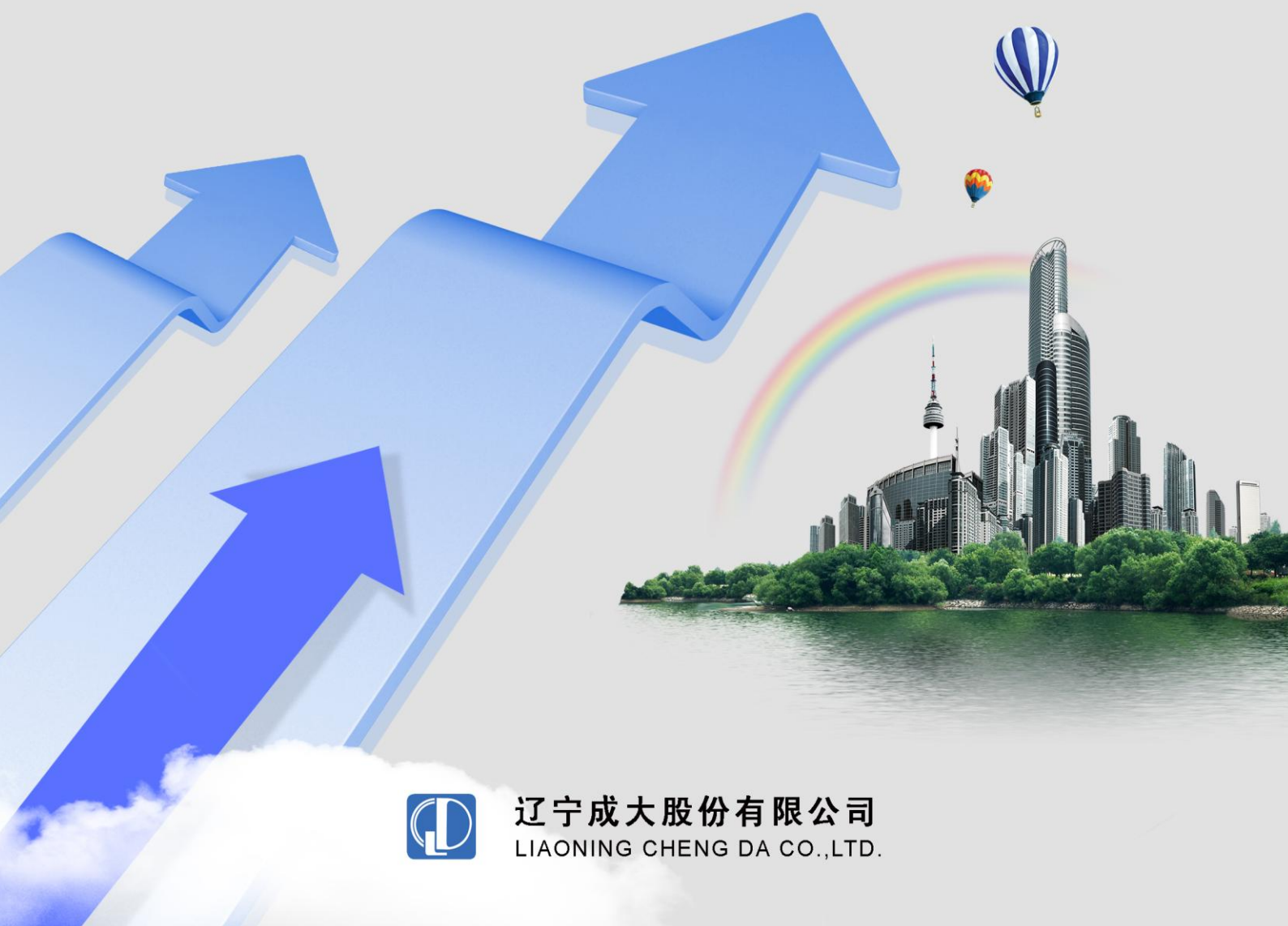


2012年度社会责任报告



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO.,LTD.



前 言

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，始终秉承“正直诚信，仁爱和谐”的核心价值观，大力弘扬“成功惟志，大业惟勤；成之无守，大而存方”的企业精神，以“使员工更加热爱、股东更加满意、合作伙伴更加信赖、社会公众更加尊敬并对国家有突出贡献”为己任，认真遵守国家法律法规和社会公德，诚实守信、依法经营，在追求企业价值最大化的同时，十分重视对利益相关者、社会、环境保护和资源利用等方面的非商业贡献，积极促进公司与社会的和谐发展。

2012年，是公司实施第二个战略规划承前启后的一年，也是公司夯实管理基础、推进规范运作和实现健康发展的关键一年。公司以科学发展观为指导，坚持公司发展与履行社会责任相结合，不断推进技术创新、节能环保、安全生产、员工权益保护、社会公益事业等方面社会责任的履行，努力追求企业经济效益与社会效益的协调、可持续发展。

希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与社会和谐发展方面的工作做得更好。



目 录

前 言.....	1
关于本报告.....	3
第一部分：公司简介.....	4
第二部分：树立正确的社会责任感.....	10
第三部分：以分享之心回报投资者.....	11
1、提升公司治理能力，加强公司内控建设.....	11
2、规范信息披露行为，提高信息披露透明度.....	12
3、强化投资者关系管理，建立顺畅的沟通渠道.....	12
4、注重经济效益，提升每股社会贡献值.....	13
5、依法诚信纳税，积极履行纳税义务.....	13
第四部分：以人文关怀呵护员工.....	14
1、不断完善薪酬制度，规范公司管理体制.....	14
2、坚持以人为本，切实维护职工权益.....	14
3、发展员工职业生涯，推进人才工程建设.....	15
4、加强企业文化建设，增加企业凝聚力.....	16
第五部分：以诚信经营对待合作伙伴.....	16
第六部分：以科技创新推动行业发展.....	16
1、注重科技创新，推动行业发展.....	16
2、扩大经营规模，提高经济效益.....	17
第七部分：以感恩之心回馈社会.....	17
第八部分：以可持续发展理念保护环境.....	18
1、聚焦能源环保，推动环境可持续发展.....	18
2、加强环保意识，提倡低碳新生活.....	18
第九部分：未来的发展与挑战.....	19



关于本报告

报告说明：

本公司从2011年起发布《辽宁成大股份有限公司年度社会责任报告》，本次为第二次发布。

报告范围：

本报告真实、客观地反映了辽宁成大股份有限公司及子公司2012年1月1日——2012年12月31日在经营管理活动中，对各利益相关方积极履行社会责任的情况。考虑披露信息的连续性和可比性，部分信息内容适当向前后延伸。

公司承诺：

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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责任。

编制准则：

本报告的撰写是根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《公司履行社会责任的报告编制指引》的相关内容要求，结合公司在履行和谐发展、环保及社会责任等方面的具体情况进行编制。

报告审批：

本报告经2013年4月22日公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过。

发布方式：

本报告电子版本可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司门户网站（www.chengda.com.cn）上进行查询。

指代说明：

为了便于表述和阅读，辽宁成大股份有限公司在本报告中以“辽宁成大”、“公司”或“我们”表示。



第一部分：公司简介

1、公司概况

辽宁成大股份有限公司在1993年3月成立的辽宁省针棉毛织品进出口公司的基础上，于1993年6月经改制创立，1996年8月在上海证券交易所挂牌上市。公司目前注册资本为1,364,709,816元。公司总部位于中国大连市人民路71号成大大厦。法定代表人为董事长尚书志。



辽宁成大旗下拥有全资及控股子公司共12家，同时也是广发证券股份有限公司第一大股东，以及国际商业零售巨头法国家乐福在中国境内的最大合作伙伴。经过20多年发展，公司已由一个名不经传的小型国有外贸专业公司，发展成为集商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务等多业并举，协调发展的大型综合性上市公司。



2、2012年经营概况

2012年，公司面对国内外严峻的经济形势，总体上采用稳健的经营策略，在控制防范风险的基础上，采取应对措施紧抓机遇、推动发展。经营规模有所增长，经营质量有所改善，经营模式升级有所进展。能源项目开发在探索积累中积极推进。报告期内，实现销售收入102.94亿元，归属于上市公司股东的净利润6.95亿元。

(1) 生物制药

人用狂犬病疫苗以保持市场份额领先为年度经营目标，竞争对手的回归改变了竞争格局，但公司产品关键指标仍然优于竞争对手，凭借牢固的品牌形象和率先采用的2-1-1免疫接种程序优势，销售收入虽有所下降但依然保持了竞争优势和市场龙头地位。乙脑疫苗销售收入和利润均实现了大幅度增长。

质量管理体系认证工作进展顺利，人用狂犬病疫苗二车间和制剂车间顺利通过国家新版GMP认证；化学仿制药无菌注射剂车间通过美国FDA的现场GMP检查并于2013年3月收到现场检查报告，正式通过了美国FDA认证，成为国内第四家通过美国FDA认证的注射剂生产企业；兽用疫苗生产车间通过了GMP静态认证。

(2) 商贸流通

①医药连锁零售

成大方圆经营规模和经营质量上了一个台阶。继续发挥“成大方圆”中国驰名商标的品牌优势，努力扩大零售规模，积极开展批发业务，全年零售销售收入同比增长18.5%，批发销售收入同比增长15%。围绕提升网络价值，稳健推进门店网络建设，全年净增直营店17家，门店总数达到848家。大力推进品类结构调整和配送制，零售毛利率较上年有较大幅度提升。

②国内外贸易

报告期内国内外贸易经历了外部经营环境的严峻挑战。中国经济GDP增速为十三年来最低，产能过剩，大宗商品价格下跌；美国经济复苏进程曲折，欧



洲、日本需求疲软，新兴经济体增速放缓；人民币汇率震荡幅度加大。公司通过加强风险管理、发展大客户群体调整客户结构、加快经营模式转换升级等措施努力提高运营质量，增强经营的稳定性和持续性；在提升经营质量的基础上，力争实现规模增长。

③商业投资

2012年，家乐福进一步优化门店网络，稳步拓展网络建设，公司参股门店达到35家。

(3) 能源开发

新疆宝明油页岩综合开发利用一期项目已进入建设阶段。新疆宝明按照公司总体要求积极做好规划、计划、组织、协调工作，紧抓施工现场管理，完成了本年度矿山的矿建剥离、地面生产系统建设以及油厂干馏炉、加热炉及煤气发生站等主要设备安装；严格采购招投标管理，有效控制了采购成本；结合新疆页岩油的产品特性，明确了产品定位和目标市场；项目一期的环评、立项工作已获得新疆政府批文，石长沟矿区的采矿权证办理工作已完成资源开发利用方案的评审，土地租赁和招牌挂手续正在积极推进过程中。

成大弘晟项目积极进行技术改造，油厂生产系统的正常运行方面取得了阶段性成果，解决了加热单元中管式炉不能加热的问题，除第2组加热炉尚未改造外，第1、3、4组干馏炉已实现连续稳定生产。综采设备投入运行，极大提高了采矿能力；完成小颗粒压球技术的试验，生产车间已开工建设；通过新申请勘查区和其它矿区资源整合，资源获取量大幅增加；能源示范基地再次通过验收，获得四千余万元财政支持。同时，充分发挥先导作用，为新疆项目建设提供了有力支持。

(4) 金融服务

广发证券加快业务转型，加大业务创新投入，投行业务、投资业务、融资融券业务等均实现了收入增长。



3、公司战略目标



公司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。致力于供应链管理、成本领先、技术创新，努力培育核心能力，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。

4、公司企业文化



(1) 愿景使命：创建和谐百年成大。使员工更加富足，为股东创造更多财富，为社会奉献感恩之心，为国家倾尽绵薄之力。



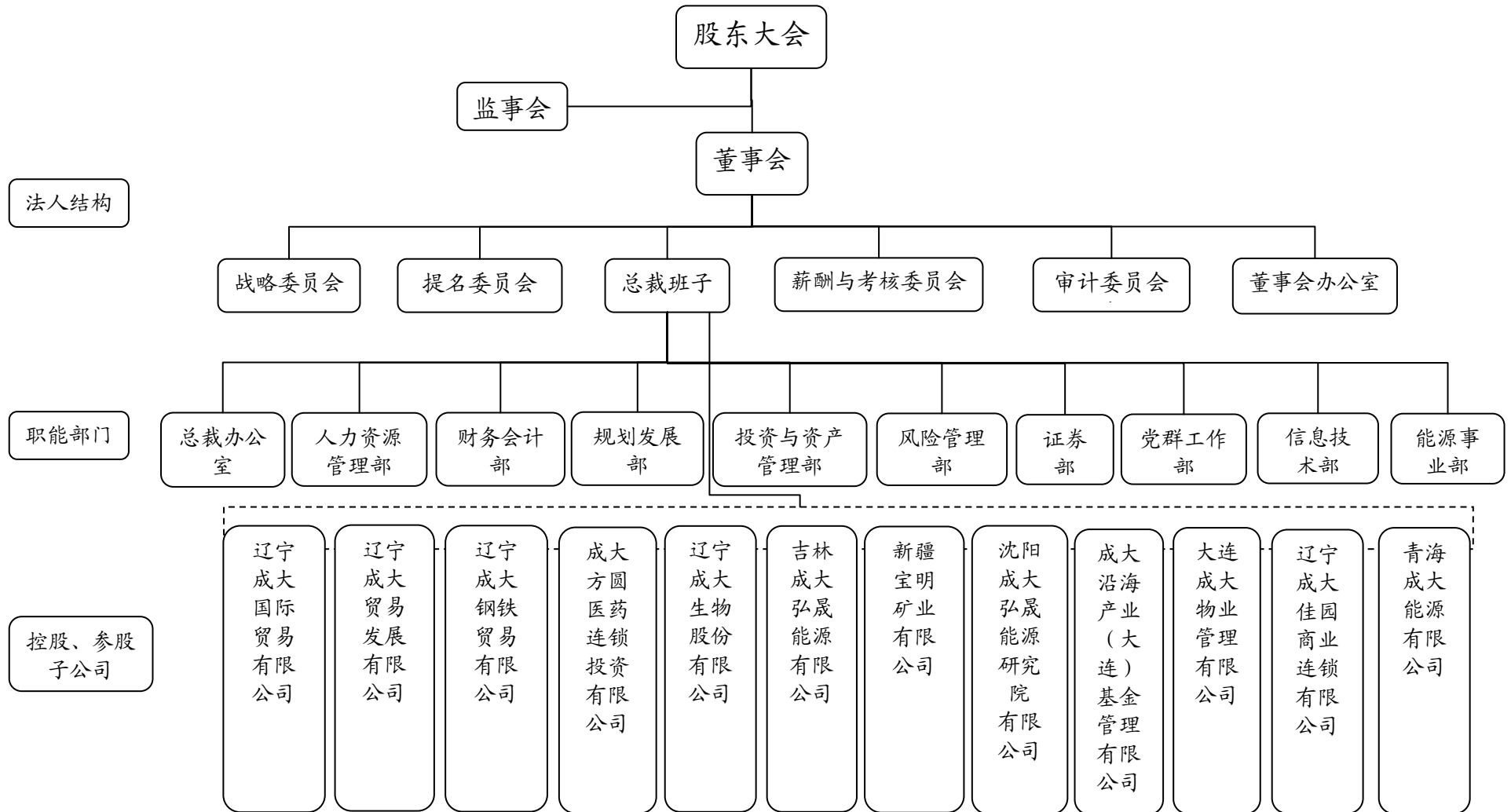
(2) 核心价值观：正直诚信，仁爱和谐。

(3) 企业精神：成功惟志，大业惟勤；成之无守，大而存方。

(4) 经营理念：追求企业价值最大化。强化整体资源配置能力，坚持各经营领域专业化发展方向。大力提倡管理、技术、产品、服务创新，提高核心竞争力和行业影响力。建立与合作伙伴之间的诚信共赢关系，促进企业可持续发展。

(5) 管理理念：坚定不移地将企业各项工作纳入到战略管理的轨道上来。尊重科学，提倡创新，严格制度，主张规范。坚持以人为本，营造良好的文化氛围和工作环境，不断提高运营效率和经营效果。

5、公司组织结构





第二部分：树立正确的社会责任感

1、正确认识社会责任

社会责任是指企业在创造利润，对投资者利益负责的同时，还要履行对利益相关方权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。

上市公司作为现代经济社会的重要成员，履行社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、合作伙伴满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任感，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护战略伙伴和全体员工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、构建社会责任体系

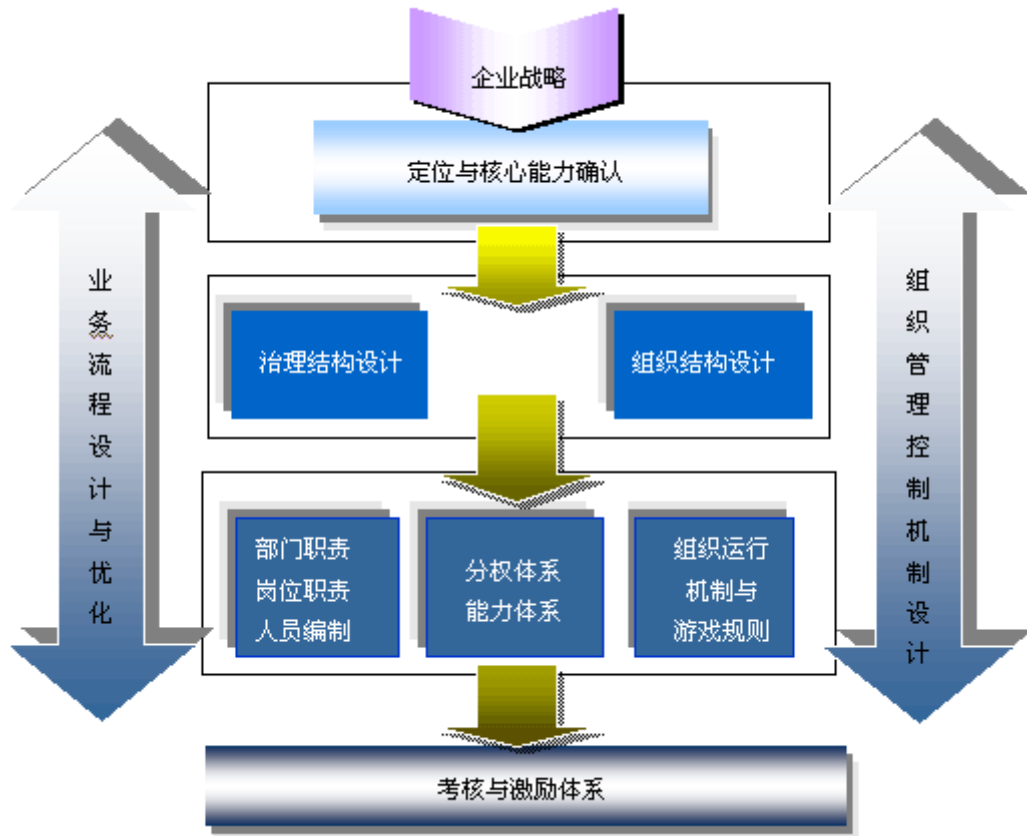




第三部分：以分享之心回报投资者

1、提升公司治理能力，加强公司内控建设

公司上市以来一直秉承“诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良”的原则，不断完善公司法人治理结构，提升集团管控能力；充分发挥以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障决策科学、透明；在推进公司体制创新、管理创新的同时，不断加强公司科学化管理，加大公司内控实施力度，保障公司运作机制合理、顺畅，努力为股东带来长期、稳定的回报。



在前期内控体系建立、试运行以及运行情况测试的基础上，2012年公司全系统内控体系按预期正式运行。公司聘请了专业咨询机构，在全公司范围内召开内部控制工作会议及内控培训，保证了内控规范工作的有效推进。在统一思想、提高认识的基础上，开展内控评价、查找内控缺陷并落实整改，促进内控体系的



不断完善、优化。在内控评价过程中，不仅关注资产安全、财务报告真实完整、经营合规合法，同时关注经营效率和效果，使内控工作与生产经营工作更好融合。

2、规范信息披露行为，提高信息披露透明度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司严格执行《信息披露事务管理制度》，由公



司董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流。公司不断规范信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务。

2012年公司共召开股东大会2次，董事会9次，监事会5次。选举了公司第七届董事会、监事会及公司高级管理人员。审议通过了《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，完善公司法人治理结构，公司对《公司章程》第一百五十五条进行修订，进一步规范公司利润分配政策，保护股东的合法权益。

3、强化投资者关系管理，建立顺畅的沟通渠道

公司为切实做好投资者关系管理工作，在公司网站上发布并及时更新公司的相关信息，通过公司网上投资者管理互动平台，切实加强投资者关系管理，增强透明度，让投资者更多了解公司的运营情况。并以电话和网络的形式对投资者提



出的问题做出准确、及时答复，与投资者建立顺畅的沟通渠道，保护中小股东的利益。2012年度，公司通过组织机构投资者交流会，接待了国泰君安、海通证券、招商证券及几十家基金公司等机构投资者

者到新疆项目进行调研，与投资者就公司管理、财务状况及公司能源项目未来发展前景等问题进行沟通，增强了投资者对公司的信心，树立了公司的良好形象。

4、注重经济效益，提升每股社会贡献值

公司在2012年创造的每股社会贡献值为1.33元。具体计算依据如下表：

项目	金额（元）
2012年度合计社会贡献	1,814,097,372.63
其中：1、员工保障(工资薪金及劳务费、福利、工资附加)	536,183,853.87
2、税收(营业税金及附加、所得税、其他税费)	354,049,770.32
3、贷款利息	84,342,699.49
4、净利润(含少数股东损益)	839,521,048.95
期末总股本	1,364,709,816
每股社会贡献	1.33

5、依法诚信纳税，积极履行纳税义务

依法诚信纳税是公司一直遵循的经营理念。公司在2011年度纳税信用等级评审中被评定为AAA级，并于2012年荣获大连市地税局授予的十佳纳税人荣誉称号。通过不断完善各项税务管理制度和业务流程，促





进了内控管理与外部监管的有效互动，形成了全方位、全流程、全员的税收风险防范体系。2012年度共缴纳各项税款35,404.98万元，为国家和地方经济的发展做出了重大贡献。

第四部分：以人文关怀呵护员工

1、不断完善薪酬制度，规范公司管理体制



公司按照“统一规划、制定政策、集中审核、总额控制、授权管理、监督指导”的原则对薪酬工作进行统筹管理，对整体的薪酬管理体系进行统一规划，指导各子公司根据其

所处行业及相关人才市场情况制定适当的薪酬管理政策，并监督实施情况。通过具体的管理办法实现对各子公司的工资总额和人工成本的控制。与薪酬制度配套的还有职位体系和绩效考核体系，也增加了员工薪酬发展的通道，提升了公司内部分配制度的公平性和激励性。

2、坚持以人为本，切实维护职工权益

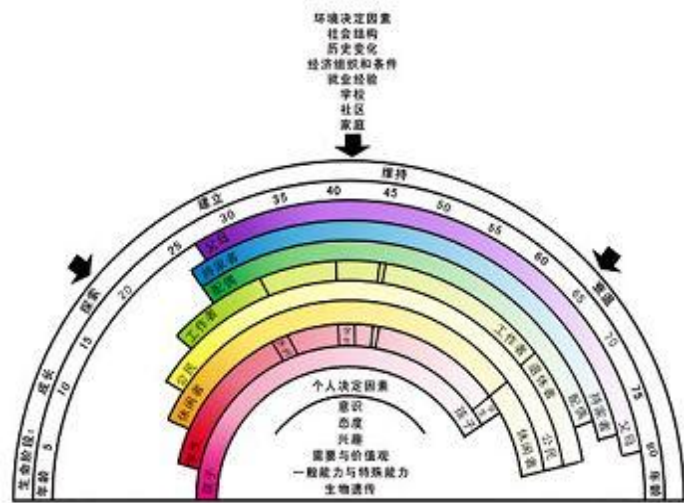
公司始终坚持“以人为本”的理念，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，规范劳动关系管理，与所有员工签订《劳动合同》，积极履行养老、医疗、生育、工伤、失业等各项保险及住房公积金的缴纳义务。公司还不断完善各项人力资源相关制度，除法定节假日外，员工还能享受到带薪年假、婚假、丧假等假期。同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收



入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

3、发展员工职业生涯，推进人才工程建设

为建立人才选拔和培养的标准体系，保障公司人力资本的不断增值，实现人才培养的战略目标，公司在 2012 年构建了能力素质模型，使公司的人才招聘选拔有标准，使用有依据，考核有尺度，培训有目标，确立了人才质量标准，



支持以能力提升为主线的人才发展通道建设，聚焦核心能力培养。

同时，公司十分重视员工自身的成长和发展，为员工提供了各种学习、培训和提升的渠道。2012 年成大大学根据公司整体培训计划，围绕公司管理者与员工能力提升要求，先后在公司总部与子公司举办了“领导力”、“团队管理”等

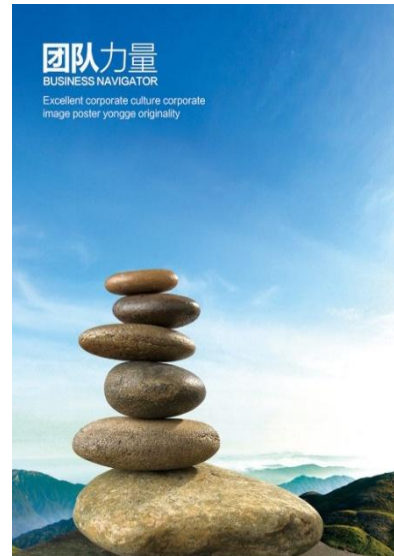
相关主题培训班。成大大学在线学习中心学习人次与学习课时均大幅增长，均比 2011 年提高近 95%，在线学习中心的 E-learning 课程一定程度上满足了不同层次员工的学习发展需求，为员工提供了良好的学习平台。





4、加强企业文化建设，增加企业凝聚力

员工是公司未来发展的关键，公司始终把员工与公司和谐发展作为公司发展的最终目标。为更好的关爱员工，体现公司的人文关怀，2012年公司组织举办了文艺联欢会，足球比赛、羽毛球比赛、滚子大赛、春游及夏季海上活动。公司组织的各项活动，不仅为公司员工提供了良好的沟通平台，同时也提高了员工的归属感。



第五部分：以诚信经营对待合作伙伴



公司在经营过程中，本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与客户和各级供应商建立了长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长，注重保护合作伙伴的合法权益，在谋求自身发展的同时，也为合作伙伴带来新的发展机遇，与公司在激烈的市场竞争中共同发展。

第六部分：以科技创新推动行业发展

1、注重科技创新，推动行业发展

在能源开发领域，公司拥有先进的油页岩干馏技术。能源板块子公司新疆宝明及成大弘晟都以全循环分级干馏技术为基础，根据自身实际的情况进行工艺改



进。2012年，经过专家多轮论证比较以及对投资分析和投资成本的认真测算，公司最终确立了“全循环配煤气发生炉”干馏工艺方案。

在生物制药领域，成大生物目前销售的品种主要是人用狂犬疫苗以及乙脑疫苗。由于市场竞争愈加剧烈，研发新品种对于成大生物尤为重要。为此，成大生物在保证自身健康发展的同时，进一步加大了对科技研发方面的投入力度。科技研发工作主要集中在猪瘟疫苗、猪乙脑疫苗、三菌疫苗、二倍体狂犬、二倍体甲肝疫苗以及化药研发。另外，人用狂犬病疫苗二车间和制剂车间顺利通过国家新版GMP认证；化学仿制药无菌注射剂车间通过美国FDA的现场GMP检查并于2013年3月25日收到现场检查报告，正式通过了美国FDA认证，公司也是国内第四家通过美国FDA认证的注射剂生产企业；兽用疫苗生产车间通过了GMP静态认证。

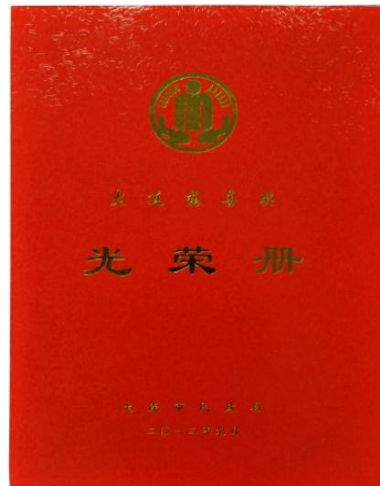
2、扩大经营规模，提高经济效益

2012年，公司面对严峻的经济形势，采取“稳中求进、稳中求变”的经营策略以及防范风险、紧抓机遇、推动发展等配套措施，积极应对。经营规模实现稳步增长；能源项目开发在探索积累中快速推进；运营质量有所改善；经营模式创新取得进展。

第七部分：以感恩之心回馈社会

公司多年来始终把报效国家、造福社会为使命，积极投身社会慈善公益事业。

2012年，为帮助大连医科大学的贫困学生，公司通过大连慈善总会，捐资500万元，设立了大连医科大学贫困学生救助基金，目前已有300名贫困大学生得到救助。公司党委在“春节”前夕，组织基层





党组织对生活困难的党员、员工进行走访慰问，发放困难补助、助学补助共计19000元。为扶贫帮困省指定公司对口扶贫点，公司去年对辽宁西丰县钓鱼乡捐款30万元，物品20万元。当地利用捐款建成了一条“成大路”极大的方便了学校及钓鱼、荫青二个屯2200多学生和村民的出行。截至2012年底，公司累计捐资、捐物逾亿元，并被授予：“首届辽宁慈善奖最具爱心捐助企业”荣誉称号及“省定点扶贫先进单位”荣誉称号。

第八部分：以可持续发展理念保护环境

1、聚焦能源环保，推动环境可持续发展

公司积极推进节能减排工作，尤其在能源开发板块大力推动节能减排研发工作，并取得了一定成效，被国土资源部评为全国首批40个国家矿产资源综合利用示范基地之一。油页岩综合开发利用项目的论证、设计、建设及生产运行过程中，公司高度重视环境保护和节能降耗，以实际行动有效践行企业对环境的责任。为减缓项目对大气环境的影响，项目采用脱硫除尘器和袋式除尘器，降低粉尘污染，采用空塔喷淋与填料塔瓦斯气进行脱硫；工厂全厂污、废水经厂区污水处理站处理后，作为干馏炉中水源全部回用，实现全厂用水零排放；配套生产空心砖、水泥、土壤改良剂等，实现干馏渣的综合利用。

2、加强环保意识，提倡低碳新生活



2012年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境的责任。



公司始终倡导低碳环保的办公与生产方式，从节约用电、循环用水到生产建设中的合理调度水资源、降低能耗、降噪减排，公司用实际行动履行保护环境的社会责任。公司向全体员工提出了《关于提倡节约、降低费用的相关建议》，对提倡无纸化和少纸化办公、电子设备的购置与维护、办公用品的管理与使用、会议用水的措施、办公用水、节电措施和电话费用的管理等几个方面提出了更严格的要求。

第九部分：未来的发展与挑战

2013年，公司将继续深化落实科学发展观，积极履行社会责任。在不断提升企业战略管理水平、提高运营质量、做大经营规模、



增强企业可持续发展能力的同时，将更加关心员工，维护好员工的切身利益，积极参与社会公益事业和生态环境保护，坚持把自身的长远发展与所承担的社会责任紧密联系起来，一如既往地做好履行社会责任的各方面工作，实现公司与社会的可持续发展，为建设“富裕、文明、和谐”的百年成大而努力奋斗！

辽宁成大股份有限公司

2013年4月22日