

证券代码：002294

证券简称：信立泰

公告编号：2022-089

## 深圳信立泰药业股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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）	880,182,886.09	8.51%	2,548,330,878.05	16.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,323,338.54	23.43%	539,477,818.53	37.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,798,696.40	55.79%	466,855,333.36	38.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	699,561,438.89	-17.96%
基本每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.490	28.95%
稀释每股收益（元/股）	0.18	12.50%	0.490	28.95%

加权平均净资产收益率	2.18%	0.19%	6.50%	0.53%
	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）	9,526,764,258.18	9,243,885,013.99	3.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,821,605,175.13	8,033,733,976.67	-2.64%	

## （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）	-834,971.96	43,006,676.77	
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）	12,623,430.13	44,347,895.94	
委托他人投资或管理资产的损益	404,012.31	1,667,894.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,173,060.92	-11,325,924.87	
减：所得税影响额	1,515,723.91	5,089,247.22	
少数股东权益影响额（税后）	-20,956.49	-15,189.81	
合计	7,524,642.14	72,622,485.17	--

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、期末应收账款较期初增加 12,494.21 万元，增长 31.59%，主要是信用期内销售额增加所致；
- 2、期末预付款项较期初增加 1,366.39 万元，增长 103.15%，主要是与研发活动相关的预付款增加所致；
- 3、其他应收款较期初减少 13,876.41 万元，下降 89.25%，主要是本期收回 MA 股权转让款所致；
- 4、期末投资性房地产较期初增加 1,526.83 万元，增长 53.36%，主要是期末较期初增加出租房产所致；
- 5、期末在建工程较期初减少 3,570.62 万元，下降 37.93%，主要是山东子公司三期工程本期完工转固所致；
- 6、期末使用权资产较期初增加 2,494.78 万元，增长 154.34%，主要是新增租赁房屋所致；
- 7、期末长期待摊费用较期初增加 4,062.52 万元，增长 48.03%，主要是本期增加固定资产改造支出所致；
- 8、期末其他非流动资产较期初增加 10,363.32 万元，增长 50.03%，主要是理财产品投资增加所致；
- 9、期末短期借款较期初增加 9,708.86 万元，增长 154.11%，主要为降低资金使用成本增加短期借款所致；
- 10、期末应交税费较期初增加 2,742.15 万元，增长 43.54%，主要是应交增值税、所得税费用增加所致；
- 11、期末其他流动负债较期初增加 36,303.26 万元，增长 67.8 倍，主要是子公司生物医疗收到附回购义务投资款，该款项合并层面作为负债列报所致；
- 12、期末租赁负债较期初增加 1,988.82 万元，增长 218.25%，主要是租赁资产增加，相应的租赁负债增加所致；
- 13、期末库存股较期初增加 27,430.52 万元，增长 83.67%，主要是本期增加了回购的股票所致；
- 14、期末其他综合收益较期初增加 5,363.72 万元，增长 399.90%，主要是外币报表折算差异影响所致；
- 15、本期研发费用较上年同期增加 14,413.21 万元，增长 67.29%；主要是费用化阶段项目投入增加，其次支付费用化技术转让款，另外公司定期进行项目梳理评估，将个别无继续开发价值的项目终止转费用化所致；

16、本期财务费用较上年同期减少 7,785.76 万元，下降 480.04%，主要是本期较上年同期利息收入增加所致；

17、本期投资收益较去年同期增加 9,117.84 万元，增长 183.50%，主要是出售锦江电子小部分股权确认股权转让投资收益以及对外投资企业确认投资亏损减少所致；

18、本期信用减值损失较去年同期减少 872.63 万元，下降 268.43%万元，主要是本期收回上年年末 MA 股权转让款，对应的信用减值损失转回所致；

19、本期资产减值损失较去年同期减少 1,867.57 万元，下降 87.07%，主要是上年同期子公司苏州桓晨计提存货损失所致；

20、本期营业外收入较去年同期减少 2,557.87 万元，下降 96.32%，主要是上年同期公司终止与 Viracta 公司“nanatinostat”中国独家许可使用权协议，收到协议终止补偿款 400 万美元所致；

21、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 14,753.55 万元，增长 37.64%，主要是本期营业收入及投资收益和利息收入增加之和大于营业成本及费用增加之和所致；

22、本期支付的各项税费较上年同期增加 7,901.16 万元，增长 32.59%，主要是同比销售收入和净利润增加，导致增值税和所得税同比支付增加；

23、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 23,456.38 万元，增长 49.85%，主要是本期期间费用支付增长较多所致；

24、本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少 1,037.60 万元，下降 84.64%，主要是理财产品投资减少及收到联营企业分红减少所致；

25、本期投资支付的现金较上年同期减少 11,781.81 万元，下降 33.06%，主要是理财产品投资减少所致；

26、本期吸收投资收到的现金较上年减少 193,352.88 万元，下降 100%，主要是去年同期公司收到定向增发投资款 19 亿元所致；

27、本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 39,611.75 万元，下降 72.48%，主要是上年同期偿还长短期借款较多所致；

28、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 43,087.24 万元，增长 46.5 倍，主要是本期支付股利分红款 4.37 亿元所致；

29、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 15,304.13 万元，增长 62.52%，主要是本期支付购买少数股东股权进度款增加所致。

## 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		37,274	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	198,000,000
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		
香港中央结算有限公 司	境外法人	2.61%	29,089,435	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	14,000,000
深圳信立泰药业股份 有限公司－第二期员 工持股计划	其他	1.42%	15,883,178	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		
林会明	境内自然 人	0.36%	4,050,081	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		
香港中央结算有限公司	29,089,435		人民币普通股	29,089,435		
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		
深圳信立泰药业股份 有限公司－第 二期员工持股计划	15,883,178		人民币普通股	15,883,178		
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		
林会明	4,050,081		人民币普通股	4,050,081		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第四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 7,229,900 股，通过普通证券账户持有 2,127,113 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 4,942,375 股，通过普通证券账户持有 825,300 股，实际合计持有公司股份 5,767,675 股，占公司总股本的 0.52%；股东林会明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,045,081 股，通过普通证券账户持有 5,000 股，实际合计持有公司股份 4,050,081 股，占公司总股本的 0.36%。</p> <p>前述股东中，股东林会明因本报告期内参与融资融券业务持股总数增加 344,652 股，其余参与融资融券的股东持股总数未发生变化。</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 23,457,523 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。</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）概况

第三季度销售收入进一步增长，新产品推广加速，持续放量；带量采购产品的收入、利润贡献也进一步增加。随着疫情形势逐渐好转，信立坦下沉拓面，覆盖更多处方医生，在不断开拓社区、县域、零售及电商渠道的同时，城市医院渠道也正向更多城市、更广阔终端及大医院内的周边科室发展，截至报告期末入院已超 5,000 家。第三季度，公司实现营业收入 8.8 亿元，环比第二季度增长 20.09%，归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，环比增长 72.71%。

今年以来，公司多个重点产品的创新研发完成阶段性目标：

肾性贫血新药恩那度司他片申报上市后，处于 CDE 审批过程中，并已提交发补资料。公司正积极为恩那度司他的上市做准备，截至报告期末已举办 17 场“致肾未来”全国线上线下专家顾问会平台，覆盖共计约 230 余名国家/省级 KOL。通过优质的医学策略话题、多渠道广覆盖的持续传播造势，进一步提高恩那度司他品牌知晓度，为上市后的销售推广打下基础。此外，公司还有多个产品处于 III 期临床

阶段，SAL0107III期临床完成揭盲并取得积极的关键统计分析结果、苯甲酸复格列汀完成III期临床研究，即将申报 NDA，SAL0108、S086（高血压）、S056 完成III期临床研究所有受试者入组。预计未来几年内，在降压、心衰、抗凝、肾病、骨科等领域，公司将有一批优秀产品快速上市，慢病领域产品管线快速丰富，助力公司盈利能力提升。

在前沿技术分析方面，近日，公司与深圳阿尔法分子科技有限责任公司签署共同开发新药合作协议，双方将在抗肥胖症新药研发领域开展深度研发合作，利用 AI（人工智能）共同推进药物研发的智能化升级，用创新加速惠及患者。这是公司布局 AI 药物研发赛道的首次对外合作，将助力药物研发技术升级变革。此外，公司与北京安龙生物医药有限公司签署合作开发协议，就小核酸药物在高血压领域的研发开展合作。未来，公司将坚持创新驱动战略，通过以临床价值为导向的创新，助力公司走得更快、更好、更远。

## （二）其他事项

### 1、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，审议通过了《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。

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，审议通过了《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，审议通过了《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 2021 年末，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 12,070,607 股，占公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 24.63 元/股，成交总金额为 32,777.73 万元（不含交易费用）。

截至本报告期末，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施完毕。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 23,457,523 股，占公司目前总股本的 2.10%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 20.88 元/股，成交总金额为 60,201.40 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 6 月 14 日。该等股份存放于公司回购专用证券账户，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。

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，目前相关方案尚未实施。

（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、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 26 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》、《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。）

## 2、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 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 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 76,547.59 万元，其中 2022 年投入募集资金投资项目的金额 23,798.16 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 121,575.28 万元，2022 年累计取得募集资金账户利息收入 3,291.92 万元，支付手续费 0.4 万元。

截至 2022 年 9 月 30 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。

## 3、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。

### (三) 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	11,000	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	92,000	92,000	0	0
合计		105,000	99,000	0	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	本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）
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6月21日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.15%	63.00	60.48	全额收回		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3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	25.74	全额收回		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	20.93	全额收回		是	是	
齐鲁银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2022年4月2日	2022年5月5日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	1.40%	2.66	1.19	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5月11日	2022年11月17日	债权类资产	协议约定	3.40%	16.17	12.12	尚未到期		是	是	
农业银行	银行	保本保收益型	87,000	募集资金	2022年5月20日	2022年11月30日	其他	协议约定	3.50%	1,396.16	426.51	尚未到期		是	是	具体内容分别详见 2022 年 5 月 21 日、2022 年 9 月 16 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》(2022-047)(2022-081)
青岛银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2022年6月21日	2022年7月21日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.15%	5.17	4.88	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2022年8月8日	2023年8月10日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.50%	165.09	23.39	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益	5,000	募集资金	2022年8月12日	2022年11月14日	债权类资产	协议约定	1.55%-3%	37.50	10.72	尚未到期		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1日	债权类资产	协议约定	5.00%	23.52	3.93	尚未到期		是	是	
合计			113,000	--	--	--	--	--	--	1,771.54	604.01	--		--	--	--

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,217,369,829.64	3,235,870,776.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,394,365.83	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,487,841.07	2,532,890.11
应收账款	520,515,848.66	395,573,728.80
应收款项融资	80,537,955.74	75,919,953.54
预付款项	26,910,902.39	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	16,720,377.11	155,484,496.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,291,159.88	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	29,670,837.95	33,016,115.27
流动资产合计	4,446,632,399.44	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	276,111,679.79	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	229,267,662.56	223,118,722.55
投资性房地产	43,882,048.34	28,613,781.25
固定资产	1,445,902,224.33	1,527,439,411.28
在建工程	58,422,433.07	94,128,642.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,111,650.60	16,163,843.42
无形资产	982,446,903.56	1,048,450,292.73
开发支出	1,198,686,070.52	962,566,993.26
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04
长期待摊费用	125,204,892.79	84,579,673.01
递延所得税资产	81,188,561.58	82,012,896.14
其他非流动资产	310,769,958.56	207,136,733.14
非流动资产合计	5,080,131,858.74	4,840,052,264.98
资产总计	9,526,764,258.18	9,243,885,013.99

流动负债：		
短期借款	160,087,096.11	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	40,000,000.00	
应付账款	170,906,832.96	187,672,142.99
预收款项		
合同负债	86,091,010.08	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	186,024,229.66	205,716,175.05
应交税费	90,401,235.72	62,979,732.61
其他应付款	355,731,487.04	383,150,961.06
其中：应付利息		
应付股利	551,116.80	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	12,648,379.19	6,986,078.43
其他流动负债	368,383,174.56	5,350,624.29
流动负债合计	1,470,273,445.32	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	29,000,833.97	9,112,598.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,663,643.62	52,285,827.78
递延收益	106,195,018.64	93,714,277.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,640,133.75	30,287,323.87
非流动负债合计	220,499,629.98	185,400,027.67
负债合计	1,690,773,075.30	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	1,836,809,152.71	1,930,312,175.73
减：库存股	602,164,494.80	327,859,278.84
其他综合收益	40,224,405.70	-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	4,905,555,517.89	4,803,513,304.16
归属于母公司所有者权益合计	7,821,605,175.13	8,033,733,976.67
少数股东权益	14,386,007.75	11,910,468.58
所有者权益合计	7,835,991,182.88	8,045,644,445.25
负债和所有者权益总计	9,526,764,258.18	9,243,885,013.99

法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青

## 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	2,548,330,878.05	2,187,476,116.85
其中：营业收入	2,548,330,878.05	2,187,476,116.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,027,184.60	1,701,071,569.23
其中：营业成本	658,326,735.77	560,224,591.67
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	36,973,440.29	33,367,455.68
销售费用	858,526,004.51	693,879,098.06
管理费用	192,937,583.55	215,611,451.84
研发费用	358,339,987.29	214,207,933.19
财务费用	-94,076,566.81	-16,218,961.21
其中：利息费用	7,383,651.86	8,342,448.88
利息收入	90,268,151.09	31,129,344.26
加：其他收益	43,984,595.94	45,700,033.97
投资收益（损失以“-”号填列）	41,490,949.85	-49,687,468.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,857,514.77	-31,179,730.27
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）	5,475,424.55	-3,250,860.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,774,522.92	-21,450,226.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-277,146.46	-1,284,051.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	625,202,994.41	456,431,974.37
加：营业外收入	976,741.41	26,555,466.96
减：营业外支出	12,799,842.34	10,256,982.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,379,893.48	472,730,458.57
减：所得税费用	75,182,081.80	85,074,572.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	538,197,811.68	387,655,885.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	538,197,811.68	387,655,885.88
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）	539,477,818.53	391,942,331.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,280,006.85	-4,286,445.31
六、其他综合收益的税后净额	53,637,223.71	8,845,498.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,637,223.71	8,845,498.67
（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	53,637,223.71	8,845,498.67
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	53,637,223.71	8,845,498.67
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	591,835,035.39	396,501,384.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	593,115,042.24	400,787,829.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,280,006.85	-4,286,445.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.490	0.380
（二）稀释每股收益	0.490	0.380

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：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青

### 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	2,578,581,218.80	2,280,027,632.27
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	23,523,839.83	25,654,265.02
收到其他与经营活动有关的现金	144,505,627.90	150,770,069.28
经营活动现金流入小计	2,746,610,686.53	2,456,451,966.57
购买商品、接受劳务支付的现金	423,322,919.84	337,896,024.12
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	597,156,155.25	552,816,517.93
支付的各项税费	321,489,794.15	242,478,150.09
支付其他与经营活动有关的现金	705,080,378.40	470,516,565.72
经营活动现金流出小计	2,047,049,247.64	1,603,707,257.86
经营活动产生的现金流量净额	699,561,438.89	852,744,708.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,611,505.63	506,293,675.56
取得投资收益收到的现金	1,883,190.64	12,259,184.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,867.35	913,617.88
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	341,968,563.62	519,466,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,345,668.75	364,022,670.06
投资支付的现金	238,526,444.00	356,344,552.00
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	670,872,112.75	720,367,222.06
投资活动产生的现金流量净额	-328,903,549.13	-200,900,743.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,714.19	1,933,552,466.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,714.19	
取得借款收到的现金	246,400,000.00	262,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,500,000.00	392,351,238.05
筹资活动现金流入小计	546,923,714.19	2,588,803,704.22

偿还债务支付的现金	150,400,000.00	546,517,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,142,622.58	9,270,188.91
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	397,844,110.38	244,802,810.33
筹资活动现金流出小计	988,386,732.96	800,590,503.24
筹资活动产生的现金流量净额	-441,463,018.77	1,788,213,200.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,781,621.32	73,262.72
五、现金及现金等价物净增加额	-27,023,507.69	2,440,130,428.66
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	3,194,994,727.22	3,305,265,084.93

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日