



# 广西梧州中恒集团股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

## 报告说明

（一）报告组织范围：本报告以广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”、“公司”或“我们”）为主体部分，涵盖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”）及其下属子公司、广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）及其下属子公司、黑龙江鼎恒升药业有限公司（以下简称“鼎恒升”）等。

（二）报告时间范围：2015年1月1日至2015年12月31日，适当追溯和展望。

（三）报告的发布周期：年度报告。

（四）报告编制依据：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》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》。

（五）报告数据说明：报告中的财务数据来自公司2015年度财务报告，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计；财务业绩详情载于《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年年度报告》。其他数据以2015年为主，部分包括以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

（六）报告保证方法：我们对报告的真实性、可靠性做出公开承诺。

# 目 录

一、公司简介.....	2
二、责任综述.....	3
三、对消费者的责任.....	4
(一) 产品质量与创新.....	4
●质量.....	4
●创新.....	4
(二) 产品宣传与销售.....	4
(三) 服务与沟通.....	5
四、对股东与投资者的责任.....	5
(一) 公司治理.....	5
(二) 股东价值.....	6
●推进公司价值持续提升.....	6
●重视股东回报.....	7
(三) 投资者关系管理.....	7
●投资者关系管理体系.....	7
●保护中小投资者利益.....	8
●信息披露.....	8
(四) 风险合规.....	9
●内部控制.....	9
●内部审计.....	9
五、对员工的责任.....	9
(一) 员工权益.....	10
●劳动合同.....	10
●薪酬体系.....	10
●员工福利项目.....	11
(二) 职业发展.....	11
●晋升通道.....	11
●职称管理.....	11
(三) 学习与培训.....	11
(四) 企业文化建设.....	12
(五) 特殊群体.....	12
六、对社会的责任.....	12
(一) 倡导绿色环境.....	12
●排污达标.....	12
●绿色办公.....	12
(二) 公益慈善.....	13
(三) 积极纳税.....	13
(四) 社会荣誉.....	13
七、展望未来.....	14

## 一、公司简介

中文名称：广西梧州中恒集团股份有限公司

简称：中恒集团

外文名称：GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO., LTD

外文名称缩写：ZHONGHENG GROUP

法定代表人：欧阳静波

上海证券交易所上市交易股票代码：600252

注册地址：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢

邮政编码：543000

公司网址：www.wz-zhongheng.com

电子信箱：zhongheng@wz-zhongheng.com

营业范围：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（凭有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（国家有专项规定的以外）。

中恒集团原名广西梧州中恒股份有限公司，设立于1993年。2000年11月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

中恒集团是一家拥有制药、保健食品等多元产业、现代化、跨行业、集团化发展的民营控股上市公司，国家级高新技术企业、国际创新型企业、广西十佳企业、百强企业。公司构筑了以中药制造业为核心主导产业，保健食品为新增长产业，辅以其他业务的发展格局。

近几年，公司先后获得了全国五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国守合同重信用企业、全国诚信经营企业，以及中华慈善突出贡献（企业）奖、2011、2012、2013年的中华慈善奖、2014年中国儿童慈善奖等称号。

## 二、责任综述

公司自上市以来，主营业务经历了多次变化：

2000年至2002年，公司的主营业务为：城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工程、高科技食品工业的开发和生产经营、国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。2003年至2004年，公司的主营业务变更为：城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、投资、建筑材料、国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。2004年至今，公司的主营业务变更为：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（凭有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（国家有专项规定的以外）。公司的转变和发展历程，使公司肩负着广泛而多元的社会责任。

在未来发展上，公司将坚持依法经营、规范管理、科学决策，求真务实、开拓创新，不断提高企业的运营质量和经营水平，集中全力做大做强制药、保健食品等主业，大力培育新的利润增长点，创造更优的业绩和更大的价值，真诚回报股东，贡献社会。

2015年年度，公司实现营业收入13.43亿元，净利润5.2亿元。

公司以“凝聚人心，激发动力”为企业文化，致力于建设高效型、创新型、公明型、学习型、康馨型的企业组织，大力增强企业的凝聚力和向心力，展现中恒人的和谐精神和崭新形象。

“质量是生命，服务求发展”是公司经营理念的完整诠释，亦是公司“挑战自我，追求卓越”的企业精神的弘扬。

公司秉持“公平正义”理念，协调与利益相关方的关系，主动扎实履行自身义务，先后获得“中国医药行业百强”、“AAA级信用企业”、“全国就业先进企业”、“高新技术企业”、广西壮族自治区“纳税百强企业”、“广西优秀企业”、梧州市“纳税百强企业”等光荣称号。

### 三、对消费者的责任

我们深切地意识到，消费者满意是企业发展的源动力，产品的质量是赢得消费者和市场的保障。

#### （一）产品质量与创新

子公司梧州制药拥有 307 个药品注册证，6 个国家专利产品，21 个全国独家生产品种，99 个《中国药典》收载品种，11 个国家中药保护品种以及“中华牌”（全国唯一药品商标）、“晨钟牌”、“中恒牌”、“健牌”等著名商标。

##### ●质量

各板块质量管理部门在 2015 年继续加强质量管理与控制工作，确保产品质量安全。制药公司全年共审核注射用血栓通（冻干）等成品批生产记录 4000 多批。加强生产现场管理，特别是按 GMP 要求对各制剂生产现场的控制。2015 年 11 月份通过了国家食品药品监督管理局对公司无菌制剂的 GMP 跟踪检查。完成了水、汽等系统的再确认以及。血栓通等 24 个主导品种的工艺、检验方法再验证。做好公司药品不良反应监测工作，接到营销部门反馈的可能与用药有关的不良反应后，进行详细记录、调查及回复工作，并通过国家药品不良反应监测信息网络上报。

##### ●创新

制药公司研发部门继续加强新产品的研发和老产品的二次开发工作，先后开展了血栓通 500mg 规格申报补充资料、上市后临床安全性医院集中监测项目数据收集，安胎丸、安宫牛黄丸的药品稳定性研究，去水卫矛醇原料药放大合成试验等等；同时加强专利申报工作。

发明专利“一种三七总皂苷的脱色制备方法”获得第五届广西发明创造成果展览交易会金奖；发明专利“一种治疗跌打损伤的中药组合物及其制备方法和用途”获得第十七届中国专利奖优秀奖。

#### （二）产品宣传与销售

我们利用报纸、网络、电视、机顶盒嵌入、财经类媒体、微信公众号以及内部宣传册等多种形式全面宣传产品，以期将产品信息更全面地告知消费者。

双钱实业成功打开航空配餐的大门，目前已有汕头机场、合肥机场、南昌机场、深圳航空使用双钱龟苓膏作为机组人员和乘客配餐，使更多的消费者认识公司的产品并带来更大的销量。

梧州制药的中华牌医药微信平台——“中华好药中恒造——梧州制药”诞生，以微信公众号的方式宣传我们的药品和滋补保健品，辅之以公众感兴趣的健康、养生类文章，使消费者了解我们的产品同时又能关注自身健康。

### （三）服务与沟通

在确保产品质量安全的同时，我们开通了 800 -727-0303 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。

我们建立了客户档案，走访药店、医院和诊所等终端，拜访客户，积极处理客户投诉，提升客户对公司产品的满意度，努力创造最佳客户体验，有效地促进了公司与客户的和谐关系。

## 四、对股东与投资者的责任

我们深切地意识到，股东投入资本，也就是投入了对公司的信任与支持。为此，我们必须：

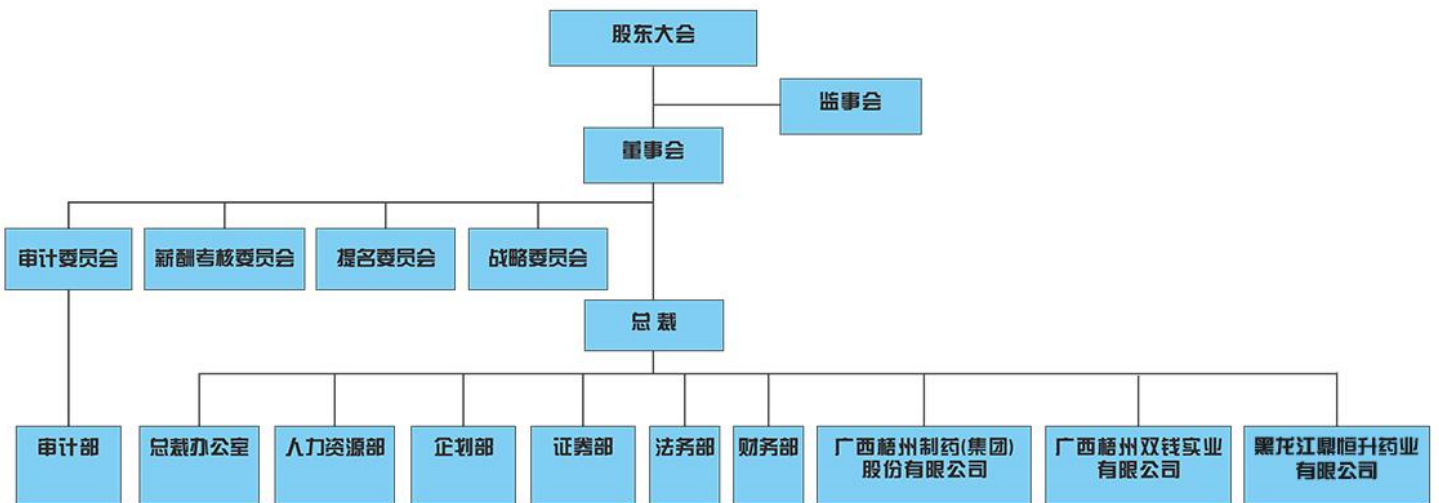
完善公司治理制度，优化公司治理结构，为公司可持续发展奠定坚实基础，提高股东和投资者信任度；

稳健经营、科学管理，提高经营绩效和市场份额，推进公司价值持续提升，为股东提供持续回馈；

建立全面的风险管理和内控体系，打击内幕交易，落实问责制度，确保股东资产安全。

### （一）公司治理

公司治理架构图



董事会专门委员会职责：

	职责内容
审计委员会	公司内、外部审计的沟通、监督和核查，审核公司的财务信息及其披露
薪酬考核委员会	考察董事、高管履职情况，考察董事、高管薪酬，监管公司薪酬执行情况
提名委员会	选择董事、高管人选
战略委员会	研究公司中长期发展战略和重大战略投资决策并提出建议

公司董事会下设审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会和战略委员会等 4 个专门委员会，为董事会的决策提供专业咨询意见。公司现有独立董事 3 名，占全体董事的三分之一。公司董事会的审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员中，独立董事超过半数，并由其中一位独立董事担任主任委员；公司董事会的战略委员会的成员中，也包括 2 名独立董事。

监事会作为股东大会下设的监督机构，对公司董事会决议的形成、管理层的贯彻执行进行了全面的监督。

公司严格按照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》的相关要求，及时召开董事会、监事会和股东大会，按要求审议公司经营发展的各项重大事项，保证了程序合法、治理有效。

- 全年召开了 4 次股东大会，共审议 16 项议案。
- 全年召开了 12 次董事会，共审议 42 项议案。
- 全年召开了 4 次监事会，共审议 10 项议案。

## （二）股东价值

- 推进公司价值稳健发展

2013-2015 年公司盈利状况（合并口径）：

	单位	2015	2014	2013
营业收入	亿元	13.43	32.14	39.97
营业利润	亿元	6.24	18.60	7.43
利润总额	亿元	6.49	19.81	8.79
净利润	亿元	5.20	15.95	7.43
每股净利润	元/股	0.15	1.45	0.68
加权平均净资产收益率	%	8.97	36.17	22.1



2015年，公司全年实现营业收入13.43亿元，利润总额6.49亿元，净利润5.2亿元，每股净利润0.15元，加权平均净资产收益率为8.97%。

2013-2015年公司资产状况（合并口径）：

	单位	2015	2014	2013
总资产	亿元	61.30	80.26	60.58
净资产	亿元	49.51	59.18	36.89
每股净资产	元/股	1.425	5.11	3.38

2015年，年末合并总资产61.30亿元，净资产49.51亿元，每股净资产1.425元。

### ●重视股东回报

公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案。2013-2015年，公司现金分红金额均占归属于上市公司股东的净利润的30%左右，符合监管要求及公司利润分配政策。

2013-2015年分红情况：

	单位	2013	2014	2015
分红金额	亿元	2.18	6.95	3.76
净利润	亿元	7.43	15.95	5.20
分红金额占净利润比重	%	29.41	43.59	72.38

2015年中期，公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数，（1）以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股；（2）进行未分配利润送红股，向全体股东每10股送红股13股；（3）派发现金红利，向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。

2016年3月27日，公司第七届董事会第二十七次会议审议了《公司2015年年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，2015年度公司拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。此预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

## （三）投资者关系管理

### ●投资者关系管理体系

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。2015年，我们秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，确保真实、准确、完整地披露信息，不断改善沟通效果，不断提升投资者关系服务水平。

2015年，公司共召开4次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人出席（列席）会议，回答股东关注的问题；全年接听投资者来电2000多人次；在上交所E互动平台回复投资者疑问147个。我们通过调研接待、网络路演、电话专线接待、上交所E互动平台等多种形式保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，投资者关系维护良好。

### ●保护中小投资者利益

我们重视中小投资者利益保护工作，确保中小投资者在充分知情的基础上，广泛、理性地参与投资。

在接待公司投资者专线咨询电话时，我们耐心细致地解答投资者疑问，认真介绍了公司经营情况、战略前景，得到投资者对我们工作的认可。

我们在积极接待投资者调研或媒体采访的同时，保持信息披露的公平。

公司董事、高级管理人员在股东大会上诚邀中小投资者对议案表决情况监票，并与中小投资者在会上顺畅沟通，增进与中小投资者的互动与信任。

### ●信息披露

2015年，我们严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、交易所关于信息披露的通知和文件、公司董事会制定的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等规定，编制和披露各类定期报告和临时报告，确保了信息披露的真实、准确、完整、公平和及时性。全年共编制并发布了定期报告4份、专项公告78份。

我们遵循的信息披露的原则：

	内容
真实性	公司公开的信息以客观事实或有事实基础的客观判断为依据，能客观、真实地反映事实，不编造虚假信息。
准确性	公司公开的信息准确无误，没有误导性陈述。
完整性	公司公开可能影响股价的所有相关重大信息，内容完整、要件齐备、格式合规，没有重大遗漏。
及时性	公司做到两个工作日内迅速公开应公开的重大信息，不存在延迟的情况。
公平性	公司向所有投资者公开披露相关重大信息，且在信息依法披露前严格保密，不存在选择性披露信息的情况。

我们还建立了以《内幕信息知情人登记制度》为核心的内幕信息管理的运行机制。通过规范的信息披露管理和内幕信息管理，为公司治理提供真实有效的

信息，极大降低了公司内部治理和外部治理的信息不对称程度，促进了公司的进一步规范运作。

#### （四）风险合规

##### ●内部控制

我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》和其他法律法规，制定了《公司内部控制制度》，内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，以促进公司健康可持续发展，提高公司内部控制与经营管理水平，维护公司和股东的利益。

##### ●内部审计

我们搭建了多层次、全方面的内部监管体系，由公司审计部依据内部审计流程制度，实施内部审计监督。2015年，我们完成了集团内部六个审计项目。

2015年内部审计项目内容：

肇庆基地各分子公司经营管理审计
广西梧州双钱实业有限公司仓储管理审计
双钱终端一部、终端二部经营管理审计
南宁中恒投资有限公司经营管理的审计
广西梧州双钱实业有限公司上半年年度经营管理审计
广西梧州制药（集团）股份有限公司前三季度管理审计

## 五、对员工的责任

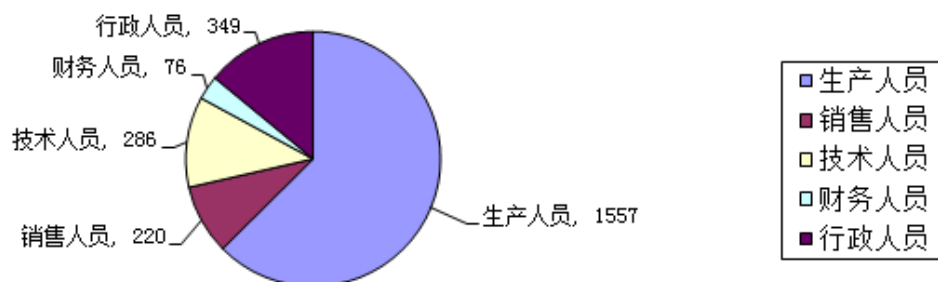
我们深切地意识到，人力资源是公司最为宝贵的、不可复制的资产，是竞争力的核心，人力资源的竞争力决定了企业的竞争力。

员工总体情况（截至2015年12月31日）：

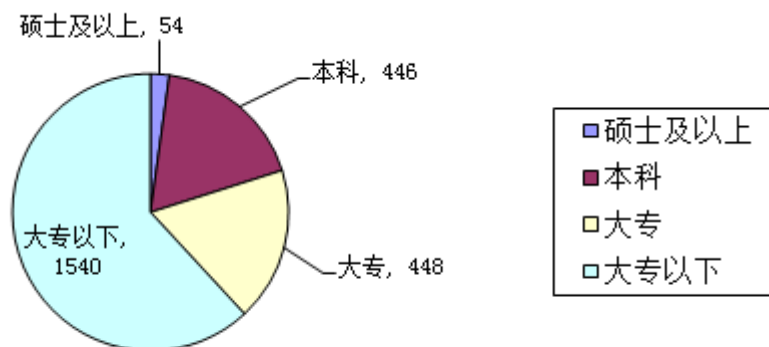
	人数
母公司在职员工的数量	76
主要子公司在职员工的数量	2412
在职员工的数量合计	2488

2015年，公司对外招聘入职675人次，内部调整158人，一共招聘安置了833人次。其中博士后1人，研究生5人，本科生152人，大专生122人。确保了企业生产经营管理的人员需求。

专业构成统计图



教育程度统计图



### (一) 员工权益

#### ● 劳动合同

我们遵守国家劳动法律法规，建立平等雇佣制度，与员工在平等自愿、协商一致的基础上，签订劳动合同，明确双方的权利和义务，依法确立劳动关系。我们按照政策法规的变化和监管部门的要求，及时与营销人员签订相应的聘用合同，保障员工合法权益。

#### ● 薪酬体系

为进一步完善公司专业技术人员的晋升通道，挖掘专业人才、树立员工标杆、确保人才培养、选拔、保留，人力资源部首次组织启动员工岗位胜任力评审工作，完成现场评审共计 8 场次。

基于公司 2014 年任务完成情况及员工绩效表现，根据公司薪酬制度年度正

常调薪机制，初步完成员工 2015 年年度调薪方案。

完成制药营销部门 2015 年度薪酬方案的拟制及实施；同时完成血栓通营销人员出差及差旅费管理规定的拟定。

### ●员工福利项目

总结分析了历年来社保年审与社保稽查中存在的问题，提出 2015 年社保年审与社保稽查的目标及解决的措施，顺利完成集团公司各板块 2015 年社保基数稽查工作；同时完成公司各板块年度住房公积金调整工作。

完成各板块社会保险及住房公积金增减业务申报工作；完成员工各种社保赔付申报、公积金支取及转移工作；完成 2015 年驻外人员异地就医报批备案登记工作；按年休假管理规定，对员工 2015 年可休年休假天数进行核定，并完成 2016 年度的员工年休假标准核定工作。

## （二）职业发展

### ●晋升通道

进一步完善公司专业技术人员的晋升通道，挖掘专业人才、树立员工标杆、确保人才培养、选拔、保留，人力资源部首次组织启动员工岗位胜任力评审工作，完成现场评审共计 8 场次。

根据评审方案，公司符合评审条件人员总人数约 140 人，本次评审中，部门共申报人数 123 人，员工实际报名上交相关材料共 118 人，经人力资源部初步审核，实际符合评审条件参与现场评审的共计 105 人。

### ●职称管理

对公司聘任的管理专业技术人员进行履职考核和聘任管理，2015 年聘任考核 275 人次。组织公司符合申报各类社会职称人员进行职称申报和考试报名的资格审核系列工作，年度办理申报人员 167 人次。

## （三）学习与培训

我们高度重视员工培训，不断提供优质的培训资源、创造良好的学习条件，满足员工成长和公司发展的需要。

2015 年，我们共组织完成培训 1834 场，人均培训 27.64 小时，培训总人次达 67500 人次。

#### （四）企业文化建设

我们致力于开展企业文化建设，强化公司价值观，通过系列做法和活动鼓舞士气，增强企业凝聚力和向心力，增强员工归属感、自豪感。

#### （五）特殊群体

我们秉承“以人为本”的理念，关心每一位员工的成长与发展，对女员工、患病员工、困难员工等特殊群体尤为关注。

我们重视对女性员工的特殊关爱，保障孕期、产期、哺乳期女员工的休假权利以及薪酬福利。每年妇女节，我们安排女员工放假半天。

我们成立了“困难员工帮扶基金”，由工会组织每年的捐款和各种送温暖慰问活动，用爱心鼓励同事坚强面对困境，度过难关。2015年，我们帮扶了困难/患病员工28人，支出帮扶款30.32万元。

### 六、对社会的责任

我们深切地知道，企业作为社会经济行为的“个体”，不断占有和使用自然资源、社会资源，对社会、环境产生一定影响。因此，理应承担一定的更广义的、无直接利益关系的社会责任。

#### （一）倡导绿色环境

我们倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，倡导合理消费、节能高效的资源使用理念。

##### ●排污达标

作为制造类行业，我们要消耗大量能源，也会产生大量废水、废气、废渣等排放物。我们对这些“三废”处理已有成熟的技术，根据国家有关规定设计了合理的环保工程，符合国家环境保护有关法规的要求。

##### ●绿色办公

我们采取各种措施，在业务经营和日常运作中做到节能、环保，节约能源、爱护环境。

我们倡导双面打印，对于单面打印的纸张进行再次利用。

我们对报刊杂志、包装纸、使用过的打印纸等废弃物采取集中回收，对可能涉密的内部文本资料集中进行销毁。

我们实行电子化办公，推进信息化管理。使用 OA 办公系统以电子流程代替现场流程，增加移动应用客户端用户，支持在智能手机和平板电脑上处理 OA 业务；使用电话会议系统代替现场会议。

### （二）公益慈善

我们长期以来高度热心社会公益，自觉履行企业社会责任，专门设立了“中恒博爱基金”，将社会责任纳入发展战略，企业的爱心足迹展现在全国各个公益领域，遍布全国近三十个省、区、直辖市，几乎惠及所有需要帮助的社会领域和群体。公司三次荣获中华慈善奖。

### （三）积极纳税

我们始终坚持以“诚信纳税、依法经营”为宗旨，重视税收管理工作，把依法纳税视为企业的义务和责任，通过努力抓好企业的生产经营工作，为企业创造良好业绩，进一步扩大企业税收。

近三年纳税情况（单位：亿元）：

	上缴税金
2013	7.06
2014	7.94
2015	7.59

### （四）社会荣誉

2015 年，我们荣获的部分奖项和荣誉：

	奖项
中恒集团	广东扶贫济困红棉杯金杯
	中国医药工业百强企业
梧州制药	中国医药工业最具成长力企业

## 七、展望未来

企业社会责任的履行是一项长期、持续性的工程，2016 年，公司将继续完善社会责任管理，提升社会责任战略意识及管理能力，推进公司持续履行社会责任，接受社会监督；聚焦实质议题，推动社会责任与公司核心业务融合；在不断提升企业战略管理水平、增强企业可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，积极回报股东、保护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极参与社会公益事业和生态环境保护，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。