公司代码:600618 900908 公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期内不分配不转增。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董燕	陈丽华
电话	021-23539616	021-23536618
办公地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电子信箱	dy@scacc.com	chenlihua@scacc.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,919,375,700.98	4,549,388,216.22	8.13
归属于上市公司股东的净资产	3,246,621,645.01	2,918,433,213.90	11.25
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	68,811,074.44	258,425,819.74	-73.37
营业收入	3,360,317,892.76	3,643,265,840.47	-7.77
归属于上市公司股东的净利润	369,963,232.56	250,558,180.74	47.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,992,678.93	260,452,920.39	43.98
加权平均净资产收益率(%)	11.9237	12.1274	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3199	0.2167	47.62
稀释每股收益(元/股)	0.3199	0.2167	47.62

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						84,742
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海华谊(集团)公司	国有法人	46.59	538,805,647	0	无	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.68	7,859,532	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64	7,438,100	0	无	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.46	5,290,647	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45	5,180,801	0	无	0
孙月龙	境内自然人	0.32	3,700,557	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.28	3,243,813	0	无	0
方建伟	境内自然人	0.24	2,787,506	0	无	0
中国银行无锡分行	国有法人	0.23	2,605,981	0	无	0
交银国际证券有限公司	境外法人	0.19	2,222,001	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于2009年1月12日起全流通,已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,在国内经济平稳增长、氯碱行业整体保持较好发展态势的大背景下,氯碱公司牢牢把握契机,持续提升综合竞争力,生产经营呈现良好势头。

一、继续深入实施企业发展战略

1、公司的化工区一体化运营模式进一步完善。一是与化工区国际化工公司开启新的更为紧密的合作关系。公司上半年与SLIC/SBPC签署了新一轮的十年长期合同,至此,公司与化工区下游企业的新一轮十年合同已经全部签署,这将进一步保障公司在化工区整个氯产业链的长期稳定运行以及在化工区产业链中承上启下的核心枢纽地位,对提升公司规模经济盈利能力和持续经营能力也具有战略性意义。二是正式规划在化工区投资建设20万吨/年氯乙烯项目。公司在上海化工区华胜厂区域现有二氯乙烷装置,该装置主要用于平衡公司下游用户返回的氯化氢,是化工区氯循环产业链上的重要一环。本次规划将华胜厂的部分二氯乙烷产品通过裂解工艺制得氯乙烯产品, 将华胜厂现有二氯乙烷产品更加合理利用,该规划实施后可进一步完善公司在化工区聚氯乙烯产品链。

2、"走出去"战略继续得到实施。上半年继续围绕"三个走出去"战略,立足于做大做强主导产品、新材料产品,积极寻找新项目和新的产业链发展基地,已经取得积极进展。

3、编制五年规划,确定未来发展方向。根据行业环境的新变化和国内经济发展的新态势,积极开展"2019年-2023年五年滚动规划"的编制工作,将"做强优势业务、突破新兴业务,发展海外业务"确定为公司未来五年的主要发展战略。

二、进一步优化生产经营管理

(一)落实责任,管控风险

2018年上半年,按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"、"管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和"谁主管、谁负责"原则,全面落实各部门、生产装置及各级管理人员的安全生产责任,加强风险管控,严格责任考核,上半年HSE目标指标完成情况良好。

1、推行有感领导制度,健全责任考核机制。通过公司领导带头宣贯HSE理念、带头学习和遵守HSE规章制度等一系列安全活动的开展, 进一步完善安全生产责任制考核制度,严格责任追究,确保追责执行到位。

2、推进安全风险评估,强化安全防控措施。以工艺安全和设备完整性为抓手,在化工装置全面推进HAZOP风险评估工具的运用。

3、强化全面安全管控,顺利完成年度大修。通过精心准备,严控过程,规范验收,实现了"准备好、停车好、检修好、开车好"的大修目标,在安全环保方面,做到了"准备到位"、"监管到位"、"确认到位",确保整个大修安全受控。

(二)精细操作,精益运行

公司上半年全力推进降本增效工作,加大调整力度,稳定化工区生产经营。

1、统筹安排,优化平衡,确保生产高效。漕泾地区装置安全稳定高效运行,上半年度华胜厂在乙烯资源价格高涨、下游装置负荷波动、化工区一体化大修等情况下,开足马力,烧碱、液氯基本在高负荷运行中,满足下游装置需求,确保生产效益;天原厂总体生产安全平稳,质量稳步提高,受产品成本影响,EPVC的产量指标与计划比较有缺口,但能做到以销定产、定品种牌号。

2、常抓不懈,持续降本。继续通过抓管理、抓项目运行和实施,推动节能减排工作取得稳定成效。同时,积极做好日常节能管理,继续加大碳交易关注力度,合理利用国家相关碳排放政策。另外,通过优化贷款结构,降低财务费用;

3、把握形势,优化营销。紧紧围绕市场制定经营方针,加强动态管理,依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化,统筹国内外市场,开展差异化营销、技术化营销,灵活调整销售策略和比例,实现公司效益最大化。

4、开展质量改进活动,持续提升产品质量。以高端产品为目标,新增了优等品率及底涂级、医用级考核指标,严格落实各级质量责任,严格质量考核,产品质量稳定提升。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,在国内经济平稳增长、氯碱行业整体保持较好发展态势的大背景下,氯碱公司牢牢把握契机,持续提升综合竞争力,生产经营呈现良好势头。

一、继续深入实施企业发展战略

1、公司的化工区一体化运营模式进一步完善。一是与化工区国际化工公司开启新的更为紧密的合作关系。公司上半年与SLIC/SBPC签署了新一轮的十年长期合同,至此,公司与化工区下游企业的新一轮十年合同已经全部签署,这将进一步保障公司在化工区整个氯产业链的长期稳定运行以及在化工区产业链中承上启下的核心枢纽地位,对提升公司规模经济盈利能力和持续经营能力也具有战略性意义。二是正式规划在化工区投资建设20万吨/年氯乙烯项目。公司在上海化工区华胜厂区域现有二氯乙烷装置,该装置主要用于平衡公司下游用户返回的氯化氢,是化工区氯循环产业链上的重要一环。本次规划将华胜厂的部分二氯乙烷产品通过裂解工艺制得氯乙烯产品, 将华胜厂现有二氯乙烷产品更加合理利用,该规划实施后可进一步完善公司在化工区聚氯乙烯产品链。

2、"走出去"战略继续得到实施。上半年继续围绕"三个走出去"战略,立足于做大做强主导产品、新材料产品,积极寻找新项目和新的产业链发展基地,已经取得积极进展。

3、编制五年规划,确定未来发展方向。根据行业环境的新变化和国内经济发展的新态势,积极开展"2019年-2023年五年滚动规划"的编制工作,将"做强优势业务、突破新兴业务,发展海外业务"确定为公司未来五年的主要发展战略。

二、进一步优化生产经营管理

(一)落实责任,管控风险

2018年上半年,按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"、"管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和"谁主管、谁负责"原则,全面落实各部门、生产装置及各级管理人员的安全生产责任,加强风险管控,严格责任考核,上半年HSE目标指标完成情况良好。

1、推行有感领导制度,健全责任考核机制。通过公司领导带头宣贯HSE理念、带头学习和遵守HSE规章制度等一系列安全活动的开展, 进一步完善安全生产责任制考核制度,严格责任追究,确保追责执行到位。

2、推进安全风险评估,强化安全防控措施。以工艺安全和设备完整性为抓手,在化工装置全面推进HAZOP风险评估工具的运用。

3、强化全面安全管控,顺利完成年度大修。通过精心准备,严控过程,规范验收,实现了"准备好、停车好、检修好、开车好"的大修目标,在安全环保方面,做到了"准备到位"、"监管到位"、"确认到位",确保整个大修安全受控。

(二)精细操作,精益运行

公司上半年全力推进降本增效工作,加大调整力度,稳定化工区生产经营。

1、统筹安排,优化平衡,确保生产高效。漕泾地区装置安全稳定高效运行,上半年度华胜厂在乙烯资源价格高涨、下游装置负荷波动、化工区一体化大修等情况下,开足马力,烧碱、液氯基本在高负荷运行中,满足下游装置需求,确保生产效益;天原厂总体生产安全平稳,质量稳步提高,受产品成本影响,EPVC的产量指标与计划比较有缺口,但能做到以销定产、定品种牌号。

2、常抓不懈,持续降本。继续通过抓管理、抓项目运行和实施,推动节能减排工作取得稳定成效。同时,积极做好日常节能管理,继续加大碳交易关注力度,合理利用国家相关碳排放政策。另外,通过优化贷款结构,降低财务费用;

3、把握形势,优化营销。紧紧围绕市场制定经营方针,加强动态管理,依靠产品优化、区域优化、客户优化、价格优化,统筹国内外市场,开展差异化营销、技术化营销,灵活调整销售策略和比例,实现公司效益最大化。

4、开展质量改进活动,持续提升产品质量。以高端产品为目标,新增了优等品率及底涂级、医用级考核指标,严格落实各级质量责任,严格质量考核,产品质量稳定提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称:上海氯碱化工股份有限公司

董事长:黄岱列

日期:2018年8月24日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2018-023

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届十九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2018年8月8日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第九届董事会第十九次会议的通知,并于2018年8月22日召开九届十九次会议。应到董事9人,实到董事9人。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2018年半年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2018年半年度报告摘要。)

二、审议通过《关于公司五年滚动规划的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(根据公司最新的机构设置和职责以及董事会的授权权限,公司对《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《财务联签制度细则》、《内控审计管理制度》、《战略规划管理办法》、《关联交易管理办法》、《审计委员会工作细则》、《内控管理制度》、《职务授权管理办法》进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。)

四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

因工作需要,经公司董事长黄岱列先生提名,经公司提名委员会审查,上海证券交易所资格确认,公司董事会同意聘任居培女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期与本届董事会一致。

董燕女士因个人原因不再担任公司董事会秘书。董燕女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守,忠实履行了董事会秘书的职责和义务,为公司的经营发展及规范运作做出了突出的贡献,公司董事会对董燕女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

独立董事意见:本次董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任居培女士为公司董事会秘书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日

附件:居培女士简历

居培,女,1978年11月出生,汉族,籍贯江苏如皋,1999年4月加入中国共产党,2000年8月参加工作,大学学历,学士学位,会计师职称。曾任上海华谊(集团)公司监察审计部财务审计,现任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2018-024

上海氯碱化工股份有限公司监事会第九届第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2018年8月8日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第九届监事会第十二次会议的通知,并于2018年8月22日召开九届十二次会议。应到监事5人,实到监事4人,监事张虎先生因公请假,授权监事顾立立先生表决,监事长顾立立先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:

1、公司2018年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、在出具本意见前,未发现参与2018年半年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、审议通过《关于公司五年滚动规划的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2018-025

上海氯碱化工股份有限公司2018年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将2018年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、细分行业的主营业务收入、主营业务成本及毛利率情况

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,057,866,032.82	1,571,543,383.64	23.63	-4.88	-13.85	7.95
施工业	12,796,070.09	11,726,318.63	8.36	-28.53	-28.66	0.17
贸易收入	1,261,590,618.54	1,248,970,367.23	1.00	-12.09	-12.57	0.55
合计	3,332,252,721.45	2,832,240,069.50	15.01	-7.86	-13.37	5.41

二、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

三、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日

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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈海波	工作原因	欧阳静波
董事	莫宏胜	工作原因	崔薇薇

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中恒集团	600252	梧州中恒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔鼎昌	黄依虹
电话	0774-3939128	0774-3939128
办公地址	广西梧州市工业园区工业大道1号	广西梧州市工业园区工业大道1号
电子信箱	cdc_zh@126.com	cdc_zh@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,888,516,565.35	6,863,591,619.73	0.36
归属于上市公司股东的净资产	5,595,317,440.29	5,592,976,988.94	0.04
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	374,640,550.48	416,667,953.03	-10.09
营业收入	1,511,176,007.30	934,510,317.06	61.71
归属于上市公司股东的净利润	337,011,085.31	386,542,604.55	-12.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,177,707.30	384,619,046.03	-32.61
加权平均净资产收益率(%)	5.91	7.09	减少1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						150,101
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广西投资集团有限公司	国有法人	21.58	749,773,005	0	质押	356,548,993
中国证券金融股份有限公司	未知	4.17	144,752,106	0	未知	
深圳市合生堂生物工程有限公司	未知	2.67	92,694,099	0	未知	
广西中恒实业有限公司	境内非国有法人	2.00	69,560,852	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.46	50,873,400	0	未知	
华信期货-上海丽丽商务咨询有限公司	未知	0.80	27,890,298	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.78	27,100,200	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.67	23,426,826	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.66	22,988,100	0	未知	
安徽省投资集团控股有限公司	未知	0.61	21,037,866	0	未知	
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》规定的一致行动人情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,医药行业迎来了大部制改革,为全方位监管、科学利用医疗资源,医保控费等问题打下牢固基础;国家医药政策出台依然保持较高频率,政策对行业管理要求不断规范、提高了标准化的门槛;药政改革逐步走向制高点,行业格局正在加速重塑。在医疗政策改革的推动下,我国医药产业的发展正步入规范的快车道。

中恒集团在医药行业升级的关键阶段,在行业严监管体制、政策调整频繁和行业优胜略汰的情况下,不断夯实高质量发展的基础、继续优化公司治理结构,借助我国经济水平持续增长、居民健康意识的加强、人口老龄化的加快等因素驱动,积极将外在压力转化为企业内在发展动力,应对各种困难和挑战,促进企业的平稳发展。

报告期内,中恒集团实现营业收入15.11亿元,较上年同期增长 61.71%,归属于上市公司股东的净利润3.37亿元, 同比下降12.81%。中恒集团荣获 "2017年度中国医药工业百强"、"2017年度中国制药工业百强",制药公司荣膺2017年度"中国医药行业守法诚信企业"和"中国优质道地中药材十佳规范化种植基地"等奖项。公司重点推进了以下工作:

(1)紧跟学术前沿,管理产品生产周期。

制药公司建立以"晨钟牌"为代表的处方药品牌系列和以"中华牌"为代表的药品终端品牌系列,带动企业全方位发展。公司紧跟学术前沿,不断梳理产品优势;完善证据链,挖掘产品潜力;建立顶级专家团队,树立学术权威;推进学术创新会议,巩固优势地位,围绕学术创新推进产品营销的创新与提高,逐步建立多个层级的产品梯队,其中中华跌打丸的培育已初见成效,骨骼肌肉领域用药今年上半年营业收入4396.42万元,同比增长84.23%;并且积极应对政策变化,全面完成两票制商业渠道搭建,在全国开展直营医院的自营模式。

双线公司为进一步落实集团公司的"十三五"发展战略,构建医药核心主业与健康食品业务齐头并进发展格局,探索一条创新发展路径,做强做大食品板块。双线公司希望通过引入合适的战略投资者优化股权结构,增强核心竞争力。相关工作正在有序地进行中。

双线公司着力加强营销工作,全面提高对传统渠道、现代渠道、特通渠道、电商渠道的把控力,组合渠道策略,降低渠道费用。双线公司持续开展新品试吃、丰富线上销售产品线、开拓特供渠道、增加新媒体线上渠道宣传,有效提升重点产品的熟知度,增加区域覆盖率,品牌形象得到提升。报告期内,双线公司营业收入6550.41万元,同比增长12.37%。

(2)科技创新,提高市场竞争力。

制药公司不断提升整体研发创新水平,吸引更高端的医药人才,引领公司研发创新和产业转型升级;加强产学研联动,加强药品开发。研发管理中心围绕重点品种、现有品种二次开发、化学药新产品、知识产权体系和平台建设开展工作:血栓通注射剂再评价研究、注射用血栓通标准化研究按要求有序开展;开展对中华跌打丸多个项目的二次开发;新药抗自身免疫性疾病1类创新药WZZY-X01、1类新药重组双基因腺病毒注射液的开发有序推进;公司知识产权管理体系通过年度监督审核,有7件发明专利获得授权,其中国内6件,国外1件。

(3)借力资本运作,打造公司可持续发展。

公司按"十三五"战略规划,以资本运作为抓手,围绕心脑血管、妇科、骨科、神经类等领域积极开展并购项目的寻找、考察和洽谈,分析筛选项目。与第三方伙伴建立长期合作关系,积极探索海内外大健康领域的潜在项目。为公司布局产业项目、引进新技术、完善产品线提供重要推力;同时紧抓投后管理不放松,密切关注基金项目,做好管理输出与资源整合的协同支持。

(4)盘活资产方案初具雏形。

公司进一步优化资产和业务结构,以便提高资产质量和经营效益,防范和化解存在的风险。对各版块的低效资产进行全面梳理和核查,采取多种有效方式,循序渐进地制定处置方案。公司将采用公开挂牌的方式转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司以及肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权。目前肇庆项目已完成转让前的评估工作,现按规定正在办理公开挂牌转让手续,确保公司利益最大化。

(5)确保生产质量,夯实发展基础。

公司强化技术创新和质量管控,推动生产的转型升级。制药公司通过了冻干粉针剂、小容量注射剂、中药前处理和提取、口服制剂和无菌制剂等的GMP换证工作。确保公司产品生产资质得到有效延续。新的冻干粉针生产车间采用先进的设计方案,引入自动化、智能化、绿色化等理念,配备高度自动化的生产设备、生产线基本实现了药品生产过程密闭自动转运,最大程度地减少了人工干预,保证了生产过程的无菌保障能力;液体车间、固体车间的生产线也进行了技术升级,实现了糖浆剂及丸剂的自动化生产及包装;前处理车间亦引进了大量自动化控制设备;定期对质量管理文件、成品标准及检验操作规程、中间标准及检验操作规程、原辅料质量标准及操作规程等文件进行修订、分发及培训,随时进行现场质量监督检查,严把生产质量关。

(6)强化统筹和财务管控,实行精细化管理。

优化核算工作,加强资金管控,提高资金收益,进一步深化全面预算管理;改变传统税务管理意识,营造业务前置、合理进行税收规划的主动税务管理氛围;强化财务服务,促进业务发展,深化业财融合;信息化建设取得初步成果,通过信息化的方式提高了各财务模块的效率,财务核算、报表生成、预算执行已基本实现自动化。

(7)公益品牌,提升企业美誉度。

基于乡村医疗资源分布不均,公司携手中国人口福利基金会在国家卫生健康委员会财务司和基层卫生司的指导下,启动了"乡村e康工程——中恒乡村医生培训项目"。结合"互联网+教育"、"互联网+医疗"的线上线下培训模式,助力解决村医专业技术水平不高、农民看病难、看病贵、看病远的问题;通过村医,让贫困区的群众都能享受到健康卫生服务。今年上半年,公司在广西龙胜、防城港、河池都安等多个市县陆续开展了乡村医生培训,从广西出发,逐步向陕西、宁夏、甘肃、青海等深度贫困区辐射,为更多基层乡村医生带去实用、适用技能培训,帮他们提高服务能力。

(8)绿色生态、安全环保,建设美丽新中恒。

公司以"共栽希望树,同筑中恒梦"为主题,组织员工开展集体植树活动,共同建设绿色文明美丽新中恒,促进公司成为"广西的苗、中国的树、世界的林";公司取得由BSI英国标准协会颁发的OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书,这标志着公司通过了第三方的认证审核,在职业健康和安全生产的策划、管理、检查、提升上都达到了国际标准的水平;要持续加强对安全制度的健全、现场安全监督检查,保证安全生产;全力以赴做好生态环境保护、环保隐患排查工作,时刻将安全、环保、创新、绿色生产融合在一起,坚持绿色创新生产。

(9)在建工程。

新募投项目"制药新基地三期(粉针剂车间(三期)及固体制剂车间(二期))项目"的粉针生产线已完成主体工程,项目从建设到整改、工程质量控制、施工安全管理以及项目资料管理等,严格按照GMP要求进行建设、管理。

(10)凝心聚力,党建引领提升综合实力。

公司坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想推动工作,深入学习党的"十九大"精神,根据集团的统一部署和工作目标,紧紧围绕高质量发展要求,积极应对各种困难和挑战,促进了企业的平稳发展。公司把党建工作写入章程,把加强党的领导融入了公司治理各环节,使党的政治核心作用得到更好的发挥;将"两学一做"教育活动常态化,各基层党支部规范开展各项党建工作;加强党建阵地建设,完成多个党建宣传阵地的建设,在企业形成良好的党建氛围;切实履行党风廉政建设监督责任,扎实推进公司内部巡察、执纪监督问责和"1+N监督团环体系"建设。

下半年,公司将结合发展需要,积极发挥上市公司资本运作优势,有效整合全区医药医疗资源,打造广西制药龙头企业,围绕广西中医药壮瑶医药健康服务发展"十三五"规划,构建涵盖研发、制造、营销、服务的医药生态体系产业集群;进一步推进制度化建设,培养人才队伍,加强风险防控;加大研发创新,不断提高产品核心竞争力;梳理产品,调整经营策略,提高拳头产品拉动业务能力;强化质量管控,物控管理,环保生产为重点,推动生产升级,实现质量增效;加大低效资产的处置力度,使公司资源得到最大化利用;持续加强对安全、环保工作的落实,保证安全生产,无环保事故,全面完成任务,推动企业产业转型升级。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:郭敏

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会批准报送日期:2018年8月22日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2018-42

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

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")第八届董事会第十三次会议通知于2018年8月12日以书面或电子邮件的方式发出, 会议于2018年8月22日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。董事陈海波先生、莫宏胜先生均因工作原因无法出席会议,分别委托副董事长欧阳静波女士、董事崔薇薇女士代为表决。会议由公司董事长郭敏先生主持。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年半年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年半年度报告(全文及摘要)》。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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八届董事会第十三次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2018-43

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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")第八届监事会第九次会议通知于2018年8月12日以书面或电子邮件的方式发出, 会议于2018年8月22日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。监事李汉南先生因工作原因无法出席会议,委托监事会主席刘明亮先生代为表决。本次会议应参加会议表决监事3人,实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年半年度报告(全文及摘要)》;

2018年半年度报告审核意见如下:

经监事会审核, 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司监事会成员保证公司2018年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:赞成3票,反对