辽宁成大股份有限公司

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	辽宁成大	股票代码	600739
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于占洋	王红云	
电话	0411-82512731	0411—82512618	
传真	0411-82691187	0411-82691187	
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	why@chengda.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	17,891,122,038.85	15,993,893,566.57	11.86	14,602,657,788.45
归属于上市公司股东的净资产	11,134,003,574.51	10,361,643,588.87	7.45	9,614,967,206.44
经营活动产生的现金流量净额	332,894,847.82	14,758,106.44	2,155.67	314,508,811.45
营业收入	10,333,854,547.99	10,293,877,084.55	0.39	9,664,376,423.77
归属于上市公司股东的净利润?	846,405,876.99	694,880,445.93	21.81	2,253,984,320.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,747,660.01	661,048,834.24	-11.24	885,127,758.93
加权平均净资产收益率(%)	7.88	6.96	增加0.92个百分点	25.76
基本每股收益(元/股)	0.6202	0.5092	21.80	1.6521
稀释每股收益(元/股)	0.6202	0.5092	21.80	1.6516

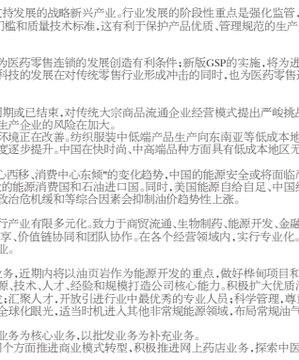
2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数		104,032	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		113,434
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁成大集团有限公司	国有法人	12.45	169,889,039		0	无
中信证券股份有限公司	其他	2.51	34,264,837	-2,509,986	0	无
陈国义	未知	1.34	18,283,876		0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.25	17,007,920		0	无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	1.25	17,000,000	494,229	0	无
全国社保基金一一六组合	其他	1.10	15,000,022		0	无
北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托	其他	0.97	13,300,000		0	无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	0.83	11,339,849	100	0	无
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.74	10,104,389		0	无
南京高科新创投资有限公司	其他	0.73	9,952,384		0	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股	169,889,039
中信证券股份有限公司	34,264,837	人民币普通股	34,264,837
陈国义	17,431,876	人民币普通股	17,431,876
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,007,920	人民币普通股	17,007,920
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
全国社保基金一一六组合	15,000,022	人民币普通股	15,000,022
北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托	13,300,000	人民币普通股	13,300,000
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	人民币普通股	11,339,849
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	10,104,389	人民币普通股	10,104,389
南京高科新创投资有限公司	9,952,384	人民币普通股	9,952,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成大集团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。除此以外,公司未知其他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。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,辽宁成大面对错综复杂的宏观经济形势和各经营领域的实际状况,统筹谋划,积极应对,推动发展。能源开发领域在新疆项目上取得重要进展,医药板块的运营质量得到进一步改善,公司总体经营规模保持了相对稳定。战略管控体系在经营实践中得到进一步加强。报告期内,实现销售收入103亿元,归属于上市公司股东的净利润8.46亿元。

1、生物制药

成大生物紧紧围绕产、研、销一体化,致力打造核心能力。由于国内厂家GMP改造等因素影响,人用狂犬病疫苗市场供求关系本年变化巨大,前期供大于求,后期供求关系趋于紧张。公司采取了有效措施及时应对市场供求的变化,根据生产进度和库存状况,合理安排销售计划,继续保持了人用狂犬病疫苗市场的龙头地位。

在生产上,继续坚持把产品质量作为企业生存的根本,不断提升质量管理水平。人用狂犬病疫苗两个车间和乙脑疫苗车间顺利通过国家新版GMP认证,兽用疫苗车间通过GMP认证。

在研发上,积极推动落实研发规划。通过自主研发与对外合作,不断丰富疫苗品种:目前已有鸡胚流感、二倍体狂苗、三菌疫苗等若干个研发品种正在推进,并且从中检院等机构购得了多个菌毒株,建立了菌苗研发团队,为后续新的疫苗品种研发奠定了基础。

报告期内,实现销售收入85,108万元,利润总额47,668万元。

2、商贸流通

(1)医药连锁

医保政策趋紧,行业竞争加剧和经营成本不断上升均对医药零售连锁行业发展提出新的挑战。

2013年,成大方圆按照公司提出的“着力提升运营质量”的经营方针,以配送制和集中采购为基础,进一步深化品类管理。利润和营业额均创历史最好水平。

进一步优化零售网络,门店总数增加到885家。成大方圆高度重视顾客需求,着力提升药学服务水平,建立执业药师激励制度,在全国范围内率先成立了执业药师俱乐部,注册执业药师已达500多名。重视医药连锁行业商务电子化的探索,取得互联网服务相关资质。

报告期内,实现销售收入260,568万元,利润总额6,993万元。

(2)国内外贸易

纺织服装出口贸易处于战略布局的调整阶段。公司立足大客户战略,致力于客户结构的调整,为打造核心能力和利润增长奠定了良好基础。

大宗商品贸易领域,钢铁、煤炭等行业延续了前期的产能过剩、需求不旺、价格下跌的状况,经营环境形势严峻。公司积极应对,调整经营策略,积极压缩部分现有客户合作模式,优化客户结构,加强优质客户开发力度;强化业务管理,采取严格信用政策,中合管理前移,提升物流管理能力等措施规范业务系统运作。基本保持了经营规模和利润的稳定。

报告期内,实现销售收入648,624万元,利润总额4,782万元。

(3)商业投资

2013年,家乐福持续优化门店网络,公司参股门店达到37家,受行业过度竞争和新建门店影响,店均销售额和综合毛利率均有所下降,家乐福在中国大型超市零售市场占有率仍然处于领先地位。

3、能源开发

2013年是新疆宝明油页岩综合开发利用一期项目(石长沟项目)建设的关键一年。石长沟项目的首期建设工程已完成,32台干馏炉及配套设施已进入联合调试阶段。宝明公司根据公司总体要求和工作目标,加强组织协调力度,克服冬季施工和调试的困难,完成首期建设工作并启动联合调试;根据采取措施及时解决试运行过程中出现的重点、难点问题,千方百计保证联合调试的正常进行,截至目前各项调试工作均按计划进行;完成了生产、安全、销售体系建设,为建设期向生产期转换做好准备;石长沟炉区已经获得采矿许可证;吴家湾矿区勘探报告通过了国土部门评审,正在定稿和归档;木塔寺矿区完成了勘查工作,开始编制勘探报告;完成了各项政府审批手续的办理工作。

报告期内,利润总额-2,883万元。

成大弘现完成了页岩筛分破碎系统的技改工作,小颗粒压球加工装置已竣工完成并投产运行;采矿能力和油厂干馏处理能力进一步提升,全年生产矿石131万吨,页岩油7.5万吨。成大弘虽本年亏损增加的主要原因有:页岩油平均售价下跌;安全、环保、矿区搬迁等方面的投入以及人工成本上涨等加大了生产运营成本;以及固定资产报废处理、存货跌价减值准备提取。

报告期内,实现销售收入37,763万元,利润总额-25,101万元。

4、金融服务

2013年,广发证券面临市场资金趋紧、行业竞争加剧的形势,着力按照战略规划落实年度经营指标和重点工作。全年实现净利润28亿元,综合实力排名升至行业第四位,企业竞争力进一步加强。归属辽宁成大的投资收益同比增长26%,为公司利润增长做出了重要贡献。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)生物制药

生物疫苗产业是国家重点支持发展的战略新兴产业。行业发展的阶段性重点是强化监管,保证药品质量安全。新版药典和新版GMP的实施提高了行业门槛和质量技术标准,这有利于保护产品优质、管理规范的生产企业。

(2)商贸流通

1)医药连锁

深化医药卫生体制改革,将为医药零售连锁的发展创造有利条件;新版GSP的实施,将为进一步规范市场秩序,实现公平有序竞争创造良好环境。互联网科技的发展在对传统零售行业形成冲击的同时,也为医药零售连锁行业开拓新市场带来更多可能。

2)国内外贸易

大宗商品价格趋势性上涨周期或已结束,对传统大宗商品流通企业经营模式提出严峻挑战。中国钢铁产能严重过剩,在行业整体去产能的过程中,钢铁生产企业的风险在加大。

美欧日经济缓慢复苏,出口环境正在改善。纺织服装中低端产品生产向东南亚等低成本地区跨国转移,国内纺织服装行业正处于转型整合期,行业集中度逐步提升。中国在快时尚、中高端品种方面具有低成本地区无法替代的竞争优势。

(3)能源开发

世界能源格局出现“生产中心西移、消费中心东倾”的变化趋势,中国的能源安全或将面临严峻挑战。据国际能源署预测,中国在2015年有望成为世界最大的能源消费国和石油进口国。同时,美国能源自给自足、中国经济转型、开发替代石油能源、美联储量化宽松政策退出、地缘政治危机缓和等综合因素会抑制油价趋势性上涨。

2、公司发展战略

以科学发展观统领全局,实行产业有限多元化。致力于商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个经营领域发展。强化资源配置功能,推动内部资源共享、价值链协同和团队协作。在各个经营领域内,实行专业化、打造行业地位突出、影响力显著、竞争力强劲的一流专业化企业。

(1)能源开发战略:

将能源开发打造成为核心业务,近期内将以油页岩作为能源开发的重点,做好枢纽项目和新疆项目建设,力争成为国内油页岩行业的领军企业。围绕资源、技术、人才、经验和规模打造公司核心能力。积极扩大优质油页岩资源的储备;持续创新,不断进行工艺技术的改进和研发;汇聚人才,开发引进行业中最优秀的专业人员;科学管理,尊重行业发展规律并充分总结利用实践中积累的宝贵经验。并以全球化眼光,适当时机进入其他非常规能源领域,布局常规油气资源。

(2)成大方圆发展战略:

聚焦药品流通行业,以零售业务为核心业务,以批发业务为补充业务。

从产品、区域、渠道和客户四个方面推进商业模式转型,积极推进网上药店业务,探索中医药馆和药妆店等新型业态,拓展未来成长空间。

围绕品类管理优化供应链实现成本领先,围绕客类管理提供差异化服务实现客户满意,贯彻实施总成本领先和差异化竞争战略。

通过资本经营和产业经营并重,实现外延区域市场突破和商业模式转型,为走向全国奠定基础。

(3)成大生物发展战略:

近期聚焦疫苗行业,巩固中国疫苗产业的第一集团企业地位,远期实行相关多元化发展策略,成为中国生物制药产业的第一集团企业。

人用疫苗作为核心业务,积极拓展国际国内两个市场,加大投资和研发力度,通过多种方式快速上市新产品,确立和巩固行业领先者地位。

(4)纺织品服装出口发展战略:

做供应链的组织者和管理者,努力培养专业化的人才队伍,通过高效的业务团队和科学的业务流程,进一步延伸和强化服务功能,为客户提供满意的商品和服务,实现效益和规模的稳定增长。

(5)大宗商品贸易发展战略:

做供应链管理者,提倡团队协作和业务创新,充分发挥成大的品牌、资源优势,整合、开发具有一定社会影响力的大宗业务,经过几年努力,使其成为能与成大整体发展相匹配的专业贸易公司,实现规模和效益的快速增长。

3、经营计划

(1)生物制药

2014年人用狂犬病疫苗市场供求紧张的状况将会持续。成大生物要以生产为重点,最大限度释放现有产能,千方百计保障市场需求。

人用狂犬病疫苗要抢抓市场机遇,扩大市场份额,巩固市场龙头地位;加强销售管理,做好货款回收、账期压缩和费用管理三项工作。同时,要做好兽用狂犬病疫苗的营销策划工作。

要高度关注疫苗行业监管政策变化,进一步强化质量意识,继续严格执行质量标准。

要按照研发规划,保质保量保进度扎实推进在研品种的研发工作;尽快完成北京研发中心建设并投入运行,从而加快细菌疫苗的研发进程;继续通过自主研发、合作研发与兼并收购等手段,增加新的研发品种。

(2)商贸流通

1)医药连锁

成大方圆要以行业第一集团军为目标,稳步推进网络建设。以满足顾客需求为根本,加快实施差异化战略,不断提高竞争能力。

面对医药卫生体制改革和互联网科技对医药零售连锁行业带来的发展机遇与挑战,加快明确实体门店的发展思路,并着眼企业的长远发展,探索尝试医药商务电子化的发展路径。

通过购并和自建方式稳步推进网络建设,持续优化门店网络,巩固市场份额。继续贯彻总成本领先战略,强化品类管理,着重做好信息化建设并完善物流配送体系,进一步提高经营效率和效益,使整体营运管理水平再上一个台阶。

积极推行营销策略,以客户需求为导向,运用大数据分析充分挖掘会员消费需求,扎实做好客类管理,以客类管理进一步引导和完善品类管理。继续抓好执业药师队伍建设,不断提升药学服务水平。进一步提高质量管理水平,确保通过新版GSP认证工作。

2)国内外贸易

纺织服装出口贸易要全力以赴做好战略规划的实施。围绕“客户开发维护、产品设计、供应商体系建设”三个方面培育核心能力,全力打造公司层面的平台。

在优势地区、优势团队上做文章、谋发展,力争早日见到成效。

大宗商品贸易要用好用活公司资源,加快资金周转;要加强前中后台业务管理防范重大的风险事件发生。要探索把信用保险与套期保值作为保障手段,实现业务模式的突破,同时进一步优化客户结构、扩大客户群体。以规模效益为导向,推动大宗商品贸易战略规划的制定与落实。

3)商业投资

投资领域要根据公司总体战略要求,继续围绕“价值”核心,从推动价值提升和价值共享两个方面,开展投资管理工作。要密切关注公司与家乐福合作门店的收益情况,积极配合家乐福开展创新业务,实施新店轮展计划,围绕价值共享,不断推进与家乐福的战略合作,为辽宁成大开展相关业务提供支持。

4)能源开发

2014年,是为公司能源战略向前推进打好基础的关键一年。新疆石长沟项目要按照规划、计划、优化的总体工作思路,完成首期全面稳产达产和后续项目建设两大重点工作。

首期项目要加快完成生产系统的调试。矿山要确保稳定供矿,优化采矿方案,切实控制好采矿成本。油厂要努力实现处理量和收油率的设计指标,同时完成小颗粒压球装置的工业化试验。加快落实油品销售工作,针对项目产品经质组分高的特点,积极研发页岩油提质升级技术方案,以进入工程机械用油市场,提高项目收益。石长沟二期施工建设工作要合理安排工程计划,做好工艺与设计优化,年底前力争完成建设工程并进行联合调试。

成大弘现要坚定信心,继续致力提升运营质量。以技改工作为重点,结合新疆项目调试成果进行工艺优化,提高收油率和处理量。要进一步强化目标管理,最大限度降低生产运营成本和费用支出;进一步加强组织协调,做好矿场和油厂的生产计划衔接;整合采矿队伍,合理安排矿井生产,切实降低吨矿成本。

5)金融服务

要围绕成为“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的目标,以投资收益为重点,持续关注、支持广发证券的战略规划落实。

4、因维持当前业务开展所需的资金需求

公司新疆油页岩综合开发利用一期项目预计投入43.4亿元,截至2013年年末,已投入资金17.5亿元,其余资金公司需要通过自有资金和外部融资等多种方式来满足该项目的资金需求。公司将根据工程建设进度,合理安排资金使用计划。

5、可能面对的风险

(1)产业政策风险

公司主营业务大部分处于完全竞争行业,国内外经济形势和国家有关贸易、税收、土地、信贷政策变化对公司经营有相当程度的影响。人民币未来的升值预期也会对公司出口业务造成一定的影响。

对策:加强对国内外经济形势和经济运行态势的研究,在产业政策变化时,及时制定对策,化解产业政策不确定性带来的风险。

(2)行业风险

1)原油价格波动的风险

国际原油价格未来走势存在一定的不确定性,从而可能影响本公司页岩油产品销售价格。

对策:采取多种手段,持续提升精细化管理水平,降低产品成本;适当与用产签订产品长期销售合同,尽可能锁定市场风险,多渠道降低原油价格波动产生的不利影响。

2)钢铁贸易板块经营风险

受钢铁行业不景气和下游需求受到抑制影响,钢铁及原材料价格存在一定下降风险,公司钢铁贸易业务面临一定的经营风险。

对策:密切关注相关政策和行业情况,及时规避高风险的客户和供应商,针对性地采取措施,主动把握和创造经营机会,最大限度的降低行业不景气带来的不利影响。

(3)经营风险

1)市场竞争的风险

本公司主营业务所在的国内外贸易、医药连锁业务处于完全竞争的领域,呈现出准入门槛低、分散度高、集中度差,行业监管不规范等突出特点。虽然本公司在上述行业内的某些细分子行业或者部分产品生产经营领域具备一定竞争优势,但仍然面临未来行业竞争导致本公司盈利能力下降的风险。

对策:进一步优化客户结构,提高大客户销售占比;加强营销推广力度,确保细分市场的竞争优势;合理规划布局,推动技术创新和产品升级。

2)药品质量安全风险

虽然本公司严格遵循GSP和GMP质量保证标准和医药行业的相关管理规范,并在临床试验阶段加强安全性评估。但是,由于医药产品的研发和生产过程均较为复杂,客观上仍存在一定的药品安全风险。

对策:加强从采购到销售的全过程管理,包括硬件、软件、人三方面的管理和控制;加强认证检查、跟踪检查、专项检查等。

3)技术风险

本公司所涉及的生物医药行业是科技附加值较高的行业,为保持在国内外市场上的竞争优势,本公司必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品。新产品开发的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,本公司主营业务和盈利能力可能受到一定的影响。

对策:通过科学的研发规划、技术创新、兼并收购等手段,拓展产品结构,持续培育新的经济增长点。

4)安全生产风险

本公司安全生产的风险主要集中在矿石开采和油品管理方面,一旦发生重大安全事故,将对正常运行及经营业绩造成重大不利影响。

对策:通过安全生产风险管控体系,明确安全生产组织机构、机制制度、应急预案、信息平台,全面建立与企业发展相适应的安全管理长效机制。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1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。

(1)与前一报告期相比,本报告期合并财务报表范围新增两家间接控股子公司,具体变化如下:

本报告期新增北京成大天和生物科技有限公司,注册资本500万元,该公司系本公司子公司辽宁成大生物股份有限公司直接投资新设成立,持股100%,于2013年12月纳入合并范围。

本报告期新增成大钢铁(大连)有限公司,该公司注册资本1000万元,系本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司(简称成大钢铁)投资新设成立,成大钢铁出资1,000万元,持股比例100%,于2013年3月纳入合并范围。

(2)与前一报告期相比,本报告期合并财务报表范围减少一家直接控股子公司,具体变化如下:

本报告期合并范围减少辽宁成大佳园商业连锁有限公司,注册资本7,276万元,该公司于2013年12月清算注销。

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2014年4月21日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2014-019

辽宁成大股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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董事会于2014年4月11日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知,会议于2014年4月21日在公司28楼会议室以现场方式召开。应到董事6人,实到董事6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、总裁业务报告;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、董事会工作报告;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2013年年度报告全文及摘要;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2013年年度财务决算报告;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

经伟普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度实现净利润为人民币9.87亿元,当年实现可供股东分配利润9.87亿元,加上年初未分配利润74.21亿元,本年末实际可供股东分配利润84.08亿元。

为实现公司将能源开发业务打造成为核心业务的发展战略,公司目前正在全力以赴推进新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目中的首期工程生产调试和二期工程建设。该项目需要资金预计43.4亿元。截至2013年年末,已投入资金17.5亿元,其余资金公司需要通过自有资金和外部融资等多种方式来满足该项目的资金需求。虽然公司已获得中国证监会关于核准非公开发行股票的批复,但目前仍未完成发行工作,未来也存在不确定性。因此为保证重点项目的建设资金需求,公司拟定2013年度不进行现金红利分配,也不进行送股,未分配利润拟用于新疆油页岩项目建设及以后年度分配。如果公司的非公开发行A股的再融资方案能够得到实施,公司将于2014年中期进行现金分红。

2013年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司拟定2013年度不进行现金红利分配和送股、也不进行资本公积金转增股本发表独立意见,认为公司未分配利润拟用于新疆油页岩项目建设及以后年度分配,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。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2013年度内部控制自我评价报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、公司2013年度财务报告内部控制审计报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、公司2013年度社会责任报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

九、公司独立董事2013年度述职报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6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2014-021)。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于制订公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于增补一名独立董事的议案;

公司拟增补林英士先生为第七届董事会独立董事(林英士先生简历和独立董事相关声明详见附件)。

公司本次增补林英士先生为独立董事,以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事于延瑞先生、李延喜先生对此发表了独立意见,认为本次增补的独立董事候选人符合公司章程和相关法律法规规定,具备与其行使职权相适应的任职资格。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于核销资产损失及负债的议案;

基于对公司长远发展的角度考虑,根据稳健原则以及公司资产的实际情况,公司按照现行会计政策,对部分资产损失进行核销处理,共计核销资产损失105,045,536.22元。具体核销明细如下:

(一)长期股权投资

辽宁成大佳园商业连锁有限公司,损失金额60,590,868.53元,因该项资产于以前年度已计提长期股权投资减值准备63,730,592.66元,本次核销增加2013年度利润3,139,724.13元。

(二)应收款项

1、其他应收款-营口兴波海产品有限公司,损失金额19,120,071.94元;

2、其他应收款-大连玉岛食品有限公司,损失金额15,740,193.86元;

3、其他应收款-大连北方鹅业有限公司,损失金额8,776,395.45元;

4、其他应收款-大连台鑫食品有限公司,损失金额818,006.44元。

截止2013年末,以上拟核销应收款项已全额计提坏账准备,本次核销不影响公司2013年度利润。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于2014年度为控股子公司融资提供担保的议案;

公司控股子公司因经营发展的需要,向银行申请融资授信,公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币590,000万元的银行融资提供担保。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	83.08%	25,000
辽宁成大贸易发展有限公司	88.10%	115,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	88.10%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	88.10%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	90%	110,000
成大钢铁香港有限公司	90%	
上海泰运贸易有限公司	90%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	50,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51%	20,000
新疆宝明矿业有限公司	60%	270,000
合计	-	590,000

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续,授权期间自本议案提交公司2013年度股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、辽宁成大国际贸易有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其83.08%的股权。法定代表人为曹靖筠,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2013年12月31日,辽宁成大国际贸易有限公司资产总额为16,755万元,负债总额为8,112万元,资产净额为8,643万元,营业收入为86,421万元,净利润为899万元。

2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其88.10%的股权。法定代表人为全龙锡,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2013年12月31日,辽宁成大贸易发展有限公司资产总额为36,053万元,负债总额为21,713万元,资产净额为14,340万元,营业收入为103,909万元,净利润为1,525万元。

3、成大恒润(大连保税区)有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司,我公司持有其88.10%的股权。法定代表人为林强,注册地为大连保税区市场大厦310C,主营业务为国内外贸易。

截止2013年12月31日,成大恒润(大连保税区)有限公司资产总额为17,960万元,负债总额为12,839万元,资产净额为5,121万元,营业收入为65,027万元,净利润为190万元。

4、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司,我公司持有其88.10%的股权。法定代表人为林强,注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号,主营业务为进出口贸易。

截止2013年12月31日,辽宁成大贸易发展(香港)有限公司资产总额为5,556万元,负债总额为4,683万元,资产净额为873万元,营业收入为11,886万元,净利润为443万元。

5、辽宁成大钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其90%的股权。法定代表人为全龙锡,注册地为大连市窑湾保税港区公共仓库办公楼202A-3,主营业务为国内外贸易。

截止2013年12月31日,辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为163,185万元,负债总额为149,916万元,资产净额为13,269万元,营业收入为370,711万元,净利润为1,112万元。

6、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司,我公司持有其90%的股权。法定代表人为崔锡峰,注册地为RM 1401,14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG,主营业务为进出口贸易。该公司为2014年新成立公司。

7、上海泰运贸易有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司,我公司持有其90%的股权。法定代表人为王玉辉,注册地为沈阳市和平区中山路205号,主营业务为汽品零售。

截止2013年12月31日,辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为资产总额为102,841万元,负债总额为57,335万元,资产净额为45,506万元,营业收入为260,568万元,净利润为4,933万元。

9、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其62.51%的股权。法定代表人为李宁,注册地为沈阳市浑南新区新放街1号,主营业务为生物药品研发与生产。

截止2013年12月31日,辽宁成大生物股份有限公司资产总额为187,710万元,负债总额为25,219万元,资产净额为162,491万元,营业收入为85,107万元,净利润为40,408万元。

10、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其60%的股权。法定代表人为胡军胜,注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号,主营业务为矿石及矿产品购销。

截止2013年12月31日,新疆宝明矿业有限公司资产总额为219,991万元,负债总额为212,228万元,资产净额为7,763万元,营业收入为0万元,净利润为-2,882万元。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司因经营发展的需要,向银行申请融资授信,公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币590,000万元的银行融资提供担保。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	83.08%	25,000
辽宁成大贸易发展有限公司	88.10%	115,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	88.10%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	88.10%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	90%	110,000
成大钢铁香港有限公司	90%	
上海泰运贸易有限公司	90%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	50,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51%	20,000
新疆宝明矿业有限公司	60%	270,000
合计	-	590,000

本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权、债务,本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险,董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项需经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,由于辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润(大连保税区)有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%,因此,本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事于延瑞先生、李延喜先生发表独立意见如下:

公司为控股子公司提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为273,000万元,占公司2013年末经审计净资产的23.14%,全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见;

3、辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润(大连保税区)有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司的营业执照复印件及2013年度财务报表。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2014年4月21日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2014-020

辽宁成大股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开的日期、时间:2014年5月16日(周五)下午14:00

2.通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间:2014年5月16日(周五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(四)会议的表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议地点:公司会议室。

(六)有关融资融券、转融通业务事项:本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	董事会工作报告	否
2	监事会工作报告	否
3	公司2013年年度报告全文及摘要	否
4	公司2013年年度财务决算报告	否
5	公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	是
6	公司独立董事2013年度述职报告	否
7	关于修订《公司章程》的议案	是
8	关于制订公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案	否
9	关于增补一名独立董事的议案	否
10	关于2014年度为控股子公司融资提供担保的议案	否
11	关于向银行申请授信额度的议案	否
12	关于聘用2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案	否

以上审议事项的具体内容,详见公司于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司2013年年度报告》、《辽宁成大股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《辽宁成大股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》和《辽宁成大股份有限公司关于修改公司章程的公告》等公司公告。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日(周五)