



广西梧州中恒集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会议案

2021 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 2020 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 2020 年度监事会工作报告》	11
议案 3	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	15
议案 4	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	22
议案 5	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 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 2021 年度捐赠预算的议案》	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担保的议案》	25

## 议案 1

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年以来，新冠肺炎疫情让世人再一次重新审视医疗卫生事业的价值和地位，医药行业尤其是中医药行业面临国际化发展的新机遇，为以预防为主的大健康产业及健康保健产业消费升级提供了新的发展机遇。中恒集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央及自治区经济工作会议精神，坚持以“产融投”协同发展作为战略主线，以“稳中求进”为工作总基调，认真贯彻“强龙头、补链条、聚集群”发展思路，扎实做好“六稳”“六保”，积极推动健康产业高质量发展，全力以赴为“十三五”收官、“十四五”开局奠定坚实基础。

公司董事会严格按照《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。

2020 年，受疫情和政策环境影响及 2020 年 6 月份与莱美药业并表等原因，中恒集团合并营业收入 36.76 亿元，同比下降 3.61%；合并营业利润 3.47 亿元，同比下降 61.79%；归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比下降 24.45%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 119.75 亿元，同比增长 52.83%。

现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

## 一、公司规范运作方面

中恒集团根据公司的实际情况制定或修改了《公司章程》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理工作制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计制度》等，对涉及董事会各专门委员会的实施细则进行了进一步修订。2020 年董事会审议通过下设风控合规委员会的议案，目前风控合规委员会实施细则正在拟定当中。通过更新制度，构建了合理的公司治理体系，确保了各治理主体协调运行。

2020 年，是公司第九届董事会履职第一年，董事会于 2020 年 1 月完成了董事长和专门委员会委员选举工作。公司现有董事会成员 7 名，分别为董事长焦明先生、董事梁建生先生、董事林益飞先生、董事江亚东先生、独立董事李中军先生、独立董事王洪亮先生、独立董事李俊华先生。公司董事会、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

2020 年度，公司共召开 20 次董事会会议，审议通过了 74 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、《关于接受邱宇先生表决权委托的议案》《关于调整集团组织架构、职能的议案》《关于会计政策变更的议案》《2019 年度利润分配预案》《关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》《关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》《关于捐赠防控新型冠状病毒肺炎药品的议案》《关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的议案》《关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》等议案。

### （二）董事会执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会共提请组织召开了 8 次股东大会，审议通过 25 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〉议案》《关于接受邱宇先生表决权委托的议案》《关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》《关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的议案》《关于董事会下设风控合规委员会的议案》《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》等重要事项，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，2020 年，为充分发挥合规管理体系效用，完善组织机构，全面推进合规管理，建设全面风险管理体系，董事会审议通过《关于董事会下设风控合规委员会的议案》，目前，风控合规委员会实施细则正在拟定当中。公司董事会各委员会分工明确、职责清晰，各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。2020 年，提名委员会共召开 2 次会议，经过对拟提名的候选人进行资格审查，中恒集团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 8 次会议，审计委员会委员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、关联交易、对外投资等议案。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，对公司薪酬管理制度、绩效管理制度进行审议。战略委员会共召开 7 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

2020 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，2020 年度公司独立董事出席了公司召开的董事会以及公司部分的股东大会，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，始终与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了一些科学、合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，全面关注公司的发展状况。独立董事认为：2020 年度公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规的要求，未对董事会各项议案及其他事项提出异议

#### （五）信息披露及投资者关系管理情况

公司完成 2019 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 111 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、投资者热线及其他投资者关系活动，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，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）多措并举应对医药政策影响，努力开拓销售渠道，强化药品销售推广

公司通过多种方式积极促进核心产品血栓通（冻干）销量回升。一是与服务商多次召开医保解限释疑布局会议，邀请政府事务专家分析现阶段医保问题和产品适用症应对办法，牢固树立服务商信心，积极应对部分药品将实施“带量采购”政策的风险；二是线上线下多形式召开高质量学术会议，拓展临床应用思路和产品品牌推广。同时，积极响应国家及地方临床优势中成药申报政策，制定注射用血栓通《临床优势中成

药品种推荐表》文献资料，并递交至中医药管理机构，多渠道展现注射用血栓通的市场发展和临床疗效价值所在。

为提升公司普药产品市场影响力和销售份额，及时调整销售策略，积极开拓渠道，全力以赴改变普药市场占有率低的局面。一是与九州通医药集团股份有限公司深度合作，重点推进跌打丸（6丸）的分销对接工作，中华跌打丸销量从2020年三季度快速回升；二是与各大连锁药店开展形式多样的促销活动，有效地拉动跌打丸小蜜丸、妇炎净、安宫牛黄丸等产品销量回升；三是积极寻求全国各县域三终端合伙人，打造样板市场，为实现扁平化销售，提高市场份额打下坚实基础。

#### （二）探索创新销售模式，健康食品板块取得显著成绩

健康食品方面，公司通过不断探索线上线下销售模式，积极创新、主动变革，在疫情冲击下“化危为机”。一是灵活配置线上资源，持续开展多场线上带货直播销售，共联合网红明星直播81场，单次直播最高销售超100万元，赢得消费者喜爱和信赖同时，推动产品销售、传递双钱品牌理念；二是双钱龟苓膏再次回归龟苓膏发源地梧州，打造双钱龟苓膏梧州形象旗舰店，并成功入驻文和友小龙虾佛山店、南宁猪霸王等73家店上架销售，在全产业链的维度上不断扩大市场，提升品牌市场影响力；三是完成红罐龟苓膏、粽子新品认证与上市，同时，积极开拓新品研发销售，探索销售新渠道。

#### （三）全力推进基地建设和市场开拓，医疗板块稳步发展

医疗板块方面，公司综合各项资源加快建设国家级应急医疗物资保障基地，多方位开拓销售渠道，加强政企联动，先后与梧州市、苍梧县、藤县工信局签订《公共卫生应急医疗物资委托收储合同》，正式成为防疫物资承储单位。

#### （四）统筹中药材种植一体化，打牢全产业发展基础

中药材板块方面，深挖中药材市场合作项目，促进产业规划布局落

地，打牢中药材全产业链建设和发展基础，进一步发展扩大中药材贸易，与白药三七公司签署合作协议，强强联合开展中药材资源战略收储。

#### （五）强化财务精细化管理，为“业务财务”一体化奠定基础

一是统筹推进集团和所属企业财务信息化建设，提升财务管控水平，为企业运营及时提供决策依据；二是加强集团全面预算管理工作，有效监控 2020 年集团日常预算执行情况，积极推进 2021 年全面预算编制工作，将预算执行理念贯穿财务分析过程，实现财务分析数据从财务口径向管理口径转变，为管理层决策提供参考依据；三是强化战略成本管理，促进企业降本增效。通过收集生产经营、成本核算资料，形成主要产品成本分析报告，提出成本管理化建议，全面加强成本管控。

#### （六）坚持抓并购重整，融合并进实现产业能级提升

一是公司在报告期内成功并购莱美药业，获得其过半董事会席位，并实际控制莱美药业，实现管理权力平稳交接，成为 2020 年 A 股并购和国资收购民企的典型案列。通过并购，公司构建起“中药-化药-生物医药”的发展新格局，打开跨越式发展、做大做强的通道，促进广西医药产业的全面升级。二是公司继续参与奥奇丽公司重整，依托奥奇丽公司旗下“田七”系列产品进军日化市场，重振民族品牌，实现产业链延伸，成为区内首家进入日化行业，承接日化美妆产业转移的医药上市公司，也是区内首例实现“出售式重整”的创新实践，为加快化解破产企业债务风险提供现实案列。

### 三、2021 年经营计划

公司坚持贯彻高质量发展理念，找准发展定位和思路，真抓实干，加快形成自身竞争优势。同时，多措并举做好医保控费、辅助用药管理、带量采购等政策变化分析应对，采取有力措施推动核心产品的销量增长，进一步加大产品研发和市场拓展力度，持续优化收入利润结构，做好莱美药业投后管理，不断提升贡献度，积极发展医疗器械产业，发展壮大



医药流通业务，实现 2021 年营收利润双增长。

（一）降低医药政策影响，摆脱“一品独大”局面，巩固医药产业

一是做好临床新品上市工作，逐步摆脱“一品独大”局面；二是多措并举降低医药政策限制影响，确保血栓通销量；三是多维度拉动零售产品上量，提升零售产品市场占有率。

（二）支持莱美药业做精做强，聚焦优势细分领域，加速销售模式转型

一是支持莱美药业继续依托肿瘤类重点产品“卡纳琳”学术优势地位，持续开发乳腺、胃肠、妇科肿瘤等其他肿瘤领域市场；二是继续打造消化道药物平台，通过技术合作与自主研发，丰富消化道领域产品线；三是深耕第二三终端市场，并拓展线上销售业务，不断提高产品知名度，塑造莱美舒品牌形象，将加快注射用艾司奥美拉唑钠市场开发。

（三）提升品牌魅力、优化产业布局，做大做强食品产业

一是完善品牌规划体系，提高公司品牌魅力；二是优化产业布局，助推企业提质增效；三是推进新品铺市工作，实现产品多样化。力争增加食品板块新销售增长点。

（四）全力推进基地建设和物资生产，稳步发展医疗产业

一是加大医疗器械研发力度，多渠道发展新项目；二是多方开拓销售渠道，拓展产品经营广度和深度；三是力争打通线上销售渠道，加快进入海外市场。加快产品出口认证资质办理，争取进入商务部白名单，同时，加快注册“R”商标，推进天猫、京东等网店入驻，推动线上销量大幅提升。

（五）加快藤县基地中心区建设，持续开拓中药材种植产业

一是发挥中药材产地优势，建立长期稳定客源；二是全面深化对外合作的开展，完善系统平台建设，打造西南地区中药材重要的交易平台。

（六）积极转变研究思维和方式，联合生产销售实现研发产业成果

转换

一是完善对内服务，为公司现有产品的研究提升提供技术支持；二是推进多领域开发，为公司布局未来提供更多的可能性；三是促进莱美药业产品升级，做好国外合作品种在国内的二次开发、临床试验等工作。不断改进、完善现有产品技术，开发新适应症、新剂型、新用途的新药品种以及高端仿制药。

（七）积极盘活资产，深耕市场业务，促进新业务“造血”增利

一是盘活资产，加快推进闲置资产处置；二是深挖市场，开拓新业务。深挖市场开发潜力，适时拓展市场化业务，推进服务标准化建设，开拓新的利润增长点。

（八）拓展医院业务，完善运营模式，建立特色医药流通产业

一是通过与第三方公司合作，迅速扩展基层医院业务覆盖；二是强化上游采购能力，利用品牌影响力、政策吸引具有独家品种、急救品种的厂家合作；三是完善运营模式，快速形成完善的配送网点资源，建立特色品牌。

（九）加强风险防控力度，狠抓企业安环质量工作

一是持续加强依法治企和全面风险管理，完善规章制度体系，加强事前合规性审查，有效防范安全、环保、质量等各类风险；二是吸取安环质量事件经验教训，完善安全制度，加大重要设备缺陷处理力度和产品质量检测力度；三是加强人员技能培训和应急演练，增强安全意识和反事故处理能力，落实预防措施，切实保障企业安全生产。

本报告已经公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，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

2021年4月28日

## 议案 2

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，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”）监事会严格按照《公司法》《证券法》和中恒集团《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、2020 年度监事会工作情况

2020 年 1 月 13 日，公司监事会进行了换届选举，选举产生了新一届监事会成员。2020 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，审议通过了 18 项议案事项，具体情况如下：

会议名称	会议召开时间	会议审议事项
第九届监事会第一次会议	2020 年 1 月 13 日	1. 《中恒集团关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
第九届监事会第二次会议	2020 年 3 月 6 日	1. 《中恒集团关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》。
第九届监事会第三次会议	2020 年 3 月 24 日	1. 《中恒集团 2019 年度监事会工作报告》；
		2. 《中恒集团 2019 年度内部控制评价报告》；
		3. 《中恒集团关于 2019 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 2019 年年度报告（全文及摘要）》；
		6. 《中恒集团关于投资资管计划的议案》。

第九届监事会第四次会议	2020 年 4 月 28 日	1.《中恒集团 2020 年第一季度报告(全文及正文)》。
第九届监事会第五次会议	2020 年 7 月 14 日	1.《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》。
第九届监事会第六次会议	2020 年 8 月 10 日	1.《中恒集团关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
第九届监事会第七次会议	2020 年 8 月 27 日	1.《中恒集团 2020 年半年度报告(全文及摘要)》;
		2.《中恒集团关于 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》;
		3.《中恒集团关于会计政策变更的议案》;
		4.《中恒集团关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司拟非公开协议转让所持有的位于南宁市高岭路南侧、防城港路西侧的 GB00121 地块以及地上建筑物和设备类资产暨关联交易的议案》。
第九届监事会第八次会议	2020 年 9 月 24 日	1.《中恒集团关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》;
		2.《中恒集团关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
第九届监事会第九次会议	2020 年 10 月 26 日	1.《中恒集团 2020 年第三季度报告(全文及正文)》。

## 二、监事会对 2020 年度工作的核查意见

2020 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中恒集团《公司章程》《监事会议事规则》的要求对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，并对公司的决策程序规范运作、财务状况、募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行了监督，并形成以下意见：

### (一) 公司运作情况

2020 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，

均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和审核，认为：公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务制度健全，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 2020 年度财务报告经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，审计机构出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

## （三）公司募集资金存放与实际使用情况

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司募集资金的管理与实际使用情况均严格履行了相关决策程序，审批程序合法有效，不存在变相变更募集资金投向的情形，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （四）关联交易情况

报告期内，公司监事会持续关注公司关联交易事项，并进行了必要的监督和核查，监事会认为：公司的关联交易符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，没有对公司财务及经营状况产生重大不利影响，交易定价遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

## （五）公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产行为均按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、交易价格合理，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（六）公司利润实现与预测存在较大差异的情况

公司不存在利润实现与预测较大差异的情形。

（七）公司内部控制评价报告的情况

报告期内，公司监事会审阅了《中恒集团 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序开展。公司内部控制组织体系完善，内部控制重点事项执行及监督合理有效，不存在重大内部控制缺陷。

本报告已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

## 议案 3

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，在集团党委的正确领导下，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 36.76 亿元，同比减少 3.61%，利润总额 3.21 亿元，同比减少 64.45%，归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比减少 24.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.46 亿元，同比减少 27.14%。每股收益 0.16 元，同比减少 27.27%。具体情况如下：

公司 2020 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，拟出具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、2020 年度主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020 年末	2019 年末	同比增长
营业收入	3,676,393,702.92	3,814,056,085.86	-3.61%
营业利润	346,678,974.04	907,339,426.11	-61.79%
利润总额	321,271,489.17	903,634,630.62	-64.45%
归属于上市公司股东的净利润	562,819,966.23	744,951,596.18	-24.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,469,753.17	612,819,274.41	-27.14%
经营活动产生的现金流量净额	656,615,884.56	654,312,676.90	0.35%
	2020 年末	2019 年末	
归属于上市公司股东的净资产	6,849,546,946.55	6,393,530,329.88	7.13%
总资产	11,974,613,830.64	7,835,111,934.55	52.83%
负债总额	3,746,860,903.35	1,437,637,624.04	160.63%
总股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00%

1. 2020 年度，公司实现营业收入 36.76 亿元，同比减少 3.61%，利润总额 3.21 亿元，同比减少 64.45%，归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比减少 24.45%。其中：梧州制药实现营业收入 22.83 亿元，占公司营业收入 62.11%，同比减少 33.07%，完成利润总额 6.35 亿元，同比减少 17.55%，实现净利润 5.43 亿元，同比减少 14.82%；莱美药业并表营业收入 11.41 元，利润总额-3.29 亿元，净利润-3.32 亿元。

2. 公司本期末资产规模达 119.75 亿元，比年初增加 52.83%；负债相比年初增加 160.63%，资产负债率 31.29%，偿债风险较低；归属于上市公司股东的净资产 68.50 亿元，较年初增加 7.13%，较好的实现资产保值增值。

## 二、2020 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	2020 年	2019 年末	比年初增长
流动资产合计	5,451,643,602.71	3,538,292,715.50	54.08%
非流动资产合计	6,522,970,227.93	4,296,819,219.05	51.81%
<b>资产总计</b>	<b>11,974,613,830.64</b>	<b>7,835,111,934.55</b>	52.83%
其中：货币资金	3,562,273,949.76	2,749,647,700.83	29.55%
应收票据	26,379,939.51	99,923,130.03	-73.60%
应收账款	689,863,662.55	228,530,446.72	201.87%
应收款项融资	46,699,312.62		不适用
预付款项	69,327,351.29	17,758,145.36	290.40%
其他应收款	332,737,457.01	5,839,731.71	5597.82%
存货	692,825,822.28	399,176,629.87	73.56%
其他流动资产	31,536,107.69	37,416,930.98	-15.72%
长期股权投资	246,820,205.71	-	不适用
其他权益工具投资	939,187,654.82	669,858,039.59	40.21%
其他非流动金融资产	1,762,533,717.96	1,218,529,521.53	44.64%
投资性房地产	274,276,958.19	244,921,767.64	11.99%
固定资产	1,779,739,125.90	1,299,299,768.39	36.98%
在建工程	470,843,047.23	454,600,701.36	3.57%
无形资产	619,283,828.46	352,052,727.89	75.91%
开发支出	90,606,206.75	-	不适用
商誉	181,014,743.92	-	不适用



长期待摊费用	9,859,153.74	4,863,070.33	102.74%
递延所得税资产	118,770,237.91	26,412,394.15	349.68%
其他非流动资产	30,035,347.34	26,281,228.17	14.28%

2020 年期末，公司总资产 119.75 亿元，比年初增加 52.83%，其中：流动资产 54.52 亿元，比年初增加 54.08%；非流动资产 65.23 亿元，比年初增加 51.81%。主要资产项目变动情况如下：

1. 应收票据余额比年初减少 73.60%，主要是本期银行承兑汇票贴现影响所致。

2. 其他权益工具投资期末余额比年初增加 40.21%，主要是金融工具期末公允价值上升影响所致。

3. 其他项目大额变动主要是合并莱美药业期末数影响所致。

## （二）报告期负债情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	比年初增长
流动负债合计	3,111,193,532.38	1,234,738,214.36	151.97%
非流动负债合计	635,667,370.97	202,899,409.68	213.29%
负债合计	3,746,860,903.35	1,437,637,624.04	160.63%
其中：短期借款	1,365,390,259.50	111,000,000.00	1130.08%
应付票据	3,680,081.26		不适用
应付账款	712,017,349.15	719,394,028.35	-1.03%
预收款项	6,337,648.31	80,920,172.42	-92.17%
合同负债	79,400,194.99		不适用
应付职工薪酬	87,215,240.46	66,281,934.16	31.58%
应交税费	86,102,359.09	46,942,349.97	83.42%
其他应付款	545,280,787.40	204,984,461.22	166.01%
一年内到期的非流动负债	215,963,524.61	-	不适用
其他流动负债	9,806,087.61	5,215,268.24	88.03%
长期借款	175,700,000.00	-	不适用
长期应付款	136,865,015.43	-	不适用
递延收益	154,135,107.42	144,509,755.73	6.66%
递延所得税负债	168,967,248.12	58,389,653.95	189.38%

2020 年期末，公司总负债 37.47 亿元，比年初增长加 160.63%，其中：流动负债 31.11 亿元，比年初增加 151.97%；非流动负债 6.36 亿元，

比年初增加 213.29%。主要负债项目变动情况如下：

1. 预收款项期末余额比年初减少 92.17%，主要是本期执行新收入准则，对符合准则规定预收款项分类至合同负债所致。

2. 其他项目大额变动主要是合并莱美药业期末数影响所致。

### （三）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	比年初增长
归属于母公司所有者权益合计	6,849,546,946.55	6,393,530,329.88	7.13%
少数股东权益	1,378,205,980.74	3,943,980.63	34844.54%
所有者权益合计	8,227,752,927.29	6,397,474,310.51	28.61%
其中：股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00%
资本公积	76,976,515.40	85,729,315.40	-10.21%
其他综合收益	275,406,568.82	162,287,602.04	69.70%
盈余公积	621,838,721.62	547,061,861.20	13.67%
未分配利润	2,550,426,996.44	2,273,553,406.97	12.18%

2020 年期末，公司所有者权益合计 82.28 亿元，较年初增加 28.61%，其中：母公司所有者权益 68.49 亿元，比年初增加 7.13%；少数股东权益 13.78 亿元，比年初增加 34844.54%。主要权益项目变动情况如下：

1. 少数股东权益比年初增加 34844.54%，主要是本期合并莱美药业影响所致，中恒持股 4.47%，莱美少数股东持股 95.53%；

2. 其他综合收益比年初增加 69.70%，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 1.57 亿元，公司持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc 股票本年公允价值变动减少 0.06 亿元。本期其他综合收益税前金额 1.52 亿元，本期归属于母公司的其他综合收益税后金额 1.13 亿元。

### （四）报告期利润情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增长
营业总收入	3,676,393,702.92	3,814,056,085.86	-3.61%
营业成本	798,621,418.68	630,545,419.65	26.66%
税金及附加	66,252,652.14	66,847,511.41	-0.89%
销售费用	1,989,021,228.30	2,266,338,978.59	-12.24%

管理费用	342,363,775.06	181,078,645.72	89.07%
研发费用	131,519,651.05	63,965,530.79	105.61%
财务费用	-23,030,907.64	-98,549,457.16	-76.63%
其他收益	108,079,889.69	36,719,327.87	194.34%
投资收益	78,530,396.85	136,832,892.03	-42.61%
公允价值变动收益	9,575,137.51	10,637,836.53	-9.99%
信用减值损失	17,758,488.46	-3,076,992.78	677.14%
资产减值损失	228,719,887.20	-14,072,198.14	1725.33%
资产处置收益	25,326,040.32	2,170,721.90	1066.71%
营业外收入	12,877,918.85	41,954.98	30594.61%
营业外支出	38,285,403.72	3,746,750.47	921.83%
利润总额	321,271,489.17	903,634,630.62	-64.45%
所得税费用	85,189,831.79	158,548,402.18	-46.27%
净利润	236,081,657.38	745,086,228.44	-68.31%
归属于母公司所有者的净利润	562,819,966.23	744,951,596.18	-24.45%
少数股东损益	-326,738,308.85	134,632.26	-242789.46%
每股收益：			
（一）基本每股收益	0.16	0.22	-27.27%
（二）稀释每股收益	0.16	0.22	-27.27%

2020 年度，公司实现净利润合计 2.36 亿元，同比减少 68.31%，其中：归属母公司所有者的净利润合计 5.63 亿元，同比减少 24.45%；少数股东损益-3.27 亿元，同比减少 242789.46%。主要损益项目变动情况如下：

1. 营业收入同比减少 3.61%，主要是受政策及疫情影响，本期销量有所下降。

2. 营业成本同比增长 26.66%，主要是莱美药业毛利率低于梧州制药毛利率，原材料价格及人工成本增加，综合影响下使得本期营业成本上涨。

3. 研发费用同比增长 105.61%，主要是本期研发公司研发项目支出增加、莱美药业部分研发项目终止，研发支出转入费用化所致。

4. 财务费用同比增加 76.63%，主要是本期银行借款增加利息支出增加以及合并莱美药业影响所致。

5. 资产减值损失同比增长 1725.33%，主要是子公司资产处置以及商誉减值影响所致。

6. 投资收益同比减少 42.61%，主要是本期收到金融工具投资现金红利及利润分配较上期减少所致。

7. 营业外收入同比增加 30594.61%，主要是本期收到符合政策的退税款以及合并莱美药业影响所致。

8. 所得税费用同比减少 46.27%，主要是本期利润减少影响所致。

9. 少数股东损益同比减少 242789.46%，主要是合并莱美药业影响所致。

#### (五) 报告期现金流量

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增长
经营活动现金流入小计	4,492,821,488.35	4,322,780,474.92	3.93%
经营活动现金流出小计	3,836,205,603.79	3,668,467,798.02	4.57%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>656,615,884.56</b>	<b>654,312,676.90</b>	0.35%
投资活动现金流入小计	789,164,009.13	943,218,538.53	-16.33%
投资活动现金流出小计	1,057,068,735.41	960,339,095.52	10.07%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-267,904,726.28</b>	<b>-17,120,556.99</b>	-1464.81%
筹资活动现金流入小计	1,876,989,519.98	111,000,000.00	1590.98%
筹资活动现金流出小计	1,742,353,595.83	358,923,841.18	385.44%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>134,635,924.15</b>	<b>-247,923,841.18</b>	154.31%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>522,096,973.92</b>	<b>389,318,593.03</b>	34.11%

#### 1. 投资活动现金流量

2020 年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 1464.81%，主要是本期参与国海证券配股、投资股权基金、理财产品以及合并莱美药业影响所致。

#### 2. 筹资活动现金流量

2020 年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加 154.31%，主要是银行借款增加、合并莱美药业影响所致。

### 三、2020 年度主要财务指标

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	同比增长
基本每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率（%）	8.50	12.25	减少 3.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.74	9.92	减少 3.18 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.19	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.97	1.84	7.07%
资产负债率（%）	31.29	18.35	增加 12.94 个百分点

2020 年度，公司基本每股收益为 0.16 元，同比减少 27.27%。公司的资产负债率为 31.29%，同比增加 12.94 个百分点，仍处于较低负债水平，整体财务状况稳健。

本报告已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 28 日

议案 4

广西梧州中恒集团股份有限公司  
2020 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 2020 年度实现净利润 236,081,657.38 元，其中归属上市公司股东的净利润 562,819,966.23 元，提取盈余公积金 75,342,559.83 元，加年初未分配利润 2,273,553,406.97 元，减本期对 2019 年利润分配 205,512,522.24 元，减其他权益工具利得 5,091,294.69 元，2020 年度公司实际可供分配利润 2,550,426,996.44 元，公司母公司实际可供分配利润为 977,649,609.20 元。

根据《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 2020 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 0.86 元（含税），向股利分配股权登记在册的全体股东派发现金股利总额为 294,567,948.54 元（含税）。

二、资本公积转增股本预案

2020 年度不进行资本公积金转增股本。

2020 年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。

本预案已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 28 日

议案 5

广西梧州中恒集团股份有限公司  
2020 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，公司编制了《中恒集团 2020 年年度报告（全文及摘要）》，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关报告。

本年度报告（全文及摘要）已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，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  
2021 年 4 月 28 日

议案 6

广西梧州中恒集团股份有限公司  
关于 2021 年度捐赠预算的议案

各位股东及股东代表：

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”）作为广西区内大型医药工业企业，科学持续发展公益事业，强化企业使命担当，切实履行上市公司的社会责任，积极回馈社会。

现根据公司年度经营计划，2021 年度公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，总额度不超过 800 万元，用于助力乡村振兴、教育支持、社会慈善等工作。

本年度捐赠预算事项尚需提交中恒集团董事会和股东大会审议，提请股东大会授权公司经营班子具体实施捐赠行为。

本议案已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，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

2021 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担保的议案

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”）各项工作顺利进行，确保生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，2021 年公司将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 2021 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 80 亿元（含 80 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）纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供连带责任担保、纳入合并范围子公司为其下属子公司贷款提供连带责任担保、纳入合并范围子公司之间为彼此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）纳入合并范围子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、纳入合并范围子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、纳入合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保。

（五）担保总额度不超过 50 亿（含 50 亿元）。

#### 三、审议事项

（一）为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会授权公司董事长决策，总经理根据公司实际经营情况需要在股东大会决议通过的授信额度范围内以及在年度预算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，决定对内担保事项，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务。

（二）在年度预算范围内，具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定。

（三）股东会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。

本议案已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，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

2021 年 4 月 28 日