证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　公告编号：临 2023-026

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

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：

● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。

● 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

● 委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金运用效率，降低公司财务费用，使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。具体内容如下：

一、概况

1、委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司自有阶段性闲置资金。

3、风险控制措施

公司财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、委托理财的具体情况

1、合同主要条款

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。截至本公告披露日，尚未签署相关协议。

2、投资方向、金额、期限

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 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

3、风险控制分析

公司开展的理财业务是在自有资金出现闲置时购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。该事项不属于关联交易或重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须提交公司股东大会审议。公司依据《公司章程》和《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》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。

公司独立董事发表独立意见如下：我们认为公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

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 2023-027

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

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：

● 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购买理财产品（包括公司子公司向广发证券股份有限公司购买理财产品）。

● 理财余额最高不超过人民币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有阶段性闲置资金向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品（包括公司子公司向广发证券购买理财产品），理财余额最高不超过人民币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、该关联交易应当履行的审议程序

上述关联交易事项已经公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时，本次关联交易的 1 名关联董事尚书志先生已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他 8 名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见：该关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，在理财产品存续期间，公司将密切与广发证券联系沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。董事会审计委员会在审核和监督本次关联交易的基础上，同意该关联交易。

二、广发证券股份有限公司的基本情况

广发证券是国内首批综合类证券公司，2010 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室，主要办公地址为广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币 7,621,087,664 元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。

广发证券 2022 年度经审计的主要财务数据如下：

资产总额：617,256,282,027.40 元

归属于上市公司股东的净资产：120,145,632,761.88 元

营业收入：25,132,014,418.00 元

归属于上市公司股东的净利润：7,929,282,812.63 元

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，占其总股本 16.40%；本公司持有广发证券 H 股 115,300,000 股，本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占其总股本 1.53%。公司董事尚书忠先生在广发证券担任董事，除此以外，本公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对上市公司的影响

本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见

事前公司独立董事认可本次关联交易，认为公司（含子公司）向广发证券购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

董事会审议后，公司独立董事发表独立意见如下：公司（含子公司）向广发证券股份有限公司购买理财产品，遵循市场化定价原则，定价公允，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不影响公司独立性，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的行为情形，决策审批程序合法合规。

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 2023-031

辽宁成大股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会于 2023 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，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。会议由董事长尚书忠先生主持。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 年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2022 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见如下：

（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2022 年年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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）。

监事会对公司 2022 年度利润分配方案发表以下意见：

公司拟定的 2022 年度利润分配方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2022 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，提出以下审核意见：

2022 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2022 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

监事会对公司 2022 年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

公司 2022 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2022 年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、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

监事会认为：公司（含子公司）向广发证券购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

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）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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监事会主席薪酬管理办法》等相关规定，在公司任职的监事会主席、监事按其在本公司实际担任职务、岗位考核情况确定年度总收入。2022 年度薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2022 年税前总收入（单位：万元）
于占洋	监事会主席	112.65
李跃虎	监事	65.19
郑莹	监事	44.19

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于计提减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。

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 3 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监事会

2023 年 4 月 15 日

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	李珩	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

（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 Ⅰ 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	1,054,308,406.30
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	4,123,582,526.94	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	654,436,301.16	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)	71,954
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	
韶关市高腾企业管理有限公司	0	234,004,700	15.30	0	质押	122,841,149	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	质押	67,700,000	国有法人
广西鑫益信商务服务有限公司	0	130,323,119	8.52	0	质押	103,528,271	境内非国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,100,000	77,185,519	5.05	0	无	0	境内非国有法人
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 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 2022 年度第一期超短期融资券	公司于 2022 年 3 月 23 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 3 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 5 亿元，期限为 270 天，票面利率为 5.40%，公司已于 2022 年 6 月 25 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 25 日完成 2021 年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币 5 亿元，期限为一年，票面利率为 5.4%，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 527,000,000 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