

2015

社会责任报告

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



辽宁成大股份有限公司

成功惟志 | 大业惟勤 | 成之无守 | 大而存方

报告说明

本报告是辽宁成大股份有限公司自 2011 年首次发布社会责任报告以来，连续第五年发布的企业年度社会责任报告。本报告客观反映了公司在追求自身发展的同时，积极践行社会责任，为社会及企业自身可持续发展所付出的努力及取得的成效。

报告期间

2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日。考虑信息的连续性与可比性，部分内容适当向前后延伸。

报告范围

在本报告中，“辽宁成大”、“公司”或“我们”均指“辽宁成大股份有限公司”，数据和事实仅限于辽宁成大股份有限公司，报告覆盖各子公司。

编制依据

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》的相关要求，通过事实陈述、图片、图表和实际案例，对公司在发展、股东、客户、员工、环境、社会等方面履行社会责任的情况进行报告。

报告审批

本报告经 2016 年 3 月 25 日公司召开的第八届董事会第十五会议审议通过。

发布方式

本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.chengda.com.cn 查阅获取。

公司名称：辽宁成大股份有限公司

注册资本：15.3 亿元

资产规模：266 亿元

成立时间：1993 年 6 月

法定代表人：尚书志

总经理：葛郁

控股股东：辽宁成大集团有限公司

总部地址：辽宁省大连市中山区人民路 71 号成大大厦

上市方式：1996 年 8 月，公司在上海证交所上市发行 A 股（600739）

股票简称：辽宁成大

目录

01	报告说明	02	07	关爱员工	29
02	目录	03		守法合规 /	30
03	管理层致辞	04		劳动权益 /	31
04	关于我们	06		人才工程 /	33
	公司治理 /	08	08	人文关怀 /	36
	组织架构 /	10		安全发展 /	39
	业务概况 /	11	09	伙伴共赢	42
	战略目标 /	13		服务体系及关系管理 /	43
	企业文化 /	14		产品质量与售后服务 /	44
05	社会责任观	17	10	推动发展	47
	社会责任观 /	18		技术创新 /	48
	责任体系 /	19		经营模式创新 /	51
	责任沟通 /	20	11	感恩社会	53
	责任推动 /	21		扶贫帮困 /	54
06	回馈股东	22		热心公益 /	55
	信息披露 /	23		解决就业 /	55
	投资者关系管理 /	24	12	环境友好	56
	每股社会贡献值 /	27		环境保护 /	57
	分派红利 /	27		绿色生活 /	58
	依法纳税 /	28		展望未来	60

管理层致辞

在二十五年的发展历程中,辽宁成大经过持续创新的变革突破和自强不息的奋勇拼搏,由一个名不见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、协调发展的综合性大型上市公司,取得了令人瞩目的成就。

2015年,辽宁成大面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的经营任务,坚定发展信心,着眼长远战略布局,全力推动重大资产重组,培育公司新的利润增长点;以效益为核心,着力提升运营质量,促进规模与利润的协调发展。

一个基业常青的企业,一个可持续发展的企业,需要的不仅仅是规模的扩张、利润的增长,企业作为社会公民的一员,还需要在社会积极履行社会责任,做合格的企业公民。我们时刻牢记自身责任与使命,始终将企业经营发展与履行社会责任紧密结合。持续夯实主业发展基础,提升创造价值能力,切实用发展成果回报社会。持续完善健康、安全、环保的管理机制,努力实现公司与经济生态、社会生态和环境生态的和谐共存;全面保障员工在平等就业,民主管理和薪酬福利等方面的权益,促进人才多元化发展和员工价值提升;积极投身社会公益事业,在持续开展扶贫助困等方面开展了许多创新性的工作。

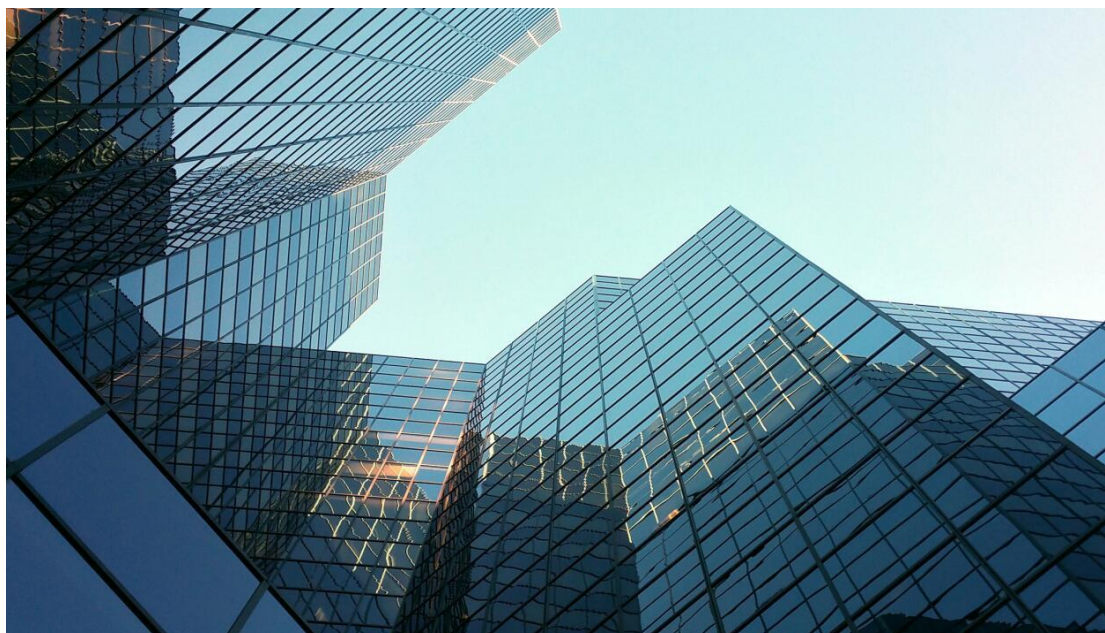
希望本报告成为我们与社会各界沟通、交流的桥梁,深化各界对公司的认知;同时,我们也愿意接受各利益相关方的监督和意见,促进公司将履行社会责任的工作做得更好。



关于我们

2015社会责任报告

关于我们



辽宁成大股份有限公司是在 1991 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。公司报告期末注册资本为 15.3 亿元，其中辽宁成大集团有限公司代辽宁省国资委持有 1.7 亿股，占 11.11%，是第一大股东。

实行母子公司管理体制，实行产业有限多元化。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的第二大股东，中华联合保险控股股份有限公司的第二大股东，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。

2015 年底，公司的净资产超过 187 亿元人民币，年销售总额超过 104 亿元人民币，经济效益连续多年位居辽宁省属国有企业前列。

	行业地位	业务概况
成大生物	<p>生物制药</p> <p>全球最大的人用狂犬病疫苗生产企业</p> <p>全国经营效益最好的生物制药企业</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过引进、消化、吸收国际领先的生物反应器微载体大规模培养细胞制备疫苗技术并再创新，公司研发生产的人用狂犬疫苗和乙脑疫苗等产品，质量达到或超过国际同类产品水平。 人用狂犬病疫苗在国内同类产品中市场占有率多年保持第一，2014 年市场占有率达到 48%，产品已出口到印度、巴基斯坦、加纳等十余个国家。 2014 年，乙脑疫苗在国内同类产品中市场占有率达到 41%，位居第二。 2009 年福布斯“中国最具潜力中小企业”排行榜中名列第一。2014 年 12 月，成功在新三板市场挂牌。
成大方圆	<p>医药流通</p> <p>国内医药零售连锁行业中首个“中国驰名商标”</p> <p>自“中国医药零售百强榜”创办至今，一直位居前十</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2000 年首批获国家批准的跨省经营的大型医药连锁企业，汇集药品零售连锁、药品批发等多种经营业态。 目前旗下有 6 个全资或控股省级子公司，现有连锁门店 900 多家，覆盖东北、华北、华东等省区，“成大方圆”以其诚信的经营和热忱的服务，赢得了市场和百姓良好的口碑和赞誉。 公司各类人才齐备，现有药学专业技术人员 3,100 多人。
成大国际	<p>纺织服装贸易</p> <p>东北地区最大的公司</p>	<ul style="list-style-type: none"> 承继辽宁成大股份有限公司主营业务——纺织服装进出口业务的基础上，经改制成立的子公司。凭借五十多年的专业经验、良好的市场口碑、雄厚的经济实力及货源基地，现已发展成为年进出口总额超过 1 亿美元的大型国际贸易企业。公司主营产品包括毛针织、梭织、棉针织、家用纺织等纺织品，产品销往美国、欧洲、日本、澳大利亚以及拉美等国家和地区。 在致力于创新发展传统贸易的基础上，公司将以真诚的服务、诚信的经营，努力打造互利互惠、多方共赢的和谐环境。
成大发展	<p>大宗商品</p> <p>大宗商品专业化贸易公司</p>	<ul style="list-style-type: none"> 经营电煤、油品、油气、粮油、医药、木材、水产品等商品的进出口贸易和国内贸易。采购、销售网络遍布世界 50 多个国家，与国内外实力雄厚的客户建立了良好的合作关系。 致力于做供应链的管理者，通过发挥辽宁成大强大的资源优势，向上下游客户提供增值服务，奉献共享的价值，为社会经济活动提供助推力量，从而实现自身价值的最大化。
成大钢铁	<p>区域综合性钢铁贸易服务商</p>	<ul style="list-style-type: none"> 以大宗钢铁原材料和钢材贸易业务为主的具有一定规模和影响力的钢铁贸易企业。主营产品有铁矿砂、焦炭、钢坯、型材、建材以及钢材深加工产品。 与多家钢铁企业和国内外贸易商有着稳定的合作关系，通过向合作方提供增值服务，实现共赢共荣。
成大弘晟	<p>国家首批矿产资源（油气类：油页岩）综合利用示范基地</p>	<ul style="list-style-type: none"> 集页岩采矿、干馏炼油、热电联产、尾渣利用四位一体的综合产业群。工程 2008 年 1 月开工，2010 年试车投产。 公司自行研制开展和瓦斯全循环干馏炼油新工艺，处于国际领先水平，拥有完全的自主知识产权，具有收油率高、综合利用率高和节能环保等诸多优点，目前已获得多项国家发明专利。
新疆宝明	<p>立志成为国内最大的页岩油生产基地</p>	<ul style="list-style-type: none"> 目前拥有吉木萨尔县 4 个油页岩探矿权以及 5 个铜矿探矿权，在技术工艺、资源获取、业务拓展等方面具有可持续发展的能力。一期项目达产后，年产页岩油可达 40 万吨。 根据国家西部开展战略，新疆宝明能源有限公司将积极参与新疆优势资源转换战略的实施，致力于自身打造以资源为依托、以科技为先导、以环保为己任、以能源为主业、以采矿为辅业、具有国内及行业影响力的现代化大型矿产能源企业，立志成为国内最大的页岩油生产基地。

■ 公司治理

公司密切关注上市公司规范化、法制化进程，建立健全法人治理结构，制订较为完善的企业内部控制制度及公司章程。严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三会一层”制度规范运作。确保权力结构、决策机构、监督机构及经管机构遵循权责明确、协调运转、有效制衡、独立运作的原则。建立合理的激励、约束机制，以利于科学、高效的决策、执行和监督，切实保护中小股东的合法权益。

2015年4月,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求完成了公司第八届董事会、监事会及董事会下设四个专门委员会的换届选举工作。根据监管的规定及公司实际情况制定了《辽宁成大投资管理制度》、《辽宁成大无形资产管理办法》、《辽宁成大能源子公司投资管理办法》、《辽宁成大固定资产管理办法》及《辽宁成大法律事务管理制度》。修订了《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善了公司治理结构，提高了公司规范运作水平。



治理系统

制度建设

对照财政部、中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合完善公司治理和经营管理的需要，形成了以《公司章程》为总则、以公司《内部控制手册》为纲要的完整严密的内部控制制度和评价办法，进一步建立健全涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作与健康发展。

集团管控

进一步加强了集团层面六个职能中心（战略规划、投资和资产管理、人力资源管理、预算和财务管理、风险管理和信息技术管理）和一个事业部（能源事业部）的集团管控功能。通过不断完善母子公司之间的责权体系，细化集团管控和日常运营过程中母子公司之间的权利和义务，增强了公司整体核心竞争力，为适应有限多元化发展战略，以及各业务间的战略协同提供了强大支持。

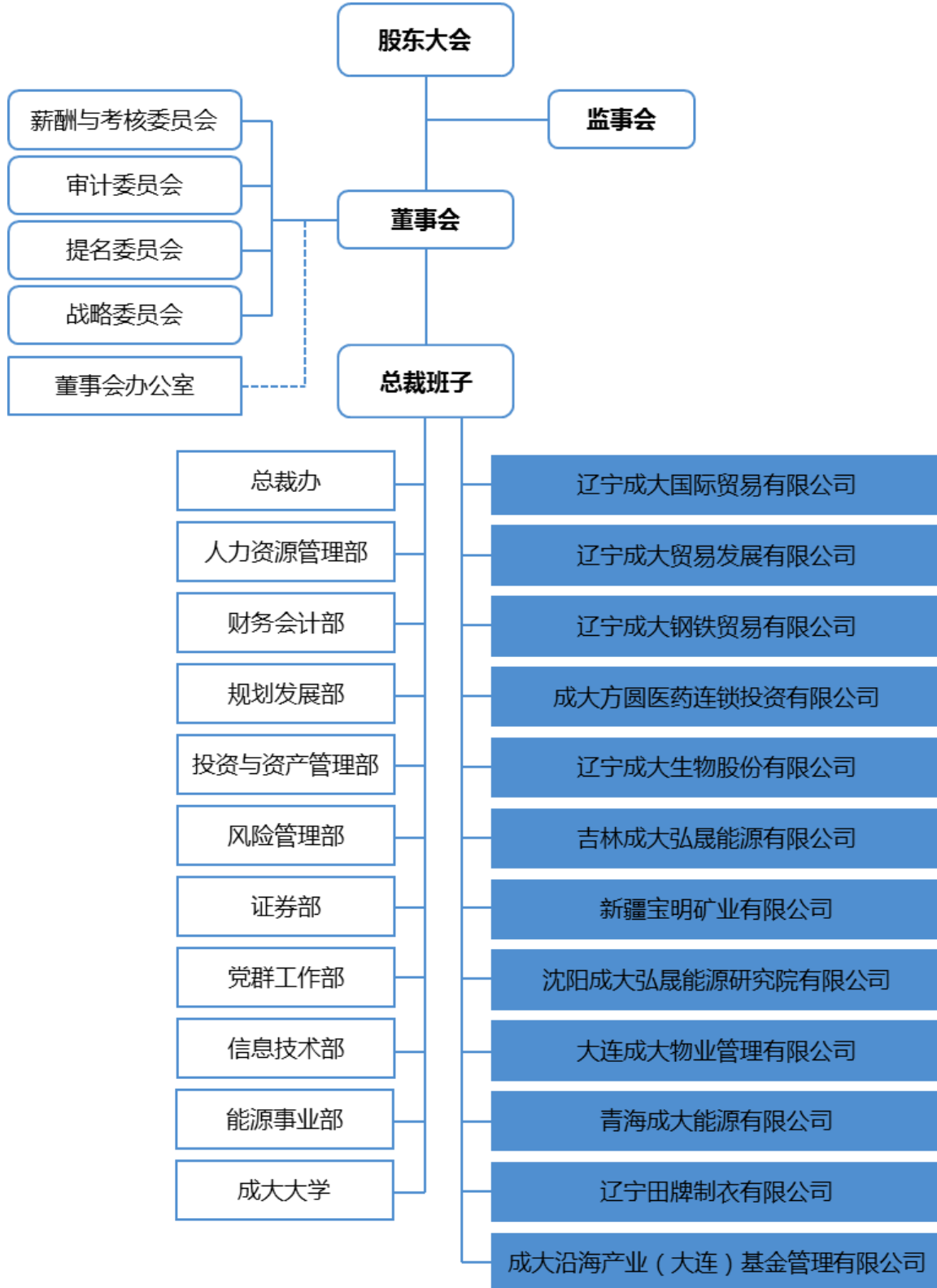
风险控制

公司在《辽宁成大风险管理制度》及相应的配套办法的制度指引下，在经营与管理的各个环节中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，从而为实现公司战略目标提供了保证。风险控制不断加强以源头治理和过程控制为核心的企业内控管理体系建设工作，更重视在实际操作中的执行与落实，并定期评价其有效性，对内部控制缺陷进行逐项整改、落实。

内部审计

按照中国内部审计准则的要求，全面关注组织风险，以风险为导向形成内部审计计划，组织实施内部审计业务。加强内部审计工作的流程化和标准化管理，明确各项审计业务的审计标准程序，强化项目管理以及审计人员的培训工作，夯实内部审计作为企业全面风险管理第三道防线的作用，为实现企业战略目标提供有力保证。公司设立审计委员会，职能部门定期对公司工作进行内部审计，并聘请审计机构对公司内部控制进行审计并出具《内部控制审计报告》，对各部门和业务单位工作进行监督评价。

■ 组织架构



■ 主要业务概况

报告期内,公司实现销售收入 91.4 亿元,归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元。

生物制药

成大生物以销售为重点,不断提升产、研、销一体化的核心竞争能力;盈利水平持续保持行业领先地位,品牌影响力得到进一步巩固和提升。

强化质量意识,严控产品质量,不断提高生产管理水平。人用狂犬病疫苗主要工艺指标进一步优化,生产效率得到大幅提升,为保持产品质量优势和满足市场供应提供了有力保障。

研发工作推进有序,A+C 流脑疫苗和四价鸡胚流感疫苗已申报临床。

着眼企业长远发展,充分发挥公司优势,积极推进成大生物在新三板的定向增发工作。

商贸流通

医药零售

成大方圆坚持跨省连锁的战略方向,积极扎实推进网络建设,2015 年新增直营门店 129 家,是近五年来开店最多的一年,门店总数现已达到 1054 家。

努力提升实体店销售规模,创新终端经营模式,积极推动医药商务电子化,国内首创“医保网上便民购药服务平台”,并成功开通医保线下移动支付功能,对医药电商发展起到重要推动作用;启动 DTP 项目先行试点,为终端模式创新做出有益尝试。

加速医药批发经营模式转换。在规范批发调拨业务的基础上,实现了零售终端业务的突破;与日本爱芙乐赛控股集团株式会社的战略合作取得实质性进展;加大资源整合力度,努力推进医疗终端批发业务开展,为经营模式转型打下了基础。

国内外贸易

纺织品出口业务全力推动转型升级,努力培育核心竞争能力,打造公司平台的整体优势,公司的发展能力得到进一步提升。

大宗商品业务重视防范行业系统风险,坚持专业化经营的发展方向,下大气力培育核心业务。



能源开发

2015 年，国内油价持续走低，页岩油行业陷入全面亏损的困境。公司适时调整生产安排，努力降低运营成本。深入研究矿石洗选工艺，推动并已完成实验室试验，中试装置的设计和论证工作正在加紧推进；为提高项目收益，经过反复调试，充分挖掘全循环干馏工艺潜力，干馏炉的最大日处理量达到 400 吨以上，大幅超出设计能力，给项目扩能创造了前提条件。

金融服务

广发证券

积极推进战略规划实施，全力推动传统业务转型和创新业务规模化发展，积极把握市场机会，投资收益大幅增长；全年实现归属于母公司所有者的净利润 132.01 亿元，归属辽宁成大的投资收益同比增长 104.22%，为公司盈利做出突出贡献。

中华保险

公司审时度势，抢抓机遇，成功进军保险领域。公司集中资源优势，通过精心筹划、密切配合，一举竞购成功，取得中华保险 30 亿股股权。

■ 战略目标

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。

■ 企业文化



· 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。

· 核心价值观：

正直诚信，仁爱和谐。

· 企业精神：

成功惟志，大业惟勤；成之无守，大而存方。

· 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。

· 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。

· 企业文化建设：

成大司刊

从贴近公司发展实际、反映员工心声入手，在宣传精英故事、团队风采、公司动态；倡导新的生活理念、反映健康生活；探索行业发展趋势、助推企业战略决策诸方面，努力拓宽稿件来源、提高稿件质量、提升版面设计水平，使成大司刊的品味、特色和质量不断提升。

司庆系列活动

· 成大文化中心



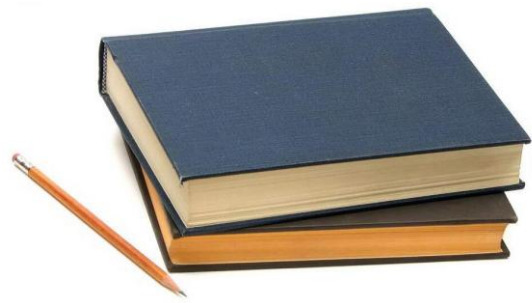
四大功能区的主体装修工作已经完成，培训、休闲、娱乐区已投入使用。公司发展历程展览设计和布展工作即将完工，2016年3月正式对外开放。

· “喜迎司庆 爱我成大” 知识竞赛活动

举办了由7支参赛队、28名参赛队员、105人的啦啦队组成的“喜迎司庆 爱我成大”知识竞赛活动，活动期间制作了集艺术性娱乐性、思想性于一体的宣传海报、VCR花絮和光盘，使广大员工对公司的发展历程、光辉业绩有了充分的了解，激发了广大员工爱我成大，努力拼搏的工作热情。

· 司志编撰

在查阅了公司 1991 年-2014 年以来所有文件、资料并对其中 352 份重要文档进行了扫描；对具有重要参考作用的 110 份资料进行了抢救性整理；同时搜集了大量的活动图片、奖章、牌匾、锦旗、奖杯以及具有重大意义的实物资料；对部分离任高管进行了多次走访；对部分现任高管进行了多次访谈；在与司志档案保管单位进行深入沟通交流，并深入南关岭仓库搜检资料的基础上，近 40 万字的成大司志通稿第一稿已基本完成（含近 4 万字的子公司部分），第二稿的修改，图片、档案、史料的校对工作正在进行中。





社会责任观

2015社会责任报告



社会责任观

■ 社会责任观

责任理念

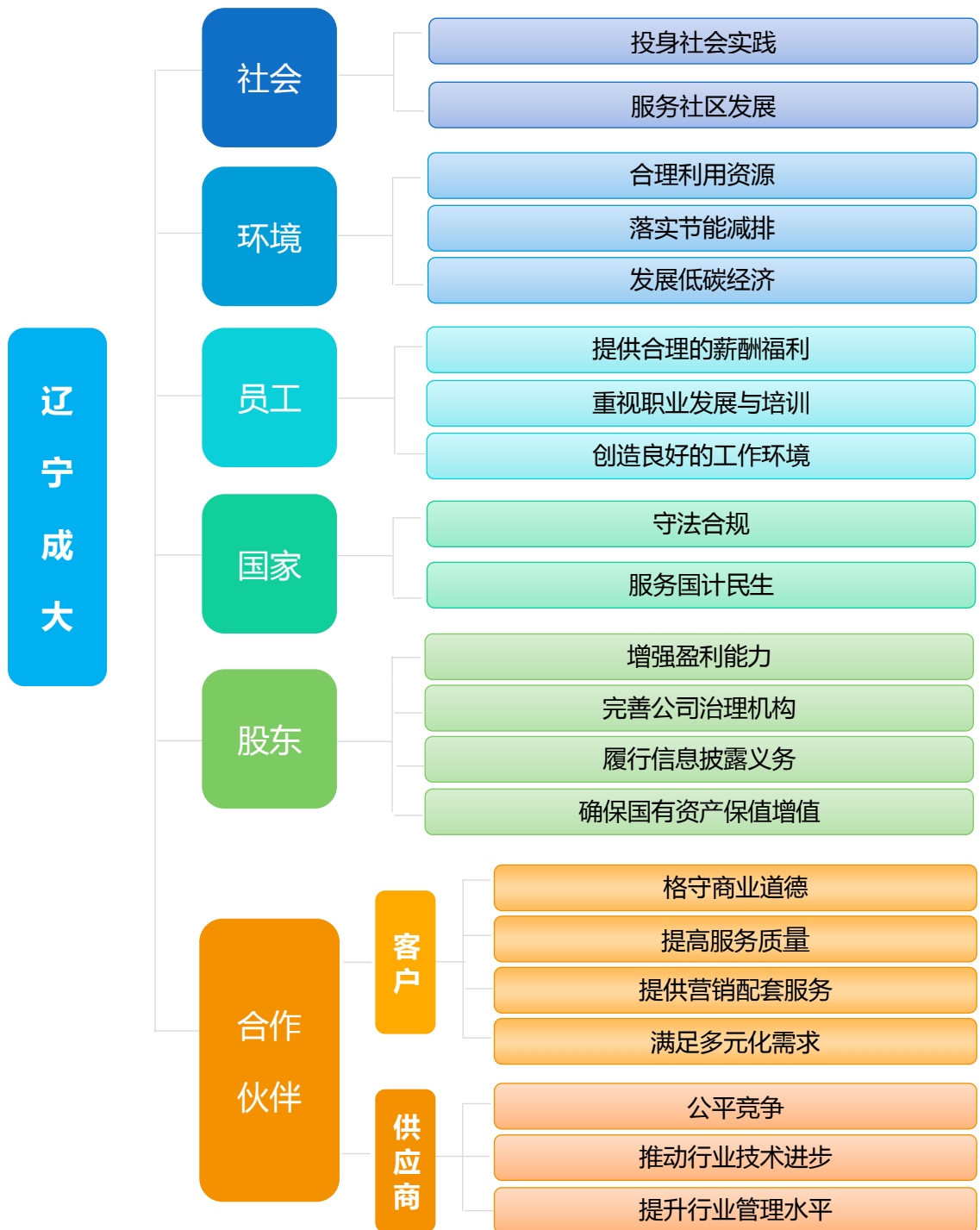
企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会各界的大力帮助和支持，回馈社会是企业应尽的责任。辽宁成大长期以来注重企业的社会价值体现，把为社会创造价值作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。



辽宁成大以“正直诚信，仁爱和谐”作为企业的核心价值观，并使之成为企业文化的基石与立业之本。企业在发展壮大的同时，没有忘记肩负的社会责任：全力支持国家和社会的全面可持续发展、保护环境、节约自然资源，切实维护合作伙伴和全体员工的合法权益，积极投身公益事业，切实履行社会责任，塑造“使股东受益、员工成长、合作伙伴满意、政府放心”的优秀企业形象。

2015年，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，各项工作扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。

■ 责任体系



■ 责任沟通

辽宁成大在提升自身价值的同时，以创新的方式不断加强同利益相关方的沟通，推动社会责任工作的有效开展，实现与利益相关方的和谐共赢。

利益相关方	关注与期望	方式与渠道	责任目标
投资者	完善治理结构，健全内控体系 加强信息披露，提高信息透明度 加强市值管理、投资者关系管理 科技创新与可持续发展能力	股东大会 定期报告 电话、电邮、网络沟通 现场调研	规范运作 永续发展
员工	提供丰富的培训机会 保障员工的健康、安全 提供良好的工作环境 提供广阔的发展空间和晋升机会 保障合法权益、提供有竞争力的薪酬与激励	职业培训活动 员工活动 员工满意度调查 司刊、局域网论坛 薪酬、绩效管理	尊重关爱 共享成果
合作伙伴	提供安全、优质的产品和服务 具有长期发展、信赖的合作关系 共担风险、互利共赢 合同兑现、诚信履约 合作信息安全、有保障	订立合同、谈判磋商 参加大型展会 客户、供应商走访沟通 意见与建议回馈 业务洽谈与技术交流	诚信合作 互利共赢
行业	搭建行业交流平台 促进技术创新、科学发展 引导行业提升综合能力	行业交流会 参与制定标准	创新驱动 引领行业
社会	投身公益活动 组织志愿者活动，构建和谐社区	公益捐赠活动 志愿者活动 社区人文关怀	惠泽民生 反哺社会
环境	减少能耗、节约资源 普及环境保护知识 注重生产污染物的达标处理和环境影响	达标排放 绿色办公理念 清洁生产	绿色成大 厚德自然

■ 责任推动

公司自觉把履行社会责任融入到公司总体战略、经营管理和企业文化建设的整个过程，坚持走科学发展、绿色发展、创新发展、和谐发展之路，努力为员工成长搭建广阔舞台，为合作伙伴创造发展机会，真诚回应利益相关方关切，切实用发展成



果回报社会，为建设资源节约型、环境友好型社会添砖加瓦，为社会全面发展做出了积极贡献。

公司坚持专业化发展方向，大力倡导管理、技术、产品、服务创新，不断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。

在创造利润、对股东利益负责的同时，我们积极承担对客户、员工、环境、社会及其他利益相关者的责任。

在企业内部

我们重视创造和谐、融洽、平等的氛围和人际关系，重视员工职业生涯的发展，注重解决广大员工最关心、最突出、最现实的热点难点问题，让员工及时分享企业发展的成果。

在企业外部

我们热心公益、关爱社会，通过开发和提供更加优质、清洁、环保和人性化的产品与服务，不断提升人们的生活品质。

回馈股东

2015社会责任报告

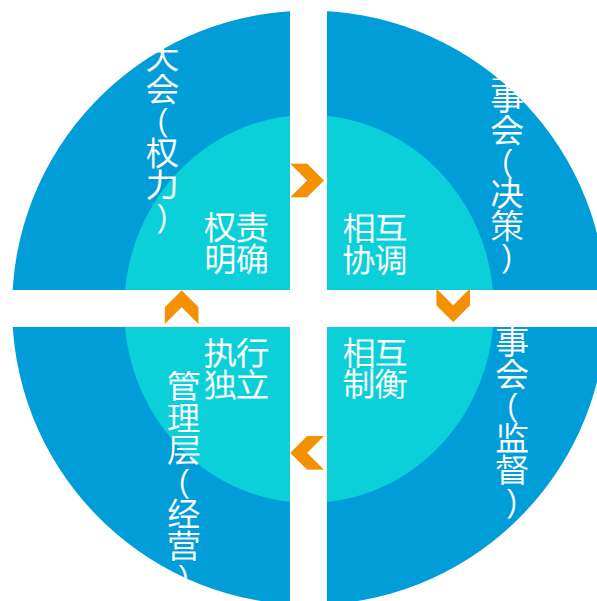


回馈股东

■ 信息披露

信息披露是监管机构和投资者共同关注的重点，关系到公司在资本市场的形象和投资者对公司价值的判断。公司一直坚持严格执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等信息披露有关法律、法规和规范性文件，秉承严格把关、细致入微的理念，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露年报、季报、定期报告以及相关公告等信息。在执行上市公司信息披露直通车业务中，从未有打补丁及被交易所提出质疑的情况，确保向投资者有效传递信息。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 15 次，监事会 7 次，在上海证券交易所网站发布公告 170 份，内容涉及重大资产重组、投资项目进展情况、非公开发行股票等，确保投资者及时、准确的获悉公司发展战略及决策方针。



■ 投资者关系管理

维护广大股东权益、加强投资者关系管理是公司工作的重要组成部分。公司一直秉承以人为本的服务理念，注重与投资者沟通和交流，不断完善投资者沟通机制，不以持股数量多少而差别对待投资者。对投资者电话、电邮、网络互动问答等形式提出的问题，做出准确、及时答复，并将问题汇总、归类，以《新闻周报》的形式提交董事、监事和公司管理层，让他们能够及时、准确地了解投资者所思、所想，了解投资者的诉求、期待及建议。

为切实保护投资者的利益，减少舆论传闻给股价带来的波动，给投资者造成的损失，公司长期以来注重倾听市场声音，安排专人对公司研报、网络报道、财经股吧等舆情进行监控，及时了解市场和投资者对公司合规运作、信息披露、市场传闻等方面的资讯，并通过公司官方网站发布公司公告及相关信息，以便投资者更清晰地了解公司生产经营情况及重大决策。公司与上



海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等多家法批媒体及网络媒体建立良好的沟通渠道，有效掌握市场舆论导向，对不实报道采取积极有效的措施，防范舆论风险，切实保护投资者的利益。

为进一步推动投资者与公司良性互动,确保公司与投资者之间良好关系稳固发展。2015年10月20日下午,公司通过



上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的

“上证 e 访谈”栏目召开关于重大资产重组事项投资者说明会。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况做了详尽答复。

会议采用网上互动的方式,全方位的开展投资者互动交流和沟通。为帮助投资者做出理性的投资判断和决策,会前公司专门发布了重大资产重组的相



关材料,以便投资者对公司业务情况、行业地位、重组对公司的影响等相关情况加深了解。会议的召开加强了与投资者的交流,保持了相互信任、利益一致的关系,增进了投资者对公司的了解和认同,维护了公司良好的市场形象。

资本运作案例

2015年，公司“审时度势，抢抓机遇”，结合公司实际情况，精心组织安排、周密制定策略，集中公司资源优势，完成多项资本运作决策。

3月12日，公司2014年度非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准，并于同月完成非公开发行股票相关事宜。此次非公开发行募集资金总额为人民币139,600.00万元，为公司后续经营方针及经营策略的执行和发展奠定坚实的基础。

12月，公司成功竞购中华联合保险控股股份有限公司股权，成功进军保险领域。此次竞购进一步拓宽了公司金融服务领域，增强了公司的稳定盈利能力，对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。

2015年下半年，公司启动2016年度非公开发行股票的前期筹划及资料整合工作，并经多方协调和沟通，取得省国资委及其他战略投资者的认同及支持，成功签订了股权认购协议。本次融资进一步优化了公司资产负债结构，提升了公司发展战略的新高度。



■ 每股社会贡献值

项目	金额 (元)
2015 年度合计社会贡献	1,712,975,425.68
1、员工保障(工资薪金及劳务费、福利、工资附加)	674,562,928.18
2、税收(营业税金及附加、所得税、其他税费)	366,060,749.07
3、贷款利息	198,101,432.30
4、净利润(含少数股东损益)	474,250,316.13
期末总股本	1,529,709,816.00
每股社会贡献	1.12

■ 分派红利

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划。在实现自身发展的同时，公司不忘回馈社会、回报股东的社会责任。公司坚持在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，向全体股东派发现金股利。

2015 年公司实施 2014 年度利润分配方案，公司以 2014 年度非公开发行股票发行完成后的总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发现金 305,941,963.20 元。

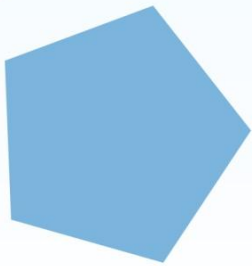
■ 依法纳税

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定中被评定为 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。



2015 年度共缴纳各项税款 36,606.07 万元，为国家和地方经济的发展做出了重大贡献。



关爱员工

2015社会责任报告



关爱员工

■ 守法合规

公司在遵守国家劳动法律法规的前提下，持续完善公司内部的合规管理体系。在现有规章制度的基础上，2015年制定、修订了一批规章制度，如《员工福利管理规定》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理制度》、《劳动纪律管理规定》、《考勤与休假规定》、《外派人员管理规定》、《奖惩规定》、《绩效考核管理办法安全方面制度修订》、《盘库实施细则》、《煤炭业务港口管理手册》、《安全生产规章制度和岗位操作规程》等，使公司规章体系更加完善，公司运作更加规范。



■ 劳动权益

保障员工劳动权益，为员工提供安全、舒适的工作环境。

公司目前与所有在职正式员工签订劳动合同，依法履行为正式员工缴纳社会保险义务。按时发放劳动报酬，连续几年工资水平连续维持在当地的中上水平。为部分员工提供健康体检，同时完善相关安全制度，创造安全工作环境。据统计 2015 年，公司职业病的发病人数为 0，员工伤亡人数为 0。



杜绝歧视，做到同工同酬，公平竞争。

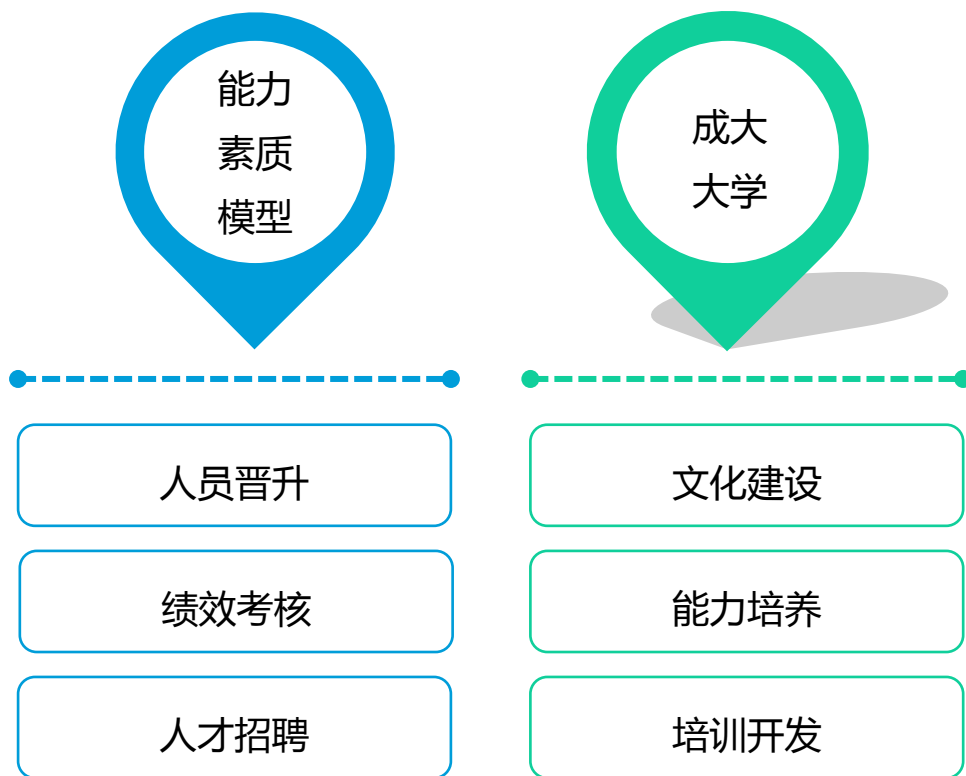
杜绝歧视，无论残障人士还是“三期”女性，公司一视同仁。公司目前有 16 名女性中/高层管理人员，在公司中高层管理人员中占相当比重。做到同工同酬，给予每个人公平竞争的权利。公司男性、女性及各类员工接受绩效



考评比率均为 100%。公司也为符合条件的残疾人提供就业机会，对于公司现有的残疾人职工提供相应福利待遇。为特殊人群如三期女职工，提供相应的人文关怀，帮助女职工协调工作与生活的平衡。

提倡民主管理，确保员工根本利益

针对与员工切身利益密切相关制度，如薪酬福利、绩效考核、考勤等规章制度发布之前，相关部门组织广泛听取员工意见，通过职工代表大会等民主程序推动民主化管理，确保员工根本利益。



■ 人才工程

能力素质模型

人力资源部完成胜任力素质模型的建立，使公司的人才招聘选拔有标准，任用有依据，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。

学习与发展方面



2015 成大大学主动适应员工学习与发展需求，进一步贴近工作实际，努力做实做好培训工作，为公司打造学习型组织奠定了良好的基础。

□ 新员工入职之旅

推出新版“新员工入职之旅”项目，对改善新员工入职体验、提升新员工主动的努力付出、促进新员工迅速并有效地融入组织发挥积极作用。

开展“新起点，新目标，新超越”的拓展活动，培训新员工达 45 名，激发员工敢于实践，追求卓越的热情。

□ 成大 e 学 官方微信平台

创建“成大 e 学 官方微信平台”，通过在平台中定期放送鲜活的文化资讯和与多彩的培训项目，更好地传承成大企业文化，激发同事们学习与成长的动力。

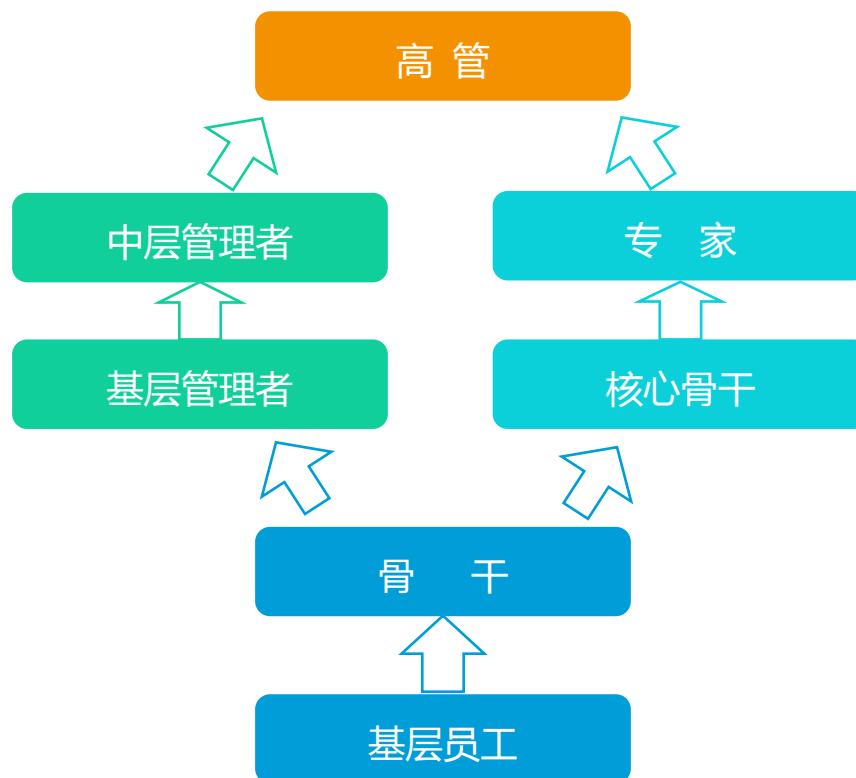
□ 员工培训

2015 年，辽宁成大共进行员工培训 90 多次。其中培训管理人员 420 人次，培训天数达 800 多天。

开展了由 67 位中高层管理者参加的《经济衰退周期中企业发展策略》讲座。经调查，80%的受训者对培训主题很感兴趣，还想深入学习；49%的受训者认为培训主题可以帮助到工作；51%的受训者认为培训主题引发深入思考，力争与工作模块结合。

职业发展

构建系统化、全流程的人才管理体系，从促进组织发展的角度出发，借鉴业界先进的人才培养理论与经验，建立分层级、多元化、混合式的人才培养实施战略，为公司战略发展需要提供人才储备与保障。



■ 人文关怀

公司一贯坚持“以人为本”的用工理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《工会法》等法律法规，从劳动用工，民主管理等各个方面，切实维护员工的合法权益。

发挥工会职能，维护职工权益

重视各级工会在公司管理中的作用，切实维护员工的知情权、表达权、参与权和监督权。在集体劳动合同签署方面，各级工会积极与所在企业进行沟通协调，有效保障员工的权益；在工作时间、休息休假、薪酬福利政策、纪律管理等涉及员工利益的制度出台时，各级工会都积极参与、沟通；在困难员工关怀方面，各级工会通过组织募捐等方式予以帮助；在丰富员工业余活动方面，各级工会投入人力物力，组织开展各项文体活动。公司所有员工 100% 都是工会会员。

公司按照法律法规的规定，提供工伤保险、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及住房公积金等福利；按岗位性质与性别，提供劳动保护用品、产假与陪产假、哺乳假、婚假及带薪年假等福利，覆盖率为 100%。



举例

2015 年 10 月，公司加入了大连市总工会组织的职工医疗互助活动。在三八妇女节、八一建军节等节日为女性员工和转复军人组织相关庆祝活动。2015 年为职工体检费用为 120 万元，走访慰问困难及患病职工 56 人次，补助金额 26.9 万元。

丰富文化娱乐活动



组织文体活动丰富员工的业余生活。为员工发放电影卡，利用业余时间开展了春季徒步东港及春游踏青爬山活动。以部门、子公司为单位，开展丰富多彩的夏季海上活动。成功地举办“第八届成大杯职工足球联赛”、“第六届成大杯职工羽毛球赛”、“第七届成大杯职工滚子大赛”。通过上述活动，增强了员工的体质，密切了员工关系，弘扬了公司文化，丰富了职工的文化生活，提高了公司的凝聚力和战斗力。



工会获得的荣誉

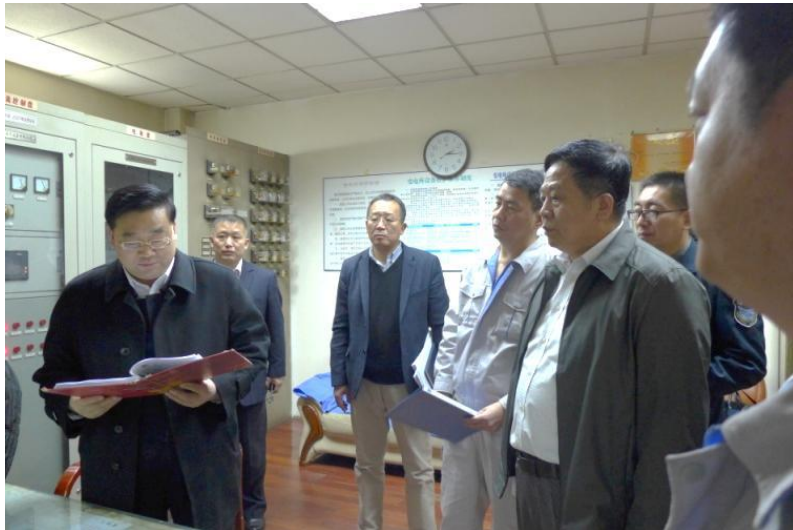
辽宁成大股份有限公司工会委员会，被全国总工会授予“模范职工之家”荣誉称号。子公司——辽宁成大国际贸易有限公司的工会委员会，先后被大连市总工会、辽宁省总工会授予“模范职工小家”的荣誉称号。



■ 安全发展

根据公司经营模式和项目的转变所形成了点多、线长，面广的生产经营格局，安全生产及安全稳定工作面临着空前的挑战，其任务也显得异常艰巨。

强化安全意识



结合当前企业发展的特点，认真落实新《安全生产法》，强化红线意识，坚持以人为本的理念，积极贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的主体责任要求，把科学发展、安全发展提高到公司发展的战略高度。正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，做到在任何时候、任何情况下始终把安全放在第一位，坚守“发展不能以牺牲人的生命代价为红线”。

安全制度建设与落实

建立健全安全各种规章制度及岗位责任制，完善应急救援预案演练，各子公司及时完善修订应急预案，并签订《安全生产责任状》，使安全生产管理工作关口前置、横到边、纵到底。



在全公司范围内，加快推进安全质量标准化工作，到目前为止有两个公司已达到安全生产标准化三级企业。同时，加大了安全生产的投入，每年各公司都有安全生产费用的预算，相关设备设施始终处于良好的状态之中。

加强隐患排查整治，强化事故责任追究。

一是加强安全检查，实行重大事故隐患、危险源备案制和台帐制；

二是督促隐患整改，对安全检查中发现的事故隐患列清单并下达整改通知书，该停产整顿的要坚决停产整顿，凡是消极对待或顶着不改的，要依法依规严肃处理；

三是事故查处，严格按照“四不放过”原则，严肃查处每一起事故，落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的方针。



安全生产教育

高度重视安全生产素质教育，认真制订教育和培训计划并认真组织实施。通过内部培训与外部培训相结合的方式，开展《中华人民共和国安全生产法》的各项安全管理规定的宣传和培训工作，提高全员安全生产意识和消防安全“四个能力”，形成关心安全、关爱生命的良好氛围。目前各公司从事特种作业的职工都经过专门技术培训，持证上岗率达到 100%。



伙伴共赢

2015社会责任报告



伙伴共赢

■ 服务体系及关系管理

服务体系的建立

公司始终把客户放在首位，以快速响应和高效率为导向，通过不断提高团队的素质和服务意识，来提高服务质量及决策速度，赢得机遇和合作，让服务创造价值。

国内外贸易以客户需求为导向，发挥公司的品牌、资金、采购渠道和贸易经验等优势，为客户提供资金、结算和信息等服务，助推客户稳健发展。凭借大批量集中采购的议价优势及低成本融资平台优势，帮助客户降低采购成本；借助完善的采购渠道，为客户量身定制所需的产品。

成大生物坚实地贯彻"以客户为中心"的服务宗旨，建立以专业的销售推广、优质的物流服务为中心的营销体系并高效运转，为优良的客户服务及销售任务的完成打下了坚实的基础。

成大方圆全力推进总部自动补货系统，系统通过设定参数自动出补货计划，通过微信将补货信息推送给供应商、并由供应商确认，自动补货系统打通了上下游间的信息流，大大提高了补货效率。截至目前，已有 582 家供应商、涵盖 4475 个单品可以通过自助补货系统来实现供货。

建立长期合作关系

公司以诚实守信、互利共赢的合作精神，与客户、供应商建立了长期战略合作伙伴关系，相互信任、共同成长，在谋求自身发展的同时，也为合作伙伴带来新的发展机



遇。为大客户提供贴身维护，根据客户的不同特点，定制相应的客户经营策略，按照战略规划稳步推进。努力构建多层次、国际化的供应商网络，以更好的应对客户多样化的需求。

■ 产品质量与售后服务

保障产品质量，对消费者负责，是公司核心的社会责任，也是给予广大消费者的承诺。

产品质量是企业的生命线，产品质量关系到企业的盈利，关系到企业的生存与发展，关系到企业的生死存亡。企业的服务水平是其在市场竞争中立足



的根本，抓好服务是保持顾客满意度、忠诚度的有效举措，是树立企业品牌和传播企业形象的重要途径。企业惟有向消费者提供高质量的产品和服务，才能在纷繁复杂的市场中脱颖而出，获得发展的动力。

成大生物致力于研发、生产、推广国内领先、国际水平的生物制品，公司所从事的是人类健康、民族兴旺的伟大事业，时刻牢记“面对生命、只有责任”的理念，做好生产、质控和营销工作。严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，满腔热忱地为选择我们产品的医生和患者服务，以高度的职业道德标准要求自己，诚信开展业务，规范营销推广行为，维护职业形象和公司声誉，使成大生物成为受业内认可与尊敬的企业。

质量管理体系确保了产品质量的稳定与安全。各生产车间均在国家规定时限前通过新版 GMP 认证。

设立医学市场部专门负责产品售后及客户投诉处理，配合质量保证部的不良反应报告机制，有效地维护了公司及产品在市场上的良好声誉。



国家药品GMP达标企业

成大方圆下属的各分、子公司全部通过国家新版 GSP 认证工作。在质量管控方面，严格按照行业法规要求，从采购、销售、储存、运输四大业务环节、信息系统功能以及物流仓储硬件设备



设施等方面全面把控药品质量。建立全员质量意识，严格供应商、销售客户、货品经营资质的审核准入制度；在货品入、出库环节设立入库验收、出库复核把关，保证经营货品的质量安全。建立客户质量投诉、查询以及不良反应上报的管理制度，确保公司售后服务工作质量，保证公众用药安全。

国内外贸易对产品质量严格把关，注重提供商品或服务的安全性。提供优质厂家生产的优质产品，明确约定产品的质量标准和验收标准，保证供应商按照合同的技术要求、质量、性能、规格、包装等要求提供合格的产品，保证交货期，要求供应商提供相关产品的质量证书，现场查验货物。

提供良好的售后服务，明确产品质量、数量、重量异议的提出时限和处理方法，及时处理投诉和建议。受理产品异议，协商达成处理方案，跟踪赔偿协议执行，定期对产品的质量异议情况及投诉进行统计分析，积极为客户解决难题。



推动发展

2015社会责任报告

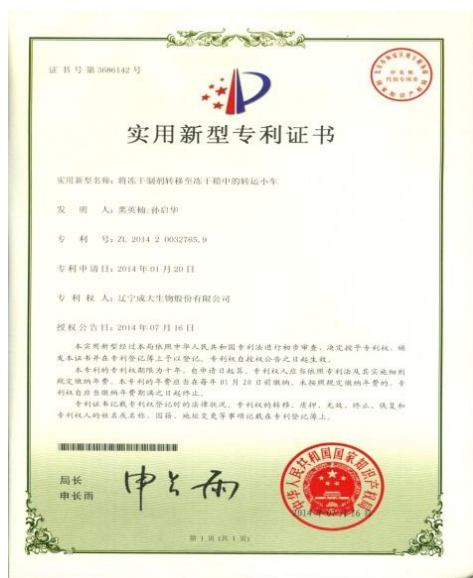


推动发展

■ 技术创新

公司始终把科技创新和技术进步作为企业可持续发展的关键支撑，在科技创新、产品研发以及设计方面投入了大量的精力、人力和物力。

报告期内，公司体系内获授权专利67项，其中发明专利36项，实用新型专利31项，新增发明专利3项。



能源开发确立 “研究院” 和 “实践基地” 相结合的研发体系，积极推进 “技术牵引型” 科技创新机制，进一步促进新技术、新工艺和装备的开发和技改。通过科技创新，带动整个产业的技术进步、价值提升，推进行业可持续发展。截止到 2015 年年底，公司已经陆续获得 25 项发明专利及实用新型专利。

2015 年是新疆项目全面建成投产的第一年。面对巨大的经营压力，新疆宝明把降低项目运营成本作为中心任务。为降低投资强度、提高项目收益，经过反复调试，充分挖掘全循环干馏工艺潜力，干馏炉的最大日处理量达到 400 吨以上，大幅超出设计能力，单炉日处理量、平均收油率均达到国内领先水平。





成大生物坚持走自主研发、引进吸收再创新，国际领先技术的道路。高度重视研发工作，按照品种规划布局，采用项目管理的方式积极推进研发工作。

A+C 流脑疫苗和四价鸡胚流感等疫苗已申报临床。

成大生物 2015 年 6 月 19 日再度通过高新企业认定。

报告期内，公司研发费用 5333 万元，研发费用占收入比例 5.52%。

2015 年取得授权实用新型专利 3 项。自成立以来，公司已取得授权专利 28 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 23 项。

■ 经营模式创新

医药零售

成大方圆以客户需求为导向，重点从商品响应、特殊用药人群服务、电子商务手段应用等方面推进商业模式转型，积极推进线上药店与线下药店相结合的 O2O 服务，本溪电商体验旗舰店于 6 月 6 日成功开业。

积极推动医药商务电子化，沈阳地区在国内首创“医保网上便民购药服务平台”，并成功开通医保线下移动支付功能，对医药电商发展起到重要推动作用。

启动 DTP 项目先行试点，为终端模式创新做出有益尝试。



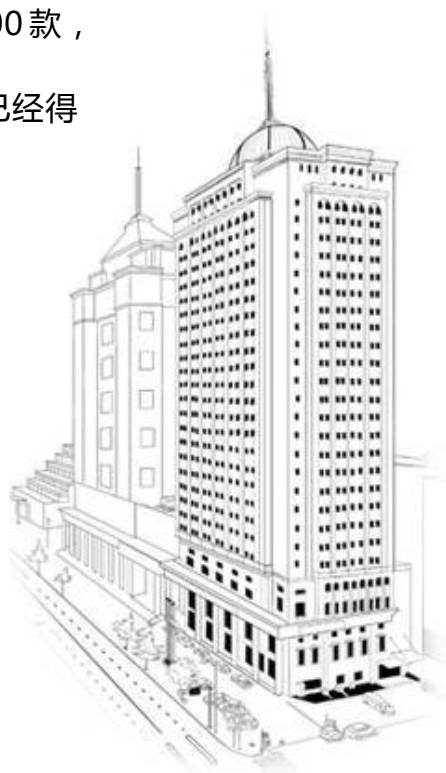
商贸流通

成大国际积极推动“由传统经销商向产品研发设计整体方案提供商与经销商相结合”的发展方式转变。

成大国际成立研发设计部，在整体提案、款式设计、面辅料开发等方面为客户提供专业化服务。由传统的 OEM 代加工模式主动向客户进行推销的 ODM 模式进行转变。

定期开展的内部设计展示会，面向客户及内部业务经理进行样品展示及推销。

目前，成大国际每年开发样衣超过 1000 款，逾 100 款样衣被客户采纳。研发设计能力已经得到客户普遍认可。





感恩社会

2015社会责任报告

感恩社会

彰显企业社会责任，积极投身社会公益活动，奉献爱心，帮助弱势群体，努力回馈社会。

■ 扶贫帮困

按照省委、省政府关于加强扶贫工作的要求，公司成立了驻村扶贫工作队。公司驻村工作队自 2014 年 7 月底进驻辽宁省西丰县翁山村以来，不怕苦累，深入田间地头，认真调查研究，拟定工作方案，做了大量工作。

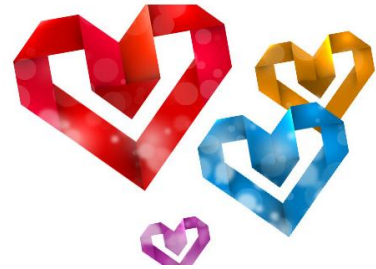
改善村委会的办公条件，为村民办事与议事提供便利场所。投资 20 万元，修建高标准的村民休闲文化广场，配备健身器材、电视、音响等设施，方便村民开展健身、文化娱乐等活动，丰富村民业余文化生活。

多方调研考察市场需求，结合当地自然条件与劳动力状况，拟建立以肉驴养殖为主的绿色养殖合作社，并初步形成方案。



■ 热心公益

2015 年辽宁成大国际贸易有限公司向“希望工程”捐物 30 万人民币。辽宁成大生物股份有限公司向“红十字会”捐款 18 万元。

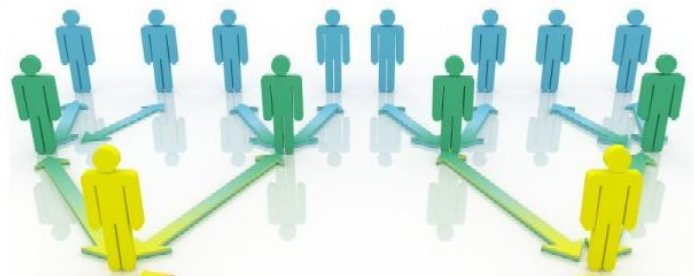


公司自成立以来帮扶资金已达 1.2 亿元。多次被省扶贫办授予“扶贫工作先进单位”荣誉称号。

■ 解决就业

多年来公司致力于解决大量的本地人员就业问题。积极吸纳待业人员，尤其是基础岗位吸收了一定高中及以下低学历人员，促进了当地的经济发展和社会稳定。

2015 年，公司新入职 172 人，75 名员工为本地员工。公司发展至今，现有员工 2433 人，519 人为高中及以下学历，1081 人为本地员工，132 人为少数民族。



The background features a stylized cityscape at the bottom with various blue buildings, some with solar panels on their roofs, and a few birds flying in the sky. The top half of the page is light blue with white clouds and several blue triangles of different sizes scattered across it.

环境友好

2015社会责任报告

环境友好

■ 环境保护

公司在能源产业发展上一直倡导清洁生产，不断通过技术创新和加强管理，实现生产过程中的节能、降耗和减污。



环境管理体系认证

2015年11月，新疆宝明项目整体通过了有关单位的安全验收项目产生的废气、废水、噪声及固体废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，项目生产水平达到国内先进清洁生产先进水平。

案例

环保创新

新疆宝明通过向污水处理站各水池通入适当蒸汽，改善污水处理站生化池的菌体生长环境，保证生化池微生物的成活率。

节能减排

新疆宝明加强资源综合利用和循环经济的建设，开展了小颗粒压球干馏系统的探索与开发，在小颗粒压球的生产环节将原煤、页岩和油泥按比例掺入，进而实现节约原煤，解决油泥处理，减少废渣排放。

■ 绿色生活



公司始终坚持树立绿色发展理念，不断提升持续发展能力。充分利用公司网站及多种渠道，加强环保知识的宣传普及，积极引导公司推行绿色办公，鼓励员工从点滴做起，注重从细节入手，进一步加强对员工的思想教育，积极引导大家从一滴水、一度电、一块钱入手，养成精打细算、勤俭持家的良好习惯，节约资源和能源，建设绿色舒适的办公环境。

主要措施：

绿色办公

- 积极推动 OA 办公信息系统的使用，减少纸张、墨盒等办公用品的消耗，努力实现“无纸化”办公；
- 精简会议，尽可能采用视频或电话会议形式；
- 公司采购高能效的电子办公设备，办公场所全部使用节能灯，并进一步加强用电管理，杜绝长明灯；



- 严格执行公司电子类固定资产申购与使用管理办法,调剂闲置资产和设备,减少电子垃圾;
- 夏季使用空调时,将室内最低温度控制在 26 度以上;冬季使用空调时,将室内最高温度控制在 20 度以下;
- 公务用车由办公室统筹安排,统一调度,节约用油;鼓励员工乘坐公共交通工具上班,减少燃油消耗;



- 倡导楼内步行办公,少乘电梯;
- 倡导员工树立文明就餐、节约用餐的新风尚,倡导广大员工节俭用餐,不剩菜不剩饭,卫生用餐,使用公筷,不用一次性筷子。





展望未来

2015社会责任报告

展望未来



2015年，公司在履行社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但履行社会责任是一项只有开始，而没有结束的工作；没有最好，只有更好。目前，辽宁成大已建立起履行社会责任的基础，履行社会责任的水平也得到一定程度提高。但我们深知，社会责任的履行是伴随企业长期发展的活动，我们还有很多工作需要做，还有很长的路要走，仍需要我们不断努力和探索，持续提高履行社会责任的能力和水平。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。2016年，我们将一如既往，努力践行企业核心价值观，牢记肩负的社会责任，始终将履行社会责任作为企业应尽的义务和使命。新一年，公司将立足新起点，扎实推进各项工作，进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节。以更加积极的姿态，更加饱满的热情，强化社会责任管理，不断提高社会责任的能力和水平，为股东、员工、客户、社会创造更多价值，满足各方利益相关方的期待，以实际行动回报社会，为建设环境友好型、资源节约型社会、实现经济效益与社会效益的和谐统一作出更大的贡献。

辽宁成大股份有限公司

2016年3月25日



2015社会责任报告

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.