



广西梧州中恒集团股份有限公司
2019 年年度股东大会议案

2020 年 4 月 28 日

议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	3
议案 2	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	10
议案 3	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	13
议案 4	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	21
议案 5	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年年度报告(全文及摘要)》	23
议案 6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》	24
议案 7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》	27
议案 8	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2020 年度会计审计机构的提案》	29
议案 9	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的提案》	30

议案 1

广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，我国医改进入深水区，药品管理法颁布、新版医保目录下发，医保支付改革等一系列政策频繁出台，规范了药品生产经营活动、加强了药品监督管理，保障了公众用药需求，医药行业的商业环境瞬息万变，企业面临挑战；但与此同时，国家明确大力发展中医药事业的思路，发挥中医药在医疗卫生与健康事业中的独特作用，促进中医药传承创新发展以及健康产业高质量发展，给中医药企业发展带来了机遇。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，坚持公司发展战略，实施一体两翼的发展思路，深耕医药大健康产业领域，以消费者健康为延伸，以研发、营销、资本运作为抓手，通过“内生增长、外延扩张、整合发展”，打造核心竞争力。本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理、审慎决策，认真履行董事会的各项职责，保障公司经营管理有序、合规、蓬勃发展。

报告期内，中恒集团实现了营业收入及利润双位数增长，实现营业收入 38.14 亿元，同比增长 15.62%，营业利润 9.07 亿元，同比增长 28.26%；归属于上市公司股东的净利润 7.45 亿元，同比增长 21.46%。

2019 年度各项工作取得新进展和新突破，现将公司董事会工作汇报如下：

一、公司规范运作方面

中恒集团根据公司的实际情况对《公司章程》《总经理工作细则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修改，进一步完善公司治理层面

制度建设，明晰权责，确保各治理主体协调运行。

公司于 2019 年 12 月底召开了董事会启动了中恒集团第九届董事会的换届选举工作，并于次月完成了董事会、监事会、董事会下设委员会的换届工作，推选出董事长、委员会主任委员、并聘任了部分高级管理人员，完成了中恒集团领航团队的搭建，目前，董事会、监事会、党委会、经营层各司其责，高效协同，信息透明，保证了工作的有效衔接。

（一）本年度召开董事会情况：2019 年度，公司共召开 15 次董事会会议，审议通过了 53 项议案。董事会认真行使了各项职责及权利，对股东大会负责。董事会主要审议了公司的定期报告、召集股东大会的议案、《关于参与国海证券股份有限公司配股事项的议案》《关于回购公司股份预案（调整后）的议案》《关于会计政策变更的议案》《2018 年度利润分配预案》《关于投资资管计划的议案》《关于拟投资中恒同德医药健康产业基金（筹）的议案》《关于拟增持重庆莱美药业股份有限公司股票的议案》等议案。

（二）董事会执行股东大会决议情况：2019 年，公司董事会共提请组织召开了 7 次股东大会，审议通过 19 个议案。股东大会采用现场与网络投票相结合，保障了中小投资者的参与权与监督权。股东大会主要通过了《修改公司章程》《修改董事会议事规则》《修改监事会议事规则》《关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于回购公司股份预案（调整后）的议案》《关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名李俊华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》《关于聘请 2019 年度审计机构的提案》等事项，对于股东大会的决议，公司董事会先后逐项进行了落实。

（三）董事会下设的各委员会的履职情况：董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会分工明确、职

责清晰。各专业委员会向董事会提供专业意见，对董事会授权就专业事项进行决策。2019 年，提名委员会共召开 5 次会议，经过对拟提名的候选人进行资格审查，中恒集团董事会成员及经营层的增补为公司的发展带来人才保障。审计委员会共召开 6 次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，认真审议公司的定期报告、内控报告及聘请中介机构等议案。薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对董事、高管的绩效及薪酬发放进行监督，提高薪酬的激励作用。战略委员会共召开 3 次会议，保证公司的经营方向与公司战略规划相契合，并顺利推进。

（四）独立董事履职情况：2019 年，独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自身的专业优势，提出独到见解及中肯意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的沟通，关注公司的重要事项及进展，对公司的事务做出独立的判断，确保公司安全稳健运行，本年度，独立董事对公司提名董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高管候选人、调整回购公司股份预案、2018 年度利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内部控制评价报告、会计政策变更、综合授信额度下向金融机构申请授信用信、关于投资资管计划等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系管理情况：公司完成 2018 年年度股东大会会议议案及定期报告编写及披露，同时做好 79 份临时公告的信息披露工作，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司借助上证 e 互动平台、公司邮箱、投资者接待日及投资者热线，多渠道多时点全覆盖，耐心解答投资者的问题，认真听取投资者建议，形成良性互动的信任关系。

二、董事会工作回顾

中恒集团经营管理层在董事会的带领下砥砺前行，变革创新，有效

地执行股东大会和董事会的各项决议，推动公司高质量发展。

（一）紧抓智能化转型升级，生产效率稳步提升

制药公司注射用血栓通（冻干）第三代生产线正式投产，生产线配备高度自动化的制药设备和自控系统，可实现对药品生产过程智能化监控；积极开展产品工艺研究、推进精益生产管理、践行降本增效、加强质量标准建设，不断提升生产效益。双钱公司节能减排，成本控制出成效。

（二）积极响应国家政策，营销业绩稳步提升

制药公司通过及时调整产品学术策略、加大血栓通产品学术和品牌推广投入，扩大产品影响力等多种举措，全力确保核心产品销售；科学布局实现普药销售新增量。双钱公司推出高端降火饮料龟苓宝，非物质文化遗产龟苓膏、六堡茶和双钱坭兴陶系列新品，丰富了产品管线，提升市场竞争力。

（三）坚持创新驱动，集群汇智再造新平台

为加快打造公司现代化健康产业，提升整体研发水平和核心竞争力，建成了集团研发大平台一中恒研究院，整体推进创新药、生物药和靶向类药物的研发，加大经典名方和现有产品二次开发，并在南宁注册成立“广西中恒创新医药研究有限公司”。进一步推进校企合作，与上海中医药大学成功举行共建“三七研究中心”，继续加强与天津中医药大学、暨南大学、广西中医药大学、四川大学等高校在血栓通、中华跌打丸、化药一类新药等研究。发挥政府部门科研平台优势，促进公司创新建设。制药公司因具备技术实力、创新意识、人才队伍、研发投入等优势，企业知识产权创造、运用、保护、管理等方面工作突出，成为 2019 年广西仅有的两家获得国家技术中心的企业和获得国家知识产权示范企业称号的企业之一，更有利于公司吸纳项目、引进人才。

（四）坚持合作共赢，投资并购再铺新格局

公司并购项目取得突破，中恒集团分别与湖南景峰医药股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司签订了战略合作框架协议，开始在原料药、化学药、仿制药以及生物药领域着手布局优质合作项目，形成“中药-化学药-生物医药”三位一体的发展格局，培育新的增长点，加快公司的转型升级。储备项目持续开发，基金工作持续推进。

（五）坚持做强特色，内优外拓再添新支点

下属企业植物药业与梧州市藤县金鸡镇共建 3000 亩中药材产业扶贫示范园区，致力于发展广西的道地及优质中药材种植，推进中药材种苗工厂化繁育、药材规范化种植、标准化加工和产业信息化管理，实现中药材种植、深加工和终端销售一体化。

（六）助力脱贫攻坚决胜战，打造精准健康扶贫标杆

公司秉持“厚生、仁心、济世”的公益理念，科学持续发展慈善事业。“中恒乡村医生培训项目”从启动至今，足迹遍布 11 个省的深度贫困区，培训乡村医生近 7000 人，接受科普讲座和义诊服务的各族群众 5 万多人，接受体检群众 4 万余人，为健康扶贫和健康中国建设持续贡献力量。

（七）科学选人用人留人，再铸企业强队

公司秉承“德才兼备，以德为先，人尽其才”的理念，建立选人用人机制，稳步推进组织管控及人力资源改革，完善薪酬福利管理效能，狠抓落实，注重实效。

（八）财务法务审计纪检安全环保，多角度多渠道开展风险防控

着力财务管理体系建设，财务管控能力稳步提升；建立全面风险管理的基本制度，做好风险识别、分析和控制等工作；开展专项审计、经济责任审计等多项工作，强化内部审计监督；健全纪检监察机构，着力构建全面监督机制，推动内外部巡察工作；持续建设安全生产长效机制，使安全、环保管理工作体系化和系统化。多角度多渠道开展风险防控。

（九）有条不紊开展闲置资产处理工作

公司多渠道、多方式盘活闲置资产，努力推介肇庆基地股权转让挂牌，与有意向方保持沟通协商；南宁基地通过出租方式实现部分资产有效盘活。

三、2020 年经营计划

公司将秉承做强做优做大企业的思路，拟采取以下策略实现营业收入、利润总额双增长：

（一）加强产、销、并、运协同效益工作，进行资源整合，寻求产业经营发展的主动权。

（二）加强投资并购，推进跨越发展，全面加强并购项目战略储备，积极顺应医药政策导向、医药产业发展走势，抢抓机遇，吹响中恒集团以投资并购扩展版图的冲锋号角。

（三）提升研发水平，提高自主创新能力，建设大健康研究平台，以科技创新支撑产业高质量发展。

（四）加大资源整合力度，提升营销水平。巩固提升核心品种的销售，并深度挖掘其他拳头产品的潜力，通过创新营销机制，打造特色营销模式，稳步实施产品战略。

（五）持续加力打准、打好精细化管理组合拳，更好、更有力的保障企业高质量发展。

（六）积极布局大健康业务，发展医疗器械产业。以“大产能、大供给、大市场”为目标，布局建设一个链条完善、储备丰富、保障及时的医疗物资保障生产基地，补齐广西在医疗防护产业链上的短板，最终形成一个辐射华南、面向全国、联通东盟的医疗防护产业集群。

（七）做大做强食品工业，拓展外延增量。依托龟苓膏，大力发展龟苓宝，加速推进“双钱”高端产品的发展，将双钱实业打造为绿色、健康、无污染的食品新型企业，成为广西特色食品的龙头企业。

（八）聚焦合规管理，推动法制文化与企业文化有机融合，强化依法治企思维。

（九）解决历史遗留问题，加快闲置资产处置与盘活工作，加大南宁基地和肇庆基地等低效资产的处置和盘活力度，促进企业轻装上阵。

未来，中恒集团将积极践行协同发展战略和梧州“东融”战略，以“营销、研发、资本运作”三大抓手为重点，以“高质量发展中医药做强做大食品产业”为阶段目标，保存量，促增量，精准发力，始终以优良的品质、不懈的创新稳立潮头，奋力谱写中恒集团高质量发展新篇章。

以上报告已于2020年3月24日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

议案 2

广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2019 年, 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》及中恒集团《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定, 认真履行监督职责, 切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 保证了公司的规范运作。2019 年度, 监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议, 并召开了六次监事会会议。现将 2019 年度监事会工作报告如下:

(一) 监事会工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 4 月 1 日召开中恒集团第八届监事会第十一次会议	1. 《中恒集团 2018 年度监事会工作报告》; 2. 《中恒集团 2018 年度内部控制评价报告》; 3. 《中恒集团关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 4. 《中恒集团关于会计政策变更的议案》; 5. 《中恒集团 2018 年年度报告(全文及摘要)》。
2019 年 4 月 29 日召开中恒集团第八届监事会第十二次会议	1. 《中恒集团 2019 年第一季度报告(全文及正文)》。
2019 年 7 月 9 日召开中恒集团第八届监事会第十三次会议	1. 《中恒集团关于关于投资资管计划的议案》。
2019 年 8 月 21 日召开中恒集团第八届监事会第十四次会议	1. 《中恒集团 2019 年半年度报告(全文及摘要)》; 2. 《中恒集团关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2019 年 10 月 24 日召开中恒集团第八届监事会第十五次会议	1. 《中恒集团 2019 年第三季度报告（全文及正文）》。
2019 年 12 月 27 日召开中恒集团第八届监事会第十六次会议	1. 《中恒集团司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了公司的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及中恒集团《公司章程》对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》等有关法律和法规和《公司章程》的要求规范运作，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要求。公司 2019 年度财务报告经请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司不存在利润实现与预测较大差异的情形。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司监事会审阅了《中恒集团 2019 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

以上报告已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

议案 3

广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2019 年,在公司董事会的正确领导下,集团领导班子带领全体员工勤勉工作,夯实管理,积极开拓市场,克服了宏观环境、行业政策等不利因素的影响,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,公司实现营业收入 38.14 亿元,同比增长 15.62%,利润总额 9.04 亿元,同比增长 28.19%,净利润 7.45 亿元,同比增长 21.46%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.13 亿元,同比增长 19.27%。每股收益 0.22 元,同比增长 22.22%。现将 2019 年度的财务决算情况向公司董事会汇报如下:

公司 2019 年度财务会计报表,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,经审计后的主要财务数据如下:

一、2019 年度主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2019 年末	2018 年末	同比增长 (%)
营业收入	3,814,056,085.86	3,298,765,283.60	15.62
营业利润	907,339,426.11	707,401,086.22	28.26
利润总额	903,634,630.62	704,930,404.85	28.19
归属于上市公司股东的净利润	744,951,596.18	613,351,971.95	21.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,819,274.41	513,816,585.15	19.27
经营活动产生的现金流量净额	654,312,676.90	853,399,912.07	-23.33
	2019 年末	2018 年末	-

归属于上市公司股东的净资产	6,393,530,329.88	5,926,294,876.28	7.88
总资产	7,835,111,934.55	7,239,743,402.09	8.22
负债总额	1,437,637,624.04	1,309,583,896.11	9.78
总股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	-

1. 2019 年度，公司实现营业收入 38.14 亿元，同比增长 15.62%，利润总额 9.04 亿元，同比增加 28.19%，归属于上市公司股东的净利润 7.45 亿元，同比增长 21.46%。其中：制药板块实现营业收入 34.11 亿元，占公司营业收入 89.45%，同比增长 8.02%，完成利润总额 7.71 亿元，同比增长 11.89%，实现净利润 6.38 亿元，同比增长 6.65%。

2. 2019 年度，世界经济持续低迷，集团面对经济下行压力较大和医药市场竞争剧烈的环境，在公司领导班子的正确带领下，企业创新管理能力得到进一步提升，生产经营发展态势平稳，通过多渠道开源节流，增创公司效益，使得营业收入、归属于上市公司股东净利润、每股收益等指标仍保持增长趋势。

3. 公司本期末资产规模达 78.35 亿元，比年初增长 8.22%；负债相比年初增加 9.78%，资产负债率只有 18.35%，偿债风险较低；归属于上市公司股东的净资产 63.94 亿元，较年初增长 7.88%，较好的实现资产保值增值。

二、2019 年度财务状况、现金流量和经营情况

（一）报告期资产情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	比年初增长 (%)
流动资产合计	3,538,292,715.50	3,912,558,764.36	-9.57
非流动资产合计	4,296,819,219.05	3,327,184,637.73	29.14
资产总计	7,835,111,934.55	7,239,743,402.09	8.22
其中：货币资金	2,749,647,700.83	2,360,329,107.80	16.49
应收票据	99,923,130.03	26,154,406.27	282.05
应收账款	228,530,446.72	190,258,534.17	20.12
预付款项	17,758,145.36	11,238,027.87	58.02
其他应收款	5,839,731.71	28,608,773.50	-79.59
存货	399,176,629.87	461,577,049.94	-13.52

其他流动资产	37,416,930.98	834,392,864.81	-95.52
可供出售金融资产		948,388,563.43	-100.00
其他权益工具投资	669,858,039.59		100.00
其他非流动金融资产	1,218,529,521.53		100.00
投资性房地产	244,921,767.64	1,807,053.10	13,454
固定资产	1,299,299,768.39	1,291,413,491.19	0.61%
在建工程	454,600,701.36	645,926,946.16	-29.62%
无形资产	352,052,727.89	357,606,174.15	-1.55%
长期待摊费用	4,863,070.33	6,650,427.75	-26.88%
递延所得税资产	26,412,394.15	27,132,975.58	-2.66%
其他非流动资产	26,281,228.17	48,259,006.37	-45.54%

2019 年期末，公司总资产 78.35 亿元，比年初增长 8.22%，其中：流动资产 35.38 亿元，比年初减少 9.57%；非流动资产 42.97 亿元，比年初增长 29.14%。主要资产项目变动情况如下：

1. 货币资金期末余额比年初增长 16.49%，主要是本期营业收入增加影响所致。

2. 应收票据余额比年初增长 282.05%，主要是受行业、市场环境等因素影响，赊销应收款项以及承兑汇票结算货款将继续进一步增加。

3. 应收账款期末余额比年初增长 20.12%，主要是受行业、市场环境等因素影响，赊销应收款项以及承兑汇票结算货款将继续进一步增加。

4. 预付款项期末余额比年初增加 58.02%，主要是购买材料按合同执行的预付款增加影响。

5. 其他应收款期末余额比年初减少 79.59%，主要是本期按个别确认计提的信用减值准备增加影响。

6. 其他流动资产期末余额比年初减少 95.52%，主要是本期金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量，将原在其他流动资产中符合准则规定的部份重分类到其他非流动金融资产影响。

7. 其他权益工具投资期末余额比年初大幅度增加，主要原因是主要是本期金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量，将原在可供出售金融资产列示的以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产项目重分类到其他权益工具投资。

8. 其他非流动金融资产期末余额比年初幅度增加，主要原因是主要是本期金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量，将原在可供出售金融资产列示的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目和符合规定的其他流动资产重分类到其他非流动金融资产。

9. 投资性房地产期末余额比年初增加 13,454%，主要原因是南宁中恒医药基地（一期项目）粉针剂车间、2#3#倒班楼、2#3#成品仓五栋建筑单体经营出租给南宁绿港建设投资集团有限公司。

10. 其他非流动资产期末余额比年初减少 45.54%，主要原因是梧州制药车间生产线设备及工程款在本期结算影响所致。

（二）报告期负债情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	比年初增长 (%)
流动负债合计	1,234,738,214.36	1,133,162,858.22	8.96
非流动负债合计	202,899,409.68	176,421,037.89	15.01
负债合计	1,437,637,624.04	1,309,583,896.11	9.78
其中：应付账款	719,394,028.35	625,894,209.29	14.94
预收款项	80,920,172.42	75,669,983.78	6.94
应付职工薪酬	66,281,934.16	38,483,404.26	72.24
应交税费	46,942,349.97	96,620,209.32	-51.42
其他应付款	204,984,461.22	289,729,783.33	-29.25
其中：应付股利	1,444,980.45	1,430,780.45	0.99
其他流动负债	5,215,268.24	6,765,268.24	-22.91
递延收益	144,509,755.73	150,276,151.52	-3.84
递延所得税负债	58,389,653.95	26,144,886.37	123.33

2019 年期末，公司总负债 14.38 亿元，比年初增长 9.78%，其中：流动负债 12.35 亿元，比年初增长 8.96%；非流动负债 2.03 亿元，比年初增长 15.01%。主要负债项目变动情况如下：

1. 应付职工薪酬期末余额比年初增长 72.24%，主要是本期预计年度绩效工资、及上年末的年度绩效工资在本期计提及发放两者影响形成。

2. 应交税费期末余额比年初减少 51.42%，主要原因为本期增值税及企业所得税上交金额增加影响形成。

3. 递延所得税负债期末余额比年初增长 123.33%，主要是期末按其他权益工具投资公允价值变动、其他非流动金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债比期初增长影响形成。

（三）报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2019 年末	2018 年末	比年初增长 (%)
归属于母公司所有者权益合计	6,393,530,329.88	5,926,294,876.28	7.88
少数股东权益	3,943,980.63	3,864,629.70	2.05
所有者权益合计	6,397,474,310.51	5,930,159,505.98	7.88
其中：股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00
资本公积	85,729,315.40	85,729,315.40	0.00
其他综合收益	162,287,602.04	64,453,224.36	151.79
盈余公积	547,061,861.20	499,722,349.56	9.47
未分配利润	2,273,553,406.97	1,801,282,839.96	26.22

2019 年期末，公司所有者权益合计 63.97 亿元，较年初增长 7.88%，其中：母公司所有者权益 63.94 亿元，比年初增长 7.88%；少数股东权益 394.40 万元，比年初增加 2.05%。主要权益项目变动情况如下：

其他综合收益比年初增长 151.79%，主要是其他权益工具投资公允价值变动增加影响。其中公司持有的国海证券股票本年公允价值变动增加 1.18 亿元，公司持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc 股票本年公允价值变动增加 0.11 亿元。本期其他综合收益税前金额 1.29 亿元，本期归属于母公司的其他综合收益税后金额 0.98 亿元。

（四）报告期利润情况

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增长 (%)
营业总收入	3,814,056,085.86	3,298,765,283.60	15.62
营业成本	630,545,419.65	343,405,459.71	83.62
税金及附加	66,847,511.41	72,269,509.74	-7.50
销售费用	2,266,338,978.59	2,119,039,983.46	6.95
管理费用	181,078,645.72	170,094,737.09	6.46
研发费用	63,965,530.79	44,744,887.77	42.96
财务费用	-98,549,457.16	-59,228,407.77	-66.39
资产减值损失	-14,072,198.14	24,030,937.63	-158.56
其他收益	36,719,327.87	89,946,401.25	-59.18
投资收益(损失以“-”号填列)	136,832,892.03	26,565,403.98	415.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,170,721.90	6,481,105.02	-66.51
营业外收入	41,954.98	882,368.61	-95.25
营业外支出	3,746,750.47	3,353,049.98	11.74
利润总额	903,634,630.62	704,930,404.85	28.19
减:所得税费用	158,548,402.18	91,565,890.27	73.15
净利润(净亏损以“-”号填列)	745,086,228.44	613,364,514.58	21.48
归属于母公司所有者的净利润	744,951,596.18	613,351,971.95	21.46
少数股东损益	134,632.26	12,542.63	973.40
每股收益:			
(一)基本每股收益	0.22	0.18	22.22
(二)稀释每股收益	0.22	0.18	22.22

2019 年度，公司实现净利润合计 7.45 亿元，同比增长 21.48%，其中：归属母公司所有者的净利润合计 7.44 亿元，同比增长 21.46%；少数股东损益 13.46 万元，同比增长 973.40%。主要损益项目变动情况如下：

1. 营业收入同比增长 15.62%，主要原因本年进一步提升产品品质及产品结构，使得产品销量比往年有所增加。

2. 营业成本同比增长 83.62%，主要原因产品销量增加，生产量增加，产品成本随之增加。

3. 研发费用同比增长 42.96%，主要原因主要是制药公司临床研究等项目投入增加影响所致。

4. 财务费用同比减少 66.39%，主要原因是利息收入增加。

5. 资产减值损失同比减少 158.56%，主要是开发产品价格回升，跌价准备转回所致。

6. 投资收益同比增长 415.08%，主要是本期收到资管计划产品的赎回收益影响所致。

7. 营业外收入同比减少 95.25%，主要是本期无经济赔偿收入。

8. 所得税费用同比增加 73.15%，主要是按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

9. 少数股东损益同比增长 973.40%，主要是本期利润同比增长影响所致。

(五) 报告期现金流量

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比增长 (%)
经营活动现金流入小计	4,322,780,474.92	3,748,833,550.85	15.31
经营活动现金流出小计	3,668,467,798.02	2,895,433,638.78	26.70
经营活动产生的现金流量净额	654,312,676.90	853,399,912.07	-23.33
投资活动现金流入小计	943,218,538.53	1,133,472,023.98	-16.79
投资活动现金流出小计	960,339,095.52	1,118,629,564.33	-14.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,120,556.99	14,842,459.65	-215.35
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	120,000.00	92,400.00
筹资活动现金流出小计	358,923,841.18	208,666,569.81	72.01
筹资活动产生的现金流量净额	-247,923,841.18	-208,546,569.81	-18.88
现金及现金等价物净增长额	389,318,593.03	659,688,485.95	-40.98

1. 经营活动现金流量

2019 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 23.33%，主要是本期支付期间费用比上年有所增加所致。

2. 投资活动现金流量

2019 年度投资活动产生的现金流量净额同比下降 215.35%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大于本期投资活动收到的现金产生。

3. 筹资活动现金流量

2019 年度筹资活动产生的现金流量净额流出同比增长 18.88%，主要是本期公司以自有资金进行了股份回购。

三、2019 年度主要财务指标

主要财务指标	2019 年度	2018 年度	同比增长 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.18	22.22
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.18	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.18	0.15	20.00
加权平均净资产收益率 (%)	12.25	10.65	15.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.92	8.92	11.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	0.25	-24.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.84	1.71	7.60
资产负债率 (%)	18.35	18.09	1.44

2019 年度，公司的生产经营情况良好，现金流量充裕，基本每股收益为 0.22 元，同比增长 22.22%。公司的资产负债率仅为 18.35%，同比增长 1.44%，处于较低负债水平，整体财务状况稳健。

以上报告已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

议案 4

广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

一、利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司（合并报表，以下简称公司）2019 年度实现净利润 745,086,228.44 元，其中归属上市公司股东的净利润 744,951,596.18 元，提取盈余公积金 47,339,511.64 元，加年初未分配利润 1,784,447,751.25 元，减本期对 2018 年利润分配 208,506,428.82 元，2019 年度公司实际可供分配利润 2,273,553,406.97 元，公司母公司实际可供分配利润为 510,170,387.65 元。

根据中国证监会第 35 号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》等有关规定，本次股利分配拟以 2019 年末总股本扣除库存股后 3,425,208,704 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），派发现金股利总额为 205,512,522.24 元（含税），上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2019 年度以集中竞价方式回购股份 49,898,443 股，支付金额 150,178,960.02 元（不含交易费用），视同现金分红，合计本年度现金分红 355,691,482.26 元。

二、资本公积转增股本预案

2019 年度不进行资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。

以上预案已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

议案 5

广西梧州中恒集团股份有限公司
2019 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》登载于上海证券交易所网站，同时刊登于 2020 年 3 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本年度报告（全文及摘要）已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

议案 6

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于投资资管计划的议案

各位股东及股东代表：

一、投资概况

（一）投资目的

公司运用自有资金进行投资资产管理计划，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施。通过投资资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度及合作对象

2020 年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）投资其发行的资产管理计划产品（在委托额度范围内可以滚动使用）。上述投资额度包括公司 2019 年已投资的国海证券 8 亿元资产管理计划产品（详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《中恒集团关于投资资管计划暨关联交易的公告》）。

（三）关联方关系介绍

中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国海证券属于公司的关联法人。因此，中恒集团投资国海证券发行的资管计划，构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（四）关联人基本情况

企业名称：国海证券股份有限公司

统一社会信用代码：91450300198230687E

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：何春梅

注册资本：544,452.5514 万(元)

住所：广西桂林市辅星路 13 号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

截止 2019 年 9 月 30 日，国海证券总资产 69,358,349,530.25 元，净资产为 14,565,736,028.99 元，营业收入为 2,766,517,648.79 元，净利润为 621,332,467.48 元。

上市公司与关联方不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他需要特别披露的相关事项。

（五）投资资产管理计划期限

投资资产管理计划每笔投资期限不超过 39 个月，其中投资期 3 个月，存续期不超过 36 个月。

（六）资金来源

公司用于投资资产管理计划的资金为公司的自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 资产管理计划投资收益不确定，受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大，不排除投资收益受到市场及实际投资项目的影 响而达不到预期收益。

2. 委托专业的证券公司进行资产管理计划投资，投资收益较高，但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。

（二）风险控制措施

国海证券投资负责人将由国海资管两个业务部门委派最核心的投资人员担任。

本公司及下属子公司将严格按照相关管理制度的规定，根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪投资的产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司运用自有资金投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

（二）通过投资资产管理计划，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次交易需要履行的审议程序

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。在股东大会审议本议案时，关联股东广西投资集团有限公司需对本议案表决予以回避。

为提高工作效率，及时办理投资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子在上述额度和期限内负责资管计划的实施，包括但不限于资管计划的选择、期限、金额的确定，合同、协议的签署等与投资资产管理计划有关的所有事宜。

本议案已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

议案 7

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案

各位股东及股东代表：

为保证广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求及新增并购项目资金需求，2020 年公司拟继续在各金融机构申请一定的融资授信额度。

一、金融机构综合授信额度计划

公司及纳入合并范围子公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 35 亿元（含 35 亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

二、担保方式

（一）公司为纳入合并范围子公司贷款提供连带责任担保。

（二）广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“制药公司”）为中恒集团贷款提供连带责任担保、制药公司为其下属子公司贷款提供连带责任担保。

（三）中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质押担保。

（四）制药公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、制药公司以其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保。

具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东大会决议通过

的授信额度范围内办理申请金融机构授信及用信（包括但不限于贷款提取、信用证、保函、票据等业务）的相关手续，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务。

出具新决议前原决议有效。

本议案已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

议案 8

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘请 2020 年度会计审计机构的提案**

各位股东及股东代表：

为保证公司年度审计工作的连续性与稳健性，考虑永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构。2020 年度会计审计费用拟为叁拾万元整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的具体信息详见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

议案 9

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的提案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。2020 年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的具体信息详见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已于 2020 年 3 月 24 日经公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日