辽宁成大股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,559,219,794.43	-10.38
归属于上市公司股东的净利润	276,186,210.05	-48.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,852,610.76	-46.93
经营活动产生的现金流量净额	238,371,121.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1805	-48.31
稀释每股收益(元/股)	0.1805	-48.31
加权平均净资产收益率(%)	0.98	下降1.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	47,972,020,558.45	48,017,838,715.58	-0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	28,197,084,396.16	27,986,311,916.33	0.75

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	492,564.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,817,301.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	18,403,712.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,545,167.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,934,984.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	773,412.97	
减:所得税影响额	4,234,730.20	
少数股东权益影响额(税后)	10,438,509.98	
合计	-2,666,400.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	39.63	受大宗商品业务周期影响，期末余额较年初增长较大
其他应收款	60.08	主要为本期应收出口退税增加所致
其他非流动资产	35.05	主要为本期生物制药预付土地出让金及设备预付款增加所致
应交税费	335.84	主要为本期防疫物资出口增加，应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	-31.05	主要是一年内到期的应付债券到期兑付所致
应付债券	-30.50	主要是将于一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
销售费用	31.12	主要为本期防疫物资出口增加，出口佣金同比增加所致
投资收益	-51.78	主要为本期联营企业投资收益同比下降所致
资产减值损失	-102.73	主要为上年同期能源板块存货价值回升，存货跌价准备转回所致
所得税费用	261.67	主要为本期防疫物资出口增加，应交所得税增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-48.29	主要为联营企业投资收益同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46.93	主要为联营企业投资收益同比下降所致
基本每股收益(元/股)	-48.31	主要为联营企业投资收益同比下降所致
稀释每股收益(元/股)	-48.31	主要为联营企业投资收益同比下降所致
加权平均净资产收益率(%)	下降1.22个百分点	主要为联营企业投资收益同比下降及公司净资产规模同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期结算周期较短的防疫物资出口增加，回款较快，因此本期销售回款同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	234,004,700	15.30	0	质押	137,881,404
辽宁省国有资产经营有限公司	国有法人	169,889,039	11.11	0	质押	67,700,000
广西鑫益信商务服务有限公司	境内非国有法人	130,323,119	8.52	0	质押	96,534,300
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	76,085,519	4.97	0	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	18,392,300	1.20	0	无	0
广西荣拓装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	16,110,000	1.05	0	质押	16,110,000
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	其他	11,415,046	0.75	0	无	0
方大炭素新材料科技股份有限公司	境内非国有法人	10,865,460	0.71	0	无	0
前海开源基金－建设银行－前海开源定增3号资产管理计划	其他	8,887,511	0.58	0	无	0
前海开源基金－民生银行－前海开源战略6号资产管理计划	其他	8,884,633	0.58	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
韶关市高腾企业管理有限公司	234,004,700	人民币普通股	234,004,700
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	人民币普通股	169,889,039
广西鑫益信商务服务有限公司	130,323,119	人民币普通股	130,323,119
吉林敖东药业集团股份有限公司	76,085,519	人民币普通股	76,085,519
全国社保基金六零四组合	18,392,300	人民币普通股	18,392,300
广西荣拓装饰工程有限责任公司	16,110,000	人民币普通股	16,110,000
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	11,415,046	人民币普通股	11,415,046
方大炭素新材料科技股份有限公司	10,865,460	人民币普通股	10,865,460
前海开源基金－建设银行－前海开源定增3号资产管理计划	8,887,511	人民币普通股	8,887,511
前海开源基金－民生银行－前海开源战略6号资产管理计划	8,884,633	人民币普通股	8,884,633
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，公司前十名股东中，韶关市高腾企业管理有限公司及辽宁省国有资产经营有限公司未参与转融通业务。公司未知韶关市高腾企业管理有限公司及辽宁省国有资产经营有限公司外的其他股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,568,126,467.79	5,597,021,396.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,653,038,450.01	3,325,111,043.49
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	14,000,000.00
应收账款	1,786,101,171.50	1,787,005,743.04
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	779,032,780.89	557,932,506.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,130,251.72	64,422,590.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,175,233,029.17	2,019,646,009.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,056,209.55	438,222,252.41
流动资产合计	13,542,818,360.63	13,803,361,542.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	195,132,405.34	192,770,961.07
长期股权投资	28,815,755,081.25	28,705,922,388.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	318,208,442.23	307,162,172.92
投资性房地产	72,985,491.71	74,033,943.41
固定资产	3,428,763,376.74	3,506,898,758.01
在建工程	276,405,991.90	227,069,117.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,207,462.02	42,104,260.32
无形资产	753,628,900.12	758,860,251.42
开发支出	95,603,893.49	73,666,853.55
商誉		
长期待摊费用	14,510,824.31	11,700,417.64
递延所得税资产	38,512,594.20	33,296,324.80
其他非流动资产	379,487,734.51	280,991,724.78
非流动资产合计	34,429,202,197.82	34,214,477,173.52
资产总计	47,972,020,558.45	48,017,838,715.58
流动负债:		
短期借款	6,489,814,557.32	5,878,399,540.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,072,637.60	10,145,724.60
衍生金融负债		
应付票据	311,300,000.00	253,296,842.85
应付账款	606,229,940.34	655,648,007.40
预收款项		
合同负债	139,002,330.49	114,623,028.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,501,437.61	172,789,553.90
应交税费	190,288,758.86	43,660,555.62
其他应付款	150,452,436.77	148,147,765.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,553,969,990.26	3,704,061,039.46
其他流动负债	3,328,862,336.25	2,645,940,815.30
流动负债合计	13,843,494,425.50	13,626,712,873.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券	1,593,543,000.85	2,292,840,682.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,339,101.47	35,022,256.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	202,338,749.23	198,858,721.60
递延收益	137,508,431.34	140,193,822.02
递延所得税负债	21,992,047.43	22,029,759.01
其他非流动负债	3,500.00	18,400.00
非流动负债合计	2,214,724,830.32	2,913,963,641.28
负债合计	16,058,219,255.82	16,540,676,515.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,529,709,816.00	1,529,709,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,378,065,017.03	8,378,065,017.03
减:库存股		
其他综合收益	205,823,685.10	271,237,415.32
专项储备		
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93
一般风险准备		
未分配利润	17,259,125,796.10	16,982,939,586.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	28,197,084,396.16	27,986,311,916.33
少数股东权益	3,716,716,906.47	3,490,850,284.10
所有者权益(或股东权益)合计	31,913,801,302.63	31,477,162,200.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,972,020,558.45	48,017,838,715.58

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,559,219,794.43	3,971,413,484.63
其中:营业收入	3,559,219,794.43	3,971,413,484.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,083,447,353.75	3,810,127,566.12
其中:营业成本	2,607,381,464.64	3,367,209,734.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,216,172.51	11,682,906.68
销售费用	151,865,943.83	115,825,504.41
管理费用	97,939,408.42	102,533,085.68
研发费用	47,298,376.40	64,259,108.26
财务费用	163,745,987.95	148,617,226.38
其中:利息费用	177,962,348.04	148,380,604.40
利息收入	13,676,749.44	6,232,352.32
加:其他收益	4,464,000.35	6,195,697.08
投资收益(损失以"-"号填列)	193,745,727.21	401,782,219.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	175,246,422.98	396,542,156.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-11,319,421.49	-18,912,421.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,324,750.87	-3,183,252.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,830,333.71	176,806,207.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	628,090.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	655,135,752.37	723,974,368.56
加:营业外收入	314,168.55	492,015.52
减:营业外支出	2,257,964.46	206,564.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	653,191,956.46	724,259,819.10
减:所得税费用	151,139,124.04	41,789,196.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	502,052,832.42	682,470,622.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	502,052,832.42	682,470,622.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	276,186,210.05	534,139,210.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	225,866,622.37	148,331,412.26
六、其他综合收益的税后净额	-65,413,730.22	-73,439,864.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,413,730.22	-73,439,864.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,158,919.56	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,158,919.56	
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-61,254,810.66	-73,439,864.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-61,254,810.66	-73,439,864.26
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	436,639,102.20	609,030,758.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	210,772,479.83	460,699,346.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	225,866,622.37	148,331,412.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1805	0.3492
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1805	0.3492

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,845,759,149.89	3,113,450,351.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,030,861.28	18,901,339.10
收到其他与经营活动有关的现金	21,524,493.54	25,062,171.36
经营活动现金流入小计	3,887,314,504.71	3,157,413,862.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,207,611,521.49	2,927,964,551.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,220,984.04	246,556,527.97
支付的各项税费	44,099,664.78	48,998,657.22
支付其他与经营活动有关的现金	127,011,213.35	111,589,275.45
经营活动现金流出小计	3,648,943,383.66	3,335,109,011.73
经营活动产生的现金流量净额	238,371,121.05	-177,695,149.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	909,534,584.76	4,049,156.93
取得投资收益收到的现金	7,879,003.31	5,587,947.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,623.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,480,427.22	5,971,370.20
投资活动现金流入小计	920,935,638.29	15,608,474.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,242,950.27	133,856,830.14
投资支付的现金	1,263,138,728.08	511,556,417.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,060,946.92	55,705.39
投资活动现金流出小计	1,484,442,625.27	645,468,953.25
投资活动产生的现金流量净额	-563,506,986.98	-629,860,478.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,284,500,416.66	4,212,438,750.02
收到其他与筹资活动有关的现金		2,250,591.46
筹资活动现金流入小计	4,284,500,416.66	4,214,689,341.48
偿还债务支付的现金	4,799,000,000.00	2,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,564,155.58	264,361,407.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,922,162.68	8,086,337.02
筹资活动现金流出小计	5,023,486,318.26	3,072,447,744.79
筹资活动产生的现金流量净额	-738,985,901.60	1,142,241,596.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-643,626.86	1,404,958.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,064,765,394.39	336,090,927.35
加:期初现金及现金等价物余额	5,463,738,501.68	2,111,172,395.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,398,973,107.29	2,447,263,322.35

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,712,915,636.66	2,197,996,964.71
交易性金融资产	3,305,843.06	3,460,279.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,276,197.37	776,148.45
其他应收款	6,706,474,770.76	6,953,347,785.30
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,234,050.60	1,239,147.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,844,940.36	8,914,321.99
流动资产合计	8,429,051,438.81	9,165,734,647.69
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,988,396,207.13	30,877,455,606.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,861,227.82	172,170,852.92
投资性房地产	72,985,491.71	74,033,943.41
固定资产	45,374,995.77	45,791,151.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,656,583.75	2,704,648.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,107,000.00	1,107,000.00
非流动资产合计	31,281,381,506.18	31,173,263,202.83
资产总计	39,710,432,944.99	40,338,997,850.52
流动负债:		
短期借款	5,980,802,594.82	5,569,387,578.36
交易性金融负债	15,828,077.60	10,145,724.60
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,371,592.63	1,820,873.21
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,852,193.84	26,805,471.42
应交税费	858,354.51	1,620,595.13
其他应付款	461,714,734.63	306,424,329.68
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,546,965,674.59	3,697,148,838.13
其他流动负债	3,314,674,449.42	2,632,896,781.34
流动负债合计	12,329,067,672.04	12,246,250,191.87
非流动负债:		
长期借款	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券	1,593,543,000.85	2,292,840,682.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,303,630.17	11,675,408.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,829,846,631.02	2,529,516,091.00
负债合计	14,158,914,303.06	14,775,766,282.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,529,709,816.00	1,529,709,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,314,520,905.25	6,314,520,905.25
减:库存股		
其他综合收益	206,187,444.39	271,537,681.86
专项储备		
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93
未分配利润	16,676,740,394.36	16,623,103,082.61
所有者权益(或股东权益)合计	25,551,518,641.93	25,563,231,567.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,710,432,944.99	40,338,997,850.52

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,613,807.03	4,501,673.10
减:营业成本	1,135,099.45	1,052,714.71
税金及附加	600,789.73	639,316.38
销售费用		
管理费用	23,357,894.13	31,212,523.60
研发费用		
财务费用	90,780,431.05	79,316,718.38
其中:利息费用	152,427,699.51	139,553,767.31
利息收入	62,358,012.74	70,202,031.79
加:其他收益	362,549.65	331,683.37
投资收益(损失以"-"号填列)	176,276,931.18	396,184,128.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	176,290,837.95	396,195,096.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,131,704.24	2,411,304.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,516.62	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-7,025.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,994.16	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,192,846.80	291,200,490.29
加:营业外收入		82,375.79
减:营业外支出	1,927,313.71	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,265,533.09	291,282,866.08
减:所得税费用	-371,778.66	537,261.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,637,311.75	290,745,605.00
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,637,311.75	290,745,605.00
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-65,350,237.47	-73,365,978.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,154,436.09	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,154,436.09	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-61,195,801.38	-73,365,978.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-61,195,801.38	-73,365,978.65
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,712,925.72	217,379,626.35
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,353,705.79	279,093,348.39
经营活动现金流入小计	513,353,705.79	279,093,348.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	39,666,447.09	46,573,537.53
支付的各项税费	632,168.55	1,583,762.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,238,431.21	325,606,460.54
经营活动现金流出小计	86,537,046.85	373,763,760.65
经营活动产生的现金流量净额	426,816,658.94	-94,670,412.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,023,489.17	98,396,445.20
取得投资收益收到的现金	20,531.86	2,956,558.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,084,521.03	101,353,004.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,176.99	565,439.06
投资支付的现金	8,779.08	46,464,017.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,719.71	21,398.97
投资活动现金流出小计	586,675.78	47,050,855.75
投资活动产生的现金流量净额	4,497,845.25	54,302,148.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,805,900,000.00	3,919,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,805,900,000.00	3,919,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,499,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,466,280.58	259,091,560.07
支付其他与筹资活动有关的现金	14,544,298.50	7,530,714.56
筹资活动现金流出小计	4,722,010,579.08	2,966,622,274.63
筹资活动产生的现金流量净额	-916,110,579.08	952,377,725.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,253.16	-101,355.83
五、现金及现金等价物净增加额	-485,081,328.05	911,908,105.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,197,996,964.71	861,792,218.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,712,915,636.66	1,773,700,324.05

公司负责人:尚书志　　主管会计工作负责人:朱昊　　会计机构负责人:王璐

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月29日

（上接B281版）

如在本公告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发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

2022年4月28日，公司第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配议案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603037　　证券简称:凯众股份　　公告编号:2022-025

上海凯众材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为:众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址:注册地址上海市嘉定区叶城路1630号5幢1088室

执业资质:众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号:000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2.人员信息

首席合伙人:陆士敏。

合伙人:42人。

2021年末注册会计师人数338人;总人数1063人。

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

3.业务规模

2021年度业务收入（经审计）:52,140.19万元

2021年度上市公司年报审计数:74家

2021年报审计业务收入（经审计）:41,132.09万元

2021年度证券业务收入（经审计）:16,331.13万元

2021年度审计的上市公司主要行业:计算机、通信和其他电子设备制造业;计电气机械和器材制造业;橡胶和塑料制品业;汽车制造业;专用设备制造等。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

1. 刑事处罚:无。
2. 行政处罚:2次。
3. 行政监管措施:7次。
4. 自律监管措施:无。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟安排的项目合伙人（签字注册会计师）:卞文漪

执业资质	中国注册会计师、资产评估师（非执业）
从业经历	从事事务所工作26余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验。 主要业绩，负责上海汽车集团股份有限公司首次发行股票上市、上海汽车集团总公司下属汽零部件企业借壳巴士股份上市、上汽集团全面上市的审计和评估工作；为上海汽车集团股份有限公司(600104)和华域汽车系统股份有限公司（600741））下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车分时租赁和汽车物流企业提供年报审计；为景瑞地产(集团)有限公司等企业提供发债审计；上海凯众材料科技股份有限公司(603037）年报审计；为多家国有企业、上市公司、新三板公司、外商投资企业提供年报审计、资产并购、重组审计和尽职调查服务。
兼职情况	无兼职情况
是否从事过证券业务	长期从事证券业务

拟安排的质量控制复核人:朱依君

执业资质	中国注册会计师、注册税务师（非执业）、高级会计师、澳大利亚注册会计师
从业经历	2004年之前 主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005 主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404 的审计工作；2005-2009 主要审计若干中国公司，并帮助其在德国证券交易所成功挂牌上市，并审计国内的外商投资企业；2009-至今主要从事国内公司在国内证券交易所IPO的审计以及提供相关的年度审计服务，以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等； 同时，提供国内、海外收购的尽职调查，以满足各方收购需求 负责及签字项目如下：鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）、基理科技（872218）、东泽环境（870651）、鸣志电工（870151）、琪瑜光电（833902）、伟联科技（839623）、瑞晟智能（832884）。
质量控制复核	担任凯众股份（603037）、*ST安煤（600397）、老凤祥（600612）、日播时尚（603196）、ST刚泰（600687）、焦点科技（002315）、长青股份（002391）、创志科技（837564）、氟聚股份（872121）、三森股份（871837）、张江超艺（833696）、卓易科技（833711）、龙的股份（835307）、天狐创意（833938）、时代光影（839463）、闻泰科技（600745）、华建集团（600629）、明天种业（835662）、远望谷（002161）、至纯科技（603690）、全筑股份（603030）、永和阳光（870853）等上市公司审计的质量控制复核人。
兼职情况	无兼职情况
是否从事过证券业务	长期从事证券业务

拟安排的项目经理（签字注册会计师）:钟捷

执业资质	中国注册会计师
从业经历	从事事务所工作19余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验。 主要业绩，负责上海汽车集团股份有限公司首次发行股票上市、上海汽车集团总公司下属汽车零部件企业借壳巴士股份上市、上汽集团全面上市的审计和评估工作；为上海汽车集团股份有限公司(600104)和华域汽车系统股份有限公司（600741））下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车分时租赁和汽车物流企业提供年报审计；为景瑞地产(集团)有限公司等企业提供发债审计；上海凯众材料科技股份有限公司(603037）年报审计；为多家国有企业、上市公司、新三板公司、外商投资企业提供年报审计、资产并购、重组审计和尽职调查服务。
兼职情况	无兼职情况
是否从事过证券业务	长期从事证券业务

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目合伙人、质量控制复核人以及项目签字注册会计师不存在违犯《中国注册会计师执业守则》对独立性要求的情形，且近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2021年度审计费用:财务审计费40万元，内控审计费20万元，合计60万元。

2022年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员履职情况

审计委员会认真审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度众华会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为众华会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，审计委员会同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内控审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可和独立意见

事前认可意见:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

独立意见:众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。。

（三）公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603037　　证券简称:凯众股份　　公告编号:2022-026

上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构

● 本次现金管理金额:最高额度不超过18,000万元（含18,000万元），可滚动使用

● 现金管理产品:国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品

● 现金管理期限:自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序:上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三)现金管理金额

最高额度不超过18,000万元（含18,000万元），在额度和期限范围内可滚动使用。

(四)投资品种

仅限于投向国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

(五)现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

单位:元

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	963,246,947.28	1,034,454,589.62
负债总额	93,699,344.41	141,793,723.89
资产净额	868,864,456.79	890,204,271.56
财务指标	2020年度	2021年度
经营性现金流量净额	185,052,779.50	119,097,110.98

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币18,000万元，占公司最近一期经审计货币资金的83.61%，占公司现金及现金等价物的59.03%，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币18,000万元（包含18,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序;

综上，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	对公结构性存款2021年第31期1个月A	1,500	1,500	4.14	-
2	对公结构性存款2021年第31期3个月A	3,000	3,000	27.23	-
3	对公结构性存款2021年第31期3个月A	3,500	3,500	31.76	-
4	专户型2021年第144期K款	10,000	10,000	88.22	-
5	浮动收益凭证第96期	4,000	4,000	9.04	-
6	浮动收益凭证第97期	7,000	7,000	38.82	-
7	对公结构性存款3个月B	5,000	5,000	38.75	-
8	对公结构性存款2022年第4期1个月B	2,000	2,000	5.88	-
9	对公结构性存款2022年第4期3个月C	9,500	9,500	67.26	
10	"银河金山"收益凭证10403期	4,000	4,000	9.21	-
11	对公结构性存款2022年第12期1个月B	1,000	-	-	1,000
12	定期型结构性存款 91 天	1,200	-	-	1,200
合计		51,700	49,500	320.31	2,200
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.87	
目前已使用的理财额度				2,200	
尚未使用的理财额度				15,800	
总理财额度				18,000	

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日