证券代码:688739 证券简称:成大生物

辽宁成大生物股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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

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(%)
营业收入	353,522,532.16		-3.50
归属于上市公司股东的净利润	127,042,894.67		-15.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,031,504.20		-12.66
经营活动产生的现金流量净额	108,573,617.95		184.62
基本每股收益(元/股)	0.31		-13.89
稀释每股收益(元/股)	0.31		-13.89
加权平均净资产收益率(%)	1.31		减少0.29个百分点
研发投入合计	114,175,184.27		64.91
研发投入占营业收入的比例(%)	32.30		增加13.40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	10,105,714,849.31	10,055,750,519.36	0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	9,776,688,855.63	9,649,585,884.87	1.32

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-101,905.70	-
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	2,592,316.36	-
委托他人投资或管理资产的损益	7,698,748.49	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,234,080.11	主要系根据相关税收政策规定享受的税收减免及代扣代缴手续费返还。
减:所得税影响额	1,401,848.79	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	11,011,390.47	/

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
经营活动产生的现金流量净额	184.62	主要是因公司加强应收账款管理,销售商品收到现金增加所致。
研发投入合计	64.91	主要是因冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目研发支出增加所致。

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:万股

报告期末普通股股东总数	31,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用			
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
辽宁成大股份有限公司	国有法人	22,766.38	54.67	22,766.38	22,766.38	无	0
杨旭	境内自然人	660.49	1.59	657.49	657.49	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	390.97	0.94	-	-	无	0
刘蕴华	境内自然人	251.75	0.6	246.41	246.41	无	0
王涛	境内自然人	240.19	0.58	-	-	无	0
高军	境内自然人	237.00	0.57	233.16	233.16	无	0
阮华凤	境内自然人	219.80	0.53	-	-	无	0
中天证券-辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划-中天证券天泽1号定向资产管理计划资产管理合同	其他	213.90	0.51	23.39	23.39	无	0
郝建军	境内自然人	173.00	0.42	-	-	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	170.00	0.41	-	-	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	
广发证券股份有限公司	390.97			人民币普通股		390.97	
王涛	240.19			人民币普通股		240.19	
阮华凤	219.8			人民币普通股		219.8	
中天证券-辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划-中天证券天泽1号定向资产管理计划资产管理合同	190.51			人民币普通股		190.51	
郝建军	173			人民币普通股		173	
上海东方证券创新投资有限公司	170			人民币普通股		170	
李艳	146.4			人民币普通股		146.4	
李长敏	136.71			人民币普通股		136.71	
段勇勤	122			人民币普通股		122	
苏钢	121.4			人民币普通股		121.4	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券股份有限公司系辽宁成大股份有限公司的联营企业,截至2022年12月31日,辽宁成大股份有限公司及其一致行动人持有广发证券股份有限公司17.94%的股份。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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)	(1)股东王涛通过信用证券账户持有公司140.84万股,合计持有公司240.19万股; (2)股东李艳通过信用证券账户持有公司89.40万股,合计持有公司146.40万股。 除上述情况外,公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。						

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

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3月31日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,457,113,803.32	5,796,844,904.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,255,836,919.33	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,084,607,352.08	1,111,351,962.10
应收款项融资		
预付款项	37,417,786.33	25,149,705.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,887,803.25	1,626,245.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,492,348.38	479,879,082.53
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	301,819,022.52	291,126,219.18
流动资产合计	7,607,175,035.21	7,705,978,119.96
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	172,677,636.91	171,130,672.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,475,403.19	87,429,578.22
投资性房地产		
固定资产	1,069,658,660.97	960,447,164.33
在建工程	373,327,588.87	454,034,735.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,875,024.48	22,296,431.31
无形资产	187,801,069.96	187,208,713.37
开发支出	235,130,586.00	165,334,172.41
商誉		
长期待摊费用	21,084,027.65	22,118,591.78
递延所得税资产	34,878,790.92	30,285,870.73
其他非流动资产	261,631,025.15	249,486,468.60
非流动资产合计	2,498,539,814.10	2,349,772,399.40
资产总计	10,105,714,849.31	10,055,750,519.36
流动负债:		
短期借款		
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	117,806,130.13	139,611,022.59
预收款项		
合同负债	109,335.64	163,421.15
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	48,975,711.17	100,981,352.83
应交税费	24,180,341.53	27,219,186.37
其他应付款	601,732.28	482,100.00
其中:应付利息		
应付股利	149,700.00	155,100.00
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	4,275,092.54	4,528,904.82
其他流动负债		308.01
流动负债合计	195,948,343.29	272,986,295.77
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	17,918,211.29	17,398,561.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,679,093.58	111,101,425.94
递延所得税负债	6,477,191.52	4,664,351.76
其他非流动负债	3,154.00	14,000.00
非流动负债合计	133,077,650.39	133,178,338.72
负债合计	329,025,993.68	406,164,634.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,117,839,736.09	3,990,736,765.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,776,688,855.63	9,649,585,884.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,776,688,855.63	9,649,585,884.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,105,714,849.31	10,055,750,519.36

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	353,522,532.16	366,344,805.12
其中:营业收入	353,522,532.16	366,344,805.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,419,296.10	201,559,233.50
其中:营业成本	55,015,035.24	38,051,994.57
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	4,845,148.34	5,791,426.73
销售费用	76,261,361.48	75,616,803.97
管理费用	50,688,639.26	42,538,645.52
研发费用	44,378,770.68	47,298,376.40
财务费用	-18,769,658.90	-7,738,013.69
其中:利息费用	259,464.39	304,946.92
利息收入	19,711,758.91	8,192,653.64
加:其他收益	4,847,873.73	2,989,047.94
投资收益(损失以"-"号填列)	3,408,793.25	16,780,025.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,546,964.09	-1,323,030.84
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)	5,836,919.33	299,847.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-717,529.12	-4,423,933.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,683,354.04	-1,436,160.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	150,795,939.21	178,994,398.41
加:营业外收入	-	20,000.00
减:营业外支出	133,382.96	307,853.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	150,662,556.25	178,706,545.23
减:所得税费用	23,619,661.58	27,782,354.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	127,042,894.67	150,924,190.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	127,042,894.67	150,924,190.74
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)	127,042,894.67	150,924,190.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	127,042,894.67	150,924,190.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	127,042,894.67	150,924,190.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.36

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	388,670,032.71	311,965,822.08
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	62,450.60	1,085,971.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,476,368.08	8,647,434.61
经营活动现金流入小计	409,208,851.39	321,699,228.41
购买商品、接受劳务支付的现金	45,293,959.41	39,756,116.71
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	130,362,691.54	143,168,670.16
支付的各项税费	42,835,185.54	28,211,251.69
支付其他与经营活动有关的现金	82,143,396.95	72,416,914.13
经营活动现金流出小计	300,635,233.44	283,552,952.69
经营活动产生的现金流量净额	108,573,617.95	38,146,275.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	151,954,175.03	892,644,105.59
取得投资收益收到的现金	592,989.81	7,858,471.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	152,547,164.84	900,502,577.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,443,783.75	184,334,878.39
投资支付的现金	1,445,000,000.00	1,256,480,000.00
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	32,323.26	37,227.21
投资活动现金流出小计	1,599,476,107.01	1,440,852,105.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,928,942.17	-540,349,528.56
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	5,400.00	-
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	900,651.56	570,729.18
筹资活动现金流出小计	906,051.56	570,729.18
筹资活动产生的现金流量净额	-906,051.56	-570,729.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,049.07	-2,182.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,339,652,424.85	-502,776,164.12
加:期初现金及现金等价物余额	5,790,281,074.91	2,773,600,162.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,450,628,650.06	2,270,823,998.45

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,427,494,512.81	5,742,783,816.08
交易性金融资产	1,255,836,919.33	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,084,607,352.08	1,111,351,962.10
应收款项融资		
预付款项	24,842,434.84	15,249,575.85
其他应收款	158,099,916.96	99,765,791.78
其中:应收利息		
应收股利		
存货	389,382,349.68	390,422,194.97
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	301,776,753.42	291,126,219.18
流动资产合计	7,642,040,239.12	7,650,699,559.96
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,477,514,969.02	1,475,968,004.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,475,403.19	87,429,578.22
投资性房地产		
固定资产	283,593,157.97	283,048,348.68
在建工程	167,840,320.19	158,280,944.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,268,044.83	7,867,482.35
无形资产	108,973,326.54	107,858,931.91
开发支出	202,815,210.50	152,575,285.56
商誉		
长期待摊费用	2,969,159.41	3,112,828.39
递延所得税资产	56,989,677.21	52,393,535.42
其他非流动资产	90,379,212.71	89,568,534.88
非流动资产合计	2,519,818,481.57	2,418,103,474.87
资产总计	10,161,858,720.69	10,068,803,034.83
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,772,574.91	84,697,535.97
预收款项		
合同负债	109,335.64	163,421.15
应付职工薪酬	46,668,821.89	89,129,291.10
应交税费	23,191,083.18	25,825,670.17
其他应付款	519,232.28	482,100.00
其中:应付利息		
应付股利	149,700.00	155,100.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,563,846.46	1,632,781.97
其他流动负债	-	308.01
流动负债合计	141,824,894.36	201,931,108.37
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,564,320.34	6,175,569.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,578,704.67	41,659,804.68
递延所得税负债	6,477,191.52	4,664,351.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,620,216.53	52,499,725.55
负债合计	195,445,110.89	254,430,833.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
未分配利润	4,307,564,490.26	4,155,523,081.37
所有者权益(或股东权益)合计	9,966,413,609.80	9,814,372,200.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,161,858,720.69	10,068,803,034.83

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	353,522,532.16	366,344,805.12
减:营业成本	55,015,035.24	38,051,994.57
税金及附加	2,764,006.24	4,899,588.07
销售费用	76,261,361.48	75,616,803.97
管理费用	32,055,989.55	33,655,112.28
研发费用	38,203,065.95	29,011,936.92
财务费用	-19,904,436.80	-8,481,778.36
其中:利息费用	94,269.99	105,446.73
利息收入	20,676,646.46	8,735,441.69
加:其他收益	1,755,466.32	2,031,975.97
投资收益(损失以"-"号填列)	3,408,793.25	16,780,025.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,546,964.09	-1,323,030.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	5,836,919.33	299,847.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-739,006.38	-4,445,888.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,683,354.04	-1,436,160.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,706,328.98	206,820,947.28
加:营业外收入	-	20,000.00
减:营业外支出	108,556.20	285,288.97
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	175,597,772.78	206,555,658.31
减:所得税费用	23,616,439.98	27,779,005.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	151,981,332.80	178,776,652.90
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	151,981,332.80	178,776,652.90
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	151,981,332.80	178,776,652.90
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	388,670,032.71	311,965,822.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,337,968.33	8,571,001.25
经营活动现金流入小计	409,008,001.04	320,536,823.33
购买商品、接受劳务支付的现金	43,462,663.09	36,082,435.77
支付给职工及为职工支付的现金	112,124,951.56	131,453,374.29
支付的各项税费	40,777,365.08	27,367,921.63
支付其他与经营活动有关的现金	96,597,789.63	69,012,915.11
经营活动现金流出小计	292,962,769.36	263,916,646.80
经营活动产生的现金流量净额	116,045,231.68	56,620,176.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	151,954,175.03	892,644,105.59
取得投资收益收到的现金	592,989.81	7,858,471.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	152,547,164.84	900,502,577.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,689,094.44	171,949,891.74
投资支付的现金	1,445,000,000.00	1,286,480,000.00
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	57,000,000.00	9,078,938.00
投资活动现金流出小计	1,582,689,094.44	1,467,508,829.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,141,929.60	-567,006,252.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	5,400.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	685,156.28	365,495.58
筹资活动现金流出小计	690,556.28	365,495.58
筹资活动产生的现金流量净额	-690,556.28	-365,495.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,049.07	-2,182.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,178,303.27	-510,753,753.85
加:期初现金及现金等价物余额	5,734,512,816.08	2,770,318,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,419,334,512.81	2,259,564,817.24

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),其中"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"内容,公司自2023年1月1日起施行。

对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该解释的单项交易,公司按照规定进行调整。对于首次施行日因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,按照该解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定,将累积影响数调整2023年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,796,844,904.91	5,796,844,904.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,111,351,962.10	1,111,351,962.10	
应收款项融资			
预付款项	25,149,705.99	25,149,705.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,626,245.25	1,626,245.25	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	479,879,082.53	479,879,082.53	
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	291,126,219.18	291,126,219.18	
流动资产合计	7,705,978,119.96	7,705,978,119.96	
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	171,130,672.82	171,130,672.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	87,429,578.22	87,429,578.22	
投资性房地产			
固定资产	960,447,164.33	960,447,164.33	
在建工程	454,034,735.83	454,034,735.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	22,296,431.31	22,296,431.31	
无形资产	187,208,713.37	187,208,713.37	
开发支出	165,334,172.41	165,334,172.41	
商誉			
长期待摊费用	22,118,591.78	22,118,591.78	
递延所得税资产	30,285,870.73	31,457,123.39	1,171,252.66
其他非流动资产	249,486,468.60	249,486,468.60	
非流动资产合计	2,349,772,399.40	2,350,943,652.06	1,171,252.66
资产总计	10,055,750,519.36	10,056,921,772.02	1,171,252.66
流动负债:			
短期借款			
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	139,611,022.59	139,611,022.59	
预收款项			
合同负债	163,421.15	163,421.15	
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	100,981,352.83	100,981,352.83	
应交税费	27,219,186.37	27,219,186.37	
其他应付款	482,100.00	482,100.00	
其中:应付利息			
应付股利	155,100.00	155,100.00	
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	4,528,904.82	4,528,904.82	
其他流动负债	308.01	308.01	
流动负债合计	272,986,295.77	272,986,295.77	
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	17,398,561.02	17,398,561.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	111,101,425.94	111,101,425.94	
递延所得税负债	4,664,351.76	5,775,528.33	1,111,176.57
其他非流动负债	14,000.00	14,000.00	
非流动负债合计	133,178,338.72	134,289,515.29	1,111,176.57
负债合计	406,164,634.49	407,275,811.06	1,111,176.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	3,990,736,765.33	3,990,796,841.42	60,076.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,649,585,884.87	9,649,645,960.96	60,076.09
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	9,649,585,884.87	9,649,645,960.96	60,076.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,055,750,519.36	10,056,921,772.02	1,171,252.66

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,742,783,816.08	5,742,783,816.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,111,351,962.10	1,111,351,962.10	
应收款项融资			
预付款项	15,249,575.85	15,249,575.85	
其他应收款	99,765,791.78	99,765,791.78	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	390,422,194.97	390,422,194.97	
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	291,126,219.18	291,126,219.18	
流动资产合计	7,650,699,559.96	7,650,699,559.96	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,475,968,004.93	1,475,968,004.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	87,429,578.22	87,429,578.22	
投资性房地产			
固定资产	283,048,348.68	283,048,348.68	
在建工程	158,280,944.53	158,280,944.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,867,482.35	7,867,482.35	
无形资产	107,858,931.91	107,858,931.91	
开发支出	152,575,285.56	152,575,285.56	
商誉			
长期待摊费用	3,112,828.39	3,112,828.39	
递延所得税资产	52,393,535.42	53,564,788.08	1,171,252.66
其他非流动资产	89,568,534.88	89,568,534.88	
非流动资产合计	2,418,103,474.87	2,419,274,727.53	1,171,252.66
资产总计	10,068,803,034.83	10,069,974,287.49	1,171,252.66
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	84,697,535.97	84,697,535.97	
预收款项			
合同负债	163,421.15	163,421.15	
应付职工薪酬	89,129,291.10	89,129,291.10	
应交税费	25,825,670.17	25,825,670.17	
其他应付款	482,100.00	482,100.00	
其中:应付利息			
应付股利	155,100.00	155,100.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,632,781.97	1,632,781.97	
其他流动负债	308.01	308.01	
流动负债合计	201,931,108.37	201,931,108.37	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	6,175,569.11	6,175,569.11	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,659,804.68	41,659,804.68	
递延所得税负债	4,664,351.76	5,775,528.33	1,111,176.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,499,725.55	53,610,902.12	1,111,176.57
负债合计	254,430,833.92	255,542,010.49	1,111,176.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00	
未分配利润	4,155,523,081.37	4,155,583,157.46	60,076.09
所有者权益(或股东权益)合计	9,814,372,200.91	9,814,432,277.00	60,076.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,068,803,034.83	10,069,974,287.49	1,171,252.66

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688739 证券简称:成大生物

辽宁成大生物股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料

辽宁成大生物股份有限公司

Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd.

二〇二三年五月九日

中国·沈阳

辽宁成大生物股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

为保障辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定,特制定本次股东大会会议须知。

一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东/股东代理人的合法权益,请出席大会的股东/股东代理人、其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量。

五、股东/股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东/股东代理人欲在本次股东大会上发言,可在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东/股东代理人发言。股东/股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关。

六、股东/股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东/股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东/股东代理人不再进行发言。股东/股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,出席股东大会的股东/股东代理人,在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选一项,并以打"√"表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、公司聘请辽宁恒信(沈阳)律师事务所列席本次股东大会,并出具法律意见。

十二、股东/股东代理人参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十三、股东/股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担,本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2023年4月8日披露于上海证券交易所网站的《成大生物关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)

辽宁成大生物股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间:2023年5月9日 9时30分

(二)现场会议地点:公司4号办公楼3楼会议室

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

(四)网络投票的系统、日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

(一)会议召集人:公司董事会

(二)主持人:董事长李宁先生

三、现场会议议程

(一)参会人员签到、登记、领取会议资料;

(二)股东大会于会议召开当日9:30准时开始,并同时终止现场登记;

(三)主持人宣布会议开始,宣读股东大会会议须知,并向大会报告现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有表决权的股份总数;

(四)逐项审议股东大会会议议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√
4	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》	√
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
11.01	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举崔琦先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
12.01	选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举张克坚先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(1)人
13.01	选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事	√

(五)听取独立董事2022年度述职报告;

(六)就大会审议议案,与会股东、股东代理人发言、提问;

(七)推选现场会议监票人和计票人;

(八)与会股东就议案逐项表决;

(九)休会,统计表决结果;

(十)复会,主持人宣布现场表决结果;

(十一)见证律师宣读法律意见书;

(十二)签署会议文件;

(十三)主持人宣布股东大会结束。

议案1:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东/股东代理人:

根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规范性文件规定,公司董事会编制了《辽宁成大生物股份有限公司2022年度董事会工作报告》(具体内容详见附件)。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,现提请股东大会审议表决。

辽宁成大生物股份有限公司

2023年5月9日

附件

辽宁成大生物股份有限公司2022年度董事会工作报告

尊敬的各位股东/股东代理人:

2022年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行股东大会赋予的职责,恪尽职守,诚实守信,勤勉尽责,科学决策,确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展,充分发挥了董事会在公司经营管理中的重要作用。现将董事会2022年度主要工作情况及2023年的工作计划报告如下:

一、指导管理层开展经营工作,监督经营计划执行,努力实现年度经营目标

2022年,公司面临复杂严峻的经营环境,市场需求短暂下降,市场竞争日益加剧。董事会始终密切关注国内外政治经济环境变化,密切关注行业新趋势、新动向以及行业内企业发展动态,多渠道获取信息,保持董事会对相关信息的敏感性。公司董事会与管理层保持顺畅地日常沟通和定期沟通,为公司经营提供迅速、及时的决策支持,指导管理层开展各项经营工作。

通过董事会定期会议、董事不定期与公司管理层交流等形式,董事会持续履行监督职责,跟踪公司各项经营计划的执行情况。董事会重点关注了销售进度是否符合预期,各研发项目是否按计划推进,生产安排是否合理,产品质量是否一贯符合标准,质量管理是否出现严重偏差以及项目建设是否顺利推进。通过与管理层沟通交流、监督反馈,董事会既全方位了解了公司经营状况,同时也监督、激励了管理层,使管理层能够全面执行董事会决议,努力实现公司经营计划与经营目标。

2022年,面对异常复杂的经营环境,公司实现营业收入18.15亿元,实现归母净利润7.14亿元,基本符合预期。公司总资产突破100亿元,资产负债率4.04%,财务状况良好,且经营现金流充足,为公司进一步发展提供了良好的基础。公司各项研发工作有序推进,15价HPV疫苗、水痘减毒疫苗、ACYW135四价流脑疫苗三个项目取得临床批件,二倍体狂苗、Hib疫苗两个项目进入三期临床,其他项目也都进展顺利。公司全年接受5次省级及以上药监部门的GMP检查,并顺利通过,疫苗产品的批签发通过率达到100%,部分质量指标得到进一步优化和提升。本溪生产基地一期工程基本建设完毕,顺利通过现场核查,取得了疫苗生产企业的《药品生产许可证》,同时沈阳新基地建设也奠基开工,各项施工准备工作有序推进。2022年,在董事会的引领下,公司各项经营工作基本按计划顺利开展,经营目标基本达成。

二、推动管理层专业化、结构合理化,完成管理工作平稳过渡

选聘管理团队,保持核心管理层的稳定,是公司董事会重要职责之一。2021年公司成功登陆科创板后,董事会从公司长远可持续发展出发,全面分析了公司管理团队在管理经验、专业特长以及年龄结构等方面的特点,开启了推动公司管理层专业化、结构合理化的进程。

经过一年的努力,在董事会指导下,公司管理层实现了平稳的过渡,公司各项经营工作顺利开展。调整后的管理团队,专业特长明显、知识结构合理,团队更加年轻化,为公司未来可持续发展奠定了管理基础。新管理团队能够坚决贯彻执行董事会决议,带领公司应对各种复杂的经营困难,努力完成各项经营指标。同时,董事会在公司管理架构中增设了发展委员会,充分利用发展委员会委员的专业技能与丰富经验,加强公司各业务条线协同,更好的开拓新项目、新领域,为公司的发展探索新方向。

新管理团队搭建完毕后,董事会与管理层保持持续良好的沟通,为管理团队提供重大决策支持,努力做

(下转B238版)