

公司代码：600739

公司简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司
2020 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 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 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

公司以 2020 年度总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元（含税），共计派发现金 336,536,159.52 元。2020 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

2020 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

2020 年，中国医药医疗经受严峻考验，疫苗研发的重要性凸显，国家加快药品注册审批，疫苗和创新药等相关企业受到资本市场高度关注。

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，主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。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，为全球 30 多个国家近 2000 家客户提供产品服务。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，海外销售是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。

公司主要品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗，及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）、甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）等多种在研产品组成的多元化产品管线。

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。报告期内，公司通过大连产权交易所连续公开挂牌转让了成大方圆医药集团有限公司的全部股权，退出医药流通业务。

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

2020 年，金融领域改革持续深化，资本市场利好政策加快落地，券商业绩显著提升，险企保费收入增速放缓。

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）

2020 年，国内钢铁、煤炭等大宗商品价格大幅波动，行业整体效益下降。纺织品服装出口贸易受到阶段性冲击，全年保持增长。

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，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际主要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；成大发展和成大钢铁主要负责包括煤炭、钢铁、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

2020年，国际原油价格出现历史性暴跌，全年呈宽幅震荡走势。

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，具有较好的发展前景。

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

	2020年	2019年		本年比上年 增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	39,157,616,275.98	39,234,272,364.98	39,262,391,608.81	-0.20	35,780,141,877.65	35,786,709,457.10
营业收入	16,944,777,575.91	17,745,555,524.31	17,745,555,524.31	-4.51	19,275,155,055.21	19,275,155,055.21
归属于上市公司股东的净利润	2,771,273,269.84	1,188,770,961.90	1,201,862,031.89	133.12	766,298,116.39	770,274,406.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,054,308,406.30	1,095,960,630.39	1,109,051,700.38	-3.80	595,786,996.73	599,763,286.96
归属于上市公司股东的净资产	24,059,899,633.23	21,565,505,089.50	21,582,572,449.72	11.57	20,266,226,838.79	20,270,203,129.02
经营活动产生的现金流量净额	775,209,593.07	862,330,466.55	879,905,076.49	-10.10	480,898,090.04	485,979,117.45
基本每股收益(元/股)	1.8116	0.7771	0.7857	133.12	0.5009	0.5035
稀释每股收益(元/股)	1.8116	0.7771	0.7857	133.12	0.5009	0.5035
加权平均净资产收益率(%)	12.23	5.69	5.74	增加6.54个百分点	3.81	3.83

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	3,307,823,985.10	4,860,933,983.82	4,207,211,816.80	4,568,807,790.19
归属于上市公司股东的净利润	129,002,156.18	821,782,060.07	1,575,411,528.70	245,077,524.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,777,300.38	781,836,567.63	376,123,588.93	-202,429,050.64
经营活动产生的现金流量净额	-101,806,909.27	511,116,683.81	261,814,162.58	104,085,655.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

经公司 2020 年 7 月 17 日第九届董事会第二十次（临时）会议决议通过，追溯调增 2020 年一季度的研发费用 21,768,553.33 元，调减 2020 年一季度归属母公司净利润 13,222,814.27 元，调减 2020 年一季度经营活动现金流量净额 24,140,305.23 元。详见公司《关于前期会计差错更正的公告》（编号：临 2020-071）。

4 股本及股东情况

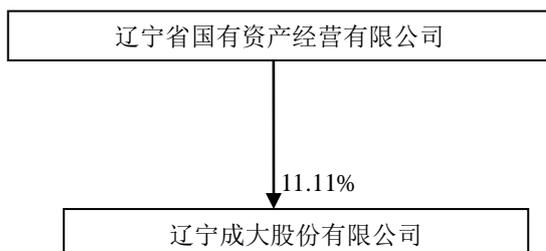
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					70,746		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					70,264		
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	
韶关市高腾企业管理有限公司	157,519,144	234,004,700	15.30	0	质押	94,691,404	境内非国有法人
辽宁省国有资产经营有限公司	0	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
广西鑫益信商务服务有限公司	130,323,119	130,323,119	8.52	0	无	0	境内非国有法人
巨人投资有限公司	-11,516,243	53,483,757	3.50	0	质押	48,658,857	境内非国有法人
前海开源基金—建设银行—前海开 源定增 3 号资产管理计划	-23,499,300	26,370,700	1.72	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,984,470	26,065,401	1.70	0	无	0	未知
吉林敖东药业集团股份有限公司	20,586,991	20,586,991	1.35	0	无	0	境内非国有法人
广西荣拓装饰工程有限公司	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	15,522,198	15,522,198	1.01	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零四组合	14,688,468	14,688,468	0.96	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公司为一致行动人。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					

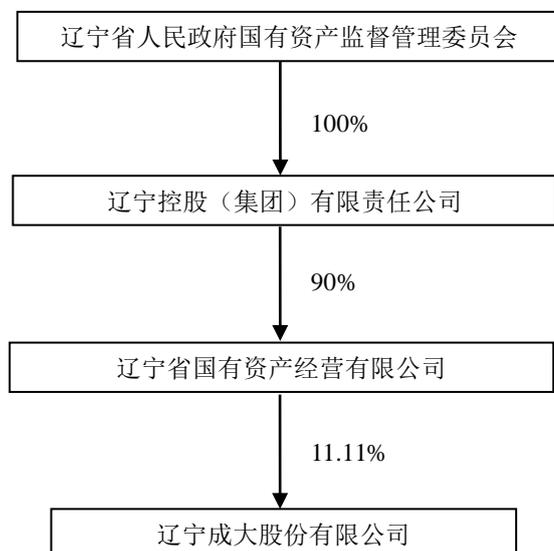
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位: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	2021-01-26	300,000,000	6.35	每年付息一次，到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 成大 01	155288.SH	2019-04-03	2022-04-08	500,000,000	5.10	每年付息一次，到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限	19 成大 02	155786.SH	2019-10-29	2022-10-31	700,000,000	4.96	每年付息一次，到期	上海证券交易所

公司 2019 年公开发 行公司债 券（第二 期）							还本付息	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 26 日完成了辽宁成大股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)的发行, 金额为人民币 3 亿元, 期限为 5(3+2)年, 票面利率为 6.35%, 根据《辽宁成大股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款, 2018 年公开发行公司债券(第一期)已于 2021 年 1 月 26 日回售并注销, 公司已完成该期公司债券本息的兑付。

公司于 2019 年 4 月 8 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 2020 年 4 月 8 日完成了该期公司债自 2019 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间的利息兑付工作。

公司于 2019 年 10 月 31 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 2020 年 11 月 2 日完成了该期公司债自 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日期间的利息兑付工作。

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, 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 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“18 成大 01”)”、2019 年发行的“辽宁成大股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“19 成大 01”)”和“辽宁成大股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“19 成大 02”)”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 2020 年 4 月 24 日; “19 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 2020 年 4 月 24 日; “19 成大 02”前次信用等级为“AA+”, 评级机构为东方金诚, 评级时间为 2020 年 4 月 24 日。东方金诚于 2020 年 4 月 24 日出具了《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》, 维持对本公司“AA+”的主体信用等级, 评级展望为“稳定”, 同时维持“18 成大 01”、“19 成大 01”、“19 成大 02”“AA+”的债券信用等级。

《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.14	41.53	-12.99
EBITDA 全部债务比	0.30	0.18	64.88
利息保障倍数	5.56	3.41	62.82

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现销售收入 169.45 亿元，同比减少 4.51%；实现税前利润 26.99 亿元，同比增加 84.34%。

（一）医药医疗板块

成大生物强化组织协调，狠抓战略落实，公司经营发展迈上新台阶。进一步完善质量管理体系，严控产品质量，切实强化合规管理；超额完成人用狂犬病疫苗生产计划，加强销售管理，全力满足国内市场需求。以创新为引领，按照研发管线布局，持续增加研发投入，各项研发工作有序推进。全力抢抓工程进度。成大医疗注册成立成大医院（大连）有限公司，完成了医院用地竞拍。公司通过大连产权交易所公开挂牌转让了成大方圆医药集团有限公司的全部股权。

2020 年，医药医疗板块实现销售收入 37.34 亿元，同比减少 19.09%；实现税前利润 11.25 亿元，同比增长 50.1%。

（二）金融投资板块

公司在金融投资领域的整体收益实现大幅增长。广发证券坚持稳健经营，业绩同比大幅增长。中华保险保费收入增速超过行业平均水平。

2020 年，广发证券投资收益 16.7 亿元；中华保险投资收益 2.32 亿元。

（三）供应链服务（贸易）板块

公司纺织服装出口业务采取有效措施，努力保持业务稳健开展。抢抓国外防疫物资短缺的市场机遇，全力扩大防疫物资出口。针对大宗商品市场波动，高度注重风险防范，积极应对。

2020 年，供应链服务（贸易）板块实现销售收入 123.21 亿元，同比减少 3.84%；实现税前利润 1.63 亿元，同比增长 63.44%。

（四）能源开发板块

2020年,受油价波动影响,能源开发板块经营亏损,实现销售收入8.84亿元,同比增长191.2%;
亏损17.4亿元。

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

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第十一节 五、44 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

详见第十一节 十六、1 前期会计差错更正

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2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内有10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、新疆宝明矿业有限公司、青海成大能源有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁成大能源科技有限公司、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本附注“八、合并范围的变动”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
2021年4月29日