0.00
银行理财产品	募集资金	106,100.00	70,700.00	0.00
合计		160,779.02	93,200.00	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

委托机构名称(或受托人姓名)	委托机构(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	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)
中信证券	证券	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2022年5月11日	2023年3月9日	债权类资产	协议约定	3.40%	19.75	0.83	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2022年10月31日	2023年4月10日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.50%	165.09	99.61	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2022年8月29日	2023年3月31日	债权类资产	协议约定	5.00%	13.11	26.35	全额收回		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	9,500	自有资金	2022年11月1日	2023年2月1日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.40%	82.22	27.81	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2022年11月22日	2023年2月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	22.87	11.81	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	19,000	募集资金	2022年12月1日	2023年3月1日	其他	协议约定	3.20%	152	101.33	全额收回		是	是	
深圳农村商业银行	银行	保本浮动收益	53,000	募集资金	2022年12月2日	2027年12月02日	其他	协议约定	3.70%		1426.2	尚未到期		是	是	具体内容详见2022年12月6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进展公告》(2022-103)
硅谷银行	银行	非保本浮动收益	3,179.02	自有资金	2022年12月23日	2023年3月14日	其他	协议约定	3.77%		18.45	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	2022年12月14日	2023年6月19日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.10%	80.51	68.00	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2022年12月26日	2023年2月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	38.12	30.39	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2023年1月16日	2023年4月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.30%	154.94	157.2	全额收回		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	9,500	自有资金	2023年2月3日	2023年6月10日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.40%	82.09	82.09	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	5,000	募集资金	2023年3月7日	2023年6月1日	其他	协议约定	3.20%	38.05	40	全额收回		是	是	具体内容详见2023年3月29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》(2023-017)
青岛银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2023年3月7日	2023年6月1日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	10.64	10.95	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3月9日	2023年4月7日	债权类资产	协议约定	3.88%	5.62	5.62	全额收回		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	7,500	自有资金	2023年5月12日	2023年8月14日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.30%	64.69	64.69	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	14,000	募集资金	2023年5月26日	2022年11月26日	其他	协议约定	3.20%	228.98	196.56	尚未到期		是	是	
农业银行	银行	保本浮动收益	19,600	募集资金	2023年6月1日	2023年12月1日	其他	协议约定	3.20%	318.83	413.41	尚未到期		是	是	截至本报告期末已转出19900万元。
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年6月21日	2023年12月27日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.10%	48.83	23.39	尚未到期		是	是	
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%		35.59	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	2023年12月26日	债权类资产	协议约定	3.40%		15.28	尚未到期		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2023年8月14日	2023年9月12日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	2.60%	2.09	2.07	全额收回		是	是	
南京商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2023年8月21日	2023年12月22日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	2.80%	47.83	14.61	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8月24日	2023年12月26日	债权类资产	协议约定	3.40%		7.2	尚未到期		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	5,500	自有资金	2023年8月18日	2023年11月30日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.20%	50.84	22.36	尚未到期		是	是	
合计			221,779.02	--	--	--	--	--	--	1,196.18	3,145.11	--		--	--	--

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

2023年09月30日　　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,781,160,946.97	2,670,466,697.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,762,460.19	328,261,918.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	468,152,178.45	499,970,782.29
应收款项融资	125,068,618.54	57,744,839.96
预付款项	22,069,460.68	34,130,968.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,397,104.34	23,402,309.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,192,663.06	543,534,405.19
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	578,065,026.29	542,070,568.32
流动资产合计	3,695,571,739.68	4,711,415,760.63
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	283,468,341.79	297,728,370.49
其他权益工具投资	234,799,270.50	200,000,000.00
其他非流动金融资产	278,101,622.17	226,417,754.51
投资性房地产	36,030,625.46	34,732,624.44
固定资产	1,379,938,932.64	1,439,005,602.50
在建工程	77,816,593.16	37,595,192.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,245,356.71	29,302,631.27
无形资产	1,351,724,054.65	965,460,802.35
开发支出	1,153,623,370.99	1,219,075,247.79
商誉	60,527,206.59	60,527,206.59
长期待摊费用	109,220,674.44	124,754,542.29
递延所得税资产	73,800,336.29	88,420,909.83
其他非流动资产	661,835,187.35	320,832,456.34
非流动资产合计	5,734,121,542.74	5,043,853,340.80
资产总计	9,429,693,282.72	9,755,269,101.43
流动负债:		
短期借款	189,613,666.65	177,196,266.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,873,940.48
衍生金融负债		
应付票据		33,566,700.00
应付账款	128,941,062.62	186,080,289.78
预收款项		
合同负债	49,497,059.85	42,664,710.78
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	181,490,464.96	206,618,600.17
应交税费	63,287,544.15	68,878,034.51
其他应付款	274,764,301.70	446,487,129.95
其中:应付利息		
应付股利		653,000.61
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	14,536,387.27	11,464,467.56
其他流动负债	32,577,365.79	426,815,699.65
流动负债合计	934,707,831.59	1,693,635,828.99
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	21,393,788.84	19,582,568.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,901,559.97	98,534,696.60
递延所得税负债	25,237,706.62	27,181,427.33
其他非流动负债	411,179,369.07	25,641,246.86
非流动负债合计	549,712,423.60	174,939,940.52
负债合计	1,484,420,255.19	1,778,575,769.51
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	1,885,709,948.89	1,865,580,120.06
减:库存股	602,164,494.80	602,164,494.80
其他综合收益	48,642,021.95	33,244,780.73
专项储备		
盈余公积	526,364,068.63	526,364,068.63
一般风险准备		
未分配利润	4,936,535,851.20	5,003,040,639.65
归属于母公司所有者权益合计	7,909,993,920.78	7,940,881,639.27
少数股东权益	35,369,106.75	35,811,692.25
所有者权益合计	7,945,273,027.53	7,976,693,331.52
负债和所有者权益合计	9,429,693,282.72	9,755,269,101.43

法定代表人:许宁翔　　主管会计工作负责人:孔洪　　会计机构负责人:孔洪

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,456,303,671.76	2,548,330,878.06
其中:营业收入	2,456,303,671.76	2,548,330,878.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,951,531,791.97	2,011,027,184.60
其中:营业成本	784,440,552.81	818,326,735.77
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	34,819,737.28	36,973,446.29
销售费用	715,726,803.68	858,526,604.51
管理费用	208,433,778.29	192,937,583.56
研发费用	256,275,653.77	268,339,987.29
财务费用	-48,181,694.01	-94,076,566.81
其中:利息费用	13,828,942.64	7,383,455.86
利息收入	56,961,236.81	90,268,151.69
加:其他收益	60,636,710.13	43,984,595.94
投资收益(损失以"-"号填列)	767,897.82	41,490,949.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,614,624.56	-2,857,514.77
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)	6,533,381.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,069,771.61	5,475,424.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,191,927.06	-2,774,522.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-374,769.24	-277,146.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	556,092,770.89	625,392,994.41
加:营业外收入	730,101.06	976,741.41
减:营业外支出	6,851,003.25	12,799,842.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	549,900,968.69	613,379,893.48
减:所得税费用	70,707,778.05	75,036,952.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	477,193,190.66	538,342,941.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	477,193,190.66	538,342,941.45
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	479,174,717.55	539,622,948.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,981,526.89	-1,280,006.85
六、其他综合收益的税后净额	15,397,241.22	53,637,223.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,397,241.22	53,637,223.71
(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	15,397,241.22	53,637,223.71
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	15,397,241.22	53,637,223.71
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	492,590,431.88	591,980,165.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	494,571,958.77	593,260,172.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,981,526.89	-1,280,006.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.430	0.49
(二)稀释每股收益	0.430	0.49

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:许宁翔　　主管会计工作负责人:孔洪　　会计机构负责人:孔洪

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,529,034,172.52	2,529,581,218.80
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	5,046,419.17	23,523,839.83
收到其他与经营活动有关的现金	145,569,794.37	144,505,627.90
经营活动现金流入小计	2,679,650,386.06	2,746,610,686.53
购买商品、接受劳务支付的现金	485,932,295.00	423,322,919.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	671,927,883.34	597,156,155.25
支付的各项税费	318,094,868.29	321,489,794.15
支付其他与经营活动有关的现金	668,749,466.92	705,080,378.40
经营活动现金流出小计	2,144,704,511.55	2,047,049,247.64
经营活动产生的现金流量净额	534,945,874.41	699,561,438.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	745,117,162.95	339,611,505.63
取得投资收益收到的现金	8,237,458.65	1,883,190.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,801.51	473,867.35
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	753,659,423.11	341,968,563.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,223,406.47	432,345,668.75
投资支付的现金	1,025,971,975.62	238,526,444.00
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	1,544,195,381.49	670,872,112.75
投资活动产生的现金流量净额	-790,535,958.38	-328,903,549.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,454.95	23,714.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,454.95	23,714.19
取得借款收到的现金	223,731,458.33	246,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,500,000.00
筹资活动现金流入小计	223,762,913.08	546,923,714.19
偿还债务支付的现金	210,533,300.00	150,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,904,266.08	440,142,622.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	626,700.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,708,318.03	397,644,110.38
筹资活动现金流出小计	771,145,884.11	988,186,732.96
筹资活动产生的现金流量净额	-547,382,971.03	-441,463,018.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,676,152.28	43,781,621.32
五、现金及现金等价物净增加额	-793,296,902.72	-27,023,507.69
加:期初现金及现金等价物余额	2,550,975,998.53	3,222,018,234.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,679,095.81	3,194,994,727.22

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报