

公司代码：600739

公司简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司
2018 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

结合公司目前经营状况及未来的资金需求，公司拟定 2018 年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配利润拟用于公司重点项目建设、核心业务拓展及以后年度分配。公司 2018 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	刘通
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	liutong@chengda.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2018 年，公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大业务板块。

（一）医药医疗

2018 年，国家医改政策稳步实施，医药医疗行业得到快速发展。

报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。

1、生物制药

生物制药业务由子公司成大生物负责开展，其主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物的主要上市品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗，在研品种超过九种并组成了丰富的产品管线，包括四价流感病毒裂解疫苗、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、双价肾综合征出血热疫苗（Vero 细胞）等。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品，为来自全球 30 多个国家的近 1900 家客户提供产品服务。成大生物的国内销售通过采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式，在中国已形成了覆盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络，其海外销售通过海外经销商进行业务拓展与销售服务，成大生物在细分疫苗领域上，行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著。

2、医药流通

医药流通业务由子公司成大方圆负责开展，从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东 5 省区 19 个地市。

3、医疗服务

医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展。成大医疗于 2017 年 9 月注册设立，其经营范围为医疗实业投资；医疗企业管理咨询；从事医疗、计算机软硬件等方面的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械销售、国内一般贸易。

（二）金融投资

2018 年，金融投资领域去杠杆导致融资成本提高，资本市场持续走低，防风险任务艰巨。

报告期内，公司的金融投资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处于行业前列，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。

（三）供应链服务（贸易）

2018 年，人民币兑美元汇率振幅加大；大宗商品市场平稳发展，钢铁、煤炭过剩产能得到有效化解。

报告期内，公司供应链服务（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，主要从事纺织品出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品出口业务，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；成大发展和成大钢铁主要负责包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等大宗商品的内贸、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。

（四）能源开发

2018年，国际原油价格持续回升，区间波动加大。

报告期内，公司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。从长期看，中国对石油的需求仍然巨大，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。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	35,786,709,457.10	35,515,785,965.63	0.76	33,252,311,852.98
营业收入	19,275,155,055.21	13,998,827,377.12	37.69	8,749,708,139.68
归属于上市公司股东的净利润	761,824,787.62	1,446,167,952.97	-47.32	947,804,135.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,313,667.96	1,253,041,417.59	-52.81	1,114,011,688.88
归属于上市公司股东的净资产	20,270,203,129.02	20,044,218,413.34	1.13	18,562,932,009.05
经营活动产生的现金流量净额	485,979,117.45	96,947,532.64	401.28	590,011,773.74
基本每股收益 (元/股)	0.4980	0.9454	-47.32	0.6196
稀释每股收益 (元/股)	0.4980	0.9454	-47.32	0.6196
加权平均净资产收益率(%)	3.79	7.49	减少3.70个百分点	5.26

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	4,232,843,582.36	4,889,127,742.56	5,048,230,310.76	5,104,953,419.53

归属于上市公司股东的净利润	146,383,868.42	307,700,466.64	244,517,455.75	63,222,996.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,562,701.90	204,307,879.22	249,201,120.03	241,966.81
经营活动产生的现金流量净额	-174,203,603.18	65,566,548.29	238,681,081.08	355,935,091.26

注：第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因是，公司的联营企业广发证券第四季度业绩大幅下滑。

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

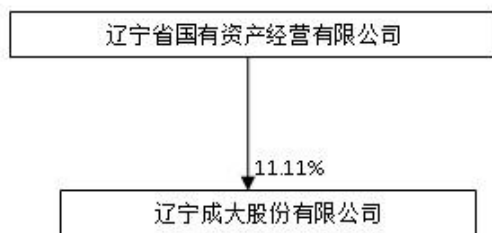
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					73,388		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,561		
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	
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
特华投资控股有限公司	0	123,273,119	8.06	0	质押	123,273,100	境内非国有法人
新华联控股有限公司	76,358,673	79,272,774	5.18	0	质押	79,227,389	境内非国有法人
巨人投资有限公司	0	65,000,000	4.25	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	-10,321,756	64,678,213	4.23	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-500,000	63,900,116	4.18	0	无	0	其他
前海开源基金—民生银行—前海开源战略 6 号资产管理计划		55,948,532	3.66	0	无	0	其他
前海开源基金—建设银行—前海开源定增 3 号资产管理计划	0	50,000,000	3.27	0	无	0	其他
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	-13,963,133	36,036,867	2.36	0	无	0	境外法人

广州腾昱投资合伙企业（有限合伙）		27,458,892	1.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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						

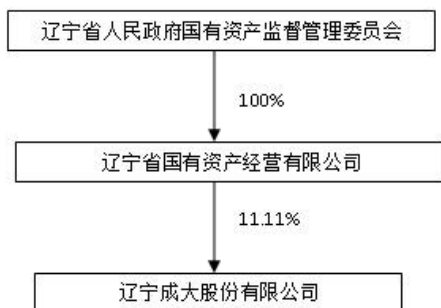
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
辽宁成大股份有限	18成大01	143458.SH	2018-01-26	2023-01-26	30,000	6.35	每年付息一次,到期	上海证券交易所

公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）							还本付息	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对本公司及本公司于 2018 年发行的“辽宁成大股份有限公司 2018 公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“18 成大 01”）进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”；“18 成大 01”前次信用等级为“AA+”；评级机构为东方金诚，评级时间为 2018 年 1 月 15 日。

东方金诚于 2018 年 6 月 13 日出具了《辽宁成大股份有限公司主体及“18 成大 01”2018 年度跟踪评级报告》，维持对公司“AA+”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“18 成大 01”“AA+”的债券信用等级。《辽宁成大关于公司主体及“18 成大 01”2018 年度跟踪评级公告》及上述评级报告详见 2018 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

东方金诚预计于本报告披露后开展公司及债项跟踪评级工作并于公司 2018 年年度报告披露后两个月内在上交所网站披露跟踪评级报告，提醒投资者关注。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.60	39.83	-0.59
EBITDA 全部债务比	0.14	0.17	-20.7
利息保障倍数	2.61	4.20	-37.85

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

（一）主要经营指标完成情况

2018 年，实现销售收入 193 亿元，同比增长 37.69%；实现税前利润 9.83 亿元，同比下降 39.38 %。

1、各子公司经营指标完成情况

(1) 成大生物：实现销售收入 13.91 亿元，同比增长 8.98%；实现税前利润 7.19 亿元，同比增长 9.61%。

(2) 成大方圆：实现销售收入 30.27 亿元，同比下降 2.8%；实现税前利润 3,297 万元，同比下降 59.22%。

(3) 供应链服务（贸易）：实现销售收入 146.47 亿元，同比增长 54.10%；实现税前利润 2.12 亿元，同比增长 824.63%。

(4) 能源开发：实现销售收入 1.98 亿元，同比增长 119.07%；实现税前利润-3.99 亿元，同比减亏 15.51%。

2、投资项目收益完成情况

广发证券投资实现收益 7.06 亿元，同比下降 49.97%。

中华保险投资实现收益 1.72 亿元，同比下降 19.19%。

(二) 重点工作完成情况

1、医药医疗

(1) 生物制药

2018 年是疫苗行业充满危机与挑战的一年。面对日趋严格的行业政策监管以及国内外市场供求变化，成大生物顺利通过了国家及省、市药品监督管理局等监管部门的 GMP 相关的系列检查，生产经营平稳有序开展，实现人用狂犬病疫苗销售近 700 万人份，人用乙脑灭活疫苗销售近 150 万支，其中海外销售冻干人用狂犬病疫苗包括原液共计 213 万人份，出口销售合计 2653 万美元，出口规模位居国内同类产品首位。

成大生物统筹整合资源，加快生产基地布局，建设升级沈阳及本溪生产基地的生产车间及其他设施，以满足未来管线产品的生产需求。

成大生物积极接洽临床研究机构，加快在研产品的开发与商业化，自主研发项目有序推进。甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）开展临床试验一期；b 型流感嗜血杆菌结合疫苗与冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）分别获得国家市场监督管理总局批准的药物临床试验批件，与四价流感病毒裂解疫苗及 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗均处于临床研究阶段。此外，联合疫苗、多价疫苗以及合作开发的创新疫苗等其他在研产品的研发工作亦在稳步推进。

成大生物赴港上市工作取得重大进展，香港联合交易所有限公司上市委员会于 2019 年 3 月 7 日召开会议审议了成大生物的上市申请，成大生物于会后收到香港联合交易所有限公司聆讯后的行政安排通知。

（2）医药流通

成大方圆着力完善绩效考核与激励机制，努力提升战略执行力。根据发展需要，成大方圆加快推进门店网络建设，全年新增直营门店超过二百家，门店总数近一千五百家。强化零售连锁总部的集中管理作用，提高连锁化率，加大新特药销售力度，DTP 业务销售同比大幅增长。重视人才梯队培养，加强绩效考核与激励，团队凝聚力和战斗力不断提升，竞争力不断增强。医药批发顺利通过 GSP 认证。

（3）医疗服务

成大医疗已完成专科医院的前期选址，正在稳步推进项目的可研论证和土地受让相关工作。在沈阳合资成立了东北地区领先的肿瘤基因检测公司。

2、金融投资

广发证券投资收益 7.06 亿元；中华保险的投资收益 1.72 亿元。

3、供应链服务（贸易）

纺织品出口贸易，努力降低运营成本，全力做大出口规模，持续深化大客户战略，与大客户合作规模稳步增长。着力供应商体系建设，提高了针织品出口的竞争能力。

大宗商品贸易优化经营模式，积极拓展业务，重视风险防范，销售收入创历史最高记录。

4、能源开发

新疆宝明油页岩综合开发利用（一期）技改项目已经完成所有工程施工和调试，顺利进入全面试生产阶段。

新疆宝明努力培育核心客户，初步建立起战略合作伙伴关系，油品销售取得积极进展。深入开展市场调研，推进页岩油预处理的工艺研发，为实现多渠道销售创造条件。

成大弘晟股权转让已顺利完成。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见公司年报第十一节 五、33. 重要会计政策和会计估计的变更。

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 2018 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、成大方圆医药集团有限公司、新疆宝明矿业有限公司、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和辽宁成大医疗服务管理有限公司。

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
2019 年 4 月 26 日