

公司代码：600739

公司简称：辽宁成大

# 辽宁成大股份有限公司

## 2016年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	王红云
电话	0411—82512731	0411—82512618
传真	0411—82691187	0411—82691187
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	why@chengda.com.cn

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,806,715,848.05	26,612,522,872.47	27.03
归属于上市公司股东的净资产	18,017,029,111.74	17,432,753,855.05	3.35
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	182,144,226.31	-667,569,443.75	不适用
营业收入	3,804,323,727.72	4,026,541,589.24	-5.52
归属于上市公司股东的净利润	723,864,659.59	1,232,608,279.44	-41.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	754,597,243.62	1,183,767,252.45	-36.25
加权平均净资产收益率(%)	4.09	8.30	减少4.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4732	0.8330	-43.19
稀释每股收益(元/股)	0.4732	0.8330	-43.19

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				120,905		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				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	质押或冻结的股份数量	
辽宁成大集团有限公司	国有法人	11.11	169,889,039	0	无	0
前海开源基金－浦发银行－前海开源乐晟资产管理计划	其他	4.90	74,999,969	0	无	0
巨人投资有限公司	境内非国有法人	4.25	65,000,000	65,000,000	质押	65,000,000
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	境外法人	4.13	63,125,389	50,000,000	无	0
前海开源基金－建设银行－前海开源定增 3 号资产管理计划	其他	3.27	50,000,000	50,000,000	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.40	21,353,801	0	无	0
陈国义	境内自然人	1.15	17,551,761	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	0.74	11,339,849	0	无	0
海通证券股份有限公司	其他	0.59	9,000,000	0	无	0
海通国际控股有限公司－客户资金（交易所）	其他	0.51	7,809,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三 管理层讨论与分析

2016年上半年,公司面对错综复杂的经营形势和市场环境,真抓实干,勇于进取,着眼长远战略布局,下大气力推动公司发展;以效益为核心,努力改善运营质量,促进利润与规模的协调发展。

上半年,公司实现销售收入 38.04 亿元,归属于上市公司股东的净利润 7.24 亿元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,804,323,727.72	4,026,541,589.24	-5.52
营业成本	2,967,514,866.70	3,211,559,785.46	-7.60
销售费用	390,138,082.08	372,415,619.77	4.76
管理费用	166,484,731.32	222,439,134.75	-25.15
财务费用	284,873,980.85	102,904,196.48	176.83
经营活动产生的现金流量净额	182,144,226.31	-667,569,443.75	
投资活动产生的现金流量净额	-7,579,845,076.47	-291,463,505.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,440,098,231.62	1,627,318,905.19	295.75
研发支出	22,413,324.64	23,231,054.48	-3.52

营业收入及营业成本变动原因说明:营业收入及营业成本同比减少的主要原因为受国内外经济形势影响,大宗商品贸易额下降;

销售费用变动原因说明:销售费用同比增加额主要为本期医药零售收入增长、店铺增加,人工及房租费用增加;

管理费用变动原因说明:管理费用同比下降,主要原因为子公司成大弘晟停产后同比费用支出下降;

财务费用变动原因说明:财务费用同比增长的主要原因为本期公司债务融资规模扩大,相应利息费用大幅增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长,主要原因为受业务周期影响,贸易类公司存货资金占用同比减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因为本期公司购买中华保险长期股权支付现金 72 亿元;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期公司因经营发展需要而扩大了债务融资规模。

研发支出变动原因说明:研发支出规模本期与上年同期比较大体相当,无明显变动。

##### 2 其他

###### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

###### 1) 收购资产进展情况

2015年12月30日,公司参与并成功竞得中国保险保障基金有限责任公司在北京金融资产交

易所以挂牌方式对外转让的其所持中华联合保险控股股份有限公司（以下简称“中华联合保险”）3,000,000,000 股股权，本次交易完成后，公司持有中华联合保险 19.595% 股权。2016 年 2 月 5 日，公司接到中华联合保险通知，中国保险监督管理委员会已下发《关于中华联合保险控股股份有限公司变更股东和修改章程的批复》（保监许可[2016]71 号），同意本次交易。2016 年 2 月 19 日，公司接到中华联合保险通知：该公司于 2016 年 2 月 15 日取得北京市工商局行政管理局备案通知书，对中华联合保险提交的公司章程备案申请予以备案。公司及相关中介机构对标的资产和交易对方进行补充尽职调查后已更新《重大资产购买报告书》。详见公司于 2016 年 2 月 16 日、3 月 18 日、4 月 16 日、5 月 17 日、6 月 1 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

本次交易完成后，公司金融服务板块将增加对保险业务的权益性投资，有利于公司金融资源的整合，促进发展公司孵化产业的金融平台，通过资本和资源的交汇推动产业经营的可持续发展。本公司对中华联合保险的权益性投资，将直接增加本公司的投资收益，对公司业绩产生增厚效益，有利于公司盈利能力的提升。本次交易后上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率都将得到较大幅度的提升。

## 2) 非公开发行股票进展情况

公司分别于 2016 年 2 月 23 日、2016 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议和第八届董事会第十六次（临时）会议，并于 2016 年 5 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票的相关事项。公司于 2016 年 5 月 24 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161206 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。中国证监会于 2016 年 6 月 29 日对公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161206 号），公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。详见公司于 2016 年 2 月 24 日、4 月 13 日、5 月 4 日、5 月 25 日、8 月 10 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

## (2) 经营计划进展说明

### 1、生物制药

上半年，成大生物面对疫苗安全事件引发的行业危机，在冷静分析行业变化的基础上精准应对，在第一时间与大型物流配送企业开展合作，快速搭建起新的疫苗配送渠道，在同行业中率先恢复销售，扭转了销售阶段性下滑的局面。在疫苗行业深陷危机的大背景下，人用狂犬病疫苗实

现销售 296 万人份，同比增长 2%，收入和利润同比保持稳定。按计划有序推进各在研品种研发工作。顺利完成了定向增发工作，并进入新三板创新层。

报告期内，实现销售收入 4.69 亿元，利润总额 2.8 亿元。

## 2、商贸流通

### (1) 医药连锁

成大方圆在拓展零售网络方面，上半年新增直营门店 36 家，门店总数现已达到 1079 家。狠抓精细化管理，经营成果显著，销售同比增长 21.1%。不断优化门店网络，调整和关闭业绩差的门店，同时不断完善品类管理，调整品类结构和商品结构，提高零售综合毛利率 1.6 个百分点，利润同比增长 66.7%。

报告期内，实现销售收入 15.18 亿元，利润总额 4,017 万元。

### (2) 国内外贸易

纺织品出口贸易发挥公司经营平台的整体优势，加强与大客户的战略合作，强化客户的贴身服务功能，对美洲、欧洲地区客户开发效果显著；着重提升设计研发能力，样品的客户采纳率超过 20%；加快供应商网络布局，在孟加拉供货数量大幅提升的基础上，加大了越南、印度等东南亚地区的开发力度。

大宗商品贸易按照公司专业化经营方向的要求，着力培育电煤和油品核心业务，取消了杂粮豆等传统业务，整体业务结构调整初见成效。电煤业务加强了与大型煤企的合作，着力提高供应能力；依托港口和仓储物流中心，加大客户的区域性集中开发，上半年实现销售 150 万吨，同比增长 81%。油品业务与重点客户的合作日趋紧密。

报告期内，实现销售收入 17.91 亿元，利润总额-215 万元。

## 3、能源开发

新疆宝明按照“苦练内功，降低成本；千方百计，降低亏损”的总体要求，在销售和人工成本控制等重点工作上有所突破。面向疆内油品深加工企业的销售工作取得重要进展，打开了销售局面，为提升页岩油价值拓展了空间，为扭转项目困境创造了有利契机；完成了矿石洗选中试装置的论证、小试及工程建设，并已具备试运行条件；合理安排生产计划，着力调整组织架构，优化人员结构，在降低管理费用和人工成本方面效果显著。

报告期内，实现销售收入 1,831 万元，利润总额-2.19 亿元。

## 4、金融服务

(1) 广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润 40.3 亿元，归属公司的投资收益 6.62 亿元。

(2) 中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润 8.99 亿元，归属公司的投资收益 2.52 亿元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口贸易	476,401,732.24	424,053,724.88	10.99	48.77	53.56	减少 2.77 个百分点
商品流通	2,817,509,477.06	2,457,300,938.55	12.78	-8.42	-10.52	增加 2.03 个百分点
生物制药	468,731,337.27	67,564,516.09	85.59	-7.72	-12.93	增加 0.87 个百分点
能源开发	18,205,364.21	13,615,461.94	25.21	-69.84	-81.28	增加 45.69 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	3,417,087,922.29	-7.10
亚洲地区	250,047,533.28	12.20
欧洲地区	33,224,641.26	-4.96
美洲地区	64,590,636.68	38.11
非洲地区	6,033,658.88	447.12
大洋洲地区	9,863,518.39	-23.58
合计	3,780,847,910.78	-5.40

## (三) 核心竞争力分析

### 1、 团队优势

长期坚持专业化经营，在各经营领域内致力打造富有战斗力的专业团队。

### 2、 品牌优势

在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。

### 3、 客户优势

在医药连锁、生物制药以及服装出口等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源。

### 4、 技术优势

公司在生物制药领域拥有产研销一体化的优势，以研发为基础、以销售和生产为两翼推动企业发展。

### 5、 融资优势

公司与众多金融机构建立起良好的长期合作关系,拥有多元化的融资渠道,较强的融资能力,融资成本适宜。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内有 12 家子公司：辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成大方圆医药连锁投资有限公司、新疆宝明矿业有限公司、吉林成大弘晟能源有限公司、沈阳成大弘晟能源研究院有限公司、青海成大能源有限公司、成大沿海产业（大连）基金管理有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁田牌制衣有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司半年度报告全文附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：尚书志

辽宁成大股份有限公司

2016 年 8 月 29 日