

辽宁成大股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：辽宁成大股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：辽宁成大

股票代码：600739

信息披露义务人：辽宁省国有资产经营有限公司

法定代表人：孙宝伟

住所：沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号

通讯地址：沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号

股权变动性质：增加

签署日期：2018 年 5 月 11 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在辽宁成大股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁成大股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动已取得必要的授权和批准，并已取得相关主管部门的审核和同意。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动的目的及持股计划.....	11
第四节本次权益变动方式.....	12
第五节信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	17
第六节其他重大事项.....	23
第七节备查文件.....	24
信息披露义务人声明.....	25
附表：	26

第一节释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

本报告书	指	《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》
信息披露义务人、国资公司	指	辽宁省国有资产经营有限公司
辽宁成大、上市公司	指	辽宁成大股份有限公司
成大集团	指	辽宁成大集团有限公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动	指	辽宁省国有资产经营有限公司吸收合并辽宁成大集团有限公司导致的权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：辽宁省国有资产经营有限公司

住所：沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号

注册地：沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号

法定代表人：孙宝伟

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经济性质：国有独资

主要经营范围：国有资产经营、管理、咨询，股权投资及管理，房地产开发、物业管理、房屋租赁、酒店服务业、仓储物流、国内贸易（法律、行政法规禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：2006 年 03 月 23 日-2026 年 03 月 23 日

统一社会信用代码：91210000785126366B

通讯地址：沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号

邮编：110031

电话：024-89809608

传真：024-86809812

二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人的基本情况

国资公司是经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资公司。辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会成立于 2004 年，是根据辽宁省人民政府授权履行出资人职责的政府直属正厅级特设机构。

国资公司的控股股东和实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会，出资比例 100%。

三、信息披露义务人的控股股东、实际控制人所控制的核心企业基本情况

截止本报告书签署日，辽宁省国资委所控制的核心企业基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
辽宁省交通建设投资集团有限责任公司	3,665,000	76.27%	公路、铁路及相关基础设施投资与管理、开发、建设、运营；道路运输服务；仓储服务；成品油、汽车配件销售；餐饮服务；住宿服务；道路施救；汽车维修；物业管理服务；房地产开发；旅行社服务；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁省水资源管理集团有限责任公司	2,000,000	80%	水利国有资产运营，水利基础设施项目投资，水利水电勘察设计、咨询服务和水利水电科研，水利项目建设、监理、运营、管理，水务工程建设和经营，水利工程供水，水资源开发利用，水力发电，水库养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本钢集团有限公司	1,800,000	80%	资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	450,000	80%	投资开发能源(火电、热电、可再生能源)、基础设施、高科技项目与节能环保项目，装备制造、设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁铁法能源有限责任公司	302,488	80%	股权管理、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中天证券股份有限公司	222,500	40.16%	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；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
沈阳煤业（集团）有限责任公司	194,037	80%	煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁省投资集团有限公司	180,000	100%	国有资产经营；项目投资及投资项目管理，投资咨询服务；房地产开发及开发的商品房销售；房屋租赁；国内贸易（法

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
			律、行政法规禁止的不得经营、限制的品种凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
抚顺矿业集团有限责任公司	140,228	80%	资产经营,产品配件机械及技术进出口代理,房屋设备场地线路柜台出租,档案查询;仅限分公司经营:煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售,铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理,炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液制造加工,水电暖供应,电铁客货及汽车运输,电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修,汽车汽吊车修理,金属性能测试,信息传输计算机及软件服务,农林牧副渔种育苗加工销售,林木采运加工制作销售,锅炉、管道检测清洗,压力容器焊接,保暖设施施工,自救仪器仪表计量器具修理检定,科学研究、技术及地质勘察咨询、培训,油煤质检验,气瓶出租,劳动保护服装制作加工,城区修整绿化,物业管理,房产经纪及开发,描晒图传真复印打字,招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务,房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售,报刊出版,印刷品印刷,彩印装饰,桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售,彩钢板制造,矿石试验化验服务,起重机械改造安装;纸制品生产、销售。(前置许可项目经营期限以前置许可为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
阜新矿业(集团)有限责任公司	121,650	100%	煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工(限下属子公司凭许可证经营),煤矿机械设备(不含特种设备)制造、安装、检修,建筑材料(不含木材)、化工产品(不含危险品)、电器机械及器材、矿井支护用品销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务,工程招标、采购招标。(以下项目限分支机构经营)闭路电视安装、维护;体育场地、设施、房屋、林地的服务、出租;变配电运行及维修工程,用电、节能监测及节能工程,器具检测、热电管理;仓储(不含危险品);设备租赁;汽车修理;金属材料、橡胶制品零售;新产品、技术开发与推广、技术咨询;矿压监测、瓦斯与通风仪器仪表检测;矿区通讯、信息工程设计、施工、维修,通讯器材零售,软件开发设计;办公自动化设备零售;矿区内铁路运输、机货车检修、信号配件;餐饮、住宿、洗浴,包装装潢印刷

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
			品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、劳动保护用品(不含特种)零售；编织袋、矿用材料生产、销售；供热；营造坑木林、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零售；木材加工销售；造林绿化工程设计与施工；谷物、豆类、蔬菜种植；猪，牛、羊及家禽饲养；工业用水加工及销售；供水管道安装；净水厂的设计、安装、调试；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）]生产、销售；露天防排水工程施工；巷道维修；土建及管道工程施工；劳动力外包服务；机械设备加工、租赁、出售；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

四、信息披露义务人的主营业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)信息披露义务人从事的主要业务

辽宁省国有资产经营有限公司的主营业务为国有资产经营和管理。

(二)信息披露义务人最近三年的财务状况

单位：万元

项目	2018. 3. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31
资产总额	4,520,896.93	4,361,817.35	4,118,827.41	3,646,577.74
负债总额	2,154,702.12	2,009,178.91	1,927,931.91	1,408,483.98
所有者权益	2,366,194.82	2,352,638.44	2,190,895.51	2,238,093.76
归属于母公司 股东的的所有 者权益	340,290.86	336,571.10	332,816.49	493,016.30
资产负债率	47.66%	46.06%	46.81%	38.62%
项目	2018 年 1-3 月	2017 年	2016 年	2015 年
营业收入	461,831.21	1,705,951.54	1,103,889.82	564,037.23
营业利润	14,037.55	189,582.62	118,896.41	3,447.16
利润总额	14,352.44	163,411.39	102,261.73	13,673.78
净利润	11,930.53	148,969.47	86,073.51	6,393.32
归属于母公 司股东的净 利润	548.99	13,769.37	(5,531.48)	(5,321.10)
经营活动产 生的现金流 量净额	(14,651.00)	75,293.87	60,878.63	(55,708.24)

注：以上为合并报表数据，2015 年至 2017 年数据已经审计，2018 年第一季度数据未经审计。

五、信息披露义务人最近五年的合法合规经营情况

截止本报告书签署日，国资公司在最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

截止本报告书签署日，国资公司的董事及其主要负责人基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	身份证件号码	职务	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或者地区的居留权	是否在其他公司兼职
孙宝伟	无	男	210102196203*****	董事长	中国	沈阳	否	是
赵振宇	无	男	230103196611*****	副董事长	中国	沈阳	否	是
陈跃刚	无	男	210103196502*****	董事、总经理	中国	沈阳	否	是
谷汇溪	无	男	210904196302*****	董事	中国	沈阳	否	否
王宏强	无	男	220104197712*****	职工董事	中国	沈阳	否	是
丁景昌	无	男	210105195704*****	监事会主席	中国	沈阳	否	是
郑东林	无	男	210104195802*****	监事	中国	沈阳	否	是
崔鹤	无	男	210113198108*****	监事	中国	沈阳	否	是
王勇	无	男	211224197912*****	监事	中国	沈阳	否	是
孙旭东	无	男	210402197012*****	职工监事	中国	沈阳	否	否
邱维强	无	男	210105196304*****	副总经理	中国	沈阳	否	否
温云松	无	男	210102196409*****	副总经理	中国	沈阳	否	是
王心	无	女	210102196908*****	副总会计师	中国	沈阳	否	是

其中，截止本报告书签署日，国资公司董事、监事、高级管理人员在外任职情况如下：

姓名	任职单位名称	担任的职务
----	--------	-------

孙宝伟	中信国科资产经营有限公司	董事长
赵振宇	辽宁汽贸集团有限公司	董事长、党委书记
	辽宁和兴大众汽车销售服务有限公司	董事长
陈跃刚	沈阳金冠物业管理有限公司	董事长
	中国有色沈阳冶金机械有限公司	董事
温云松	辽宁物产集团有限责任公司	董事长
	辽宁物产集团托管企业经营有限公司	党委书记、董事长、总经理
	沈阳金冠物业管理有限责任公司	总经理、董事
	辽宁群星房产租赁有限公司	董事长、总经理
	辽宁物产科贸大厦	总经理
	沈阳成城贸易有限责任公司	董事
王宏强	北京大成（沈阳）律师事务所	律师
丁景昌	辽宁省省直国有企业监事会	监事会主席
郑东林	辽宁省省直国有企业监事会	监事
崔鹤	辽宁省省直国有企业监事会	监事
王勇	辽宁省省直国有企业监事会	监事
王 心	辽宁国源创新股权投资基金管理有限公司	监事

截止本报告书签署日，上述人员最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

（一）信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

截止本报告书签署日，国资公司通过全资子公司辽宁时代万恒控股集团有限公司间接持有辽宁时代万恒股份有限公司（股票代码：600241）股份 1.43 亿股，占比 48.63%。

（二）控股股东、实际控制人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

除以上控制辽宁时代万恒股份有限公司（股票代码：600241）48.63%股份外，截止本报告书签署日，辽宁省国有资产监督管理委员会未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

第三节权益变动的目的及后续计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动目的主要是推动省属企业改革发展，推进辽宁成大集团有限公司重组事项。通过本次交易，国资公司将吸收合并成大集团。国资公司存续，成大集团注销，成大集团的权利和义务由国资公司承继。

本次权益变动后，信息披露义务人将持有辽宁成大股份 169,889,039 股，占辽宁成大总股本的 11.11%，其中无限售条件流通股股份 169,889,039 股（占辽宁成大总股本的 11.11%），有限售条件流通股股份 0 股。

二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增加其在辽宁成大中拥有权益股份的计划。若发生其他相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节本次权益变动方式

一、本次权益变动方式及信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次交易前，国资公司直接持有公司 0 股股份，直接持股比例为 0.00%。根据国资公司和成大集团签署的《合并协议》，成大集团持有的辽宁成大的全部股份由国资公司承继，国资公司通过吸收合并成大集团将直接持有辽宁成大 169,889,039 股，占辽宁成大总股本的 11.11%。

二、协议主要内容

1、吸收合并双方

吸收合并方：辽宁省国有资产经营有限公司

被吸收合并方：辽宁成大集团有限公司

2、本次重组完成后，辽宁省国有资产经营有限公司将取得辽宁成大集团有限公司的全部资产、债权和债务，从而将承继取得辽宁成大 169,889,039 股股份，成为辽宁成大的直接控股股东，辽宁成大的实际控制人保持不变。随后辽宁成大集团有限公司将解散并注销。

3、协议签订日期：2018 年 5 月 10 日

三、本次权益变动的批准情况

本次权益变动已获得辽宁省国资委批准。

四、目标股份存在的权益限制

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

第五节资金来源

本次权益变动系因企业吸收合并而发生的，不使用资金购买，不涉及资金来源问题。

第六节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动后，国资公司吸收合并成大集团，随后成大集团解散并注销。本次重组完成后，国资公司取得成大集团的全部资产、债权和债务并将承继取得辽宁成大 169,889,039 股股份，成为辽宁成大的直接控股股东，辽宁成大的实际控制人保持不变。

二、信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争

截止本报告书签署日，信息披露义务人及其控制的其他公司所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。

成大集团在辽宁成大上市前已就避免同业竞争进行承诺，本次吸收合并完成后，国资公司将承继并严格遵守。

三、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易

截止本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。

第七节后续计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人后续计划如下：

（一）国资公司没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

（二）国资公司没有在未来 12 个月内对上市公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有对公司进行重组的计划。

（三）鉴于辽宁成大将于近期进行董事换届选举，国资公司拟推荐王心、尚书志、葛郁和李宁为辽宁成大董事，对上市公司其他人员没有调整计划。

（四）国资公司没有对上市公司的章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。

（五）国资公司没有对上市公司现有员工聘用计划做重大变动的计划。

（六）国资公司没有对上市公司的分红政策进行重大变更的计划。

（七）国资公司没有对上市公司的业务和组织结构有重大影响的变更计划。

第八节与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内，未与上市公司及其子公司、上市公司董事、监事、高级管理人员之间发生重大未披露的交易事项。

信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排，不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日起的前六个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖辽宁成大股份的行为。

第十节信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年的财务报告

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2018. 3. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31
流动资产：				
货币资金	401,897.34	384,610.73	288,777.63	405,859.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,994.52	2,016.86	3,743.59	12,154.75
衍生金融资产	-	44.38	3,062.73	-
应收票据	11,777.81	11,148.92	9,156.79	1,512.11
应收账款	170,677.89	171,139.34	185,944.58	215,896.19
预付款项	72,536.29	51,042.26	43,440.97	46,136.91
应收利息	534.84	515.80	146.39	-
应收股利	1,899.28	1,722.28	867.28	820.47
其他应收款	83,757.71	90,354.65	67,322.01	181,416.41
存货	289,817.55	268,571.00	253,628.64	205,869.08
一年内到期的非流动资产	-	-	36.26	-
其他流动资产	122,360.55	85,673.02	141,439.95	175,407.40
流动资产合计	1,157,253.79	1,066,839.24	997,566.83	1,245,072.57
非流动资产：				
可供出售金融资产	82,893.80	83,393.80	86,948.59	80,775.43
长期股权投资	2,368,788.87	2,327,647.00	2,214,729.39	1,463,549.23
投资性房地产	25,496.88	25,601.73	29,158.23	27,703.05
固定资产	410,429.63	420,804.77	416,257.30	444,624.75
在建工程	144,163.32	99,533.67	50,809.86	58,187.38
工程物资	2,130.67	7,447.71	329.23	618.46
固定资产清理	89.91	89.64	89.64	89.64
无形资产	163,326.08	163,733.32	168,370.35	178,734.77
开发支出	-	-	-	175.60
商誉	34,139.67	34,139.67	34,293.81	34,254.55
长期待摊费用	15,609.58	15,706.90	14,978.86	19,405.93
递延所得税资产	3,945.96	3,565.54	2,741.72	4,241.42
其他非流动资产	112,628.77	113,314.38	102,553.60	89,124.97
非流动资产合计	3,363,643.14	3,294,978.11	3,121,260.59	2,401,505.16

资产合计	4,520,896.93	4,361,817.35	4,118,827.41	3,646,577.74
流动负债：				
短期借款	750,489.80	764,436.80	604,793.87	320,702.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	2,889.61	4,894.09
衍生金融负债	688.23	-	3,347.92	-
应付票据	45,857.98	42,774.42	67,869.10	66,052.76
应付账款	140,911.59	145,219.66	190,747.40	155,601.29
预收款项	37,809.99	25,789.26	17,460.46	29,213.28
应付职工薪酬	13,872.19	18,502.76	14,090.27	14,080.13
应交税费	14,393.11	13,720.76	13,920.10	12,012.74
应付利息	14,395.29	11,271.93	13,145.70	13,084.68
应付股利	204.00	204.00	1,125.64	4,150.16
其他应付款	142,498.58	144,449.11	121,863.97	125,686.57
一年内到期的非流动负债	64,057.46	61,057.46	227,309.66	112,357.41
其他流动负债	250,000.00	290,000.00	373,062.64	210,000.00
流动负债合计	1,475,178.22	1,517,426.17	1,651,626.34	1,067,835.26
非流动负债：				
长期借款	159,728.11	104,468.49	50,702.94	107,668.00
应付债券	427,580.10	294,161.10	147,795.11	146,807.87
其中：优先股	7,580.10	9,161.10	7,795.11	6,807.87
长期应付款	2,078.65	2,078.65	2,088.65	2,292.36
专项应付款	5,505.87	5,584.31	4,910.74	5,227.61
预计负债	15,436.33	15,170.84	14,178.35	13,250.80
递延收益	23,750.70	23,986.87	23,089.21	28,977.64
递延所得税负债	4,853.64	5,057.13	5,205.42	5,319.04
其他非流动负债	40,590.50	41,245.35	28,335.15	31,105.40
非流动负债合计	679,523.90	491,752.74	276,305.57	340,648.72
负债合计	2,154,702.12	2,009,178.91	1,927,931.91	1,408,483.98
所有者权益：				
归属于母公司所有者权益合计	340,290.86	336,571.10	332,816.49	493,016.30
少数股东权益	2,025,903.96	2,016,067.34	1,858,079.01	1,745,077.46
所有者权益合计	2,366,194.82	2,352,638.44	2,190,895.51	2,238,093.76
负债和所有者权益总计	4,520,896.93	4,361,817.35	4,118,827.41	3,646,577.74

注：以上为合并报表数据，2015 年至 2017 年数据已经审计，2018 年第一季度数据未经审计。

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年	2016 年	2015 年
一、营业总收入	461,831.21	1,705,951.54	1,103,889.82	564,037.23
其中：营业收入	461,831.21	1,705,951.54	1,103,889.82	564,037.23
二、营业总成本	473,762.79	1,735,296.10	1,142,248.38	598,683.89
其中：营业成本	403,338.29	1,443,069.22	865,105.24	467,501.34
税金及附加	1,875.58	9,219.95	7,676.61	3,326.23
销售费用	25,630.01	115,360.40	98,020.66	35,156.86
管理费用	23,503.45	86,604.97	94,707.29	56,156.51
财务费用	20,944.06	66,532.71	65,843.28	22,018.92
资产减值损失	(1,528.59)	14,508.86	10,895.30	14,524.04
加：公允价值变动收益（损失）	(738.44)	470.16	1,193.76	(4,076.96)
投资收益（损失）	26,200.93	214,587.95	156,061.21	42,170.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,755.29	162,602.29	147,698.75	39,685.91
资产处置收益（损失）	6.75	(156.76)	-	-
其他收益（损失）	499.89	4,025.84	-	-
三、营业利润（损失）	14,037.55	189,582.62	118,896.41	3,447.16
加：营业外收入	848.92	850.81	4,444.91	13,274.58
减：营业外支出	534.03	27,022.04	21,079.59	3,047.95
四、利润总额（损失）	14,352.44	163,411.39	102,261.73	13,673.78
减：所得税费用	2,421.91	14,441.93	16,188.23	7,280.46
五、净利润（损失）	11,930.53	148,969.47	86,073.51	6,393.32

注：以上为合并报表数据，2015 年至 2017 年数据已经审计，2018 年第一季度数据未经审计。

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年	2016 年	2015 年
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	423,847.14	1,586,926.47	1,071,520.80	571,379.16
收到的税费返还	5,744.22	21,702.69	22,614.95	15,017.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,904.62	22,639.32	25,071.85	40,003.33
经营活动现金流入小计	443,495.98	1,631,268.48	1,119,207.60	626,400.13
支付给职工以及为职工支付的现金	31,869.08	105,912.63	97,376.43	45,631.48
支付的各项税费	9,094.80	42,994.42	48,250.53	17,384.73
支付其他与经营活动有	35,917.74	135,326.34	90,341.19	94,929.35

关的现金				
经营活动现金流出小计	458,146.99	1,555,974.61	1,058,328.97	682,108.38
经营活动产生的现金流量净额	(14,651.00)	75,293.87	60,878.63	(55,708.24)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,075.44	322,680.53	222,571.39	14,023.65
取得投资收益收到的现金	(631.02)	51,913.24	110,337.14	4,153.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,950.88	781.77	2,430.21	1,685.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,714.53	(8,230.11)	11,060.75
投资活动现金流入小计	31,395.30	387,090.07	327,108.63	30,923.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,398.68	109,134.34	36,664.39	22,677.01
投资支付的现金	62,227.98	292,267.33	905,246.75	174,650.38
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	(1,192.47)	(1,365.79)	(3,428.46)	(184,058.28)
支付其他与投资活动有关的现金	734.22	3,390.40	24,976.81	2,325.81
投资活动现金流出小计	105,168.41	403,426.28	963,459.48	15,594.93
投资活动产生的现金流量净额	(73,773.11)	(16,336.21)	(636,350.86)	15,328.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	28,637.70	27,288.65	17,265.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	28,637.70	27,288.65	17,265.00
取得借款收到的现金	428,195.28	1,604,864.61	1,804,111.70	533,515.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	42,150.03	34,662.54	57,077.39
筹资活动现金流入小计	428,195.28	1,675,652.33	1,866,062.89	607,857.83
偿还债务支付的现金	291,212.19	1,498,369.49	1,298,455.23	215,968.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,068.99	89,321.45	82,298.30	21,053.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	254.81	16,083.39	9,957.17	663.67
支付其他与筹资活动有	1,529.57	32,210.94	38,438.66	29,795.93

关的现金				
筹资活动现金流出小计	306,810.75	1,619,901.87	1,419,192.20	266,818.47
筹资活动产生的现金流量净额	121,384.52	55,750.46	446,870.70	341,039.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,193.59)	(1,108.43)	1,750.33	(80.41)
五、现金及现金等价物净增加额	31,766.81	113,599.70	(126,851.20)	300,579.09
加：期初现金及现金等价物余额	349,864.86	236,265.17	363,116.36	62,537.27
六、期末现金及现金等价物余额	381,631.67	349,864.86	236,265.17	363,116.36

注：以上为合并报表数据，2015年至2017年数据已经审计，2018年第一季度数据未经审计。

二、信息披露义务人 2017 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

国资公司 2017 年度财务报告以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。国资公司 2017 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

第十节其他重大事项

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十一节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- 4、国资公司和成大集团签署的《合并协议》；
- 5、与本次权益变动相关的批准文件、承诺与说明；
- 6、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 7、信息披露义务人的财务资料（近三年财务报告和审计报告）。

二、备查文件置备地点

- 1、辽宁成大股份有限公司住所
- 2、联系电话：0411-82512618
- 3、联系人：刘通

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：辽宁省国有资产经营有限公司

法定代表人：孙宝伟

日期：2018年5月11日

附表：

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	辽宁成大股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市中山区人民路 71 号
股票简称	辽宁成大	股票代码	600739
信息披露义务人名称	辽宁省国有资产经营有限公司	信息披露义务人注册地	沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号
拥有权益的股份数量变化	增加■减少□ 不变，但持股比例发生变化□	有无一致行动人	有□无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是■否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否■
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更■间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0 股 持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：169,889,039 股，变动比例：11.11% 持股数量：169,889,039 股，持股比例：11.11%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否■		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □ 否■		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否■		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 本次权益变动已获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒