公司代码:600739　　公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 容诚会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股份等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的5,133,273股后的1,524,576,543股为基数计算,拟派发现金红利228,686,481.45元,剩余未分配利润留存下一年度。2022年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经第十届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

第二节 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	李街	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	0411-82612731	0411-82612618
电子信箱	lncc@chengda.com.cn	liu1ong@chengda.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)医药医疗

国家对新药的审评审批提速,创新药加速上市,新技术加快应用,疫苗行业分化格局加剧,传统疫苗市场的竞争更加激烈。我国疫苗行业正处于产品升级和国产替代新周期,高端化、国产化、国际化将造就一批具有国际竞争力的优质疫苗龙头企业。新冠疫苗的研发加速了重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸mRNA疫苗等新技术路线的应用,中国疫苗产业有望在技术迭代升级、成人疫苗市场扩容、全球市场开拓等方面进入全新的发展阶段,疫苗产业发展存在巨大潜力。

国家《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》先后出台,强调疫苗领域是整个医药行业未来发展的重中之重。要攻克新型重组蛋白疫苗、核酸疫苗等产业化制备技术、新佐剂等核心技术,这也是当前国际疫苗行业的研发方向。国家政策鼓励医药企业创新,新技术、新产品将推动整个疫苗行业持续快速发展。

(二)金融投资

证券市场交投活跃度下降,主要指数震荡下行,券商业绩普遍下滑。保险行业保费收入小幅增长,险企的投资收益率下降明显。

根据中国证券业协会公布的数据(未经审计财务报表),140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元,同比下降21.38%,实现净利润1,423.01亿元,同比下降25.54%;截至报告期末,证券行业总资产为11.06万亿元,净资产为2.79万亿元,净资本2.09万亿元。资本市场改革开放持续深化,全面实行股票发行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,投资者保护制度机制进一步健全,证券行业服务实体经济功能进一步提升。

保险业实现原保费收入4.7万亿元,按可比口径,同比增长4.58%;原保险赔付支出1.55万亿元,同比下降0.79%。保险业保持稳健发展,人身险继续深度转型,财产险呈现较强复苏态势。股债市场总体低迷,投资端承压,拖累保险公司利润表现。保险业回归本源成效进一步显现,服务经济社会质效进一步提升,保险保障作用进一步增强。

(三)供应链服务(贸易)

国内钢铁市场需求下降,钢材价格在下半年急剧下跌,市场波动加剧,钢铁企业普遍亏损,行业系统性风险加大。根据国家统计局数据,2022年全国钢材产量13.4亿吨,同比下降0.8%。根据Wind信息,螺纹钢HRB400现货价格全年在3876-5168元/吨区间大幅震荡,年初价格4728元/吨,年末价格4164元/吨。

煤炭供需相对紧张,电煤价格高位波动。根据国家统计局数据,2022年全国原煤产量45亿吨,同比增长9%。根据Wind信息,秦皇岛港山西产Q5500动力煤,年初价格788元/吨,年中最高1664元/吨,最低788元/吨,年末价格为1175元/吨。

根据国家统计局数据,2022年玉米产量2.8亿吨,同比增长1.7%。国内玉米现货价格全年处于相对高位,维持强势格局。根据Wind信息,玉米现货年初价格2734元/吨,年中最高3008元/吨,最低2721元/吨,年末价格为2942元/吨。

中国纺织品服装出口展现出较强韧性,出口额创历史新高。根据Wind信息,2022年纺织品服装出口3,233.4亿美元,同比增长2.5%。其中,纺织品出口1,479.5亿美元,同比增长2.0%;服装出口1,754.0亿美元,同比增长3.2%。

(四)能源开发

受俄乌冲突影响,国际原油价格急剧上升,整体维持在高位区间宽幅震荡。根据Wind信息,美国纽约商业交易所(NYMEX)原油期货价格,年初75.99美元/桶,年末80.43美元/桶,全年最高130.50美元/桶,最低70.08美元/桶。洲际交易所(ICE)布伦特原油期货价格,年初78.91美元/桶,年末价格为85.99美元/桶,全年最高139.13美元/桶,最低75.11美元/桶。

根据中国石油和化学工业联合会数据,2022年,中国原油产量2.05亿吨,同比增长2.9%。根据海关总署数据,全年进口原油总量5.08亿吨,同比下降0.9%;受国际原油价格上涨影响,进口总金额达3,655.12亿美元,同比增长41.4%。我国原油对外依存度为71.26%,较上年降低0.84个百分点,但仍处于较高水平,与保障能源安全的目标尚有距离。

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

公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。

1、生物制药

生物制药业务由成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业,主要在销产品为人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、人用乙脑灭活疫苗(Vero细胞)。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位,成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验,通过行业领先的核心生产技术生产出高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。国内销售采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式,在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省、自治区及直辖市的营销网络;海外销售通过海外经销商进行业务拓展与销售服务。在细分疫苗领域上,达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。

成大生物已初步建成细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗和重组蛋白疫苗等四大研发技术平台,在研产品包括常规疫苗、创新疫苗和多联多价疫苗等各类疫苗共计20余个品种。目前冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、四价鸡胚流感病毒裂解疫苗及b型流感嗜血杆菌结合疫苗处于Ⅲ期临床阶段;A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和13价肺炎球菌结合疫苗处于Ⅱ期临床阶段;15价HPV疫苗、水痘减毒活疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获得临床试验批件。自主研发的具有国际先进工艺的20价肺炎球菌结合疫苗正在加快推进临床前研究工作。

2、医疗服务

医疗服务业务由成大医疗负责开展,投资参股的成大医院(大连)有限公司东港商务区E01地块项目已取得相关施工许可证,工程建设正在有序推进。

(二)金融投资

公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券、中华保险两家公司;基金业务由两家参股公司华盖资本有限责任公司和成大沿海产业(大连)基金管理有限公司负责开展。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。华盖资本有限责任公司管理的资产规模超过190亿元,为国内医疗健康领域的知名投资机构。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)

公司供应链服务(贸易)业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁三家子公司开展,主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际负责纺织品服装出口业务,主要面向日本、美国、欧洲市场,贯彻并坚持大客户合作战略,不断扩大出口规模;2020年以来,成大国际积极拓展医疗物资出口业务,主要面向日本、欧洲市场。成大钢铁和成大贸易主要负责包括钢铁、煤炭、粮食、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

公司能源开发业务主要由新疆宝明负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。新疆宝明现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾等油页岩露天矿区,油页岩资源储量丰富。公司拥有自主知识产权的“瓦斯全循环分级干馏工艺技术”具有单炉处理量大、收油率高等优点。公司主要产品为页岩油,可直接作为船用燃料油使用,也可通过深加工提炼多种型号的油品及化工产品。公司页岩油产品以新疆地区销售为主,部分销往沿海地区,已建立起连续稳定的销售渠道。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	48,148,446,487.04	48,017,838,715.58	0.27	39,157,616,275.98
归属于上市公司股东的净资产	28,708,560,566.74	27,986,311,916.33	2.58	24,059,899,633.23
营业收入	14,564,675,493.21	18,372,549,565.31	-20.73	16,944,777,575.91
归属于上市公司股东的净利润	1,223,554,874.48	2,159,319,876.02	-43.34	2,771,273,269.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,227,543,042.98	2,136,569,885.72	-42.55	1,064,308,406.30
经营活动产生的现金流量净额	1,427,341,046.87	313,814,318.48	354.84	775,209,593.07
加权平均净资产收益率(%)	4.32	8.53	减少4.21个百分点	12.23
基本每股收益(元/股)	0.8010	1.4116	-43.26	1.8116
稀释每股收益(元/股)	0.8010	1.4116	-43.26	1.8116

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	3,559,219,794.43	4,263,547,357.62	4,123,582,526.34	2,618,325,814.22
归属于上市公司股东的净利润	276,186,210.05	662,191,379.19	246,727,616.45	38,449,668.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	278,852,610.76	664,436,301.16	204,333,262.29	89,920,868.77
经营活动产生的现金流量净额	238,371,121.05	-250,294,848.76	1,071,083,519.90	368,181,254.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						72,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						71,964
截至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、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
前海开源基金-民生银行-前海开源事件驱动集合资产管理计划	17,194,490	26,772,936	1.75	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	17,553,047	24,469,047	1.60	0	无 / 0	其他
全国社保基金六零四组合	-60,800	17,345,800	1.13	0	无 / 0	其他
广西荣拓装饰工程有限责任公司	0	16,110,000	1.05	0	质押 / 16,110,000	境内非国有法人
方大炭素新材料科技股份有限公司	195,700	11,061,160	0.72	0	无 / 0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,175,700	9,010,234	0.59	0	无 / 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十名股东中,广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人;公司控股股东辽宁省国有资产经营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,除上述情况外,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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁成大股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21成大01	188090.SH	2024-04-29	1,600,000,000	6.00
辽宁成大股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22成大01	138562.SH	2025-11-11	600,000,000	6.00
辽宁成大股份有限公司2022年度第一期中期票据	22辽成大MTN001	102281503.IB	2025-07-11	1,000,000,000	5.50
辽宁成大股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23辽成大SCP001	012380900.IB	2023-12-05	600,000,000	4.60
辽宁成大股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22辽成大SCP002	012284230.IB	2023-09-23	600,000,000	4.59
辽宁成大股份有限公司2022年度第二期短期融资券	22辽成大CP002	042280344.IB	2023-07-26	600,000,000	3.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	公司于2019年4月3日完成了辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)的发行,金额为人民币5亿元,期限为三年,票面利率5.10%,公司已于2022年4月8日完成了该期公司债的本息兑付工作。
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	公司于2019年10月29日完成了辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)的发行,金额为人民币7亿元,期限为三年,票面利率4.96%,公司已于2022年10月31日完成了该期公司债的本息兑付工作。
辽宁成大股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	公司于2021年4月28日完成了辽宁成大股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)的发行,金额为人民币16亿元,期限为三年,票面利率6.00%,公司已于2022年4月29日完成了该期公司债自2021年4月20日至2022年4月28日期间的利息兑付工作。
辽宁成大股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司于2022年3月21日完成2022年度第一期超短期融资券的发行,金额为人民币6亿元,期限为270天,票面利率4.60%,公司已于2022年12月20日兑付该期超短期融资券本息,合计人民币620,416,438.36元。
辽宁成大股份有限公司2020年度第一期中期票据	公司于2020年3月19日完成了辽宁成大股份有限公司2020年度第一期中期票据的发行,金额为人民币7亿元,期限为三年,票面利率4.20%,公司已于2022年3月23日完成了该期中期票据自2021年4月29日至2022年4月28日期间的利息兑付工作。
辽宁成大股份有限公司2019年度第三期中期票据	公司于2019年7月2日完成2019年度第三期中期票据的发行,金额为人民币5亿元,期限为5年,票面利率为4.80%,公司已于2022年7月4日兑付该期中期票据本息,合计人民币524,000,000元。
辽宁成大股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	公司于2021年9月24日完成2021年度第一期超短期融资券的发行,金额为人民币6亿元,期限为270天,票面利率为5.40%,公司已于2022年6月26日兑付该期超短期融资券本息,合计人民币519,972,602.74元。
辽宁成大股份有限公司2019年度第二期中期票据	公司于2019年3月22日完成2019年度第二期中期票据的发行,金额为人民币8亿元,期限为3年,票面利率为4.80%,公司已于2022年3月26日兑付该期中期票据本息,合计人民币838,400,000元。
辽宁成大股份有限公司2021年度第一期短期融资券	公司于2021年1月26日完成2021年度第一期短期融资券的发行,金额为人民币6亿元,期限为一年,票面利率为4.45%,公司已于2022年1月27日兑付该期短期融资券本息,合计人民币627,000,000元。
辽宁成大股份有限公司2019年度第一期中期票据	公司于2019年1月16日完成2019年度第一期中期票据的发行,金额为人民币10亿元,期限为3年,票面利率为4.50%,公司已于2022年1月18日兑付该期中期票据本息,合计人民币1,045,000,000元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	33.06	34.45	-4.03
扣除非经常性损益后净利润	1,227,543,042.98	2,136,569,885.72	-42.55
EBITDA全部债务比	0.19	0.25	-24.00
利息保障倍数	3.61	5.01	-27.94

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现销售收入145.65亿元,同比下降20.73%;实现净利润14.55亿元,同比下降41.52%。

1、医药医疗板块

成大生物狠抓年度经营计划的落地与实施,全力以赴推进研发项目实现突破,积极应对市场竞争,努力保持经营业绩稳定。持续加强销售队伍建设,有效调整销售策略,强化市场营销和专业化推广,保持了人用狂犬病疫苗市场的领先地位。严把产品质量关,持续完善生产与质量管理体系,切实强化合规管理,顺利通过各级监管部门的监督检查。各项研发工作扎实有序开展,沈阳生物技术产品研发生产基地已经开工建设。

医药医疗板块实现销售收入18.16亿元,同比下降13.04%;实现净利润7.14亿元,同比下降19.84%。

2、金融投资板块

广发证券财富管理业务保持领先,不断深化转型,投资管理业务稳居行业前列,投资银行业务稳步推进,经营业绩取得了稳定发展。中华保险保费收入较快增长,财险行业地位进一步巩固,经营效益明显改善,净利润同比大幅增长。

广发证券投资收益13.87亿元,同比下降28.69%。中华保险投资收益1.23亿元,同比增长46.97%。

3、供应链服务(贸易)板块

大宗商品贸易稳健开展各项业务。钢铁业务高度重视行业出现的系统性风险,积极应对市场形势变化,及时调整营销策略,加快库存周转,保持业务平稳开展。电煤业务把握市场需求,深化与央企采购平台合作,销售规模实现增长。粮食业务加快经营模式探索与实践。纺织品服装出口业务积极开拓海外市场,深化与重点大客户的战略合作,出口规模稳定增长;医疗物资出口实现新突破,出口规模和效益同比大幅增长。

供应链服务(贸易)板块实现销售收入114.91亿元,同比下降25.00%,主要是因为钢铁业务收入同比减少;实现净利润4.04亿元,同比增长283.45%,主要是由于医疗物资出口利润同比大幅增加。

4、能源开发板块

面对公共卫生事件、矿石赋存条件变化及环保限产等不利因素,新疆宝明着力优化采矿方案,强化矿山开采组织管理,推进洗选技术优化,努力保障矿石供应。强化油品销售管理,持续拓展销售客户。严格落实安全生产责任制,切实增强全员安全意识。受多重因素叠加影响,页岩油产量未达预期。

能源开发板块实现销售收入12.46亿元,同比增长31.19%,主要原因是页岩油销售价格上涨;实现净利润-7.41亿元,主要原因为页岩油产量同比下降及计提长期资产减值。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2023年4月13日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:临2023-023

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月3日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知,会议于2023年4月13日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司董事9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

一、公司2022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2022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2022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2022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2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(临2023-024)。

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2022年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、公司2022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2022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2022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2023年度为控股子公司融资提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2023年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2023-025)。

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、关于购买短期理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2023-026)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、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

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限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2023-027)。

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。

十三、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要,根据2023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,及申请北京金融资产交易所债权融资计划,总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内,根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等,并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续,授权期间自本议案提交公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

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、关于确定2022年度财务审计和内控审计费用暨聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(临2023-028)。

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、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案

根据《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》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定,结合公司经营情况,参照市场薪酬水平,经考核确定,2022年度董事及高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	2022年从公司获得的税前报酬(单位:万元)
1	尚书志	董事长	308.16
2	葛郁	董事、总裁	229.34
3	张善伟	董事、副总裁	174.97
4	赵鹏飞	董事	8.00
5	徐飚	董事	8.00
6	崔东波	董事	8.00
7	余鹏翼	独立董事	18.67
8	冯科	独立董事	14.00
9	刘晓虎	独立董事	14.00
10	谢德仁	独立董事(离任)	0.00
11	王滨	副总裁	174.97
12	裴昭晖	副总裁	132.64
13	朱昊	财务总监	169.64
14	李街	董事会秘书	126.04

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案(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。

十七、关于公司会计政策变更的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2023-029)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于计提减值准备的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》(临2023-030)。

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2022年年度股东大会的议案

公司2022年年度股东大会将于2023年6月30日前召开,特提请公司董事会同意:

一、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;

二、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》及其它相关文件。

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

2023年4月15日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大公告编号:临2023-024

辽宁成大股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1,223,554,874.48元,母公司实现净利润为1,314,077,265.91元。公司当期实现的可分配利润为1,314,077,265.91元,2022年度实际派发现金股利336,536,159.52元,加上年初未分配利润16,623,103,082.61元,本年末实际可供股东分配利润为17,600,644,189.00元。

公司2022年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股份等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的5,133,273股后的1,524,576,543股为基数计算,拟派发现金红利228,686,481.45元,剩余未分配利润留存下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度已实施回购金额为人民币69,861,468.00元(不含交易佣金等交易费用)。若按此计算,则2022年度现金分红总额为298,547,949.45元,占2022年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为24.40%。2022年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1,223,554,874.48元,公司拟分配的现金红利总额(包括以采用集中竞价方式已实施的股份回购金额)为298,547,949.45元,占2022年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为24.40%。

(一)公司所处行业情况及特点

公司业务涉及医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)、能源开发等行业,上述行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业。国内外经济形势、国家产业政策变化对公司经营有相当程度的影响。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。生物制药业务由子公司辽宁成大生物股份有限公司负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验,通过行业领先的核心生产技术生产出高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。医疗服务业务由子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司负责开展,围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。

公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券股份有限公司、中华联合保险集团股份有限公司两家公司;基金业务由两家参股公司华盖资本有限责任公司和成大沿海产业(大连)基金管理有限公司负责开展。广发证券股份有限公司和中华联合保险集团股份有限公司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。

公司供应链服务(贸易)业务由辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司和辽宁成大钢铁贸易有限公司三家子公司开展,主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。

公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明矿业有限公司负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022年,公司扎实开展各项工作,持续深化“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动发展战略,不断完善经营管理体系建设。

单位:元

	2022年	2021年	2020年
营业收入	14,564,675,493.21	18,372,549,565.31	16,944,777,575.91
归属于上市公司股东的净利润	1,223,554,874.48	2,159,319,876.02	2,771,273,269.84

注:上表中,2020年归属于上市公司股东的净利润为会计差错更正后的追溯重述数。

公司涉及的行业具有行业集中度低,资金需求量大等突出特点。2023年,公司坚持稳健经营,稳中求进,加强资源优化配置,促进经营提质增效。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报,2022年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的要求充分考虑,并结合公司实际情况后最终确定。鉴于公司可供分配利润中有相当一部分来自于公司权益法核算的投资收益,此项收益不会同步给公司带来等量的现金增加。为此公司需要在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡。公司所属行业的波动性需要一定量的资金用于应对,而留存收益既可提供公司的抗风险能力,又可以保障公司未来分红能力,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。“医药医疗健康产业与金融投资”是公司双轮驱动发展战略确定的核心产业,其收益水平高于现有其他业务,因此公司将继续增加投入,未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。同时,公司需要保留适当的资金以保障偿付能力。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2023年4月13日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,结合实际情况,我们认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股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。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:临2023-025

辽宁成大股份有限公司关于2023年度为控股子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存