

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年度报告摘要

公司代码:600252

公司简称:中恒集团

广西梧州中恒集团股份有限公司

守法诚信企业”“2018年度中国医药工业百强”“2018年度守法诚信企业”“2018中国健康公益星”十大公益企业”称号等荣誉。制药公司资源非常丰富,优势十分突出,拥有14大类制剂27个品种(其中中药制剂135个、化学原料药及制剂82个)、共309个药品生产批准文号(中成药181个、化学药制剂119个、原料药9个)...

①采购模式
公司产品的主要原材料为三七、苦玄参、五指毛桃等中药材。子公司在全国各地建立了中药材种植基地以及可追溯体系,以满足公司大部分中药材的需求。对于其他辅料,则采取外购采购的形式。公司全面实施以品质、技术、价格、服务为主的采购策略,通过供应商管理机制,对供应商实施发展培养、优胜劣汰的策略,引入优质、具有竞争性供应商,保障原料供货稳定及质量提升。对于大宗物料,密切跟踪分析物料的价格趋势,实施集中采购管理,降低采购成本。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
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,本次利润分配拟以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),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,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。

二公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 股票代码, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes company name and contact info.

2 报告期公司主要业务简介
(1)公司所从事的主要业务
中恒集团以医药健康领域的传承与创新为责任,以提升人类生命质量体验为发展使命,提升人们生活质量,传承健康文化,提倡医养结合,造福社会大众。中恒集团以制药为核心业务,同时拥有食品、种植等延伸板块的业务,主要经营业务可分为医药制造、食品生产、种植板块三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下:

医药制造
中恒集团目前主要经营业务为医药制造业,核心业务为中成药制造。中恒集团旗下广西梧州制药(集团)股份有限公司(简称“制药公司”),经过近90年发展,已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业,为中国医药工业百强企业、广西龙头企业、华南区大型中药饮片生产企业。制药公司通过“国家知识产权示范企业”认定,荣获“2019年度自治区安全文化建设示范企业”“2018年度中国医药企业50强”“2018年度中国医药企业

食品生产
中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司(简称“双钱公司”)专业从事龟苓膏、龟苓宝、龟苓膏粉、六堡茶、坭兴陶、即食粥类、饮料和固体饮料,集研发、生产和销售于一体的现代化生产企业。从1993年创建至今,双钱公司不断发展壮大,开创了龟苓膏现代化生产的先河,成为龟苓膏产业工业化的先驱,在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州龟苓膏的历史文化中,成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌。双钱公司生产管理规范,产品品质过硬,最终打造成10亿元规模的中药饮片产业群,是中国医药工业发展的突出贡献。

2019年,中恒集团落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中倡导“中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地”的要求,以产业扶贫为切入点,积极探索现代农业生产新技术与中药材种植相结合,在梧州藤县高岭镇投入近80万元打造3000亩中药材种植产业扶贫创新示范基地。种植凉粉草、苦玄参、广金钱草、百部、五指毛桃、两面针等20余个品种;并用3到5年期间将中药材种植面积发展到3万亩以上,争取创建国家级中药材标准种植、科技创新及产业扶贫示范区;同时建设中药材加工、仓储、物流及贸易基地,推动国货实现一二三产业融合发展,最终打造成10亿元规模的中药饮片产业群,为中国医药工业发展的突出贡献。

2012年决定退出房地产业务以来,公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产,没有再新增投资房地产业务。

(2)公司经营模式

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2020-30
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要事项提示:
●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.06元(含税);
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司通过集中竞价回购的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容
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(以下简称“公司”或“中恒集团”)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。

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),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.59%。
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,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),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.16%。

综上,公司2019年度现金分红金额合计355,691,482.26元,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为47.75%。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回

购专用账户中的股份,不享有参与利润分配的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
2019年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月24日,公司召开了第九届董事会第九次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见
本次利润分配预案综合考虑公司的合理回报及公司2019年以来集中竞价方式回购股份等实际情况,符合中恒集团《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对上市公司每股现金流、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2020年3月26日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2020-31
广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度社会责任报告》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
公司编制了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
本报告的详细内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》;
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更,符合公司实际情况及监管部门的要求,不存在损害公司及全体股东利益。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》;
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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),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),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.16%。
2019年度不进行资本公积金转增股本。
本预案将提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十二、会议审议通过《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议案》;
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。
本议案将提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
十三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的议案》;
股东大会定于2020年4月28日(星期二)下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室召开广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度股东大会。会议审议以下议案:
(一)《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》;
(二)《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》;
(三)《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度财务决算报告》;
(四)《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》;
(五)《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)》;
(六)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资计划的议案》;
(七)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度》向金融机构申请授信使用的议案》;
(八)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》;
(九)《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议案》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
(以下无正文)
(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》盖章页)

公告编号:2020-36
广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)法人股东应持单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
(三)登记时间:2020年4月27日(上午9:00-12:00;下午2:00-3:30)。
(四)登记地点:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室。
异地股东可用信函或传真方式(以2020年4月27日前公司收到为准)进行登记。
上述登记日期不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
(一)联系地址:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室
(二)邮政编码:530000
(三)联系电话:0774-3939128
(四)传真电话:0774-3939053
(五)联系人:李冲
(六)会期半天,费用自理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2020-36
广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月28日14点30分
召开地点:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月28日
至2020年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 9 items including financial reports, dividend plans, and internal control evaluations.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

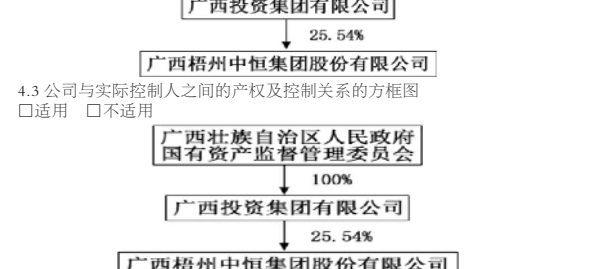
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)法人股东应持单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
(三)登记时间:2020年4月27日(上午9:00-12:00;下午2:00-3:30)。
(四)登记地点:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室。
异地股东可用信函或传真方式(以2020年4月27日前公司收到为准)进行登记。
上述登记日期不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
(一)联系地址:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室
(二)邮政编码:530000
(三)联系电话:0774-3939128
(四)传真电话:0774-3939053
(五)联系人:李冲
(六)会期半天,费用自理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年3月26日

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 比例(%), 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists shareholders like 广西投资集团有限公司 and 广西梧州中恒集团股份有限公司.

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债相关情况
□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年,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%。

2 导致暂停上市的情况
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十节财务报告 五、41.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计十二家,详见本附注。
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事长: 熊期
董事会批准报送日期:2020年3月24日