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、人群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大圆负责开展,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)	73,389
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

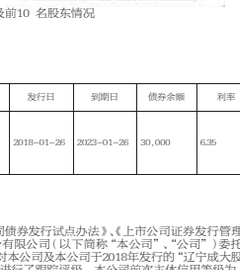
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
特华投资控股有限公司	0	123,273,119	8.06	0	质押	123,273,100	境内非国有法人
新华联控股有限公司	76,358,673	79,272,774	5.18	0	质押	79,227,389	境内非国有法人
巨人投资有限公司	0	65,000,000	4.25	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
前海开源基金-浦发银行-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
广州腾登投资合伙企业(有限合)		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
辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18成大01	143458.SH	2018-01-26	2023-01-26	30,000	6.35	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所

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	-37.86

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人群C群脑膜炎球菌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发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

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2019-013

辽宁成大股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年4月16日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知,会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开并做出决议。应到监事9人,实到监事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议逐项审议并通过了以下事项:

一、公司2018年度总裁业务报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2018年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2018年年度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2018年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为761,824,787.62 元,母公司报表净利润为574,908,350.52元。当期实现的可分配利润为574,908,350.52元,加上年初未分配利润10,511,809,976.53元,减本年分配股利 275,347,766.88 元,本年末实际可供股东分配利润 10,811,370,560.17元。

目前,公司业务所涉及的医药流通、生物制药、供应链服务(贸易)、金融投资、能源开发等行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业,呈现出行业集中度低,资金需求量大等突出特点。为推动公司发展战略落地,实现战略目标,保证公司持续、稳定、健康发展,公司将进一步拓展融资渠道,优化融资结构,并进一步优化产业布局,集中优势资源,扎实做好核心产业。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。

独立董事对公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表独立意见,认为本方案符合公司长远发展的需要,有利于保障股东的长远利益,增强公司持续发展能力,对本方案表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2018年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、公司2018年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、公司2018年度社会责任报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、公司独立董事2018年度述职报告(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于修订《公司章程》的议案

公司拟对《公司章程》相关条款作修订,详见公司《关于修订(公司章程)的公告》(临2019-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于2019年度为控股子公司融资提供担保的议案

因公司控股子公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币780,000万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

公司名称	持股比例	最高担保金额(万元)
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	50,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
盘锦成济国际贸易有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	93.60%	250,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	93.60%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	93.60%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	100,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
成大方圆医药集团有限公司	100%	120,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.54%	200,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	60,000
合计	-	780,000

上述担保有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日,并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据子公司融资需求决定包含但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额,并签署相关担保协议和手续。详见公司《关于2019年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2019-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于购买短期理财产品的议案

为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

上述议案有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日,并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币10亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

上述议案有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日,并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据子公司融资需求决定包含但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额,并签署相关担保协议和手续。详见公司《关于2019年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2019-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要,根据2019年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度,总额不超过人民币160亿元。

上述议案有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日,并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》(临2019-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要,根据2019年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度,总额不超过人民币160亿元。

上述议案有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日,并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于确定2018年度财务审计和内控审计费用暨聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案

根据公司2017年年度股东大会决议,公司聘用华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构,公司支付2018年度财务审计费用和内控审计费用共180万元,其中财务审计费用为140万元,内控审计费用为40万元。

公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量,公司拟支付2019年度财务审计费用和内控审计费用共180万元,其中财务审计费用为140万元,内控审计费用为40万元。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(临2019-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于聘任公司副总裁的议案

由总裁葛郁先生提名,董事会拟聘任裴绍晖先生为公司副总裁(裴绍晖先生个人简历详见附件),任期自本次《关于修订(公司章程)的议案》经公司股东大会审议通过之日起,至公司本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

依据2018年8月31日修订的《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律、法规的规定,公司支付的董事津贴作为劳务报酬应计入董事综合所得,年度计税。为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营效益和管理水平,根据相关法律、法规,公司拟对《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

原内容	修订后内容
第六条 外部董事(不担任除董事外其他职务的非独立董事)和独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。外部董事津贴标准为6万元/年(税后),独立董事津贴标准为10万元/年(税后),除此以外不再享受其他薪酬福利待遇。外部董事和独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担。	第六条 外部董事(不担任除董事外其他职务的非独立董事)和独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。外部董事津贴标准为6万元/年(税前),独立董事津贴标准为14万元/年(税前),除此以外不再享受其他薪酬福利待遇。外部董事和独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于会计政策变更的议案

(一)会计政策变更概述

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,要求自2018年1月1日起施行。2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),规定执行企业会计准则的企业按照上述《通知》的要求编制财务报表。

(二)具体情况及对公司的影响

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收股利"和"应收利息"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付股利"和"应付利息"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	101,033,093.35			
应收账款	1,321,052,477.66			
应收票据及应收账款		1,422,085,571.01		
应收股利			20,513,138.00	
其他应收款	78,171,992.58	78,171,992.58	3,364,818,623.91	3,385,331,761.91
固定资产	3,184,173,253.53	3,184,173,253.53	57,654,193.97	57,654,193.97
在建工程	600,537,536.70	670,602,258.75		
工程物资	70,064,722.05			
应付票据	375,145,083.25			
应付账款	925,522,726.25		19,137.90	
应付票据及应付账款		1,300,667,809.50		19,137.90
应付利息	101,059,707.55		101,059,707.55	
其他应付款	124,309,421.04	225,369,128.59	103,232,583.53	204,292,291.08
长期应付款		6,138,189.00		
专项应付款	6,138,189.00			

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	535,501,778.24	483,835,848.00	85,314,581.65	85,314,581.65
研发费用		51,665,930.24		

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于召开2018年年度股东大会的议案

公司定于2019年5月24日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2018年年度股东大会。详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-019)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件:

裴绍晖先生个人简历

裴绍晖先生,1970年10月生。研究生学历,硕士学位。曾任伊藤忠(大连)有限公司营业课长,博融(大连)产业投资有限公司总裁助理,辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理,辽宁成大股份有限公司能源事业部副总经理、总经理。现任新疆宝明矿业有限公司总经理。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2019-014

辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》的相关规定,为进一步提升公司治理水平,保护投资者合法权益,结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

原内容	修订后内容
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份确认方式按法律、行政法规、部门规章的规定办理。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他明确地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份确认方式按法律、行政法规、部门规章的规定办理。
第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,董事任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以