

广西梧州中恒集团股份有限公司

2009 年度社会责任报告

一、中恒集团概括

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中恒集团”）原名广西梧州中恒股份有限公司，位于广西梧州市工业园区工业大道 1 号，成立于 1993 年。2000 年 10 月 23 日，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 10 月 27 日成功向社会发行人民币普通股股票(A 股)4,500 万股，并于 11 月 30 日，在上海证券交易所上市流通。目前，本公司股本总额为 260,936,882 股，注册资本为 260,936,882 元。营业执照注册号为 450400000010031。

本公司主要经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营(二级)、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。

公司自 2006 年变更了大股东后，通过以许淑清董事长为首的经营团队的整合改造，公司凸显高科技、高效率、高成长的产业结构，构筑了以中药制造业为主导产业，房地产开发为基础产业，辅以旅游酒店、物业管理及自有资金投资参股等多产业健康、持续发展的经营架构。

中药制造业是中恒集团的核心主导产业。经过近五十年的发展历程，公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）已发展成为集生产、销售、研发于一体的现代化综合型高新技术制药企业。企业产品资源丰富，技术力量雄厚，在运用中医药理论研究开发的跌打、心脑血管、妇科等领域的用药上具有独特的优势，掌握了具有自主知识产权的制药技术和一整套成熟的产品生产工艺，特别是在中药单体有效成分的提取技术方面的成果更是居于国内领先地位。注射用血栓通、中华跌打丸、妇炎净胶囊等主导产品获得国家发明专利，结石通片等多个产品被评为高新技术产品。报告期内，梧州制药被认定为国家高新技术企业。近几年，梧州制药实现了快速发展，注射用血栓通等主导产品产销两旺，销售不断创历史新高，利税保持连续大幅度增长。尤其是 2008 年底公司首期投资 3.8 亿元的梧州制药现代科技工业基地建成投产后，公司的制药产业在现代化程度、产能规模、技术研发、质量控制、市场营销、管理效能等方面得到了迅速提升。

房地产业是中恒集团的基础产业。属下的房地产开发分公司专门从事城市基础设施建设、房地产综合开发、工程设计施工等业务，具有 20 多年丰富的行业经验和地产优秀品牌等优势，先后成功开发了恒祥花苑、梧桐新苑、桂林恒祥花园、升龙秀湾、恒祥花苑二期、恒祥豪苑等品牌住宅小区，业务触角延伸至区内外，实现了良好的的经济效益、社会效益和环境效益。

二、中恒集团经济业绩报告

报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，以科学发展观为指导，坚持和谐发展，调动各方面的积极性，围绕公司年初制定的“811 工程”经营目标，坚持外抓市场，内抓管理的工作思路，积极采取措施，使各项工作进展顺利，公司的业绩实现了跨越式的发展，各项经济业绩指标详见下表：

项 目	2009 年	2008 年	同比增长 (%)
	金额 (万元)	金额 (万元)	
总资产	150,455	104,828	43.53
所有者权益	56,768	44,524	27.50
营业收入	71,240	62,817	13.41
净利润	12,571	4,701	167.43
上交税收	15,395	7,191	114.09

2009 年，公司通过发展创新，不断扩大公司产业规模，在为股东创造财富的同时，保持了对社会回报、国民收入贡献率的稳定增长。实现基本每股收益 0.482 元，上交税收 15,395 万元，向员工支付的工资总额 3982 万元，为员工支付的福利保险费用为 1,100 万元，贷款利息支出 2,992 万元。公司每股社会贡献值 1.40 元，比上年提高了 50.54%。

三、中恒集团社会责任实践报告

(一) 公司的社会责任观

“企业发展不忘回报社会”这是公司一直坚持的理念。公司认为，上市公司应当积极承担社会责任，这也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在追求经济利益、股东利益最大化的同时，应积极保护公司员工、企业债权人的合法权益，

保护公司客户的合法权益，积极从事公益事业，促进公司和社会协调和谐发展。

（二）建立完善的公司治理结构

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理，建立科学规范的治理结构。

2、严格遵守公司制定的相关制度、切实履行，使公司的风险防范能力得到相应提高。

3、规范经营，努力提高公司经营管理水平，不断提高赢利水平和公司核心竞争力，不断提高公司的市值，确保公司的可持续发展。

4、建立完善的财务、资产管理体系。公司根据会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定和公司的实际情况，建立了较为完善的财务管理制度，并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体，严格按照有关规定及公司会计政策、会计核算制度进行会计核算和编制财务会计报表。

5、公司按照上市公司有关法规进行信息披露、形成决策。公司严格按照有关要求，不断完善信息披露制度，准确及时披露有关信息，采取多种途径加强与投资者的沟通。

（三）重视和维护股东权益

股东是公司的投资者，“持续为股东创造财富、实现股东利益最大化”是公司的目标。公司十分重视维护股东的权益，尤其是中小股东的权益，注重公平信息披露，及时披露公司生产经营和其他重大事项。公司建立了较为完善的公司治理结构，公平、公开、公正地对待每一位股东，确保其能享有法律、法规、规章所规定的各项合法权利，与股东保持了良好的关系。同时，公司还通过专门电话、网站等建立了沟通平台与投资者沟通。

（四）重视与消费者的关系

1、不断加强公司产品售后服务。

为了维护公司品牌，凸显产品优势，公司开通了 800 全国免费咨询服务电话，以服务客户为终极目的，加强售后服务的延续性，建立客户档案，处理客户投诉，提升客户对公司产品的满意度，有效地促进了公司与客户的和谐关系。

2、为消费者提供放心产品

公司坚持“质量是生命”的经营理念，持之以恒地强化质量监督，规范质量管理，按照质量现场管理标准严把质量关，在公司主导产品产能加大的同时确保产品品质，2009年公司产品检验合格率达到100%。与此同时，公司根据GMP要求，结合产品和生产过程的实际情况，制定了部分原辅料的质量标准和检验操作规程，修订了10多种产品的质量标准和检验操作规程，并对物料、包装材料供应商的质量管理体系、质量检验情况信誉度等方面进行了再评估，从源头上确保了产品质量的稳定，为消费者持续提供放心、安全产品。公司还不断进行产品创新和新产品开发，满足不同消费者的需求。

（五）与合作伙伴共同发展

公司深知上下游之间共存共荣、共同发展的共生关系，与合作伙伴长期共存、精诚合作、相互信任是公司对待合作伙伴的原则。一方面，公司对大宗物资交易采取公开招标方式选择经销商，以控制成本费用；另一方面，对于核心原材料的采购，公司采取与信誉良好供销商建立长期战略合作伙伴关系的方式，既保证了原材料质量和供应的稳定，又带来了供应商持续不断的经济效益。为双方创造了共赢和共同发展的局面，维护了双方的合法权益。

（六）环境、安全生产方面

1、降低能耗，加大环境投入

公司高度重视节能降耗和环保工作，在企业发展的同时不忘对社会环境的保护。随着公司业务的不断发展，在产能、产量大幅提升的同时，公司生产耗用的煤、水、电等也有较大幅度增长。报告期内，公司通过深入挖潜，加大技改力度，持续改进工艺条件和环境，对制药公司的污水处理设施进行了改造，为新生产基地采购了先进的污水和烟气在线监控仪等，使公司的能耗得到了较好的控制。公司还加大对环境保护基础设施的建设，保护和改善生态环境，主动承担更多的环保责任。未来，公司将珍爱环境、保护环境，以一个社会责任承担者身份主动改善企业环境保护系统，努力把中恒集团建设成节约型企业。

2、打造精品小区，创造绿色居住环境

公司在发展房地产业的过程中，始终坚持“回归自然，建设绿色和谐安居”的开发理念。所有房地产项目均依照法定程序，取得政府所有相关许可批文后方开工建设；在规划设计上，以尊重原始地形、地貌为原则，把人居社区融入绿色自然中；

在开发过程中，严格遵守国家各项要求与标准，从未发生过因破坏环境、污染环境而受到处罚的事件。

3、建立安全生产体系

公司建立了安全生产体系和安全监督体系，不断提高风险防范能力，努力消除各种事故隐患。2009 年度，公司的重大项目多，基建项目多，生产任务重，新设备增加多，新招聘的员工多，安全生产形势十分严峻。公司各级安全管理人员严格按照上级安全监管部门及安全工作制度要求，加强对员工的安全教育，不断增强员工的安全生产意识；同时，狠抓安全生产现场监督与检查，发现安全隐患及时整改、排除，确保 2009 年全年实现安全生产。

（七）积极参与社会公益慈善事业

公司积极参与社会公益事业，2009 年上半年公司捐赠了价值 1028 万元的款物，下半年，公司继续通过“中国红十字·中恒博爱基金”向新疆、宁夏、广东、广西、青海省、甘肃、陕西、贵州、湖南等 9 个中西部地区省（自治区）合计捐赠了价值 1300 万元的药品。2009 年度，公司捐赠的药品及款项达 2300 多万元。此外，公司高层管理人员还捐助了藤县 200 名孤儿学生，公司不断收到捐助学生的来信。

（八）对政府、社会的回报

公司严格遵循国家有关法律法规、遵循商业道德，依法诚信经营，2009 年上交税收 1.54 亿元，比去年同期增长了 114.09%，为梧州地方经济发展做出了较大的贡献。2009 年公司共招聘新员工超过 500 人，其中管理技术和营销人员达 160 多人，为社会创造更多的就业机会、带动地方经济的繁荣和发展。

（九）关爱员工，重视人才

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 1661 人。中恒集团牢固树立科学发展观和人才观，从公司长远发展战略出发，营造吸引人才、培养人才、用好人才的良好环境。

- 1、公司对员工进行民主管理，以人为本；
- 2、关爱员工身体健康，为确保员工的健康，公司每年组织全体员工参加体检；
- 3、重视员工培训、提供职业成长规划和培训。公司为员工提供全面持续的工作培训，同时，针对不同岗位要求不定期开展培训；
- 4、不断完善员工社会保障体系、将企业发展的成果惠及员工，保持与当地有

竞争力的员工待遇，构建和谐劳动关系。

四、可持续发展——展望未来

回顾 2009 年，中恒集团心系社会，在追求自身不断发展的同时始终坚持以奉献社会、回报社会为己任，在经济贡献、社会和谐、环境保护以及社会公益等方面履行了企业公民的社会职责，取得了一定的成绩。公司将在今后的经营管理中，遵守社会道德、商业道德、接受政府和社会公众的监督，在进一步追求经济利益、保护股东权益的同时，加强对员工社会责任的培训教育，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护等公益事业。公司履行社会责任、构建和谐社会的使命任重而道远。

广西梧州中恒集团股份有限公司

2010 年 4 月 26 日

附：每股社会贡献值计算公式：

每股社会贡献值=（归属于上市公司股东的净利润+上缴税收总额+支付员工工资总额+支付员工保险总额+贷款利息支出净额+社会捐赠总额-环保社会支出）÷公司总股本