

广西梧州中恒集团股份有限公司

600252

2012 年第一季度报告

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.....	10

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄泽骏	董事	工作原因	刘伟湘

1.3 公司第一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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,358,503,601.14	3,894,111,958.78	11.93
所有者权益（或股东权益）(元)	2,402,558,822.30	1,997,204,624.28	20.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	1.83	20.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,043,803.35		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.028		不适用

	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,365,207.89	211,365,207.89	-2.08
基本每股收益(元/股)	0.194	0.194	-50.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-77.35
稀释每股收益(元/股)	0.194	0.194	-50.99
加权平均净资产收益率(%)	10.05	10.05	减少 32.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11	2.11	减少 69.15 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	210,841,926.08	包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,445,978.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,544,200.00	
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	110,601.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,171,961.38	
所得税影响额	-18,869,745.33	
少数股东权益影响额(税后)	195,239.42	
合计	167,096,238.57	

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

报告期末股东总数(户)	111,113	
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	243,216,690	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	6,362,619	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,331,369	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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,793,839	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,763,784	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	4,068,749	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	3,969,295	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,488,453	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

(一)、报告期内资产负债表项目大幅变动的情况说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率(%)
应收票据	70,633,396.14	24,596,468.80	187.17
应收账款	113,694,037.84	51,611,979.73	120.29
预付款项	85,085,416.94	184,764,839.52	-53.95
其他应收款	290,863,685.68	71,070,872.23	309.26
可供出售金融资产	674,045,596.10	446,030,171.90	51.12
应付账款	95,486,933.03	147,364,270.56	-35.20
预收款项	151,285,142.87	90,471,703.92	67.22
其他应付款	263,184,647.71	189,249,399.34	39.07
其他流动负债	258,463.33	2,400,000.00	-89.23

(1) 应收票据比年初增加了 187.17%，主要是报告期内子公司制药公司收到客户以票据支付药品货款增加影响所致；

(2) 应收账款比年初增加了 120.29%，主要是报告期内子公司制药公司应收药品销售款增加影响所致；

(3) 预付账款比年初减少 53.95%，主要是报告期内公司房地产项目预付工程款结转开发成本影响所致；

(4) 其他应收款比年初增加 309.26%，主要是报告期内处置子公司中恒房地产有限公司股权,应收股权转让款影响所致；

(5) 可供出售金融资产比年初增加了 51.12%，主要是公司持有的国海证券股权期末公允价值增加影响所致；

(6) 应付账款比年初减少 35.20%，主要是报告期内支付房地产项目工程款，以及制药采购款影响所致；

(7) 预收账款比年初增加 67.22%，主要是报告期内公司房地产项目预收定金、房款增加影响所致；

(8) 其他应付款比年初增加 39.07%，主要是报告期内公司处置子公司中恒房地产有限公司,不纳入合并范围影响所致；

(9) 其他流动负债比年初减少 89.23%，主要为制药公司将结余递延收益结转当期损益影响所致；

(二) 报告期利润表项目大幅变动的情况及原因

利润表项目	利润表合并数		增减变动率(%)
	2012年1-3月	2011年1-3月	
销售费用	43,929,642.25	28,782,926.82	52.62
管理费用	39,654,671.10	28,709,308.93	38.12
投资收益	211,501,140.20	1,528,907.32	13733.48
营业利润	283,098,792.52	133,404,822.06	112.21
营业外收入	4,715,187.21	159,936,674.77	-97.05

(1) 销售费用比上年同期增加 52.62%，主要是报告期内制药公司药品、食品的广告费、促销费和宣传费等增加影响所致；

(2) 管理费用比上年同期增加 38.12%，主要是报告期内制药公司支付银行融资咨询

费用、支付妇科炎症净侵权代理费以及支付中药材种植费用等增加影响所致；

(3) 投资收益比上年同期大幅增加，主要为报告期内处置子公司中恒房地产有限公司股权形成的股权转让收益影响所致。公司将全资子公司中恒房地产公司的 100% 股权以 54,600 万元的价格转让予中恒实业和华凯房地产公司，的股权转让收益为 210,602,100.00 元；

(4) 营业利润比上年同期增加 112.21%，主要为投资收益增加所致；

(5) 营业外收入比上年同期减少 97.05%，主要为上年同期双钱实业收到处置原生产基地土地款 1 亿元影响所致；

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因

现金流项目	本期金额	上期金额	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	31,043,803.35	-201,167,659.24	232,211,462.59
投资活动产生的现金流量净额	198,727,800.08	-9,521,003.96	208,248,804.04
筹资活动产生的现金流量净额	-147,833,573.45	340,610,014.48	-488,443,587.93

(1) 经营活动现金流量净额同比大幅增加，主要为报告期与上年同期比较采购减少影响所致。

(2) 投资活动现金流量净额同比大幅增加，主要为报告期内支付子公司中恒房地产有限公司增资款 8607.24 万元、收到处置子公司中恒房地产有限公司股权款合计 32,760 万元影响所致。

(3) 筹资活动现金流量净额同比大幅减少，主要为报告期与上年同期比较偿还借款增加，支付的借款利息增加影响所致。

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、公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。

本公司于 2011 年 12 月 26 日收到广西证监局下发的《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《决定》”), 决定中指出了公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面的问题, 公司对此高度重视, 逐条对《决定》提出的问题进行讨论, 并提出相应的整改措施。公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。相关整改措施及处理详见 2012 年 1 月 17 日《中国证券报》、上海证券交易所网站上的公告。

截至本公告日, 公司已修订完善了《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度; 董事会议事规则等运作流程将严格执行; 规范关联方交易行为, 并予以及时、完整、准确公告; 注销了历史遗留的基本没有实质经营业务的子公司—梧州钱王保健食品有限公司、梧州置地楼宇有限公司、梧州新五洲印铁制罐有限公司和梧州怡辉物业有限公司; 信息披露工作及时性、准确性明显加强, 均能按上市公司监管相关法律法规要求执行; 财会基础工作规范得到强化, 对前期的差错进行了全面调整与披露, 完成了整改内容。

2、2012 年 3 月 8 日, 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”)第六届董事会第十一次会议审议通过《中恒集团关于转让全资子公司股权的议案》, 同意公司通过协议方式将全资子公司广西梧州中恒房地产开发有限公司(以下简称“中恒房地产公司”)的 100%股权以 54,600 万元的价格转让予公司控股股东广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)和梧州市华凯房地产开发有限公司(以下简称“华凯房地产公司”)。其中中恒实业受让中恒房地产公司 60%的股权, 华凯房地产公司受让中恒房地产公司 40%的股权。上述两家受让方根据各自受让股权比例向中恒集团以现金方式支付股权转让款。

截止 3 月 17 日, 公司共收到 60%的股权转让款共计人民币叁亿贰仟柒佰陆拾万元(¥327,600,000 元), 分别为中恒实业支付的股权转让款人民币壹亿玖仟陆佰伍拾陆万元(¥196,560,000 元)和华凯房地产公司支付的股权转让款人民币壹亿叁仟壹佰零肆万元(¥131,040,000 元)。尚有 40%股权转让款, 将在股东大会审议通过股权转让议案两个月内支付完毕。

2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 3 月 26 日召开，审议通过了《中恒集团关于转让全资子公司股权的议案》。3 月 30 日已办理相关的变更手续。

本事项的内容详见 2012 年 3 月 10 日、3 月 17 日及 3 月 27 日的《中国证券报》、上海证券交易所网站上的公告。

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

2012 年 1 月 20 日中恒集团第一大股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）2012 年 1 月 20 日通过上海证券交易所证券交易系统买入方式增持本公司股份 1,284,000 股，占本公司总股本 0.12%。同时中恒实业提出《关于稳定中恒集团股价的相关措施》：自 2012 年 1 月 31 日起的未来 3 个月内，按不限价格区间的方式继续通过上海证券交易所交易系统以约 1000 万元人民币及不低于 990 万元人民币的总金额增持中恒集团股份。同时承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。但不排除因股价下跌导致前期用于质押的股权因不足值而将所持有的部分中恒集团股份进行补充质押。（该事项已于 2012 年 1 月 31 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2012 年 1 月 31 日，中恒实业在 2012 年 1 月 31 日公告稳价措施计划的当天通过上海证券交易所证券交易系统买入方式再次增持本公司股份 1,321,542 股，占本公司总股本的 0.12%，此次增持的成交金额为 10,316,756.60 元。

截至 2012 年 1 月 31 日上海证券交易所交易系统收盘后，中恒实业通过上海证券交易所交易系统共增持本公司股票 2,605,542 股，占本公司总股本的 0.24%。其持有本公司股份总数为 243,216,690 股，占本公司总股本的 22.28%。

截至本报告披露日，公司控股股东前期承诺的稳价措施已履行完毕。

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

报告期内公司无执行现金分红政策的情况。

广西梧州中恒集团股份有限公司

法定代表人:许淑清

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	606,922,920.54	524,984,890.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,633,396.14	24,596,468.80
应收账款	113,694,037.84	51,611,979.73
预付款项	85,085,416.94	184,764,839.52
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	290,863,685.68	71,070,872.23
买入返售金融资产		
存货	1,375,243,093.96	1,507,820,581.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,542,442,551.10	2,364,849,632.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	674,045,596.10	446,030,171.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,056,979.85	24,662,760.35
投资性房地产	21,923,576.41	22,108,953.04
固定资产	607,928,906.14	602,199,909.93
在建工程	283,587,314.61	243,199,881.83
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	172,170,953.94	159,153,883.97
开发支出		
商誉	144,351.91	144,351.91
长期待摊费用	22,348,000.01	22,952,000.00
递延所得税资产	8,855,371.07	8,810,413.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,816,061,050.04	1,529,262,326.02
资产总计	4,358,503,601.14	3,894,111,958.78
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	835,000,000.00
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	95,486,933.03	147,364,270.56
预收款项	151,285,142.87	90,471,703.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,476,345.06	8,730,752.07
应交税费	-257,441,571.73	-321,421,833.36
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,348,780.45
其他应付款	263,184,647.71	189,249,399.34
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	302,400,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	258,463.33	2,400,000.00
流动负债合计	1,277,988,740.72	1,253,143,072.98
非流动负债：		
长期借款	542,000,000.00	542,000,000.00
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	92,106,839.42	57,904,525.79
其他非流动负债	40,630,000.00	40,630,000.00
非流动负债合计	674,736,839.42	640,534,525.79
负债合计	1,952,725,580.14	1,893,677,598.77

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	1,091,747,528.00
资本公积	558,889,748.04	365,076,637.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,317,575.06	180,202,119.53
一般风险准备		
未分配利润	549,603,971.20	360,178,339.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,402,558,822.30	1,997,204,624.28
少数股东权益	3,219,198.70	3,229,735.73
所有者权益合计	2,405,778,021.00	2,000,434,360.01
负债和所有者权益总计	4,358,503,601.14	3,894,111,958.78

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

2012 年 3 月 31 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	318,883,306.04	44,072,322.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,629,551.86	10,646,380.35
预付款项	2,687,563.01	64,757,916.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	665,217,152.80	432,659,505.72
存货	514,366,529.28	592,478,151.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,505,784,102.99	1,144,614,276.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	674,045,596.10	446,030,171.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	709,154,694.86	761,552,594.86
投资性房地产		

固定资产	32,962,375.76	33,398,832.55
在建工程	3,904,582.42	23,844,582.42
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	58,797,550.04	59,097,537.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	754,878.87	754,878.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,479,619,678.05	1,324,678,598.13
资产总计	2,985,403,781.04	2,469,292,874.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,057,164.42	20,002,279.27
预收款项	61,944,834.29	12,555,324.63
应付职工薪酬		
应交税费	23,403,395.25	2,838,591.02
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	385,391,471.58	322,218,566.77
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	781,135,645.99	658,953,542.14
非流动负债：		
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00
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	92,106,839.42	57,904,525.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,106,839.42	138,904,525.79
负债合计	954,242,485.41	797,858,067.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,091,747,528.00	1,091,747,528.00
资本公积	550,140,439.43	356,327,328.86

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,843,657.90	92,252,320.05
一般风险准备		
未分配利润	280,429,670.30	131,107,629.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,031,161,295.63	1,671,434,806.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,985,403,781.04	2,469,292,874.47

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	244,843,231.31	297,005,146.45
其中：营业收入	244,843,231.31	297,005,146.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,245,578.99	165,129,231.71
其中：营业成本	70,454,391.97	86,401,704.77
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	5,522,728.04	7,406,501.74
销售费用	43,929,642.25	28,782,926.82
管理费用	39,654,671.10	28,709,308.93
财务费用	13,890,161.71	13,828,789.45
资产减值损失	-206,016.08	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	211,501,140.20	1,528,907.32
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）	283,098,792.52	133,404,822.06
加：营业外收入	4,715,187.21	159,936,674.77
减：营业外支出	34,200,893.93	39,754,797.21

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,613,085.80	253,586,699.62
减：所得税费用	42,258,414.94	37,935,270.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,354,670.86	215,651,428.69
归属于母公司所有者的净利润	211,365,207.89	215,844,214.10
少数股东损益	-10,537.03	-192,785.41
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.194	0.198
（二）稀释每股收益	0.194	0.198
七、其他综合收益	193,813,110.57	
八、综合收益总额	405,167,781.43	215,651,428.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,178,318.46	215,844,214.10
归属于少数股东的综合收益总额	-10,537.030	-192,785.410

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,070,061.51	25,472,202.83
减：营业成本	3,945,498.61	13,269,513.27
营业税金及附加	288,917.90	1,406,712.12
销售费用	1,344,102.12	180,054.77
管理费用	9,031,812.48	11,743,391.99
财务费用	1,208,333.10	4,502,087.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	210,602,100.00	
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）	204,853,497.30	-5,629,556.75
加：营业外收入	3,174.43	16,404,700.00
减：营业外支出	7,053,427.84	46,675.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,803,243.89	10,728,468.05
减：所得税费用	31,889,865.37	1,609,736.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,913,378.52	9,118,731.10
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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	263,936,017.17	400,342,464.02
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	65,819.61	50,126.97
收到其他与经营活动有关的现金	9,593,840.94	77,858,612.77
经营活动现金流入小计	273,595,677.72	478,251,203.76
购买商品、接受劳务支付的现金	106,714,997.07	227,442,920.86
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	33,031,511.92	28,110,237.51
支付的各项税费	18,782,345.00	102,137,411.48
支付其他与经营活动有关的现金	84,023,020.38	321,728,293.15
经营活动现金流出小计	242,551,874.37	679,418,863.00
经营活动产生的现金流量净额	31,043,803.35	-201,167,659.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	504,820.70	1,528,907.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80.00	108,069,632.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	325,468,344.28	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	325,973,244.98	109,598,540.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,173,044.90	119,119,544.00
投资支付的现金	86,072,400.00	
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	127,245,444.90	119,119,544.00
投资活动产生的现金流量净额	198,727,800.08	-9,521,003.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	320,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,130,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,963,573.45	19,389,985.52
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	467,963,573.45	99,389,985.52
筹资活动产生的现金流量净额	-147,833,573.45	340,610,014.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,966.61
五、现金及现金等价物净增加额	81,938,029.98	130,020,317.89
加：期初现金及现金等价物余额	524,984,890.56	702,746,449.53
六、期末现金及现金等价物余额	606,922,920.54	832,766,767.42

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	60,932,199.66	98,705,827.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,309,415.05	561,830,183.47
经营活动现金流入小计	194,241,614.71	660,536,011.46
购买商品、接受劳务支付的现金	12,753,906.41	112,636,933.55
支付给职工以及为职工支付的现金	5,540,865.14	5,195,819.33
支付的各项税费	12,887,258.71	14,533,010.47
支付其他与经营活动有关的现金	121,996,048.12	416,387,135.43

经营活动现金流出小计	153,178,078.38	548,752,898.78
经营活动产生的现金流量净额	41,063,536.33	111,783,112.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	327,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	327,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,965.00	27,197,060.00
投资支付的现金	86,072,400.00	50,000,000.00
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	87,063,365.00	77,197,060.00
投资活动产生的现金流量净额	240,536,635.00	-77,197,060.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,187.82	6,035,593.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,789,187.82	6,035,593.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,789,187.82	-6,035,593.05
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	274,810,983.51	28,550,459.63
加：期初现金及现金等价物余额	44,072,322.53	102,625,338.13
六、期末现金及现金等价物余额	318,883,306.04	131,175,797.76

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