

# 辽宁成大股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2015 年 12 月以 82 亿元竞得中华联合保险控股股份有限公司 30 亿股股权。为支付该项股权受让价款，公司采取各种措施筹集资金，包括计划采用非公开发行募集资金。因公司拟募集资金不超过 53.824 亿元的非公开发行股票方案至今尚未获得中国证监会批准，公司仍存在较大资金缺口。因此，公司拟定 2016 年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配利润用于支付上述股权受让价款。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

### 二 公司基本情况

#### 1 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
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411—82512731	0411—82512618
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	why@chengda.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

公司业务分为生物制药、商贸流通、能源开发和金融投资四大业务板块。

### （一）生物制药

生物制药业务由子公司成大生物负责开展，专门从事人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产和营销工作，上市品种有人用狂犬病疫苗、乙脑疫苗和兽用狂犬病疫苗，在研品种有出血热疫苗、AC流脑疫苗、四价流感疫苗等。成大生物自有营销网络体系覆盖全国，已上市疫苗在细分疫苗市场内居于领先地位。生物制药产品关系居民身体健康，随着国家人口政策变化和居民收入水平的提高，对高质量人用疫苗的需求将增加，生物制药行业处于发展的战略机遇期。

### （二）商贸流通

商贸流通业务分医药连锁和国内外贸易。

#### 1、医药连锁

医药连锁业务由子公司成大方圆负责开展，从事药品连锁零售和批发经营业务，覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东 5 省 19 个地市。积极推进门店网络建设，连锁门店超过千家，创新终端经营模式，推动医药商务电子化。

#### 2、国内外贸易

国内外贸易业务由成大国际、成大发展和成大钢铁 3 家子公司开展，从事纺织品出口及大宗商品贸易。纺织品出口主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持国际市场大客户合作战略；大宗商品贸易包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等品种的内贸、进口及进、来料加工复出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。

### （三）能源开发

能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。2016 年，国际原油价格缓慢复苏，长期看中国对石油的需求仍然巨大，目前已成为世界上最大的石油进口国，页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义，具有良好的发展前景。

### （四）金融服务

金融服务业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券，中华保险两家公司，基金业务由 2 家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	33,252,311,852.98	26,612,522,872.47	24.95	20,281,372,071.97
营业收入	8,749,708,139.68	9,139,997,459.73	-4.27	9,238,557,842.14
归属于上市公司股东的净利润	947,804,135.70	514,500,225.67	84.22	812,969,727.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,114,011,688.88	1,491,615,588.53	-25.32	808,376,348.30
归属于上市公司股东的净资产	18,562,932,009.05	17,432,753,855.05	6.48	13,457,654,789.81
经营活动产生的现金流量净额	590,011,773.74	250,905,285.21	135.15	426,131,779.63
基本每股收益（元/股）	0.6196	0.3419	81.22	0.5841
稀释每股收益（元/股）	0.6196	0.3419	81.22	0.5841
加权平均净资产收益率（%）	5.26	3.19	增加2.07个百分点	6.53

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,744,156,721.60	2,060,167,006.12	2,272,165,433.39	2,673,218,978.57
归属于上市公司股东的净利润	292,380,042.78	431,484,616.81	107,816,169.46	116,123,306.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	287,110,343.25	467,486,900.37	112,781,271.09	246,633,174.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,514,607.75	196,658,834.06	143,491,799.89	264,375,747.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								88,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								89,610
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
辽宁成大集团有限公司	0	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人	
前海开源基金－浦发银		74,999,969	4.90	0	无	0	其他	

行一前海开源乐晟资产管理计划							
巨人投资有限公司	0	65,000,000	4.25	65,000,000	质押	65,000,000	境内非国有法人
富邦人寿保险股份有限公司一自有资金	-1,500,000	61,625,389	4.03	50,000,000	无	0	境外法人
前海开源基金一民生银行一前海开源战略6号资产管理计划		52,058,199	3.40	0	无	0	其他
前海开源基金一建设银行一前海开源定增3号资产管理计划	0	50,000,000	3.27	50,000,000	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L一FH001沪		37,211,595	2.43	0	无	0	其他
前海开源基金一浙商银行一前海开源战略3号资产管理计划		23,596,895	1.54	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一前海开源鼎裕债券型证券投资基金		22,964,604	1.50	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司		18,158,806	1.19	0	无	0	其他
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						

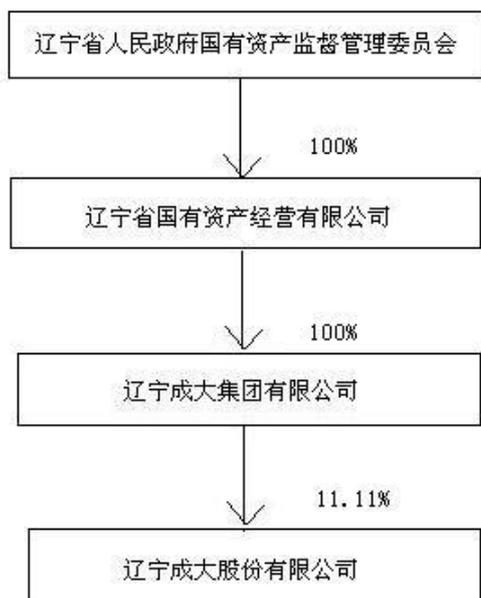
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 5 公司债券情况

无。

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

(一) 总体经营指标完成情况

主要经营指标完成情况：

2016年，销售收入87.5亿元，同比减少4.27%，基本保持稳定；实现税前利润12.2亿元，同比增长105.8%。

1、主营业务领域经营指标完成情况

(1) 成大生物实现销售收入10.3亿元，同比增加9.1%；实现税前利润5.4亿元，同比增加0.35%。

(2) 成大方圆实现销售收入30.7亿元，同比增加11.52%；实现税前利润8,168万元，同比增加15.5%。

(3) 国内外贸易实现销售收入45.8亿元，同比减少13.6%；实现税前利润-19,922万元，同比减少57.15%。

(4)能源开发实现销售收入 5,226 万元,同比减少 57.55%;实现税前利润-17,975 万元,同比减少亏损 51.44%。

## 2、投资项目收益完成情况

广发证券投资 实现收益 13.19 亿元。

中华保险投资 实现收益 2.31 亿元。

成大沿海基金 实现收益 8,000 万元。

从经营业绩来看,广发证券营业收入和盈利规模进入国内证券行业前三甲,投资收益符合预期;成大生物人用狂犬病疫苗的国内领先地位得到进一步的巩固;成大方圆经营规模稳步增长,继续保持医药零售全国第一集团军地位;国内外贸易总体规模保持相对稳定,经营质量有所提升,风险管控能力得到进一步加强。

## (二)重点工作完成情况

### 1、生物制药

成大生物团队全力配合并顺利通过监管部门和公安机关的多次巡检,树立了良好的企业形象;通过强化与各级 CDC(疾控中心)沟通,在第一时间与大型物流配送企业开展合作,快速搭建起新的县区 CDC 配送渠道,并率先发货,在行业经营普遍下滑的不利形势下,全年实现销售收入 10.3 亿元,实现税前利润 5.4 亿元,销售人用狂犬病疫苗 641 万人份,销售额同比增长 10.35%,远远高于行业水平,盈利水平持续保持行业领先地位,品牌影响力得到不断巩固和提升,为公司利润作出了重要贡献。

### 2、商贸流通

#### (1)医药连锁

成大方圆全年净增直营门店 68 家,门店总数已达到 1113 家。在销售提升上,沈阳和本溪地区着力门店拓展,以网络促规模,销售增长明显;抚顺地区兼并收购后,整合提升的措施有力、成效显著,销售同比增长 22%;内蒙地区持续加大开店力度,销售增长率已连续三年保持在 20% 以上。在提升运营质量上,大连地区主动应对市场变化,调整营销方式,利润同比增长 120%。

#### (2)国内外贸易

成大国际坚持不懈贯彻落实公司战略要求,经过三年多的努力,初步显示出比较良好的发展态势,为今后实现公司可持续发展奠定了比较坚实的基础。

成大发展按照公司专业化经营方向的要求,着力培育油品、电煤两大核心业务。电煤业务稳中有升,实现销售收入 8.95 亿元,同比增长 26%;油品业务实现销售收入 16.15 亿元;电煤和油

品业务销售占到成大发展营收总额的 93%。成大钢铁紧密跟踪客户经营动态，为盘活存量资产积极寻找解决方案，与相关钢企开启了合作，经营状况明显好转。

### 3、能源开发

围绕降低项目运营成本，成大宝明以高度的责任心，全力以赴开展工作。通过精心组织，加紧落实，上半年即完成了矿石洗选中试装置的论证、小试及工程建设；新的矿石洗选工艺，使油页岩资源得以充分利用，入炉矿石质量得以显著提升，为干馏厂大幅扩大产能创造了有利条件。

与此同时，公司审慎考虑，统筹安排，对油页岩项目优化资源配置，调整经营策略，成大弘晟自 2016 年 2 月起转为长期停产。

### 4、金融服务

广发证券积极把握市场机会，营业收入和盈利规模进入国内证券行业前三甲，行业地位得到进一步巩固；归属公司的投资收益 13.19 亿元，同比下降 39.12%；中华保险归属公司的投资收益 2.31 亿元。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 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。

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内有 11 家直接控股子公司：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、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年报全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长：尚书志  
辽宁成大股份有限公司  
2017年3月29日