



深圳信立泰药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 韩文君 | 独立董事 | 公务原因 | 何素英 |

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 5,189,206,505.85 | 4,616,041,988.88 | 12.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,249,953,086.07 | 3,779,536,340.44 | 12.45% | |
| | 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） | 909,677,436.52 | 33.92% | 2,567,661,529.78 | 29.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 306,834,850.85 | 19.79% | 925,913,173.71 | 23.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 303,380,493.55 | 19.37% | 918,862,640.60 | 23.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 668,621,124.34 | -1.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 20.83% | 0.89 | 23.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 20.83% | 0.89 | 23.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.49% | -0.13% | 23.22% | 0.36% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -213,629.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,359,967.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,943.89 | |
| 减：所得税影响额 | 1,008,461.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,287.37 | |
| 合计 | 7,050,533.11 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 37,920 | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 信立泰药业有限公司 | 境外法人 | 67.73% | 708,500,480 | 561,375,360 | 质押 | 14,000,000 |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.67% | 27,965,952 | 20,974,464 | 质押 | 25,141,392 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.37% | 14,370,900 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 境内非国有法人 | 0.76% | 8,000,834 | 0 | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 5,951,900 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|-------------------------------------|---|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 信立泰药业有限公司 | 147,125,120 | 人民币普通股 | 147,125,120 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 14,370,900 | 人民币普通股 | 14,370,900 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 8,000,834 | 人民币普通股 | 8,000,834 |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 6,991,488 | 人民币普通股 | 6,991,488 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 5,951,900 | 人民币普通股 | 5,951,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第二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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因:

(1) 货币资金

货币资金期末余额较期初减少 40,932.10 万元, 减少 48.07% , 主要是报告期支付了现金分红款及对苏州金盟生物技术有限公司的增资款所致。

(2) 预付款项

预付款项期末余额较期初增加 1,251.04 万元, 增长 132.42%, 主要是报告期预付材料款增加所致。

(3) 存货

存货期末余额较期初增加 19,103.00 万元, 增长 125.77%, 主要是报告期内由于生产规模的扩大, 企业所备的原材料增加所致。

(4) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较期初增加 13,000.00 万元, 增长 61.90%, 是报告期购买理财产品增加所致。

(5) 在建工程

在建工程期末余额较年初增加 17,428.38 万元, 增长 896.84%, 主要是报告期新并进的子公司苏州金盟生物技术有限公司在建工程增加所致。

(6) 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额较年初增加 3,543.39 万元, 增长 171.24%, 主要是报告期内装修工程增加所致。

(7) 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额较期初增长 7,454.46 万元, 增长 285.74%, 主要是报告期内支付的技术转让款及工程款增加所致。

(8) 应付账款

应付账款期末余额较期初增加 21,543.61 万元, 增长 205.43%, 主要是报告期应付材料款增加。

(9) 其他应付款

其他应付款期末余额较期初减少 19,879.34 万元, 减少 43.08% , 主要是报告期内支付了股权转让款所致。

(10) 营业成本

本期营业成本较去年同期增加 20,860.46 万元, 增长 45.14%, 主要是报告期人工成本增加及产品结构发生变化所致。

(11) 管理费用

本期管理费用较去年同期增加 6,989.81, 增长 51.28%, 主要是报告期公司研发投入增加所致。

(12) 购买商品、接受劳务支付的现金

本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 12,163.49 万元, 增长 49.66%, 主要是报告期生产规模扩大, 采购物料增加, 支付的材料款增加所致。

(13) 收回投资收到的现金

本期收回投资收到的现金较去年同期增加 30,350.00 万元，增长 101.17%，是因为报告期购买的理财产品到期增加所致。

(14) 投资支付的现金

本期投资支付的现金较去年同期增加 47,498.31 万元，增长 78.90%，是本期购买理财产品增加及支付了对苏州金盟生物技术有限公司的增资款所致。

(二) 报告期内委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|------|--------|----------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2014年7月14日 | 2015年1月12日 | 协议约定 | 10,000 | | 279.23 | 21.01 |
| 招商银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2014年10月16日 | 2015年1月27日 | 协议约定 | 10,000 | | 153.79 | 38.74 |
| 中国银行股份有限公司临邑支行 | 无 | 否 | 保证收益理财产品 | 1,000 | 2014年12月30日 | 2015年1月13日 | 收益率年息4.8% | 1,000 | | 1.84 | 1.84 |
| 中国银行股份有限公司临邑支行 | 无 | 否 | 保证收益理财产品 | 350 | 2015年2月15日 | 2015年3月2日 | 年率3.5% | 350 | | 0.5 | 0.5 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 29,000 | 2015年1月7日 | 2015年4月7日 | 协议约定 | 29,000 | | 393.29 | 393.29 |
| 招商银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2015年1月22日 | 2015年4月24日 | 协议约定 | 10,000 | | 138.63 | 138.63 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2015年8月11日 | 2015年10月10日 | 协议约定 | | | 161.1 | 136.11 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2015年8月11日 | 2015年11月9日 | 协议约定 | | | 122.05 | 68.75 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2015年8月12日 | 2015年11月11日 | 协议约定 | | | 36.62 | 19.94 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年6月9日 | 2015年7月10日 | 年化收益率5.1% | 1,000 | | 4.33 | 4.33 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------|--------|------------|-------------|-----------|--------|--|----------|--------|
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年6月9日 | 2015年7月20日 | 年化收益率5.1% | 1,000 | | 5.73 | 5.73 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年6月9日 | 2015年8月20日 | 年化收益率5.1% | 1,000 | | 10.06 | 10.06 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年6月9日 | 2015年8月28日 | 年化收益率5.1% | 1,000 | | 11.18 | 11.18 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年8月13日 | 2015年9月25日 | 年化收益率4.8% | 1,000 | | 5.65 | 5.65 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2015年9月9日 | 2015年10月20日 | 年化收益率4.5% | | | 5.05 | 2.71 |
| 合计 | | | | 99,350 | -- | -- | -- | 65,350 | | 1,329.05 | 858.47 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|---|-------------|---------------------|------------------------------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 信立泰药业有限公司 | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至叶澄海离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| | 深圳市润复投资发展有限公司(下称“润复投资”) | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------------------------|------------------------------|
| | | 内，不转让所持有的公司股份。 | | | |
| 乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“丽康华”) | | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至陆峰离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 叶澄海 | | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至叶澄海离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 美洲国际贸易有限公司 | | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至叶澄海离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 蔡俊峰 | | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至蔡俊峰离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 陆峰 | | 在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华股权。 | 2009年08月25日 | 2012年9月10日至陆峰离职半年后 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 本公司控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye | | 关于避免同业竞争的承诺，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。 | 2007年10月21日 | 在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司控股股东信立泰药业有限公司、公司董事、监事和高级管理人员 | 本公司控股股东、公司董事、监事和高级管理人员一致承诺，自即日起六个月内，不通过二级市场减持所持公司股份。 | 2015年07月08日 | 2016年01月10日 | 截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 30.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 114,652.68 | 至 | 135,498.62 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 104,229.71 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售推广力度加强，制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 442,100,805.46 | 851,421,802.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 523,100,541.18 | 444,605,505.52 |
| 应收账款 | 1,089,376,215.50 | 838,888,882.81 |
| 预付款项 | 21,957,632.28 | 9,447,271.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,247,967.27 | 3,857,719.45 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,997,327.86 | 19,931,112.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 342,912,419.77 | 151,882,452.31 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 340,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,780,692,909.32 | 2,530,034,746.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 47,396,028.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 817,629,576.46 | 852,559,633.10 |
| 在建工程 | 193,716,965.52 | 19,433,130.53 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,076,929,734.33 | 984,711,558.95 |
| 开发支出 | 74,741,121.40 | 62,742,881.99 |
| 商誉 | 21,545,111.43 | |
| 长期待摊费用 | 56,126,593.20 | 20,692,739.05 |
| 递延所得税资产 | 67,191,420.17 | 72,382,776.97 |
| 其他非流动资产 | 100,633,074.02 | 26,088,492.95 |
| 非流动资产合计 | 2,408,513,596.53 | 2,086,007,242.51 |
| 资产总计 | 5,189,206,505.85 | 4,616,041,988.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 100,000.00 |
| 应付账款 | 320,305,430.07 | 104,869,305.56 |
| 预收款项 | 10,235,113.88 | 3,706,609.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 57,750,085.08 | 66,522,444.35 |
| 应交税费 | 115,490,322.86 | 151,418,810.81 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 262,627,342.48 | 461,420,749.55 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,200,433.44 | 5,000,433.44 |
| 流动负债合计 | 771,608,727.81 | 793,038,353.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,253,362.09 | 34,916,120.53 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 95,253,362.09 | 34,916,120.53 |
| 负债合计 | 866,862,089.90 | 827,954,474.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,046,016,000.00 | 653,760,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 181,938,252.17 | 574,194,252.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,502,531.99 | 140,044.16 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 326,880,000.00 | 326,880,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,692,616,301.91 | 2,224,562,044.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,249,953,086.07 | 3,779,536,340.44 |
| 少数股东权益 | 72,391,329.88 | 8,551,174.29 |
| 所有者权益合计 | 4,322,344,415.95 | 3,788,087,514.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,189,206,505.85 | 4,616,041,988.88 |

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 382,285,796.70 | 774,882,815.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 442,304,212.83 | 433,738,538.99 |
| 应收账款 | 954,152,985.78 | 851,205,418.00 |
| 预付款项 | 14,888,970.96 | 8,238,335.43 |
| 应收利息 | 2,048,611.11 | 3,857,719.45 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,512,647.88 | 22,068,424.40 |
| 存货 | 385,920,203.84 | 388,582,278.71 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,537,113,429.10 | 2,682,573,530.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 516,981,972.63 | 841,697,028.97 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 645,778,383.97 | 701,259,432.04 |
| 在建工程 | 23,428,359.01 | 14,369,395.25 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 882,793,710.74 | 414,422,208.69 |
| 开发支出 | 31,703,316.21 | 27,060,666.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 36,715,130.82 | 19,758,625.33 |
| 递延所得税资产 | 33,759,888.54 | 29,290,712.49 |
| 其他非流动资产 | 85,073,321.87 | 24,600,795.04 |
| 非流动资产合计 | 2,256,234,083.79 | 2,072,458,864.47 |
| 资产总计 | 4,793,347,512.89 | 4,755,032,395.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 100,000.00 |
| 应付账款 | 701,976,266.11 | 598,066,104.55 |
| 预收款项 | 8,628,553.64 | 3,126,972.52 |
| 应付职工薪酬 | 54,479,924.71 | 62,580,446.44 |
| 应交税费 | 91,603,188.16 | 106,731,254.11 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 263,194,833.27 | 463,259,612.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,934,975.34 | 3,734,975.34 |
| 流动负债合计 | 1,123,817,741.23 | 1,237,599,365.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,614,382.61 | 26,328,047.46 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,614,382.61 | 26,328,047.46 |
| 负债合计 | 1,151,432,123.84 | 1,263,927,413.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,046,016,000.00 | 653,760,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 181,938,252.17 | 574,194,252.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 326,880,000.00 | 326,880,000.00 |
| 未分配利润 | 2,087,081,136.88 | 1,936,270,729.87 |
| 所有者权益合计 | 3,641,915,389.05 | 3,491,104,982.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,793,347,512.89 | 4,755,032,395.37 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 909,677,436.52 | 679,287,177.42 |
| 其中：营业收入 | 909,677,436.52 | 679,287,177.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 549,769,210.72 | 388,125,127.95 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 244,757,124.28 | 157,223,240.44 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 12,152,373.11 | 10,467,760.88 |
| 销售费用 | 210,423,971.26 | 174,030,348.67 |
| 管理费用 | 86,354,270.82 | 49,781,555.74 |
| 财务费用 | -3,542,586.88 | -3,201,825.73 |
| 资产减值损失 | -375,941.87 | -175,952.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,819,579.63 | 3,713,380.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,799.55 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 361,727,805.43 | 294,875,430.46 |
| 加：营业外收入 | 4,152,367.13 | 3,187,726.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 649.43 | |
| 减：营业外支出 | 14,897.19 | 1,091,079.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,897.19 | 228,488.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 365,865,275.37 | 296,972,076.66 |
| 减：所得税费用 | 58,664,260.46 | 43,609,325.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 307,201,014.91 | 253,362,751.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 306,834,850.85 | 256,140,870.24 |
| 少数股东损益 | 366,164.06 | -2,778,119.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,669,071.50 | -31,428.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,669,071.50 | -31,428.24 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,669,071.50 | -31,428.24 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,669,071.50 | -31,428.24 |
| 6.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 | 308,870,086.41 | 253,331,322.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308,503,922.35 | 256,109,442.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 366,164.06 | -2,778,119.03 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.29 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.24 |

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：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：徐冬美

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 757,814,600.17 | 653,380,929.33 |
| 减：营业成本 | 262,243,634.75 | 219,388,879.02 |
| 营业税金及附加 | 9,390,806.62 | 9,446,466.35 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 208,722,260.21 | 176,891,221.65 |
| 管理费用 | 60,855,601.56 | 40,444,727.40 |
| 财务费用 | -3,174,455.40 | -2,975,078.15 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,563,675.52 | 3,713,380.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,799.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,340,427.95 | 213,898,094.05 |
| 加：营业外收入 | 3,161,010.55 | 1,508,716.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 649.43 | |
| 减：营业外支出 | 14,358.73 | 933,013.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,358.73 | 90,421.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 224,487,079.77 | 214,473,796.91 |
| 减：所得税费用 | 34,691,161.69 | 31,900,883.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,795,918.08 | 182,572,913.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 189,795,918.08 | 182,572,913.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 2,567,661,529.78 | 1,983,045,832.54 |
| 其中：营业收入 | 2,567,661,529.78 | 1,983,045,832.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,485,397,767.01 | 1,124,093,052.52 |
| 其中：营业成本 | 670,748,131.63 | 462,143,571.82 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 37,343,117.45 | 29,694,981.37 |
| 销售费用 | 573,934,110.87 | 507,403,071.99 |
| 管理费用 | 206,206,819.13 | 136,308,723.74 |
| 财务费用 | -7,108,789.27 | -13,294,443.06 |
| 资产减值损失 | 4,274,377.20 | 1,837,146.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,529,579.79 | 10,527,553.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | -80,812.03 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,088,793,342.56 | 869,480,333.48 |
| 加：营业外收入 | 9,215,434.50 | 9,953,170.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 649.43 | |
| 减：营业外支出 | 968,152.42 | 2,349,969.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 214,279.03 | 849,714.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,097,040,624.64 | 877,083,535.29 |
| 减：所得税费用 | 169,426,445.53 | 125,035,817.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 927,614,179.11 | 752,047,718.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 925,913,173.71 | 751,396,594.40 |
| 少数股东损益 | 1,701,005.40 | 651,123.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,362,487.83 | -42,357.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,362,487.83 | -42,357.05 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,362,487.83 | -42,357.05 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,362,487.83 | -42,357.05 |
| 6.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 | 929,976,666.94 | 752,005,360.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 928,275,661.54 | 751,354,237.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,701,005.40 | 651,123.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.89 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.89 | 0.72 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 2,271,893,194.12 | 1,938,254,131.16 |
| 减：营业成本 | 827,692,809.04 | 654,389,610.09 |
| 营业税金及附加 | 29,704,511.78 | 24,375,807.91 |
| 销售费用 | 565,146,692.55 | 500,594,428.19 |
| 管理费用 | 149,273,356.41 | 116,376,186.79 |
| 财务费用 | -7,165,788.22 | -12,457,299.89 |
| 资产减值损失 | 4,308,171.89 | 2,778,148.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,250,230.47 | 10,527,553.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -80,812.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 709,183,671.14 | 662,724,803.30 |
| 加：营业外收入 | 5,909,937.67 | 4,866,318.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 649.43 | |
| 减：营业外支出 | 856,634.87 | 2,191,902.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 103,183.92 | 711,648.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 714,236,973.94 | 665,399,219.72 |
| 减：所得税费用 | 105,567,651.02 | 93,357,407.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 608,669,322.92 | 572,041,812.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 608,669,322.92 | 572,041,812.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、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 | 2,294,733,404.40 | 2,023,073,200.53 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 125,235.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,364,714.42 | 24,441,840.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,310,223,353.86 | 2,047,515,040.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,571,754.71 | 244,936,881.67 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,833,605.00 | 190,602,637.06 |
| 支付的各项税费 | 553,079,699.30 | 428,949,603.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 492,117,170.51 | 504,637,984.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,641,602,229.52 | 1,369,127,106.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 668,621,124.34 | 678,387,934.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 603,500,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,729,446.64 | 9,538,365.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,042.20 | 23,109.00 |
| 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 | 613,232,488.84 | 309,561,474.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,634,617.15 | 165,436,170.02 |
| 投资支付的现金 | 1,076,983,069.40 | 602,000,000.00 |
| 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 | 1,235,617,686.55 | 767,436,170.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,385,197.71 | -457,874,695.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 457,632,000.00 | 392,256,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,632,000.00 | 392,256,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,597,000.00 | -392,256,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075,076.64 | 159,411.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -409,285,996.73 | -171,583,349.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,086,802.19 | 693,936,900.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,800,805.46 | 522,353,551.11 |

8、母公司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 | 2,202,444,739.09 | 1,949,292,870.89 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,933,579.56 | 22,403,810.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,223,378,318.65 | 1,971,696,680.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,504,930.13 | 317,390,004.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,199,275.42 | 178,239,159.95 |
| 支付的各项税费 | 404,160,085.46 | 326,101,520.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 514,910,406.75 | 496,565,884.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,774,697.76 | 1,318,296,569.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,603,620.89 | 653,400,111.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,649,453.48 | 9,538,365.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,042.20 | 23,109.00 |
| 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 | 599,652,495.68 | 309,561,474.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,069,635.47 | 149,392,163.77 |
| 投资支付的现金 | 1,070,375,000.00 | 602,000,000.00 |
| 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 | 1,169,444,635.47 | 751,392,163.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -569,792,139.79 | -441,830,689.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 457,632,000.00 | 392,256,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,632,000.00 | 392,256,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,597,000.00 | -392,256,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 1,247,662.12 | 94,214.77 |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,537,856.78 | -180,592,363.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 775,523,653.48 | 636,787,753.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,985,796.70 | 456,195,390.51 |

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

董事长：叶澄海

二〇一五年十月二十六日