证券代码:603170　　证券简称:宝立食品

上海宝立食品科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	631,145,684.72	11.80	1,759,190,124.90	19.24
归属于上市公司股东的净利润	75,084,860.46	23.68	240,989,306.07	57.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,830,438.71	16.22	181,074,021.09	28.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	142,811,117.99	-19.42
基本每股收益(元/股)	0.19	26.67	0.60	46.34
稀释每股收益(元/股)	0.19	26.67	0.60	46.34
加权平均净资产收益率(%)	6.10	增加0.02个百分点	20.02	增加0.02个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,718,402,111.65	1,521,488,328.63		12.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,388,969,685.45	1,127,982,877.38		12.50

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-52,137,854.71	主要系房屋征迁补偿形成
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	7,480,339.30	27,928,915.69	主要系收到搬迁奖励等款项形成
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,525.26	-181,866.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		123,509.24	
减:所得税影响额	1,757,203.51	20,002,125.69	
少数股东权益影响额(税后)	17,188.78	91,000.08	
合计	5,254,421.75	59,915,286.98	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	57.02	主要系当期公司经营规模扩大,引致净利润水平增长。
基本每股收益_年初至报告期末	46.34	主要系当期公司经营规模扩大,净利润水平增长引致每股收益增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	46.34	

二、股东信息

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	11,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
杭州臻品微信投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000	30.60	122,400,000	无 / 0
马驹	境内自然人	70,920,000	17.73	70,920,000	无 / 0
杭州宝玖投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	9.00	36,000,000	无 / 0
上海厚地资产管理有限公司	境内非国有法人	30,606,620	7.65	0	无 / 0
徐海帆	境内自然人	15,876,140	3.97	0	无 / 0
杨雪琴	境内自然人	11,880,000	2.97	11,880,000	无 / 0
彭燕	境内自然人	10,614,960	2.65	0	无 / 0
秦莹	境内自然人	7,433,900	1.86	0	无 / 0
刘建荣	境内自然人	4,347,900	1.09	0	无 / 0
杭州胜辉永颐创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,202,229	0.80	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海厚地资产管理有限公司	30,606,620	人民币普通股	30,606,620		
徐海帆	15,876,140	人民币普通股	15,876,140		
彭燕	10,614,960	人民币普通股	10,614,960		
秦莹	7,433,900	人民币普通股	7,433,900		
刘建荣	4,347,900	人民币普通股	4,347,900		
杭州胜辉永颐创业投资合伙企业(有限合伙)	3,202,229	人民币普通股	3,202,229		
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,165,000	人民币普通股	3,165,000		
何伟国	2,807,580	人民币普通股	2,807,580		
景熙投资管理(上海)有限公司—景熙投资兴泰二号私募证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
许晓天	1,309,000	人民币普通股	1,309,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州臻品微信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“臻品微信”)为公司控股股东,胡珊、周琦和沈林海系臻品微信权益份额持有人。 2.马驹为公司董事长、实际控制人之一,与杭州宝玖投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝玖投资”),臻品微信及臻品微信权益份额持有人胡珊、周琦和沈林海具有一致行动关系; 3.杨雪琴为马驹配偶; 4.马驹为宝玖投资执行事务合伙人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东徐海帆通过信用证券账户持有22,000股,通过普通证券账户持有15,854,140股;公司股东胡珊投资管理(上海)有限公司—臻熙投资兴泰二号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,400,000股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年9月8日,公司与环胜信息技术(上海)有限公司(以下简称“环胜公司”)签署了《上海宝立食品科技股份有限公司与环胜信息技术(上海)有限公司关于浙江宝立食品科技有限公司之增资协议》,环胜公司将以14,300万元人民币增资公司全资子公司浙江宝立食品科技有限公司(以下简称“浙江宝立”),增资后其将直接持有浙江宝立40%的股权。具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号:2023-036)。

环胜公司系百胜中国控股有限公司(以下简称“百胜中国”)间接全资子公司,本次增资将有助于浙江宝立提高生产效率,提升产能储备和行业竞争力。未来公司及百胜中国亦将以此为契机,充分发挥各自在食品行业和餐饮市场的优势和特色,积极开展各相关领域的业务合作。

本次增资已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,截至本报告期末,股权交割工作尚在进行中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	402,941,964.00	403,941,133.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,379,406.20	-
衍生金融资产		
应收票据	1,031,569.77	1,941,187.83
应收账款	296,875,929.81	254,553,405.16
应收款项融资		
预付款项	96,779,562.49	36,593,967.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,960,199.28	4,693,705.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,403,706.45	219,962,556.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,960,402.83	13,170,692.79
流动资产合计	1,071,332,912.83	934,756,648.65
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,187,108.62	349,697,386.57
在建工程	131,226,699.00	96,561,159.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,888,748.68	13,888,748.68
无形资产	90,099,776.36	76,067,402.92
开发支出		
商誉	30,605,863.51	30,605,863.51
长期待摊费用	2,517,082.79	3,794,357.66
递延所得税资产	17,493,919.90	17,163,806.21
其他非流动资产		9,962,952.07
非流动资产合计	647,069,198.82	596,731,690.00
资产总计	1,718,402,111.65	1,531,488,338.65
流动负债:		
短期借款	29,999,999.00	-
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	196,784,083.57	153,256,756.17
预收款项		
合同负债	15,396,817.13	26,196,436.31
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	34,098,765.63	37,404,209.07
应交税费	76,517,396.64	69,692,612.97
其他应付款	25,738,275.51	19,404,051.65
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	2,743,442.99	34,778,724.85
其他流动负债	1,833,016.71	3,352,604.38
流动负债合计	373,094,767.18	344,064,385.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	-	1,001,102.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,497,239.06	11,497,239.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,421,137.76	27,088,749.76
递延所得税负债	3,010,456.67	3,362,150.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,928,833.49	42,949,232.71
负债合计	429,023,611.67	387,013,617.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	282,913,836.36	282,913,836.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,146,243.88	21,146,243.88
一般风险准备		
未分配利润	564,899,805.81	423,912,997.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,268,969,685.45	1,127,982,877.38
少数股东权益	20,408,814.53	16,491,833.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,289,378,499.98	1,144,474,710.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,718,402,111.65	1,531,488,328.65

公司负责人:马驹　　主管会计工作负责人:任铭　　会计机构负责人:任铭

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,759,190,124.90	1,475,292,534.39
其中:营业收入	1,759,190,124.90	1,475,292,534.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,510,030,802.52	1,271,472,073.32
其中:营业成本	1,162,866,562.89	969,709,579.72
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	12,568,415.44	9,842,587.52
销售费用	251,067,474.68	221,911,431.80
管理费用	51,575,069.56	37,912,681.29
研发费用	34,899,830.41	32,658,891.84
财务费用	-2,936,540.43	-563,098.85
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	28,062,514.93	17,508,588.76
投资收益(损失以“-”号填列)	29,748.17	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-2,188,633.74	-1,688,477.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-756,691.77	-582,756.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	52,137,854.71	15,200.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	326,435,114.68	219,160,015.44
加:营业外收入	498,261.17	292,903.28
减:营业外支出	668,128.06	347,770.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	326,263,247.79	219,105,214.43
减:所得税费用	81,346,968.73	52,765,186.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	244,906,269.06	166,340,027.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	244,906,269.06	166,340,027.78
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)	240,989,306.07	153,472,530.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,916,980.99	12,867,497.48
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	244,906,269.06	166,340,027.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	240,989,306.07	153,472,530.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,916,980.99	12,867,497.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.60	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.41

公司负责人:马驹　　主管会计工作负责人:任铭　　会计机构负责人:任铭

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海宝立食品科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	1,934,746,462.72	1,646,740,991.35
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	-	3,968,849.09
收到其他与经营活动有关的现金	32,984,283.39	43,669,110.29
经营活动现金流入小计	1,967,730,746.11	1,693,378,951.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,776,517.02	865,286,731.90
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	164,043,994.38	139,875,032.57
支付的各项税费	192,442,700.06	175,253,033.75
支付其他与经营活动有关的现金	413,656,384.66	335,740,631.43
经营活动现金流出小计	1,824,919,596.12	1,516,155,429.65
经营活动产生的现金流量净额	142,811,117.99	177,223,521.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,970,251.83	
取得投资收益收到的现金	29,748.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,057,015.00	23,000.00
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	162,057,015.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,101,549.18	51,262,676.82
投资支付的现金	38,379,406.20	
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	206,481,065.38	51,262,676.82
投资活动产生的现金流量净额	-44,424,050.38	-51,239,676.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	362,100,500.00
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	29,999,999.00	19,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,999,999.00	382,000,500.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	126,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,386,246.87	3,910,736.58
其中:子公司对非控股股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,386,246.87	130,810,736.58
筹资活动产生的现金流量净额	-99,386,246.87	251,189,763.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-999,179.26	377,173,608.58
加:期初现金及现金等价物余额	403,941,133.26	100,044,897.32
六、期末现金及现金等价物余额	402,941,954.00	477,218,505.90

公司负责人:马驹　　主管会计工作负责人:任铭　　会计机构负责人:任铭

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603170　　证券简称:宝立食品　　公告编号:2023-049

上海宝立食品科技股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告

本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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十四号——食品制造》的要求,上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第三季度主要经营数据披露如下:

一、公司 2023年第三季度主要经营情况

(一)主营业务按产品类别分类情况:

金额单位:人民币万元

产品类别	2023年第三季度		2022年第三季度	
	金额	占比	金额	占比
复合调味料	34,596.14	56.51%	25,752.46	45.84%
经烹制动力菌	22,930.31	37.47%	25,633.75	45.63%
饮品甜点配料	3,695.07	6.02%	4,793.67	8.53%
合 计	61,220.53	100.00%	56,179.88	100.00%

注:表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(二)主营业务按销售渠道分类情况:

金额单位:人民币万元

渠道类别	2023年第三季度		2022年第三季度	
	金额	占比	金额	占比
直销	49,812.38	81.37%	47,679.01	84.87%
非直销	11,408.15	18.63%	8,500.87	15.13%
合 计	61,220.53	100.00%	56,179.88	100.00%

(三)主营业务按地区分布分类情况:

金额单位:人民币万元

渠道类别	2023年第三季度		2022年第三季度	
	金额	占比	金额	占比
华东	48,547.72	79.30%	47,152.15	83.93%
华南	2,794.82	4.57%	2,040.41	3.63%
华北	4,177.86	6.82%	3,272.70	5.83%
华中	1,938.62	3.17%	1,432.64	2.55%
东北	2,063.29	3.37%	1,418.59	2.53%
西南	573.60	0.94%	218.02	0.39%
西北	260.13	0.42%	145.84	0.26%
境外	864.70	1.41%	469.53	0.83%
合计	61,220.53	100.00%	56,179.88	100.00%

注1:表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注2:对于集团采购客户,客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猎、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

二、2023年第三季度经销类客户变动情况

单位:家

项目	上季度数量	本期变化	本季度数量
经销类客户	319	40	359

注:公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户,本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

【2023】第三季度报告

本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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

2023年第三季度报告

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,886,775,705	7,160,799,834	7,160,799,834	24.44	27,029,463,581	26,714,745,008	26,714,745,008	1.18
归属于母公司所有者的净利润	2,885,910,498	2,066,129,159	2,064,929,163	40.44	8,627,487,447	8,427,921,097	8,426,810,604	2.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,516,550,356	2,078,482,835	2,078,482,835	21.08	7,926,682,516	7,847,749,319	7,846,636,826	1.02
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	-23,654,102,728	28,876,163,795	28,876,163,795	-181.92
基本每股收益(元/股)	0.31	0.22	0.22	40.91	0.92	0.91	0.91	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	0.21	42.86	0.90	0.89	0.89	1.12
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.41	1.41	上升0.46个百分点	5.62	5.80	5.80	下降0.18个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后					调整后
总资产	879,323,733,868	860,688,546,079			890,707,916,925			2.16
归属于母公司所有者的权益	165,909,030,792	157,698,968,161			157,718,339,007			5.19

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或调述的原因说明

根据《企业会计准则解释第16号》,承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,企业应当按上述解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述内容自2023年1月1日起施行。

2023年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	20,424,564	18,268,960	
计入当期损益的政府补助,但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	476,792,752	968,580,583	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,281,178	57,546,375	
减:所得税影响额	140,122,880	261,361,380	
少数股东权益影响额(税后)	51,015,462	82,229,607	
合计	369,360,142	700,804,931	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	40.44	主要是受证券市场行情影响,本期金融工具投资收益较上年同期增加
基本每股收益_本报告期	40.91	
稀释每股收益_本报告期	42.86	主要是归母净利润同比增长所致
加权平均净资产收益率_本报告期(%)	上升0.46个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-181.92	主要是交易性金融资产净增加额、交易性金融负债净减少额及融出资金净增加额同比增加

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
应收款项	22,257,675,532	12,646,269,000	76.00	主要是应收清算款增加
固定资产	3,842,918,490	2,831,560,933	35.72	为满足大湾区发展需求增加营业用房
短期借款	13,217,162,753	9,847,547,065	34.22	根据运营需要,子公司短期借款规模增加
应交税费	861,906,021	2,091,499,991	-58.79	主要是应交企业所得税余额减少
其他权益工具-永续债	19,918,679,246	14,918,679,246	33.52	发行永续债“22国君Y1”

单位:元　币种:人民币

利润表和现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	3,124,804,850	935,526,309	234.02	主要是本期华安基金纳入并表范围
利息净收入	1,607,869,633	3,650,531,241	-55.96	主要是付息负债的利息支出有所增长,同时利息收入有所下降
投资收益	8,074,639,130	3,112,946,919	159.29	受证券市场行情等影响,金融工具投资收益增加
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	285,435,287	693,987,900	-58.87	主要是本期华安基金纳入并表范围,不再作为联营企业
公允价值变动损益	-53,806,906	1,937,431,133	-102.78	相关金融资产公允价值变动
其他收益	1,000,054,078	710,259,236	40.81	财政扶持资金同比增加
信用减值损失	165,949,791	-202,256,504	不适用	考虑市场环境及项目情况变化等因素,结合预期信用损失模型评估后,计提了减值准备
其他应付款的账面价值	25,644,352	744,361,475	-96.56	主要是外币报表折算差额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-23,654,102,728	28,876,163,795	-181.92	主要是交易性金融资产净增加额、交易性金融负债净减少额及融出资金净增加额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,624,206,462	-24,282,120,511	不适用	主要是取得借款收到的现金同比增加

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注1	161,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			-
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海国有资产经营有限公司注2	国有法人	1,900,963,748	21.35	-	无 / -
香港中央结算(代理人)有限公司注3	境外法人	1,391,753,720	15.63	-	未知 / -
上海国际集团有限公司注4	国有法人	682,215,791	7.66	-	无 / -
深圳市投资控股有限公司	国有法人	609,428,357	6.84	-	无 / -
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	-	无 / -
上海城投(集团)有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无 / -
香港中央结算有限公司注5	境外法人	208,862,570	2.35	-	无 / -
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,465,909	1.73	-	无 / -
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	90,627,703	1.02	-	无 / -
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	75,482,261	0.85	-	无 / -
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,391,753,720	境外上市外资股	1,391,753,720		
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791		
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357		
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316		