证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-063

# 福建雪人股份有限公司

## [2019] 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 林汝捷2 | 董事 | 出差 | 陈忠辉 |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 雪人股份 | 股票代码 | 002639 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 华鹏虹 | | |
| 办公地址 | 福建省福州长乐区闽江口工业区师山西路 | | |
| 电话 | 0591-28513121 | | |
| 电子信箱 | hyh@snowkey.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 676,633,816.26 | 564,179,037.36 | 22.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,829,668.05 | 10,816,917.87 | 9.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,517,226.56 | -3,357,929.84 | 264.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,383,758.40 | -150,021,856.08 | 122.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0175 | 0.0160 | 9.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0175 | 0.0160 | 9.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.52% | 0.48% | 0.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,067,828,022.07 | 3,936,098,400.29 | 3.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,279,668,670.92 | 2,253,984,966.86 | 1.14% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 林汝捷1 | 境内自然人 | 26.75% | 180,332,200 | 135,249,150 | 质押 | 125,178,207 |
| 陈胜 | 境内自然人 | 4.38% | 29,550,000 | 0 | 质押 | 28,609,800 |
| 陈存忠 | 境内自然人 | 2.62% | 17,660,000 | 0 | 质押 | 17,299,200 |
| 邓志树 | 境内自然人 | 2.58% | 17,360,300 | 0 | 质押 | 12,206,700 |
| 钟剑 | 境内自然人 | 1.46% | 9,783,511 | 0 | | |
| 福建雪人股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 1.10% | 7,434,900 | 0 | | |
| 杜向东 | 境内自然人 | 0.88% | 5,910,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-华商慧盈策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 5,366,206 | 0 | | |
| 林汝捷2 | 境内自然人 | 0.71% | 4,800,000 | 3,600,000 | | |
| 钟波 | 境内自然人 | 0.38% | 2,592,207 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除林汝捷1为陈胜的姐夫外,公司未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,中美贸易争端持续升级以及国内金融实行稳杠杆政策,对我国经济产生多重负面影响,中国经济面临巨大挑战,原材料价格、资金成本的上升,公司所处的市场竞争更加严峻。

报告期内,公司凭借掌握压缩机核心技术以及品牌优势,加快在工业冷冻领域的拓展,加快进口产品替代,销售收入保持快速增长的势头,产品在冷链物流、在化工、石油、天然气压缩机市场均获得快速发展。

报告期内,公司进一步布局氢燃料电池产业,与重庆市两江新区签署“燃料电池发动机及其核心零部件制造项目”的合作协议,生产研制的氢-空型质子交换膜燃料电池系统应用在厦门金龙8.5m燃料电池城市客车,该款车型已入选了国家工信部2019年6月11日发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品目录,加快氢燃料汽车在商用车上的应用,有助于促进氢燃料汽车项目商业化和市场化,推动氢能源业务成为公司未来可持续发展的增长点。

报告期内,公司顺利取得进入汽车供应链的通行证IATF16949:2016质量管理体系认证证书,标志着公司顺利取得进入汽车供应链的通行证,充分体现了公司在氢能源汽车零部件规范化制造体系运行的含金量。

报告期内,公司实现营业收入67,663.38万元,较上年同期增长22.10%;实现营业利润1,952.00万元,同比上升87.82%;实现利润总额1,910.06万元,同比上升60.16%。实现归属母公司净利润1,182.97万元,同比上升9.36%。报告期内,公司营业收入和净利润变化的主要原因是公司产品技术和品牌的影响不断加大,市场份额不断增加。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。因公司为境内上市企业,根据深圳证券交易所《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》,公司自2019年1月1日开始执行上述准则。相关信息于2019年3月12日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的公告。(公告编号:2019-009)

为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量,进一步统一、完善公司应收款项的风险管控措施,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况,对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。相关信息已在巨潮资讯网上披露,相关信息于2019年6月28日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的公告。(公告编号:2019-052)

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新设立全资子公司福建雪人压缩机有限公司。

2、新设立控股子公司重庆雪氢动力科技有限公司,持股比例90%。

3、新设立控股子公司Snowman Middle Eastfzco,持股比例94%。

福建雪人股份有限公司

董事长:林汝捷

2019年8月22日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-064

# 福建雪人股份有限公司
# 关于全资子公司为母公司提供担保的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为满足公司经营发展的资金需求,福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)已向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁”)申请办理售后回租融资租赁业务,公司已建成投产的部分压缩机生产设备以售后回租方式,向中航国际租赁融资不超过人民币5,000万元,租赁期限为五年。现为满足融资需求,需由公司全资子公司福建雪人制冷设备有限公司(以下简称“雪人制冷”)为公司在融资租赁机构的融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 5000万元及其利息、费用,担保期限自协议生效之日起 5 年。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。根据相关规定,该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:福建雪人股份有限公司

2、住所:福州滨海工业区(松下镇首祉村)

3、法定代表人:林汝捷

4、注册资本:67407.2767万元人民币

5、成立时间:2000年03月09日

6、经营范围:制冷、空调设备、压缩机、发电机组的制造和销售;金属压力容器制造;压力容器设计(第一类压力容器、第二类低、中压力容器);压力管道设计(GC2、GC3级);压力管道安装(GC2级);制冷设备、环保设备安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;钢结构制作与安装,防腐保温工程;对外贸易;五金交电、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)及机电设备、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、最近一年及一期经审计财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 393,609.84 | 406,782.80 |
| 负债总额 | 162,281.85 | 173,012.69 |
| 所有者权益总额 | 231,328.99 | 233,770.11 |
| 营业收入 | 130,341.55 | 67,663.38 |
| 营业利润 | 1,216.90 | 1,952.00 |
| 净利润 | 1,456.83 | 1,056.24 |

三、董事会意见

公司董事会审核后认为,本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求;此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年6月30日,公司及控股子公司已获批准的对外担保额度(不含本次担保)为人民币33,572.09万元,占公司最近一期经审计净资产的14.89%;本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为23,273万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的10.33%,无逾期担保。

公司及子公司对公司自身担保总额为5,000万元(本次担保),占公司最近一期经审计净资产的2.22%。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-061

# 福建雪人股份有限公司
# 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日上午10:00以现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第四届董事会第六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事9名,实到董事8名,董事林汝捷先生(身份证:350103196*******)出差委托董事陈忠辉先生代为表决。会议通知已于2019年8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的议案》

表决结果:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事会审核后认为,本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求;此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,本次担保不会损害上市公司及其股东的利益,董事会同意本次担保事项。

《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的公告》详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-062

# 福建雪人股份有限公司
# 第四届监事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年8月22日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持,会议通知已于2019年8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为,公司董事会编制和审议公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议并通过《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的议案》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2019年8月22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

## [2019] 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

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 | 王锋 | 童欣虹 |
| 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 | wangfeng1pku@163.com | zhl600252@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 | 7,488,973,414.81 | 7,239,743,402.09 | 3.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,111,321,980.45 | 5,926,294,876.28 | 3.12 |
| | 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 | 361,001,600.16 | 374,640,560.48 | -3.64 |
| 营业收入 | 1,813,991,544.01 | 1,511,176,007.30 | 20.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 363,341,416.28 | 337,011,085.31 | 7.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 290,162,030.80 | 269,177,707.30 | 11.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.93 | 5.91 | 增加0.02个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1046 | 0.0970 | 7.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1046 | 0.0970 | 7.84 |

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) | | | | | 140,634 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23.65 | 821,887,009 | 0 | 质押 | 366,548,900 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 4.74 | 164,601,732 | 0 | 未知 | |
| 广西中恒实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02 | 70,069,162 | 0 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 1.46 | 50,973,400 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 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 | 0.73 | 25,335,000 | 0 | 未知 | |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 未知 | 0.61 | 21,027,966 | 0 | 未知 | |
| 深圳市合生堂生物工程有限公司 | 未知 | 0.56 | 19,039,199 | 0 | 未知 | |
| 钟振鑫 | 未知 | 0.51 | 17,786,000 | 0 | 未知 | |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 未知 | 0.43 | 14,942,265 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.38 | 13,189,262 | 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

2019年上半年国家继续出台了多项政策,相关政策在医疗器械、医疗健康、医保、监管等层面全面覆盖。出台政策之密集、政策影响之广泛、执行力度之强,使得我国医药健康领域沿着深化医改这一主线继续推进。在优化药品结构、降低药品价格、缩短流通渠道、加大监管力度等因素的综合作用下,药企加快转型升级、提升产品技术含量、构建专业的经营模式显得越发重要;另外,《健康中国行动(2019-2030年)》的颁布,再次明确了国家发展中医药的决心,提出了针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病重大疾病的防控,对于中医药传出了新的发展信号。

中恒集团积极探索企业的发展路径,围绕“产融投”发展战略,勇当自治区“强龙头,补链条,聚集群”战略的实践者,优化经营管理、推动科技创新、加快企业战略转型,促使企业从生产型向研发型转变、从产品经营向资本相结合。实现企业的高质量发展。

2019年上半年,中恒集团在全体员工的不懈努力下,业绩实现较大增长。中恒集团实现营业收入181,399万元,较上年同期增长 20.04%,利润总额43,405万元,同比增长16.53%,制药公司实现营业收入172,501万元,较上年同期增长 20.48%,利润总额37,391万元,同比增长18.78%。双钱公司实现营业收入7,515万元,较上年同期增长14.73%,利润总额867万元,同比增长127.56%。中恒集团荣获 “2019广西企业100强”、“2019广西制造业企业50强”等奖项。报告期内,公司重点推进了以下工作:

一、紧跟政策、学术驱动营销

制药公司及时掌握各地最新政策信息,洞悉市场行情,积极调整策略,提升公共事务关系,提高产品的知名度;通过搭建与专家的沟通平台等措施;布局合理有效运营模式,不断提升终端产品销售力,形成特色产品线和渠道品牌,助力中华跌打丸系列产品的体验推广,实现销量增长;继续完善重点产品学术支持体系,从医学策略、医学工具、医学项目等多方面给予产品全方位的学术支持。

双钱公司继续做大做深龟苓系列产品,梳理产品定位,立足不同区域市场制定差异化的营销策略。通过现代零售渠道与传统渠道并存的模式,稳步提升传统终端销量,同时,为了加强创新营销力度,提升品牌影响力,在销售旺季开展了多地多场试吃品尝活动,加大已建立的连锁商超直供渠道的维护及上量,提高现有渠道的渗透力;龟苓膏品牌直营店走出梧州,面向全国,南宁、桂林作为双钱扎根两广的首选城市,现桂林东西巷店已开业;另外,通过电商渠道撬动全国市场的扩展,配合国家传统佳节及电商促销活动,助力线上营销取得量的突破。

二、研发大平台为科技创新保驾护航

为进一步做强做大中恒集团,整合研发资源,创建更多研发平台,提升研发实力,公司以坚持创新发展、坚持市场导向、坚持产学研联动为原则,设立研发大平台,整合中科院、北京大学、四川大学、中医科学院等高等院校和研发机构资源,全力打造药品食品研发大平台,促进公司整体研发水平的提升。

制药公司扎实开展血栓通临床研究,充实产品在学术推广中所需的证据链,延长产品生命周期;同时对于药品创新研究不放松,治疗自身免疫性疾病一类新药(SKLB677)研究、中药经典名方的药学研究等项目也在有序进行。报告期内获得10件发明专利授权并取得专利证书。双钱公司以消费者为导向,根据市场的需求,针对龟苓膏以及双钱饮品系列进行持续的工艺改进,并研制了不同口味的产品。

三、以智能制造引领中药现代化

公司一方面加强生产质量的过程监控,一方面积极落实节能减耗目标,以良好的管理,实现经济效益的最大化。公司开展了“全员排隐患” “双重预防机制及消防知识竞赛”、公众开放日等活动,提高员工安全意识;制药公司积极优化生产工艺,通过组织技术力量深入探讨、统筹协调,促使产品生产向精品生产发展。重新制订物耗指标、制订车间部门水电用量考核指标,鼓励部门在节水节电、重复利用、节约原材料、减少污染、采用新技术新工艺新设备新材料方面集思广益,增强员工的节能减排意识;双钱公司生产能耗方面连年下降,为净利润的增长提供了保障。

“制药新基地三期(粉针剂车间(三期)”的生产线设备调试已完成,进入验证阶段。新车间利用自动化、信息化、大数据等先进技术,实现药品生产从原料到仓储全流程环节的定制化、智能化密闭自动转运,实现生产过程的无菌保障,为打造广西医药制造现代化生产的标杆企业奠定了坚实基础。

四、拓展项目渠道来源,推进资本运作工作

公司资本运作的能力和投入强度不断加大,报告期内,公司成立了并购工作领导小组、尽调工作小组,围绕重点关注领域、重点业务层面多渠道、多管线寻求并购投资标的。公司通过与医健领域的专业投资机构、中介咨询、行业商会、大股东资源等渠道,积极推进业务交流,带动投资机会拓展;收集、筛选和分析大量医药大健康领域的项目;夯实投后管理,做好基金规范化运营等工作。

五、建立健全业务风险评审机制,全面履行风险防控工作

公司重点开展各项制度梳理汇编工作,根据发展需要组织各部门修订现有制度,确保制度能有效指导工作开展;组织招标和非招标项目,建立健全业务风险评审机制;成立业务风险评审委员会,逐步实现经营全过程有效监管;加强成本与预算管控力度,进一步提高资金使用效率。

六、依托人才战略,提供坚实人力保障

公司秉承“树正气、聚人才、干事业”的理念,稳步抓好招聘、薪酬、绩效以及培训工作不放松,提升员工福利,不断提高人才的归属感和荣誉感,增强企业人才的向心力、凝聚力,为公司高质量发展提供人力保障。为提升集团战略系统规划和资源整合能力,公司引入专业管理咨询公司开展关于“组织、岗位及激励体系优化”的管理咨询项目,对薪酬组织架构现状和存在的问题进行了深入评估诊断,并提出了相应专业解决方案,有利于公司整体管理体系的规范化,增强企业管控能力。

七、党建引领,廉政建设,推动企业健康发展

公司紧紧围绕“党建引领、工作融合、互助共赢”的工作思路,统筹推进“不忘初心、牢记使命”学习教育、党员发展等各项中心工作,运用创新工作方法,强化党员管理和党员培训工作,狠抓工作落实。同时,坚持以贯彻落实党风廉政建设责任制为抓手,切实履行党风廉政建设监督责任,扎实推进执纪监督问责和“1+N监督团环体系”建设等工作,将全面从严治党工作推向深入。

下一阶段,公司将继续加强党的建设,全面推进从严治党;加强成本费用管理,提升发展质量与效益;加强公司组织与制度建设,为企业提速增效作保障;致力于传统产品的转型升级,推动产品品牌创新;狠抓风险防控和安全环保工作,营造安全稳定的发展环境;积极探索企业发展新路径,以研发创新寻找新突破口,以投资并购培育新增长点,全力打造大健康产业集群。

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

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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:焦明

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会批准报送日期:2019年8月21日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-49

# 广西梧州中恒集团股份有限公司
# 第八届董事会第二十三次会议决议公 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”)第八届董事会第二十三次会议通知于2019年8月11日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2019年8月21日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场结合通讯方式召开。独立董事王峥涛先生、谢石松先生、李俊华先生均通过通讯方式进行表决。应参加会议表决董事8人,实际参加会议表决董事8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2019年半年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:赞成8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2019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2019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8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2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中恒集团《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定,同时结合实际工作需要,经公司董事长提名,公司第八届董事会提名委员会审查通过,公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书,任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附:王锋先生简历

王锋,男,38岁,土家族,毕业于北京大学生命科学学院,硕博连读,获理学博士学位,专业是生物化学与分子生物学,主要从事心血管疾病机理的研究,为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年,熟练掌握常规生物化学、细胞及病理操作技术,以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型,研究成果发表在国际心血管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作,因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出,获评为国家新华社年度“中国网事·感动2015”十大网络人物称号。2018年3月到广西投资集团战略部,主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等,参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验,与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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二十三次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-50

# 广西梧州中恒集团股份有限公司
# 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”)第八届监事会第十四次会议通知于2019年8月11日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2019年8月21日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场方式召开。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2019年半年度报告(全文及摘要)》;

2019年半年度报告审核意见如下:

经监事会审核,公司2019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2019年半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与2019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2019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2019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2019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3票,反对0票,弃权0票。

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年半年度募集资金存放和实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)1092号)核准,本公司于2014年11月13日向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票66,621,521股,每股面值1元,发行价格为人民币14.26元,共募集资金人民币950,022,889.46元,扣除发行费用人民币12,750,000.00元,实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2014)011205号验资报告。

根据广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议,本次变更募集资金投资项目资金650,055,576.90元已于2018年1月22日全部缴存至本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内,实际收到募集投资置换项目资金650,055,576.90元。

上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年1 月30 日出具的众环专字(2018)010046 号《鉴证报告》鉴证。

(二)新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间 | 金额(元) |
|---|---|
| 2014年11月13日募集资金总额 | 950,022,889.46 |
| 减:发行费用 | 12,750,000.00 |
| 2014年11月13日实际募集资金净额 | 937,272,889.46 |
| 加:以前年度利息收入 | 10,259,837.14 |
| 加:以前年度其他收入 | 3,109,571.04 |
| 减:以前年度已使用金额 | 695,157,549.45 |
| 截至2017年12月31日止募集资金专户余额 | 295,484,748.19 |
| 加:本年度利息收入 | 4,562,120.94 |
| 减:注射用血栓通母公司置换后资金转出 | 124,484,376.00 |
| 减:本年度已使用金额 | 2,799,817.45 |
| 截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 172,592,674.79 |
| 加:2019年上半年利息收入 | 2,171,669.41 |
| 减:本年度已使用金额 | 1,931,821.37 |
| 截至2019年06月30日止募集资金专户余额 | 172,832,522.82 |

注:2015年2月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护、文明施工措施费保证金,于2016年转回2,848,562.87元;2015年9月从募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金,于2016年转回187,200.00元;2014年12月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费,于2017年转回73,808.17元。

(三)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)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间 | 金额(元) |
|---|---|
| 截至2018年1月22日止募集资金专户余额 | 650,055,576.90 |
| 加:以前年度利息收入 | 16,938,433.62 |
| 减:以前年度已使用金额 | 41,560,844.83 |
| 减:置换支出金额(以前年度自筹资金预先投入) | 69,393,764.59 |
| 截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 556,039,401.10 |
| 加:2019年上半年利息收入 | 9,015,377.40 |
| 减:本年度已使用金额 | 8,355,168.47 |
| 截至2019年6月30日止募集资金专户余额 | 556,699,610.03 |

注:1、2018年度自筹资金预先投入置换支出金额69,393,764.59元,其中:12,286,813.25元为本年度自筹资金预先投入募投项目金额,57,106,951.34元为以前年度自筹资金预先投入募投项目金额,该置换支出金额已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年3月28日出具的众环专字(2018)010108号《鉴证报告》鉴证,并在2018年3月30日置换35,000,000.00元,4月4日分别置换19,393,764.59元和15,000,000.00元。

2、截至2018年12月31日止募集资金专户余额556,039,401.10元,其中54,