

2011年度社会责任报告



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO.,LTD.



目 录

一、公司简介.....	2
1、公司概况.....	2
2、战略目标.....	2
3、企业文化.....	3
4、组织结构.....	3
二、社会责任观.....	5
1、对社会责任的认识.....	5
2、社会责任体系.....	5
三、对股东的责任.....	6
1、提升公司治理能力.....	6
2、规范信息披露行为.....	6
3、切实做好信访工作.....	6
4、分红送股回报股东.....	7
5、每股社会贡献价值.....	7
6、增强企业纳税意识.....	7
四、对行业的责任.....	8
1、注重科技创新.....	8
2、扩大经营规模.....	8
五、对员工的责任.....	9
1、不断完善薪酬体制.....	9
2、加强维护员工利益.....	9
3、发展员工职业生涯.....	9
4、重视丰富员工生活.....	9
六、对客户的责任.....	10
七、对社会的责任.....	10
八、对环境的责任.....	11
九、展望未来.....	11



一、公司简介

1、公司概况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或“公司”）前身系辽宁省针棉毛织品进出口公司，成立于 1993 年，于 1993 年 6 月改制，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 11 家，同时也是广发证券股份有限公司第一大股东，还是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 年发展，公司已由一个名不经转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，协调发展的综合型大型上市公司。

截至 2011 年年底，公司总资产达 144.78 亿元；净资产达 96.15 亿元；全年实现营业总收入 96.64 亿元；利润总额 30.50 亿元。

2、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。



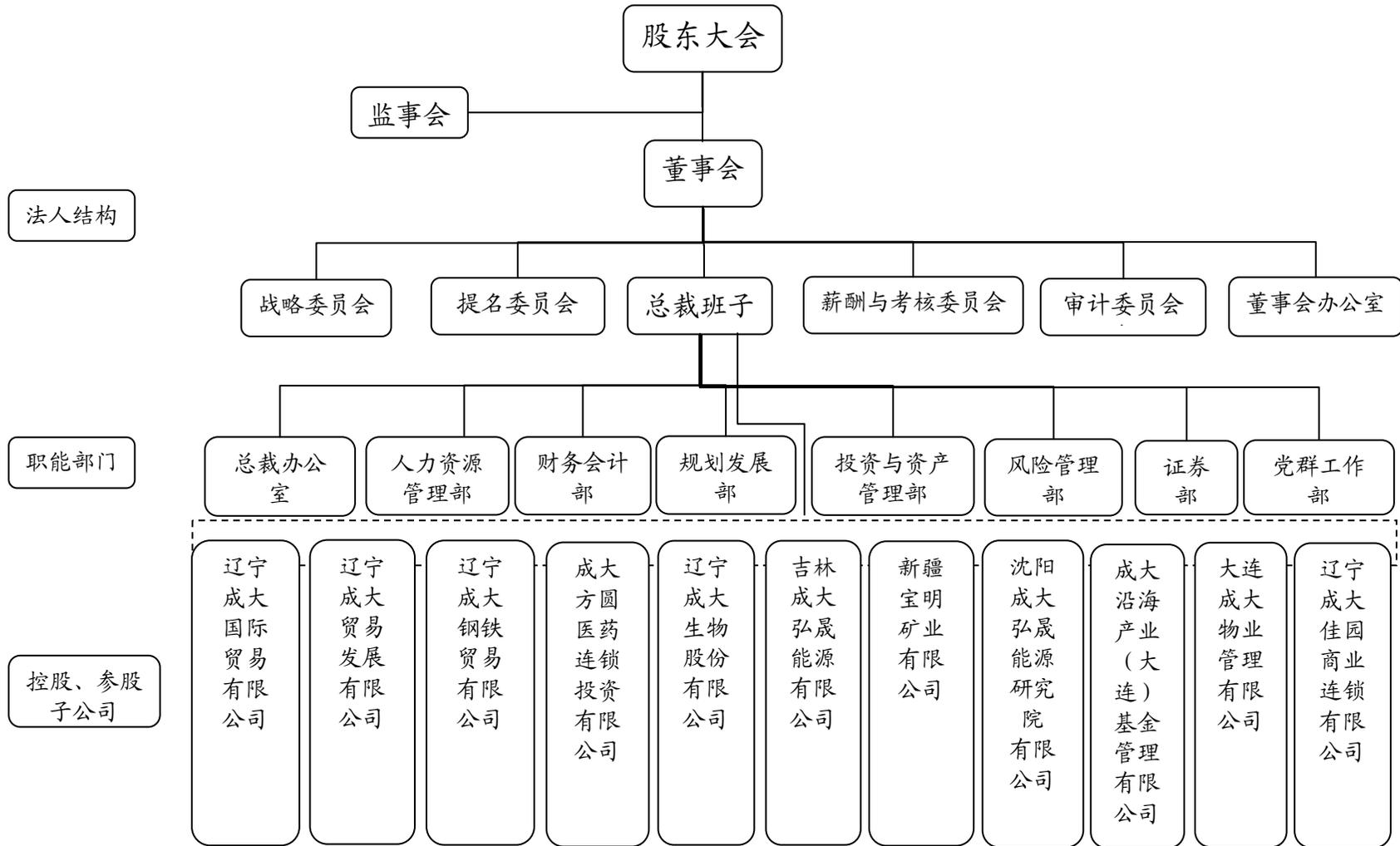
3、企业文化

(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：正值诚信，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、组织结构



法人结构

职能部门

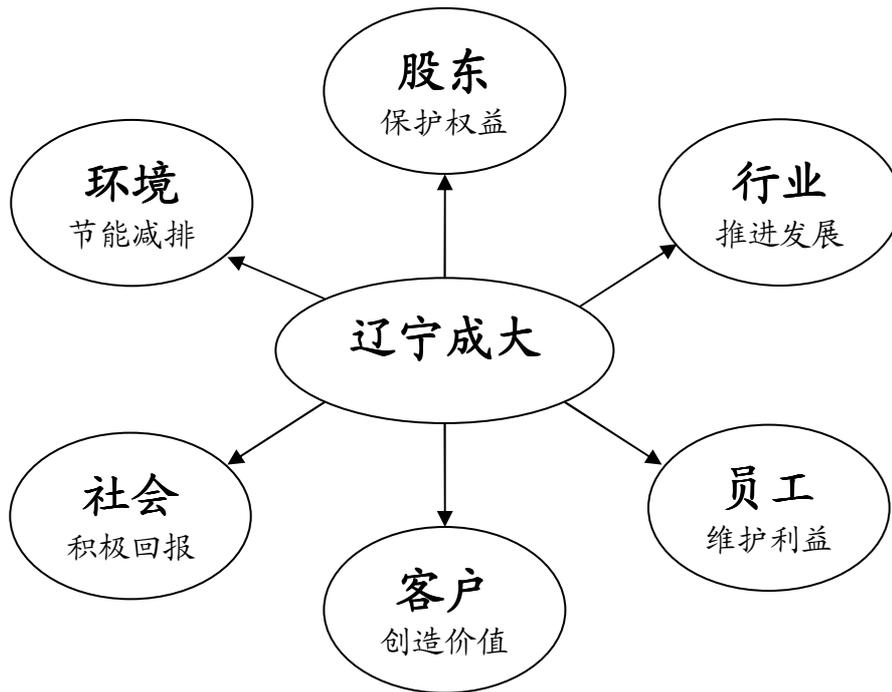
控股、参股子公司

二、社会责任观

1、对社会责任的认识

上市公司作为现代经济社会的重要成员，对其应当履行的社会责任责无旁贷，这是落实科学发展观、构建和谐社会的重要内容。公司应该在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极维护战略伙伴和全体员工的合法权益，并注重从事环境保护等公益事业，在公司快速发展的同时，为社会的发展做出更大的贡献。

2、社会责任体系





三、对股东的责任

1、提升公司治理能力

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。

2、规范信息披露行为

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。制定并完善了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》提高信息披露的质量和透明度，保护全体股东的合法权益。

3、切实做好信访工作

为了切实做好投资者关系管理工作，公司董事会办公室信息披露部负责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



投资者更多了解公司的运营情况。同时，公司不断完善信访沟通机制，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，与投资者建立良好的沟通渠道，维护股东利益。

4、分红送股回报股东

2011 年，公司实施 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 909,446,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金 90,944,654.40 元，同时向全体股东每 10 股送 5 股股份。

5、每股社会贡献价值

公司在 2011 年创造的每股社会贡献值为 2.48 元。具体计算依据如下表：

项目	金额（元）
2011 年度合计社会贡献	3,379,439,159.11
其中：1、员工保障（工资薪金及劳务费、福利、工资附加）	435,940,000.00
2、税收（营业税金及附加、所得税、其他税费）	453,845,104.42
3、贷款利息	30,796,967.50
4、净利润（含少数股东损益）	2,458,857,087.19
期末总股本	1,364,709,816.00
每股社会贡献	2.48

6、增强企业纳税意识

公司财务核算健全，从 2006 年开始执行《企业会计准则》，严格按照准则的要求进行收入、成本与费用的确认。公司按照规定的期限办理纳税申报、扣缴税款申报，并按照规定报送财务会计报表和其他纳税资料。2011 年度共缴纳税款 45,384.51 万元，为国家和地方经济的发展做出了重大贡献。



四、对行业的责任

1、注重科技创新

2011 年是国家实施“十二五”规划的新起点，也是辽宁成大股份有限公司全面实行战略管理、实施科学发展的新起点。

辽宁成大生物股份有限公司完成了出血热疫苗的临床试验和 VERO 细胞流感疫苗研发等工作；同时，猪瘟疫苗和三菌疫苗对外合作工作已正式启动；获得了 ISO9001 质量管理体系认证证书，标志着质量管理体系的进一步完善，企业能力得到了权威证实。

沈阳成大弘晟能源研究院有限公司对原位干馏进行了基础性实验研究，并对干燥除尘装置提出了新的滚筒床技术方案。同时，针对部分地区页岩特点，开发了具有对油页岩进行清灰除尘、减少油泥生成并能提高油收率特点的振动除尘器，该装置排放的烟气能够达到国家环保标准。

2、扩大经营规模

2011 年，围绕“行业地位突出、影响力显著、竞争力强劲”的总体战略目标，公司要求把各项工作纳入战略管理轨道、全力以赴抓好能源开发项目和千方百计做大经营规模。经过一年来上下共同努力，相关工作均取得一定进展。能源开发项目在学习借鉴中有序推进，生物制药在抢抓机遇中再创佳绩，大宗商品贸易在探索积累中实现突破，医药连锁和传统出口贸易在攻坚克难中稳步提升。2011 年是辽宁成大发展历程中经营业绩最好的一年，经营规模突破百亿大关，利润总额创历史新高。



五、对员工的责任

1、不断完善薪酬体制

公司按照“统一规划、制定政策、集中审核、授权管理、监督指导”的原则对薪酬工作进行统筹管理，对薪酬体系进行统一规划，根据各行业发展情况和市场情况制定薪酬管理政策。

2、加强维护员工利益

公司自觉遵守国家劳动法规，严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》。足额为员工缴纳养老、医疗、生育、工伤、失业等各项保险，并每年安排员工进行体检，切实维护员工的合法利益。

3、发展员工职业生涯

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。2011年，公司总部和子公司举办了领导力、企业发展战略以及项目管理等方面的相关培训。同时，为促进学习型组织建立，扩大培训受众范围，成大大学建立了 e-learning 学习平台——成大大学“在线学习中心”。实现了课程形式的多样化，满足了公司不同人群对学习形式的需求，持续帮助员工成长与发展。

4、重视丰富员工生活

员工是公司未来发展的关键，公司始终坚持“以人为本”的理念，把员工与公司和谐发展作为公司发展的最终目标。2011年公司组织员工举办文艺联欢会、男子足球比赛、女子羽毛球比赛，及春夏户外活动。公司组织活动，为员工提供了良好的沟通平台，同时提高了员



工的工作幸福感。

六、对客户的质量

公司在经营过程中将客户视为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，注重保护客户的合法权益，在谋求自身发展的同时，也为客户带来新的发展机遇，与公司在激烈的市场竞争中共同发展。

公司曾荣获“大连 AAA 级诚信纳税企业”的称号，同时子公司成大方圆被认定为“中国驰名商标”，这是全国医药连锁行业内唯一获此殊荣的企业，也是中国医药行业第一个服务类“中国驰名商标”。

七、对社会的责任

公司多年来始终把报效国家、造福社会作为责无旁贷的使命，在百姓有难、国家需要的关键时刻，一直义无反顾地站在无私奉献的最前沿。目前，成大捐建希望小学已达 12 所，让上万名失学儿童重返校园。汶川地震，玉树地震辽宁成大在第一时间向灾区先后捐款 1,039 万元、1,000 万元。

2011 年，为帮助大连医科大学的贫困学生，辽宁成大通过大连慈善总会，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 150 名贫困大学生得到救助；为扶贫帮困，公司向辽宁省贫困县——西丰县钓鱼乡捐款 120 万元，捐物价值 17 万元，用于扶贫和改善钓鱼乡中心小学的教学环境。截至 2011 年底，辽宁成大已累计捐资、捐物逾亿元。



八、对环境的责任

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。油页岩项目露天开采设备选用大型节能环保型。采掘设备选择技术先进的设备，提高效率，优先选择以电为动力的设备，减少燃油消耗。生产系统采用设有料流检测装置的带式输送机，确保转载处的洒水除尘装置在有料流通过时喷水，节约用水。在工业场地较低处设置生活污水处理系统。处理后的生活污水复用于工业场地绿化用水或矿山道路洒水，污水实现零排放。

九、展望未来

2012 年，公司将以更大的热情、更高的觉悟履行好应尽的社会责任，把“加快发展、提高效益、加强管理、提升水平”作为基本要求，进一步推进各类人才队伍建设、注重节能减排、低碳环保；继续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职责的各方面工作，实现公司与社会的和谐、可持续发展。

辽宁成大股份有限公司

2012 年 4 月 16 日