广西梧州中恒集团股份有限公司

公司代码:600252　　公司简称:中恒集团

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2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	许淑清	童依虹
电话	0774-3939128	0774-3939128
传真	0774-3939053	0774-3939053
电子信箱	pwm6806@tom.com	pwm6806@tom.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1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	7,225,890,779.36	8,026,223,399.61	-9.97
归属于上市公司股东的净资产	5,567,352,419.25	5,913,869,657.37	-5.86
	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	4,138,099.06	390,712,048.92	-98.94
营业收入	1,052,244,098.17	1,793,428,080.40	-41.33
归属于上市公司股东的净利润	619,229,247.28	490,298,308.21	26.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,079,259.96	424,766,724.83	-27.00
加权平均净资产收益率（%）	9.97	12.48	减少2.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.535	0.449	19.15
稀释每股收益（元/股）	0.535	0.449	19.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）						60,764
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	
广西中恒实业有限公司	境内非国有法人	22.522	260,884,283	15,003,507	质押	257,003,507
招商证券股份有限公司	其他	1.405	16,273,699	0	未知	
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆12号资产管理计划	其他	0.999	11,570,827	11,570,827	未知	
山东柳钢投资有限公司	其他	0.882	10,213,739	0	未知	
华润深国投信托有限公司-润金71号集合资金信托计划	其他	0.870	10,082,424	0	未知	
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润25号资产管理计划	其他	0.823	9,531,292	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.809	9,372,337	0	未知	
华宝信托有限责任公司	其他	0.702	8,134,642	8,134,642	未知	
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3号信托	其他	0.691	8,000,000	0	未知	
华润深国投信托有限公司-润金156号集合资金信托计划	其他	0.606	7,024,297	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,整体经济延续下行态势,医药行业增速放缓,药品销售模式和药企竞争格局面临重大变革。受宏观环境、行业环境和药企竞争格局等市场环境以及格州制药管理体系调整、设备维护检修、季节性波动等因素影响,1-6月份,公司主要子公司梧州制药的血栓通系列产品销量同比下滑约34%。报告期内,公司实现营业总收入10.52亿元,比上年同期17.93亿元下降41.33%,实现归属上市公司股东的净利润6.19亿元,比上年同期4.90亿元增长26.30%。其中,制药公司实现净利润3.38亿元,比上年同期4.87亿元下降30.66%;双钱实业实现净利润37.66万元,比上年同期252.78万元有所降低。

报告期内,公司主要开展了以下几方面的工作:

1.深挖潜力,提升现有产品品种经营业绩

(1)销售管理工作

报告期内,受国家相关行业政策影响,公司主打产品血栓通系列产品在各省医药招标和销售过程中受到限价、限量等阻力。对此,一方面,制药公司与经销商协同努力,加强沟通,保证了血栓通在全国大部分省份正常销售;另一方面,为进一步搞补部分省市地区的空白市场,公司与康美药业签署了战略合作协议,约定将部分省市地区空白市场交由其开发。此外,为加强渠道管理,报告期内,公司还开发、试运行了血栓通流向管理系统(SMS),使销售流向管理更科学、高效。

普药方面,销量呈现回升趋势,中华跌打丸(大蜜丸)销售收入增势突出,实现销售收入3344.81万元,比去年同期增长33.11%。同时,在与康美药业签订的战略合作协议中约定,公司生产的口服药产品及保健食品的空白市场或空白渠道,由康美药业通过其营销渠道负责销售,全面覆盖其包括互联网电商平台在内的药品终端销售渠道。

保健食品方面,双钱公司成立电商部,设立了天猫旗舰店、微信平台和银行电子商城平台,在传统营销领域外开辟新兴电商营销平台参与行业竞争;继续开拓航空配餐市场,报告期内共新增长沙黄花国际机场、珠海机场等6座机场使用双钱龟苓膏作为乘客配餐;同时通过有奖促销、电台广告投放等方式加大促销力度,增加广告宣传推广。报告期龟苓膏销售收入同比增长11.49%。

(2)生产管理工作

报告期内,受益于主要原材料三七采购成本的下降,公司主打产品注射用血栓通的生产成本有所降低;同时,生产部门还通过降低能耗、开展技术创新、降低物流成本等举措,进一步降低生产成本。

(3)质量管理工作

报告期内,公司严把质量关,制订科学合理的生产计划,严格按照GMP认证管理要求组织生产活动,各车间生产完全符合GMP要求,保证出厂产品检验合格率达到100%。此外,双钱公司还顺利通过了中检集团对公司进行的FSSC22000认证,并取得FSSC22000食品安全体系认证证书;通过了ISO22000、HACCP认证年审现场审核;肇庆中恒双钱公司通过了QS现场审核,并取得生产许可证。

2.加快新生产场地建设、认证工作,保证产能

(1)中恒(南宁)医药生产基地项目

截至报告期末,新增投资约1.60亿元,累计完成投资约7.26亿元。其中,粉针剂车间完成室外涂料、室内抹灰和天棚抹灰,动力车间进入锅炉设备、水电和消防安装阶段;科研楼完成租装修,科研孵化楼完成施工地基与基础;行政办公楼完成室内精装修,于7月底投入使用;3栋倒班宿舍楼进入竣工验收阶段。

(2)中恒肇庆高新区工程项目

报告期内,新增投资约0.78亿元,累计投资约4.82亿元。其中,医药项目:粉针车间完成主体框架及仓库区域综合机电安装;双钱项目:完成9#龟苓膏年间资料收集及消防初步验收,完成员工上岗前培训、设备调试及验收、QS整改及认证、60g龟苓膏航空杯生产线的前期准备、三片罐龟苓膏线调试。行政办公楼基本完成室内二次精装修。生活区食堂及活动中心基本完成室内二次精装修,一层交付使用;3栋宿舍楼完成室内二次精装修,其中2栋已交付使用。

3.多措并举,丰富公司产品线

(1)研发工作

报告期内,公司继续开展中药二次开发、提纯工艺研究、注射用血栓通安全性临床研究、增加注射用血栓通适应症、保健食品研发等一系列研究工作。

去水卫矛醇方面:开展了用于治疗非小细胞肺癌和多形性胶质母细胞瘤(GBM)的临床研究前期工作。

提纯工艺研究方面:一是完成科博肽提纯新工艺测试工作,并确定工艺方法与相关参数的优化工作,新工艺较原工艺周期缩短、上样量可放大至原有的10倍、纯度更高、环境要求更低;二是完成三七总皂苷单体成分的多批次分离,并已通过新型填料的层析工艺摸索获得部分杂质的高纯度单体。

血栓通再研究方面:一是开展注射用血栓通治疗急性缺血性脑卒中临床试验研究,已完成60例病例入组,有2/3的病例已经完成3个月的随访;二是开展了注射用血栓通(冻干)上市后临床安全性医院集中监测项目,建立了血栓通不良反应数据库;三是血栓通大品种培育的相关研究工作基本完成。

新药研发方面:一是替米沙坦-匹伐他汀钙"二合一"多效固定复方片开发项目,在PK方法学建立方面,筛选出对本复方有关物质检查具有良好的专属性的方法。二是重组双基因腺病毒注射液项目,继续开展临床前药学研究,在原有基础上对重组双基因腺病毒毒种进行优化,筛选表达量更高毒种;筛选毒种保存液;优化病毒原液发酵工艺,制定相关操作规程;开展了纯化工艺和纯度测定相关方法研究。三是治疗自身免疫性疾病一类新药SKLB507开发项目,完成原料药合成工艺和拟定质量标准转移;开展多项药理初步考察实验。

(2)投资工作

报告期内,公司继续加大对优质投资标的寻找、投资与合作力度。一是稳步推进对以色列医疗器械设计制造企业Inovytec Medical Solutions Ltd.(以下简称《Inovytec公司")的股权投资工作,已办理《对外投资批准证书》,按协议约定支付了第一分期款项,即80万美元,并对应取得对方公司4%的股份。二是与前期参股的以色列药品研发企业Oramed Pharmaceuticals Inc.(以下简称Oramed股份公司)及其子公司Oramed ltd.进行谈判和沟通,为寻求在相关商业领域的合作,取得对方公司在中国范围内口服胰岛素相关许可及知识产权授权,公司经营层及管理层尽最大努力促进合作达成。该合作因双方未能就对方修订的《意向协议》核心条款修改部分最终达成一致意见、风险程度超出公司可控范围而终止。前期合作过程中,公司的子公司梧州制药以500万美元认购了Oramed股份公司696,378股股票,上述股份截止公告披露日为止仍然持有。三是积极参与竞拍广西王林制药集团有限责任公司15%国有股权。根据公司第七届董事会第十五次会议和2015年度第一次临时股东大会决议,在前期准备工作中,公司已向广西北部湾产权交易所报名参与上述竞拍,并依据要求提供了相关资料、缴交了1200万元交易保证金;在竞拍过程中,因其他竞拍对手的报价超出了公司股东大会授权价格的范围,公司终止了对王林制药15%国有股权的竞价。公司在竞拍前缴纳的1200万元交易保证金,将在产权交易所规定的期限内返还公司。此外,在中介机构的协助下,公司还考察了部分其他并购标的,并与标的控制人进行接触,但最终未达成一致意向。

4.继续推进房地产业务剥离工作

报告期内,根据公司的经营战略规划,公司继续推进房地产业务的剥离工作。报告期初,公司房地产开发产品账面余额约2.99亿元,报告期末,公司房地产开发产品账面余额约2.81亿元。报告期内,公司剥离的房地产业务资产为旺甫豪苑商品房,共销售160套,销售面积约7620平方米,减少开发产品成本约1774万元。报告期内无新增房地产业务资产。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
应收票据	253,699,411.98	370,075,242.25	-31.45
可供出售金融资产	924,872,011.42	1,323,416,579.91	-30.11
在建工程	951,064,683.75	710,872,092.21	33.79
应交税费	87,830,097.20	262,369,280.86	-66.52
递延所得税负债	197,172,019.39	289,096,513.18	-31.80
其他综合收益	572,978,492.67	843,971,493.67	-32.11
营业收入	1,052,244,098.17	1,793,428,080.40	-41.33
营业成本	248,467,699.72	410,673,359.22	-39.50
营业税金及附加	17,210,712.50	33,415,643.26	-48.50
销售费用	312,467,589.25	735,740,983.25	-57.53
投资收益	394,956,778.95	13,274,972.53	2875.20%
营业外收入	41,045,357.63	100,658,344.57	-59.22
营业外支出	16,541,383.53	27,667,559.18	-40.21
利润总额	770,642,554.54	577,405,738.56	33.47
所得税费用	151,404,609.06	87,143,908.65	73.74
少数股东损益	8,698.20	-36,478.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,138,099.06	390,712,048.92	-98.94
投资活动产生的现金流量净额	214,029,663.09	184,640,813.86	15.92
筹资活动产生的现金流量净额	-841,398,995.18	-58,920,333.31	不适用

应收票据变动原因说明:主要是报告期内制药公司银行承兑票据到期,托收变现影响所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要是本期公司出售国海证券影响所致。

在建工程变动原因说明:主要是中恒南宁项目和中恒肇庆项目的在建工程投入增加影响所致。

应交税费变动原因说明:主要是本期支付上年度企业所得税汇算清缴数影响所致。

递延所得税负债变动原因说明:主要是本期出售国海证券股票,结转前期计提的递延所得税负债影响所致。

其他综合收益变动原因说明:主要是本期出售国海证券股票,结转前期计提的综合收益影响所致。

营业收入变动原因说明:主要是制药公司本期销量下降及直销比例下降影响所致。

营业成本变动原因说明:主要是制药公司销量减少及生产成本下降影响所致。

营业税金及附加变动原因说明:主要是本期收入减少计提的相关税金减少影响所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期的直销比例下降,直销费用同比减少影响所致。

投资收益变动原因说明:主要是本期有出售国海证券股票产生的收益影响所致。

营业外收入变动原因说明:主要是本期收到的补助收入同比减少影响所致。

营业外支出变动原因说明:主要是本期的捐赠支出同比减少影响所致。

利润总额变动原因说明:主要是本期有出售国海证券股票产生的收益影响所致。

所得税费用变动原因说明:主要是本期出售国海证券股票产生的收益计提的所得税费用增加影响所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是双钱公司本期收益增加影响少数股东损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到的货款同比减少,以及支付的企业所得税等税费同比增加影响所致。报告期内,处置国海证券股权缴交的企业所得税为21677.82万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期出售国海证券股票收到的投资款项比去年同期增加影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期实施上年度利润分配方案, 支付现金股利增加影响所致。

3.2.2 其他

3.2.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, 公司合并财务报表实现净利润6.19亿元, 其中子公司梧州制药实现净利润3.38亿元, 占净利润总额的54.6%;母公司扣除内部抵销后,实现净利润2.84亿元,占净利润总额的45.8%,主要是由于出售所持有的国海证券股票所得。

3.2.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年11月13日, 公司完成了起始于2013年10月筹划的非公开发行股份募集资金项目, 募集资金总额950,022,889.46元,扣除全部发行费用12,750,000.00元,募集资金净额为937,272,889.46元。2014年11月25日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《中恒集团关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集资金50,930.50万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止本报告期末,募集资金已累计使用725,500,234.27元。

3.2.2.3经营计划进展说明

报告期内,公司以"中药现代化、品种多元化、投资专业化、发展国际化"为发展战略,集中力量发展医药产业,以保健食品作为主要辅业,大力培育新的利润增长点。一是继续大力推进南宁医药产业基地的建设,以扩张产能,满足公司主打产品注射用血栓通的产销需求;二是继续加大研发力度,加强与高校的合作,积极培育多元化的后备医药品种;同时深化血栓通研究升级,加快血栓通其他适应症的研究,建立不良反应数据库;三是积极扩大国内外交流与合作,公司与康美药业股份有限公司签订战略合作协议,以拓宽原材料供应链和产品销售渠道;子公司梧州制药跨境参股以色列医疗器械设计制造企业Inovytec Medical Solutions Ltd.,以丰富公司产品线,打造优质潜力品种;四是积极推动国际化战略的实施,梧州制药在香港设立子公司,为将公司产品打入国际市场、引进国际先进医药技术和产品谋篇布局。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
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（%）
制药	983,697,897.90	198,113,726.73	79.86	-41.40	-34.73	减少2.06个百分点
食品	45,155,907.48	31,496,608.62	30.25	11.69	17.50	减少3.45个百分点
房地产	20,443,366.91	17,738,612.52	13.23	-70.20	-77.68	增加29.10个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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（%）
血栓通系列	894,895,379.92	148,059,823.67	83.46	-44.03	-42.99	减少0.30个百分点
妇炎净系列	4,360,599.02	2,424,157.54	44.41	23.32	15.97	增加3.52个百分点
中华跌打丸系列	33,448,064.61	9,630,744.45	71.21	33.11	52.82	减少3.71个百分点
其他普药系列	50,993,854.35	37,999,001.07	25.48	-0.59	7.25	减少5.45个百分点
商品房及商铺	20,443,366.91	17,738,612.52	13.23	-70.20	-77.68	增加29.10个百分点
龟苓膏系列	43,366,861.10	30,427,035.16	29.84	11.49	16.39	减少2.95个百分点
龟苓宝饮料系列	72,122.82	43,273.69	40.00	-86.79	-86.00	减少3.40个百分点
其他食品系列	1,716,923.56	1,026,299.77	40.22	73.96	189.44	减少23.85个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南地区	199,567,177.77	-46.17
华东地区	221,850,640.67	-51.72
华中地区	147,816,863.41	-55.17
华北地区	134,519,570.22	-34.94
东北地区	60,383,903.78	-31.01
西南地区	181,081,017.65	-15.43
西北地区	94,630,255.18	-13.83
国外（境外）	3,025,079.79	64.72
其他地区	6,422,663.82	-16.68

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 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。

截止报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司有4家,其中2家全资子公司和2家控股子公司,具体情况见本附注九、在其他主体中的权益"。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:许淑清

广西梧州中恒集团股份有限公司

2015年8月11日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2015-41

广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议公告

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"中恒集团"或"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2015年8月1日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2015年8月11日在广西南宁市南宁饭店会议室以现场方式召开。会议由董事长许淑清女士主持。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》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司编制了《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,审计机构中审亚太会计师事务所(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。相关内容见同日在上海证券交易所网站刊载的《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》:

(一)利润分配预案

经中审亚太会计师事务所(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)2015年半年度实现净利润619,237,945.48元,其中归属上市公司股东的净利润619,229,247.28元,提取盈余公积金62,537,958.14元,加年初未分配利润2,506,622,761.61元,减去2015年6月已实施的2014年度利润分配695,021,429.40元,2015年半年度实际可供分配利润2,368,292,621.35元,公司母公司实际可供分配利润为1,906,272,657.06元。

2015年中期利润分配预案:根据《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》的有关规定,2015年中期,公司拟以2015年6月30日总股本1,158,369,049股为基数,(1)进行未分配利润送红股,向全体股东每10股送红股13股,共送红股1,505,879,764股;(2)向全体股东每10股派发现金股利3.25元(含税),共分配现金股利总额为376,469,940.93元。

(二)资本公积转增股本预案

2015年中期,公司拟以2015年6月30日总股本1,158,369,049股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股,共转增股本810,858,334股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司2015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。

《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

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》及上海证券交易所网站《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》。

四、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》:

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》及上海证券交易所网站的《"西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议。

五、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司投资广西双钱龟苓膏文化博览园的议案》:

为推广传播双钱龟苓膏悠久的历史文化,维护和提升双钱品牌形象,进一步加强双钱系列产品的市场竞争力和影响力,充分发挥双钱品牌资源优势和龟苓膏产业优势,在全国乃至东南亚地区占领更广阔的市场份额,拟由公司全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司在南宁经济技术开发区中恒(南宁)产业基地内建设广西双钱龟苓膏文化博览园,计划投资金额不超过2000万元。

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》及上海证券交易所网站的《"西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司投资广西双钱龟苓膏文化博览园的公告》。

七、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年8月31日在广西梧州召开中恒集团2015年第二次临时股东大会,会议审议以下议案:

1、《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》;

2、《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》;

3、《"西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》。

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》及上海证券交易所网站的《"西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2015年8月13日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2015-42

广西梧州中恒集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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")第七届监事会第十二次会议通知于2015年8月1日以书面、电子邮件的方式发出,会议于2015年8月11日在广西南宁市南宁饭店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《公司监事会议事规则》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及事项:

一、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司审计机构对《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》出具了募集资金使用情况鉴证报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》:

2015年半年度报告审核意见如下:

经监事会审核,公司2015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2015年半年度的经营管理和财务状况等事项; 没有发现参与2015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2015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。

《"西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》内容刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

监事会

2015年8月13日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　公告编号:临2015-43

广西梧州中恒集团股份有限公司2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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。

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《"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")2015年上半年度非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2015年6月30日,公司已累计使用非公开发行募集资金725,500,234.27元,公司募集资金专户(交通银行梧州分行新兴支行4540602000181708288728) 余额为209,541,597.57元 (其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额617,505.25元);安全防护、文明施工措施费资金专项账户(建设银行南宁福建园支行45001604951050704289)余额为2,851,890.02元(其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额3,327.15元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护全体股东的合法权益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,制定《"西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》,并于2013年12月12日经公司第二次临时股东大会决议通过。根据《公司募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批,以保证专款专用。

公司于2014年11月24日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并在正常履行当中。

截至2015年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	账号	募集资金余额
交通银行梧州分行新兴支行	454060200018170828728	209,541,597.57
合计		209,541,597.57

截至2015年6月30日,根据项目建设地地方政府的规定,从募集资金专户转入安全防护、文明施工措施费资金专项账户存储的资金情况如下:

单位:元

开户银行	账号	资金余额
建设银行南宁福建园支行	45001604951050704289	2,851,890.02
合计		2,851,890.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2015年上半年度募集资金的实际使用情况,见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《"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,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

特此报告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2015年8月11日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	937,272,889.46	2015年上半年度投入金额	159,743,319.79
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	725,500,234.27
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	2015年上半年本年度投入	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（2）-（1）	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
注射用血栓通产业化项目	0	650,055,600.00	650,055,600.00	650,055,600.00	96,343,550.03	644,679,665.93	-5,375,934.07	99.17%	2015.12	无	未投产	否
新药科研开发中心及中试基地建设项目	0	300,011,200.00	300,011,200.00	300,011,200.00	63,399,769.76	80,820,568.34	-219,190,631.66	26.94%	2015.12	不直接产生效益	未完工	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	自公司本次非公开发行股东大会决议公告日2013年12月12日至2014年11月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币509,304,954.83元。2014年11月25日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币509,304,954.83元。截至2015年6月30日,公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币509,304,954.83元。本期从比射用血栓通产业化项目转出归属于新药科研开发中心及中试基地建设项目的土地费用60,747,689.60元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或开还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未竣工,截至2015年6月30日,募集资金结余金额为212,393,487.59元。募集资金专户余额（包括银行利息分行新兴支行454060200018170828728）为209,541,597.57元,其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额617,505.25元;安全防护、文明施工专户（建设银行南宁福建园支行45001604951050704289）余额为2,851,890.02元,其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额3,327.15元;两账户中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额20,832,407.5。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2015-44

广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

为适应我国资本市场的变化及公司当前资产规模和实际经营的需要,公司董事会提议对《公司章程》中关于股东大会召开地点、股东大会中小投资者投票计票和股东投票权征集、股东参加股东大会表决意见类型及董事会决策审议权限的部分条款作出修订,具体如下:

一、对《公司章程》第四十四条修订

为方便中小股东参加股东大会的现场会议,根据公司目前资产分布的实际情况,拟对《公司章程》中关于公司股东大会召开地点的规定做出修订。

原文为:

第四十四条　本公司召开股东大会的地点为:广西梧州市。

现拟修订为:

第四十四条　本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会会议通知的其他具体地点。

二、对《公司章程》第七十八条修订

2014年5月,中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上市公司章程指引(2014年修订)》,对股东大会中小投资者投票计票和股东投票权征集新增了相关规定。根据上述规定,拟对《公司章程》第七十八条进行修订。