



成大生物

NEEQ : 831550

辽宁成大生物股份有限公司

(Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd.)



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、成大生物	指	辽宁成大生物股份有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司，本公司控股股东
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
三会	指	辽宁成大生物股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
疾控中心、CDC	指	疾病预防控制中心
一类疫苗	指	政府免费向公民提供，公民应当按照政府的规定受种的疫苗
二类疫苗	指	由公民自费并且自愿受种的国家免疫计划外的其他疫苗
GMP	指	Good Manufacturing Practice 的缩写，即《药品生产质量管理规范》
GSP	指	Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》
WHO	指	World Health Organization 的缩写，即世界卫生组织
生产批件	指	国家市场监督管理总局向生产特定疫苗产品的疫苗生产商授出的批准文件
临床批件	指	国家市场监督管理总局允许疫苗企业对特定疫苗产品进行临床研究的批准文件
狂犬病疫苗	指	采用狂犬病固定毒株病毒制备的疫苗，用于预防狂犬病
乙脑疫苗	指	用于预防流行性乙型脑炎的疫苗
批签发	指	国家对疫苗类制品以及国家市场监督管理总局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不准上市或者进口。
批签发量	指	某一个时间段内，企业生产的产品取得国家市场监督管理总局的批签发合格证，可以进入市场销售的数量。
生物反应器	指	利用培养基、氧气等物质为细胞培养的生物反应过程中提供良好的反应环境的设备，它的结构、操作方式和操作条件对生物技术产品的质量、转化率和能耗有着密切关系
微载体	指	直径在 60-250 μ m，能适用于贴壁细胞生长的微珠，一般是由天然葡聚糖或者各种合成的聚合物组成
Vero 细胞	指	非洲绿猴肾细胞
本报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人李宁、主管会计工作负责人张庶民及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕴华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	辽宁成大生物股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd.
证券简称	成大生物
证券代码	831550
挂牌时间	2014年12月31日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李宁
董事会秘书或信息披露负责人	刘蕴华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210000738792171J
注册资本（元）	374,800,000
注册地址	沈阳市浑南区新放街1号
电话	024-23789706-8091
联系地址及邮政编码	沈阳市浑南区新放街1号 110179
主办券商	招商证券

（二） 行业信息

适用 不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末 增减比例%
资产总计	3,627,828,961.75	3,175,806,611.78	14.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,349,318,043.30	2,946,211,213.06	13.68%
资产负债率%（母公司）	7.59%	7.12%	-
资产负债率%（合并）	7.68%	7.23%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比 上年同期增 减比例%	年初至报告 期末(1-9月)	年初至报告 期末比上年 同期增减 比例%
营业收入	544,672,985.42	14.87%	1,280,846,825.28	12.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	287,161,423.90	28.14%	616,290,830.51	17.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,388,717.62	24.29%	587,011,479.25	13.74%
经营活动产生的现金流量净额	202,984,229.60	23.15%	343,614,123.08	7.19%
基本每股收益(元/股)	0.77	26.67%	1.64	17.14%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.80%	-	19.47%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.57%	-	18.54%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

上述主要财务指标变动没有达到或超过30%的财务数据。

补充财务指标:

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-262,905.89
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)	9,047,501.40
委托他人投资或管理资产的损益	19,985,322.68
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,334,029.75

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	407,217.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,730.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54,454.28
非经常性损益合计	34,392,981.05
所得税影响数	5,113,629.79
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	29,279,351.26

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	364,557,865	97.27%	-151,447	364,406,418	97.23%
	其中：控股股东、实际控制人	227,663,764.00	60.74%	0	227,663,764.00	60.74%
	董事、监事、高管	3,253,042	0.87%	-33,447	3,219,595	0.86%
	核心员工	3,102,364.00	0.83%	-520,271	2,582,093	0.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,242,135	2.73%	151,447	10,393,582	2.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	10,242,135	2.73%	-403,341	9,838,794	2.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		374,800,000	-	0	374,800,000	-
普通股股东人数		1,540				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	辽宁成大股份有限公司	227,663,764	0	227,663,764	60.74%	0	227,663,764
2	杨旭	6,574,930	0	6,574,930	1.75%	4,976,198	1,598,732
3	庄久荣	6,431,376	-2,299,000	4,132,376	1.10%	0	4,132,376
4	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	3,746,692	107,000	3,853,692	1.03%	0	3,853,692
5	李智	3,360,000	117,000	3,477,000	0.93%	0	3,477,000

6	刘蕴华	2,464,117	0	2,464,117	0.66%	1,848,088	616,029
7	高军	2,331,602	0	2,331,602	0.62%	1,748,702	582,900
8	李艳	2,286,000	0	2,286,000	0.61%	0	2,286,000
9	辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划	2,139,000	0	2,139,000	0.57%	0	2,139,000
10	王震	1,016,000	1,112,000	2,128,000	0.57%	0	2,128,000
合计		258,013,481	-963,000	257,050,481	68.58%	8,572,988	248,477,493

前十名股东间相互关系说明：

控股股东辽宁成大股份有限公司系广发证券股份有限公司的股东，现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088 股股份，占其总股本的 16.40%（截至 2019 年 9 月 30 日数据）。除此之外，前十名股东中无其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2019-033
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

成大生物肩负着提供中国领先世界一流品质的生物制品，为中国生物制品行业的发展贡献力量，为人类的健康事业而奋斗的使命。公司致力于研发、生产、推广国内领先、国际水平的生物制品，公司始终秉承“正直诚信，仁爱和谐”的核心价值观，坚持“面对生命，只有责任”的理念。公司严把产品质量关，确保疫苗产品安全有效，坚持产品创新，力求在中国境内外开发及供应创新和质量更佳的疫苗产品。在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，寻求“互敬、互助、共进、共赢”的发展之路，积极投身行业发展及推动社会前进，提升公司的影响力和社会感召力，着力打造行业中值得信赖、

令人尊重、有重要影响力的企业。

公司始终把人民健康放在首位，严控产品质量是公司核心的社会责任，也是给予广大消费者的承诺。公司继续完善社会责任管理，提升社会责任战略意识及管理能力，进一步加强社会责任与企业文化、发展战略、生产经营的融合，以利益相关方诉求为导向，持续推进公司履行社会责任。在经济责任方面，聚焦人用疫苗，推进创新产品，实现营收和盈利的增长；在环境保护与可持续发展方面，公司严格执行“环境影响评价”及“三同时”制度，提高资源使用效率，减少污水、温室气体排放，排放物均按照国家例行监测制度，排放物全部实现达标排放；在员工责任方面，公司在保障员工生活所需的同时将更加重视提升员工的幸福感，并通过培训引导员工短期能力提升与长期职业发展；在客户责任方面，持续完善和提升质量管理体系，以客户为中心深入转变服务模式，提供全方位、高品质的服务满意度；在供应商责任方面，聚焦公平竞争、互利共赢等核心议题，营造和谐的商业竞争环境；在公共责任方面，以落实安全生产主体责任体制为重点主抓项，做好安全生产管理，并依法纳税，合规经营，实施区域化用工政策，促进企业驻地居民就业。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	958,794,591.52	1,198,137,807.12
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	423,983,303.43	-
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	-	-
应收账款	789,854,936.78	479,850,437.38
应收款项融资	-	-
预付款项	19,676,890.94	37,901,161.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,039,545.86	817,248.75
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	240,506,767.37	180,233,918.95
合同资产	-	-
持有待售资产	573,307.61	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	76,714,271.58	450,356,215.30
流动资产合计	2,511,143,615.09	2,347,296,789.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	94,821,006.63
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
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	108,826,492.79	-
投资性房地产	-	-
固定资产	429,256,638.50	446,928,893.92
在建工程	231,810,224.44	75,376,310.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	126,856,831.02	129,235,991.46
开发支出	14,209,512.04	6,567,579.45
商誉	-	-
长期待摊费用	4,505,349.09	272,926.25
递延所得税资产	19,226,395.01	12,978,350.62
其他非流动资产	181,993,903.77	62,328,763.61
非流动资产合计	1,116,685,346.66	828,509,822.55
资产总计	3,627,828,961.75	3,175,806,611.78
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	-	-
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	-	-
应付账款	59,389,230.54	27,835,866.37
预收款项	456,369.09	9,026,811.91
合同负债	-	-
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	32,956,197.24	50,917,354.17
应交税费	50,563,466.92	7,571,877.04
其他应付款	300,000.00	303,000.00
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	143,665,263.79	95,654,909.49
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	132,012,805.83	133,934,489.23
递延所得税负债	2,827,848.83	-
其他非流动负债	5,000.00	6,000.00
非流动负债合计	134,845,654.66	133,940,489.23
负债合计	278,510,918.45	229,595,398.72
所有者权益（或股东权益）：		
股本	374,800,000.00	374,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	734,444,685.80	734,444,685.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	187,400,000.00	187,400,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,052,673,357.50	1,649,566,527.26
归属于母公司所有者权益合计	3,349,318,043.30	2,946,211,213.06
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	3,349,318,043.30	2,946,211,213.06
负债和所有者权益总计	3,627,828,961.75	3,175,806,611.78

法定代表人：李宁

主管会计工作负责人：张庶民

会计机构负责人：刘蕴华

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	957,215,709.49	1,174,025,562.96
交易性金融资产	423,983,303.43	-
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	-	-

应收账款	789,854,936.78	479,850,437.38
应收款项融资	-	-
预付款项	19,202,459.68	36,790,866.77
其他应收款	1,277,950.29	1,108,636.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	240,506,767.37	180,233,918.95
合同资产	-	-
持有待售资产	573,307.61	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	60,764,673.86	450,000,000.00
流动资产合计	2,493,379,108.51	2,322,009,422.07
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	94,821,006.63
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	108,826,492.79	-
投资性房地产	-	-
固定资产	421,794,201.33	440,895,681.89
在建工程	231,810,224.44	75,376,310.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	126,856,831.02	129,235,991.46
开发支出	14,209,512.04	6,567,579.45
商誉	-	-
长期待摊费用	4,505,349.09	-
递延所得税资产	41,480,090.04	35,223,877.51
其他非流动资产	180,443,340.31	61,281,074.91
非流动资产合计	1,169,926,041.06	883,401,522.46
资产总计	3,663,305,149.57	3,205,410,944.53
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	-
应付账款	59,389,230.54	27,816,403.00

预收款项	456,369.09	9,026,811.91
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	32,556,197.24	49,629,354.17
应交税费	50,560,479.91	7,562,892.34
其他应付款	300,000	303,000.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	143,262,276.78	94,338,461.42
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	132,012,805.83	133,934,489.23
递延所得税负债	2,827,848.83	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	134,840,654.66	133,934,489.23
负债合计	278,102,931.44	228,272,950.65
所有者权益：		
股本	374,800,000.00	374,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	734,444,685.80	734,444,685.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	187,400,000.00	187,400,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,088,557,532.33	1,680,493,308.08
所有者权益合计	3,385,202,218.13	2,977,137,993.88
负债和所有者权益合计	3,663,305,149.57	3,205,410,944.53

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	544,672,985.42	474,169,784.62	1,280,846,825.28	1,139,789,385.58
其中：营业收入	544,672,985.42	474,169,784.62	1,280,846,825.28	1,139,789,385.58
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	210,817,154.25	197,403,803.39	581,533,595.76	510,043,824.88
其中：营业成本	75,260,806.24	68,266,423.28	182,562,981.84	168,257,866.04
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	5,223,635.13	3,968,334.22	12,880,097.96	8,874,427.45
销售费用	72,046,385.76	91,243,541.67	202,023,667.63	230,794,712.52
管理费用	36,810,875.88	27,453,252.19	123,359,790.01	63,362,421.43
研发费用	26,171,556.22	11,980,980.32	70,931,873.97	54,722,399.38
财务费用	-4,696,104.98	-5,508,728.29	-10,224,815.65	-15,968,001.94
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	3,780,055.51	3,868,009.89	9,691,642.18	13,290,190.27
加：其他收益	2,957,227.80	2,173,973.04	9,047,501.40	6,184,837.12
投资收益（损失以“-”号填列）	961,726.33	4,483,549.08	16,638,061.67	11,576,219.85
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（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	5,066,473.51	-	8,899,513.46	-
信用减值损失（损失以“-”	-2,504,279.63	-	-6,487,119.50	-

号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,871,706.84	-15,839,755.22	-5,533,980.67	-27,425,063.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-3,643.25	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	336,465,272.34	267,583,748.13	721,873,562.63	620,081,554.06
加: 营业外收入	-	95180.97	-	95,180.97
减: 营业外支出	47,039.79	6,334,086.23	377,446.92	7,684,588.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	336,418,232.55	261,344,842.87	721,496,115.71	612,492,146.56
减: 所得税费用	49,256,808.65	37,251,852.08	105,205,285.20	88,933,714.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	287,161,423.90	224,092,990.79	616,290,830.51	523,558,431.71
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	287,161,423.90	224,092,990.79	616,290,830.51	523,558,431.71
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	287,161,423.90	224,092,990.79	616,290,830.51	523,558,431.71
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 归属于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	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
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)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
(6)其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(7)现金流量套期储备	-	-	-	-
(8)外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(9)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	287,161,423.90	224,092,990.79	616,290,830.51	523,558,431.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	287,161,423.90	224,092,990.79	616,290,830.51	523,558,431.71
(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）	0.77	0.60	1.64	1.40
(二)稀释每股收益（元/股）	0.77	0.60	1.64	1.40

法定代表人：李宁

主管会计工作负责人：张庶民

会计机构负责人：刘蕴华

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	544,672,985.42	474,169,784.62	1,280,846,825.28	1,139,789,385.58
减：营业成本	75,260,806.24	68,266,423.28	182,562,981.84	168,257,866.04
税金及附加	5,178,741.07	3,898,995.13	12,830,681.00	8,793,503.63
销售费用	72,046,385.76	91,243,541.67	202,023,667.63	230,794,712.52
管理费用	36,467,030.64	26,957,254.30	122,495,437.30	62,313,903.06
研发费用	24,228,896.66	12,210,604.10	66,555,577.74	56,934,785.11
财务费用	-4,695,022.61	-5,510,023.15	-10,217,525.22	-15,971,145.62
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	3,778,023.14	3,867,023.15	9,679,441.36	13,287,962.85
加：其他收益	2,957,227.80	2,173,973.04	9,044,501.40	6,184,837.12

投资收益（损失以“－”号填列）	847,642.59	4,483,549.08	16,284,491.62	11,576,219.85
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（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）	5,066,473.51	-	8,899,513.46	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,501,929.33	-	-6,518,553.33	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,871,706.84	-22,173,841.45	-5,533,980.67	-34,688,541.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-3,643.25	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	338,683,855.39	261,586,669.96	726,768,334.22	611,738,276.73
加：营业外收入	-	95,180.97	-	95,180.97
减：营业外支出	29,163.49	-	322,992.64	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,654,691.90	261,681,850.93	726,445,341.58	611,433,457.70
减：所得税费用	49,254,127.21	36,301,739.14	105,197,117.06	87,841,026.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,400,564.69	225,380,111.79	621,248,224.52	523,592,431.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	289,400,564.69	225,380,111.79	621,248,224.52	523,592,431.12
（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	-	-	-	-

5. 其他	-	-	-	-
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	289,400,564.69	225,380,111.79	621,248,224.52	523,592,431.12
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	996,159,893.84	919,396,704.10
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	16,854,460.18	14,842,858.27
经营活动现金流入小计	1,013,014,354.02	934,239,562.37
购买商品、接受劳务支付的现金	189,192,427.52	117,719,503.46
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	147,604,559.14	159,570,062.78
支付的各项税费	115,620,596.97	128,815,342.26
支付其他与经营活动有关的现金	216,982,647.31	207,576,227.78
经营活动现金流出小计	669,400,230.94	613,681,136.28
经营活动产生的现金流量净额	343,614,123.08	320,558,426.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,410,619,207.15	828,600,000.00
取得投资收益收到的现金	16,054,456.12	11,576,219.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,941.75	-
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	1,426,726,605.02	840,176,219.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,930,754.90	44,231,029.17
投资支付的现金	1,455,500,000.00	1,669,100,000.00
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	55,454.28	2,173,870.63
投资活动现金流出小计	1,770,486,209.18	1,715,504,899.80
投资活动产生的现金流量净额	-343,759,604.16	-875,328,679.95
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	-	-
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	224,880,000.00	187,400,000.00
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	14,901,549.61	-
筹资活动现金流出小计	239,781,549.61	187,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-239,781,549.61	-187,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,151.05	2,632,715.67

五、现金及现金等价物净增加额	-239,406,879.64	-739,537,538.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,643,076.31	1,090,257,492.31
六、期末现金及现金等价物余额	959,236,196.67	350,719,954.12

法定代表人：李宁

主管会计工作负责人：张庶民

会计机构负责人：刘蕴华

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	996,159,893.84	919,396,704.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,839,259.36	14,840,630.85
经营活动现金流入小计	1,012,999,153.20	934,237,334.95
购买商品、接受劳务支付的现金	188,611,724.38	117,477,613.71
支付给职工以及为职工支付的现金	143,247,742.21	156,208,774.33
支付的各项税费	114,838,810.63	128,488,146.05
支付其他与经营活动有关的现金	218,197,600.98	212,062,636.13
经营活动现金流出小计	664,895,878.20	614,237,170.22
经营活动产生的现金流量净额	348,103,275.00	320,000,164.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,390,619,207.15	828,600,000.00
取得投资收益收到的现金	15,899,113.65	11,576,219.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,941.75	5,488,611.96
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	-	2,595,511.82
投资活动现金流入小计	1,406,571,262.55	848,260,343.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,731,202.22	44,108,494.02
投资支付的现金	1,420,500,000.00	1,704,100,000.00
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	1,732,231,202.22	1,748,208,494.02
投资活动产生的现金流量净额	-325,659,939.67	-899,948,150.39
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	-	-
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	224,880,000.00	187,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,901,549.61	-
筹资活动现金流出小计	239,781,549.61	187,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-239,781,549.61	-187,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,151.05	2,632,715.67
五、现金及现金等价物净增加额	-216,818,063.23	-764,715,269.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,756,868.68	1,085,688,719.21
六、期末现金及现金等价物余额	956,938,805.45	320,973,449.22

