

广西梧州中恒集团股份有限公司

600252

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	9

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	许淑清
主管会计工作负责人姓名	李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	欧阳践

公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
营业利润	484,359,768.53
利润总额	538,202,368.88
归属于上市公司股东的净利润	454,739,851.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	395,604,204.66
经营活动产生的现金流量净额	-345,303,858.89

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-31,104,562.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,994,430.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,188,437.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,047,267.44
所得税影响额	4,104,608.47
合计	59,135,646.57

3、报告期末公司主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	报告期末	上年度同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,090,999,140.43	552,534,210.97	97.45
利润总额	538,202,368.88	211,545,194.13	154.41
归属于上市公司股东的净利润	454,739,851.23	169,223,584.51	168.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,604,204.66	167,133,183.89	136.7
经营活动产生的现金流量净额	-345,303,858.89	-266,592,005.88	29.53
	报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产	4,062,829,376.37	2,967,451,557.21	36.91
所有者权益(或股东权益)	2,381,795,311.11	1,332,574,435.67	78.74

主要财务指标	2011年(7-9月)	2010年(7-9月)		本报告期(7-9月)比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,103,828.35	34,191,908.74	34,191,908.74	207.39
基本每股收益(元/股)	0.096	0.0315	0.063	204.76
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.0315	0.063	204.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.110	0.0385	0.077	185.71
加权平均净资产收益率(%)	8.67	2.115	4.23	增加6.555个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.59	2.6	5.20	增加4.99个百分点

主要财务指标	2011年(1-9月)	2010年(1-9月)		2011年(1-9月)比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.417	0.159	0.318	162.26
稀释每股收益(元/股)	0.417	0.159	0.318	162.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.362	0.153	0.306	136.60
加权平均净资产收益率(%)	29.15	10.455	20.91	增加18.695个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.36	10.34	20.68	增加15.02个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.316	-0.245	-0.49	28.98
	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.182	调整后	调整前	78.85
		1.22	2.44	

注：报告期内本公司的参股公司国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）成功借壳上市，根据相关会计准则规定公司持有国海证券的长期股权投资划入可供出售金融资产，本期公司以2011年9月30日国海证券的收盘价确认其股权市值，公允价值的变动净额计入资本公积。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广西中恒实业有限公司	240,611,148	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	52,330,878	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	32,840,555	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	26,572,445	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	14,348,649	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	11,371,927	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	11,199,752	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	7,069,295	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	4,950,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产增加数主要为报告期内子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）购买的安心得利共盈理财产品影响所致。

2、应收票据增加 594.99%，主要为报告期内子公司梧州制药收到客户交付的药品货款银行承兑汇票增加影响所致。

3、预付款项增加 153.95%，主要为报告期内梧州制药基建工程款、设备款增加，以及房地产项目预付工程款增加影响所致。

4、其他应收款减少 56.55%，主要为报告期内收回预付往来款影响所致。

5、可供出售金融资产主要为报告期内本公司将持的国海证券投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。本公司原持有国海证券 60,000,000.00

元,已计提减值准备24,403,002.77元,国海证券成功借壳上市后,折股为40,002,706股,至报告期末,国海证券收盘价为16.58元。

6、长期股权投资减少46.03%,主要为报告期内本公司持有的国海证券成功借壳上市,将投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。

7、在建工程增加175.98%,主要为报告期内梧州制药新生产基地二期、三期建设投入增加影响所致。

8、短期借款增加78.31%,主要为报告期内增加梧州制药流动资金借款影响所致。

9、应交税费减少78.58%,主要为报告期内梧州制药未抵扣的原材料进项税和设备进项税增加、房地产项目按预收房款预缴土地增值税,以及预缴部分税费增加影响所致。

10、其他应付款减少73.34%,主要为报告期内退山东步长销售保证金2亿元,结算保证金4373.91万元影响。

11、专项应付款本期减少数,为报告期内子公司广西梧州双钱实业有限公司(以下简称“双钱实业”)异地建设搬迁冲销收到补偿费影响所致。

12、其他非流动负债增加56.51%,为递延收益,主要为收到的制药生产基地二期建设扩大内需中央预算内资金、制药三期项目政府补助资金等项目资金。

13、股本增加100%,主要为公司实施2010年度利润分配及资本公积转增方案影响数。

14、资本公积增加149.71%,主要为报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市按公允价值调整国海证券投资账面价值差额影响所致。

15、盈余公积增加36.97%,主要为报告期内计提法定盈余公积影响所致。

16、营业总收入增加96.36%,主要为报告期内药品销售增长以及房地产项目确认收入影响所致。

17、营业成本增加152.11%,主要为报告期内药品销售增长应计销售成本增加影响,同时,由于本期房地产项目收入占总收入的比重增加,导致本期营业成本同比有较大幅度的增长。

18、营业税金及附加增加307.52%,主要是由于报告期内药品销售增长、房地产销售确认,应计营业税金及附加增加影响所致。

19、销售费用增加41.16%,主要是由于报告期内药品、食品的广告费、促销费和宣传费等增加影响所致。

20、财务费用增加 63.89%，主要是由于报告期内银行借款增加，负担的利息支出增加影响所致。

21、资产减值损失同比减少 95.67%，主要是由于上期全额计提应收梧州怡景实业发展有限公司往来款坏账准备增加影响所致。

22、公允价值变动收益增加数，主要为报告期内无按公允价值确认损益项目影响。

23、投资收益增加 599.15%，主要为报告期内投资项目取得的收益增加影响所致。

24、营业外收入增加 435.20%，主要是由于报告期内子公司双钱实业收到退城进郊补助款，以及建设期取得的财政补助资金增加影响所致。

25、营业外支出同比增加 258.15%，主要是由于报告期内捐赠赞助支出增加，以及子公司双钱实业异地搬迁处置原生产用地、厂房和设备损失影响所致。

26、所得税费用同比增加 116.02%，主要是由于报告期利润增加应计企业所得税增加影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司梧州制药与山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药公司”）于 2010 年 11 月 5 日签订《产品总经销协议书》，因山东步长医药公司无法完成总经销协议约定的销售任务，经双方协商，同意解除《产品总经销协议书》，并就有关市场交接等善后工作于 2011 年 8 月 26 日达成《协议书》。

2011 年 9 月 1 日公司第六届董事会第九次临时会议及 2011 年 9 月 19 日公司 2011 年第二次临时股东大会通过了《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》。梧州制药将在原有销售体系的基础上认真总结经验教训，集中力量，建设好属于自己的销售体系。具体将从以下几方面进行着手，迅速扭转工作局面。

(1) 重新规划市场，突出重点，规范管理，确保现有市场的提升。

(2) 加强人员队伍建设，确保工作到位。

(3) 加强空白市场和医院的开发，特别是基层医疗单位的开发。拓展市场，加强营销。

(4) 加大学术投入，加强学术推广力度，确立产品在市场中的地位。

(5) 加强招标管理工作。梧州制药作为招投标主体，将联合代理商，确保产品的中标，同时，已开展对黑龙江、福建、上海等不中标地区的补救或备案采购工作。重启山西、重庆、江西等地基药中标的市场。

(6) 加强费用管理，开源节流确保利润目标的完成。

通过上述措施，加强产品的促销力度，保证完成今年计划的利润指标，保障股东利益。

2011年9月19日公司2011年第三次临时股东大会通过《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》。截至报告期末，梧州制药与山东步长医药公司的交接工作顺利完成。目前公司已收回代理权及全部接管原来交由山东步长医药公司管理的营销队伍和网络，公司将加强销售管理，切实完善营销组织体系的建设，确保公司营销工作上台阶。

2、报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市，公司持有国海证券的股票为40002706股，占国海证券总股本的5.58%，目前持有国海证券的股份为限售流通股，限售期为36个月。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司以2010年12月31日总股本545,873,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配利润35,481,794.66元。公司已于2011

年6月29 日将上述红利款派发给2011 年6 月22 日登记在册的公司股东。

广西梧州中恒集团股份有限公司

法定代表人:许淑清

2011 年 10 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	561,246,083.17	702,746,449.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	52,374,315.88	7,536,008.13
应收账款	163,960,244.06	187,574,675.58
预付款项	714,826,511.82	281,486,052.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,321,961.73	90,498,199.93
买入返售金融资产		
存货	875,881,665.27	819,622,346.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,297.74	
流动资产合计	2,412,838,079.67	2,089,463,732.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	663,244,865.48	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,281,835.07	48,697,171.95
投资性房地产	22,294,329.67	22,850,459.56
固定资产	564,496,567.93	564,480,799.90
在建工程	211,316,380.81	76,568,676.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,835,418.91	155,651,317.86
开发支出		
商誉	144,351.91	144,351.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,377,546.92	9,595,046.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,991,296.70	877,987,824.73
资产总计	4,062,829,376.37	2,967,451,557.21

流动负债：		
短期借款	740,000,000.00	415,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	133,527,281.36	150,818,862.02
预收款项	34,940,012.72	44,058,503.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,302,024.64	6,991,636.40
应交税费	-266,749,512.37	-149,371,658.87
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,364,282.90
其他应付款	109,030,546.76	408,944,659.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,389,133.56	877,806,285.15
非流动负债：		
长期借款	573,000,000.00	705,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,980,000.00	28,100,000.00
非流动负债合计	616,980,000.00	753,100,000.00
负债合计	1,677,369,133.56	1,630,906,285.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	545,873,764.00
资本公积	641,025,026.79	256,705,401.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,882,959.22	131,327,628.83
一般风险准备		
未分配利润	469,139,797.10	398,667,641.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,381,795,311.11	1,332,574,435.67
少数股东权益	3,664,931.70	3,970,836.39
所有者权益合计	2,385,460,242.81	1,336,545,272.06
负债和所有者权益总计	4,062,829,376.37	2,967,451,557.21

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	83,819,802.13	102,625,338.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,656,420.42	118,173,197.32
预付款项	390,188,898.91	141,653,316.55
应收利息		
应收股利		255,000,000.00
其他应收款	373,144,081.42	274,315,267.01
存货	388,285,878.58	406,224,211.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,249,095,081.46	1,297,991,330.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	663,244,865.48	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,552,594.86	644,751,692.09
投资性房地产		
固定资产	32,803,192.56	32,884,078.56
在建工程	3,258,902.42	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,397,525.02	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,415,329.29	4,415,329.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,474,672,409.63	682,051,099.94
资产总计	2,723,767,491.09	1,980,042,430.55

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,301,687.87	40,624,357.66
预收款项	13,942,521.35	18,981,137.55
应付职工薪酬		
应交税费	13,127,616.47	10,580,058.92
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.35
其他应付款	441,476,056.74	286,451,886.04
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	801,186,662.88	357,976,220.52
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	405,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,000,000.00	405,000,000.00
负债合计	926,186,662.88	762,976,220.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	545,873,764.00
资本公积	634,026,107.20	252,012,237.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,263,109.48	78,263,109.48
一般风险准备		
未分配利润	-6,455,916.47	340,917,099.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,797,580,828.21	1,217,066,210.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,723,767,491.09	1,980,042,430.55

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

4.2

合并利润表

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	338,973,073.88	176,578,745.47	1,090,999,140.43	555,624,406.84
其中：营业收入	338,973,073.88	173,488,549.60	1,090,999,140.43	552,534,210.97
其他收入		3,090,195.87		3,090,195.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	198,343,958.18	127,298,230.12	608,847,582.27	346,709,613.33
其中：营业成本	107,549,440.57	57,272,778.04	324,583,052.18	128,748,599.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,856,065.70	966,812.53	25,970,134.47	6,372,787.75
销售费用	38,146,079.06	36,521,910.42	125,345,405.02	88,794,695.13
管理费用	28,659,131.90	21,774,540.00	85,807,592.27	77,741,027.90
财务费用	16,920,088.93	10,763,911.76	46,416,959.90	28,321,699.97
资产减值损失	213,152.02	-1,722.63	724,438.43	16,730,803.06
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				-21,086.42
投资收益（损失以“-” 号填列）	404,772.62	-390,399.09	2,208,210.37	-442,395.34
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	141,033,888.32	48,890,116.26	484,359,768.53	208,451,311.75
加：营业外收入	-12,105,450.00	3,612,061.40	129,265,487.68	24,152,963.04

减：营业外支出	4,827,708.72	11,142,550.99	75,422,887.33	21,059,080.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,100,729.60	41,359,626.67	538,202,368.88	211,545,194.13
减：所得税费用	18,988,843.64	6,725,929.20	83,768,422.34	38,778,813.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,111,885.96	34,633,697.47	454,433,946.54	172,766,380.47
归属于母公司所有者的净利润	105,103,828.35	34,191,908.74	454,739,851.23	169,223,584.51
少数股东损益	8,057.61	441,788.73	-305,904.69	3,542,795.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.096	0.063	0.417	0.318
（二）稀释每股收益	0.096	0.063	0.417	0.318
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	627,657,064.01		627,657,064.01	
归属于母公司所有者的综合收益总额	732,760,892.36	34,191,908.74	1,082,396,915.24	169,223,584.51
归属于少数股东的综合收益总额	8,057.610	441,788.73	-305,904.690	3,542,795.960

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司利润表

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,274,254.52	932,077.81	98,583,043.24	8,465,792.75
减：营业成本	13,064,631.22	315,806.53	64,359,056.41	3,925,739.59
营业税金及附加	778,076.29	31,491.40	5,463,832.23	401,859.92
销售费用	5,091,365.03	403,372.32	10,129,357.80	1,418,662.36
管理费用	7,517,334.85	6,200,199.66	26,806,215.07	18,293,195.27
财务费用	5,457,541.28	4,530,066.60	14,683,416.73	12,348,664.96
资产减值损失			197,143.24	16,010,341.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-21,086.42
投资收益(损失 以“-”号填列)				219,576,334.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-17,634,694.15	-10,548,858.70	-23,055,978.24	175,622,577.03
加：营业外收入	4,600.00	5,494.20	16,427,986.80	13,774,209.33
减：营业外支出	2,683,725.28	35,035.32	3,127,067.40	4,574,223.32
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-20,313,819.43	-10,578,399.82	-9,755,058.84	184,822,563.04
减：所得税费用			1,905,592.13	294,465.19
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-20,313,819.43	-10,578,399.82	-11,660,650.97	184,528,097.85
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

4.3

合并现金流量表
2011年1—9月

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,207,883,237.27	819,537,916.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		137,802.26
收到其他与经营活动有关的现金	148,876,998.32	54,826,774.36
经营活动现金流入小计	1,356,760,235.59	874,502,492.66
购买商品、接受劳务支付的现金	932,555,924.45	846,918,615.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,907,047.54	60,134,425.74
支付的各项税费	386,959,327.94	201,436,311.97
支付其他与经营活动有关的现金	306,641,794.55	32,605,145.34
经营活动现金流出小计	1,702,064,094.48	1,141,094,498.54
经营活动产生的现金流量净额	-345,303,858.89	-266,592,005.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		303,855.20
取得投资收益收到的现金	2,027,187.09	540,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,370.58	148,972.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,680,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,137,557.67	30,672,827.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,148,952.74	215,235,299.58
投资支付的现金	5,000,000.00	89,760,180.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,148,952.74	304,995,480.01
投资活动产生的现金流量净额	-210,011,395.07	-274,322,652.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		359,979,908.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	863,000,000.00	890,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	863,000,000.00	1,250,079,908.55
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	551,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,185,112.40	52,153,811.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	449,185,112.40	603,253,811.04
筹资活动产生的现金流量净额	413,814,887.60	646,826,097.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,207.39
五、现金及现金等价物净增加额	-141,500,366.36	105,921,646.36
加：期初现金及现金等价物余额	702,746,449.53	128,125,168.39
六、期末现金及现金等价物余额	561,246,083.17	234,046,814.75

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,585,338.96	188,550,778.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,132,959.71	13,692,118.22
经营活动现金流入小计	218,718,298.67	202,242,897.14
购买商品、接受劳务支付的现金	303,942,151.06	293,817,597.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12,504,846.96	9,384,244.47
支付的各项税费	31,560,221.80	26,685,765.27
支付其他与经营活动有关的现金	63,249,966.81	68,568,821.79
经营活动现金流出小计	411,257,186.63	398,456,429.10
经营活动产生的现金流量净额	-192,538,887.96	-196,213,531.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		303,855.20
取得投资收益收到的现金	255,000,000.00	135,068,834.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,680,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	255,000,000.00	165,195,915.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,079,915.28	841,786.00
投资支付的现金	65,000,000.00	504,800,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,079,915.28	505,641,787.00
投资活动产生的现金流量净额	185,920,084.72	-340,445,871.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		359,979,908.55
取得借款收到的现金	80,000,000.00	290,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	650,079,908.55

偿还债务支付的现金	60,000,000.00	86,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,186,732.76	25,920,103.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,186,732.76	112,020,103.54
筹资活动产生的现金流量净额	-12,186,732.76	538,059,805.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,805,536.00	1,400,401.46
加：期初现金及现金等价物余额	102,625,338.13	39,155,927.94
六、期末现金及现金等价物余额	83,819,802.13	40,556,329.40

公司法定代表人：许淑清

主管会计工作负责人：李建国

会计机构负责人：欧阳践