

辽宁成大股份有限公司

2016 年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 12 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，公司董事长尚书志先生，董事、总裁葛郁先生，董事、副总裁、财务总监李宁先生，董事会秘书于占洋先生，就公司经营情况、财务状况及 2016 年度利润分配的相关情况与投资者进行了充分的交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、问：既然公司有资金完成对中华保险的股权购买，为何还要进行增发？15 年未进行分红，原因是计提了 10 亿的页岩油的损失，这次不分红是因为购买了中华保险的股权，是不是明年又有别的理由不分红呢？

答：购买中华保险使公司资产负债率和负债总额提升了很多，公司需要通过定增来优化公司的资产负债结构。公司会严格按照公司章程规定履行分红义务。

2、问：请董事长谈谈是不是在目前这种环境下，继续决定对 16 年度股东不进行分红呢？

答：根据公司定向增发进程以及公司目前的资金状况，董事会提出 2016 年度不进行现金分红。

3、问：公司贸易业务 2016 年亏损近 2 个亿，从年报来看，相关业务出现明显好转，请问所谓明显好转是指什么？2017 年是否有望扭亏？后续是否有望持续盈利？

答：受宏观经济影响，大宗商品从整个产业链近几年来整体陷入不景气之中，

与此向对应的我公司的贸易业务也遇到了一些困难，部分合作伙伴资金断链，乃至进入破产重组程序，这都对公司贸易业务 2016 年的经营业绩带来了很大影响。随着宏观经济的稳定乃至复苏，钢铁、煤炭、化工等行业已经呈现出强劲的复苏势头，行业内企业经营状况也明显好转。这些变化给公司带来了更多的贸易机会。所以我们预计整个公司贸易业务 2017 年的经营状况会有很大的好转。

4、问：三板那么多公司提出了转板，成大生物什么时候提出转板，请管理层尽早走转板流程。

答：公司一直高度重视发挥资本市场的作用已推动成大生物的发展，但能否实现转板还有待政策的进一步明确。公司会密切关注相关政策的变化。

5、问：1) 公司钢贸这几年一直亏损严重，公司是否考虑剥离这块业务？ 2) 新疆页岩油项目何时能够大规模生产？盈亏平衡点是多少？ 3) 公司的国企改革有何重大计划？有无员工持股计划？谢谢！

答：受宏观经济影响，大宗商品从整个产业链近几年来整体陷入不景气之中，对公司贸易业务 2016 年的经营业绩带来了很大影响。随着宏观经济的稳定乃至复苏，钢贸行业已经呈现出强劲的复苏势头，行业内企业经营状况也明显好转。这些变化给公司带来了更多的贸易机会。所以我们预计公司钢贸业务 2017 年的经营状况会有很大的好转。

新疆宝明公司在 2017 年内重点工作目标是完成矿石洗选工程和干馏系统技改工程建设工作，将大幅度提升干馏厂产能，提升运营效率，降低单位成本，项目公司有望根本转变经营状况。

关于国企改革，公司将按照辽宁省政府和省国资委的整体规划，进行工作安排。

6、问：公司短期借款应付账款其他流动负债总共近 100 亿，如果定增短时间不能完成，会不会形成财务危机，公司有没有应对策略？

答：公司一直执行稳健的财务政策，总体上看公司财务结构是健康的、安全的。定增如能完成将进一步改善公司的财务结构，即使完不成公司也绝不会发生财务危机。

7、问：大连挂牌自贸区，这个对公司贸易经营有什么正面影响？公司有什么产业在自贸区内不？

答：辽宁省挂牌自贸区，对公司贸易业务有积极推动作用，公司正在部署实

施，把握机会，促进贸易业务板块进一步发展。

8、问：公司 16 年年报显示，钢贸业务应收账款较多，总共计提 3.8 亿元坏账准备，其中东北特钢和河北鑫达两家合计近 3.4 亿元，请问这些应付款收到的可能性有多大？公司有没有采取相应的措施来催收。谢谢！

答：公司一直按照谨慎性原则对各项应收账款计提减值准备，近期钢铁行业呈现出明显的复苏迹象，公司合作伙伴的经营状况也明显改善。公司将一如既往采取各种措施减少坏账损失。

9、问：请问家乐福的出售会增加 2017 年多少利润，会记入一季度利润不？

答：家乐福股权转让手续办理工作已接近尾声，详见 2016 年度报告相关内容。公司将按照会计制度相关规定进行会计处理。

10、问：为什么宝明项目通过年报和半年报显示下半年是盈利的，同时净利润增加额大于收入增加额？

答：由于 2016 年末油价高于 2015 年末油价，公司计提的存货减值准备部分冲回，从而导致公司下半年亏损额降低。

关于公司 2017 年 4 月 12 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日