

广西梧州中恒集团股份有限公司

600252

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
罗绍德	独立董事	工作原因	甘功仁

1.3 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）陈文立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,096,739,486.02	6,057,743,926.87	0.64
归属于上市公司股东的净资产	4,067,846,463.02	3,685,060,837.09	10.39
总股本	1,091,747,528.00	1,091,747,528.00	0
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	615,931,222.16	468,057,595.00	31.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,620,334,761.92	3,003,590,853.59	-12.76
归属于上市公司股东的净利润	736,267,380.73	558,642,012.87	31.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,140,890.45	467,150,684.60	43.24
加权平均净资产收益率(%)	19.15	16.90	增加2.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.674	0.512	31.64
稀释每股收益(元/股)	0.674	0.512	31.64
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.61	0.43	43.24

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-234.77	-9,702.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	8,458,940.00	100,790,157.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	143,835.62	12,217,424.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,052,596.83	-29,383,560.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	3,044,306.76	-16,483,915.17	
少数股东权益影响额(税后)	656.12	-3,913.01	
合计	1,594,906.90	67,126,490.28	

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

股东总数（户）					68,677		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广西中恒实业有 限公司	0	245,880,776	22.52		质押	227,000,000	境内非国有 法人
中国工商银行— 广发聚丰股票型 证券投资基金	-1,894,290	47,905,710	4.39		未知		其他
中国银行—华夏 回报证券投资基金	6,270,820	23,364,617	2.14		未知		其他
中国建设银行— 长城品牌优选股 票型证券投资基 金	-700,000	15,700,000	1.44		未知		其他
中国工商银行— 广发策略优选混 合型证券投资基 金	0	14,339,467	1.31		未知		其他
中国银行—华夏 回报二号证券投 资基金	3,840,144	13,208,932	1.21		未知		其他
永安财产保险股 份有限公司—传 统保险产品	4,500,155	10,258,890	0.94		未知		其他
中国工商银行— 南方成份精选股 票型证券投资基 金	0	9,474,177	0.87		未知		其他
交通银行—华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF)	-2,778,508	8,500,000	0.78		未知		其他
常州黑钻石投资 管理合伙企业 (有限合伙)	-1,300,000	7,500,000	0.69		未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西中恒实业有限公司	245,880,776	人民币普通股	245,880,776
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	47,905,710	人民币普通股	47,905,710
中国银行—华夏回报证券投资基金	23,364,617	人民币普通股	23,364,617
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	14,339,467	人民币普通股	14,339,467
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	13,208,932	人民币普通股	13,208,932
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	10,258,890	人民币普通股	10,258,890
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	9,474,177	人民币普通股	9,474,177
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
常州黑钻石投资管理合伙企业(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币/元

项目	期末数	期初数(或上年同期数)	比例	说明
货币资金	1,333,380,463.15	881,239,597.09	51.31%	主要是公司赎回到期的理财产品,以及贷款回笼增加影响所致。
应收账款	297,788,288.71	203,244,657.25	46.52%	主要是本期制药公司销量增长影响所致。

其他应收款	37,805,976.29	113,155,448.43	-66.59%	主要是收回云南特安呐制药股份有限公司股权预付款影响所致。
其他流动资产	-	302,000,000.00	-100.00%	主要是本期赎回到期的理财产品影响所致。
在建工程	545,104,828.89	272,123,767.68	100.32%	主要是中恒肇庆项目和中恒南宁项目的在建工程投入增加影响所致。
应付账款	44,018,330.18	82,942,648.88	-46.93%	支付到期的货款增加影响所致。
预收款项	30,519,180.20	373,579,808.51	-91.83%	主要是制药公司预收货款结转销售收入影响所致。
应付职工薪酬	14,544,490.23	10,055,789.51	44.64%	主要是制药公司计提9月份薪酬影响所致。
应交税费	150,443,400.37	62,995,790.31	138.82%	主要是制药公司计提本期税费增加影响所致
其他流动负债	4,633,000.00	1,900,000.00	143.84%	主要制药公司一年内计入损益的递延收益增加影响所致。
未分配利润	1,734,591,966.49	1,291,345,861.29	34.32%	主要是本期净利润增长影响所致。
营业收入	2,620,334,761.92	3,003,590,853.59	-12.76%	本期制药公司主打产品血栓通（冻干）系列销量较去年同期增长约30%，营业收入下降主要是制药公司销售模式调整影响所致。
销售费用	1,038,094,461.51	1,710,952,078.42	-39.33%	主要是制药公司销售模式调整及本期促销费用同比减少影响所致。
管理费用	147,456,322.92	109,517,267.10	34.64%	主要是本期的研发费用、计入费用的税金及无形资产摊销的增加影响所致。
资产减值损失	1,529,384.02	606,975.99	151.97%	主要是本期计提资产减值增加影响所致。
投资收益	21,219,335.73	7,888,153.22	169.00%	主要是本期收到的理财产品收益增加影响所致。
营业外支出	47,760,514.68	18,940,342.22	152.16%	主要是本期对外捐赠比去年同期增加影响所致。
所得税费用	130,276,185.49	99,530,593.08	30.89%	主要是本期利润增加计提的所得税费用相应增加影响所致。
净利润	736,267,380.73	558,563,726.98	31.81%	主要是本期销量增长影响所致。
少数股东损益	-23,857.01	-78,285.89	-69.53%	合并报表范围变动影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	615,931,222.16	468,057,595.00	31.59%	主要是制药公司销售数量增长和原材料采购金额降低影响。

投资活动产生的现金流量净额	128,198,149.47	-457,198,992.65	-128.04%	主要是收回理财产品本息影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-291,988,505.57	28,087,421.09	-1139.57%	主要是同期向银行借款减少, 偿还到期贷款增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司非公开发行股票事项的进展情况：

2014 年 1 月 23 日，公司向中国证监会提交了非公开发行股票的申请文件，于 1 月 30 日取得了中国证监会第 140084 号《受理通知书》，并于 3 月 12 日取得中国证监会第 140084 号《反馈意见通知书》。

5 月 20 日公司向中国证监会提交了关于中止审核的申请，并于 5 月 30 日收到中国证监会第 140084 号《行政许可申请中止审查通知书》，同意对公司上述非公开发行股票的行政许可申请中止审查。

8 月 8 日，公司向中国证监会提交了关于申请恢复审核非公开发行股票申请的文件。8 月 15 日，中国证监会向公司下发了第 140084 号《恢复审查通知书》，恢复对公司非公开发行申请的审查。

9 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时进行信息披露。

二、国海证券股权解禁出售的进展情况：

公司持有国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股票 130,008,793 股，占国海证券总股本的 5.63%，该股票已于 2014 年 8 月 9 日解除限售。根据公司经营及资金需求情况，公司提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准之日起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售所持的国海证券股票 130,008,793 股。

2014 年 7 月 23 日公司召开中恒集团第七届董事会第八次会议，会议以 9 票赞成表决通过了《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。8 月 29 日，公司召开中恒集团 2014 年第一次临时股东大会，会议以 99.88%的赞成比例投票通过了《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

截止本报告披露日，公司尚未出售所持有的国海证券股票，该事项未对公司前三季度的经营业绩和财务状况产生影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广西中恒实业有限公司	中恒实业（或许淑清）及中恒实业（或许淑清）所控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与中恒集团的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与中恒集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2014-01-18	否	是
	解决关联交易	广西中恒实业有限公司	控股股东将采取措施尽量减少与中恒集团发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与中恒集团签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。	2014-01-18	否	是
	其他	广西中恒实业有限公司	针对中恒集团目前正在进行的非公开发行方案，公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）承诺：在上述非公开发行股票相关申请获得中国证监会核准后，中恒实业承诺认购不低于发行总数 22.52%的股份数量，并且该次所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2013-10-22	是	是
	解决同业竞争	广西梧州中恒集团股份有限公司	在清理完毕现有房地产项目的尾盘及个别在建房地产项目后，公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务，保证不从事与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。	2014-01-18	否	是
	其他	广西中恒实业有限公司	为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）中关于“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”的要求，针对广西梧州中恒集团股份有限公司（以下	2014-04-17		是

			<p>简称“中恒集团”)2013 年第二次临时股东大会决议确定的非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”),中恒集团控股股东广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)向中恒集团全体股东承诺如下:以中恒集团完成本次发行前的最近一个完整会计年度的基本每股收益(以下简称“基期 EPS”)为基数,若本次发行导致完成发行当年的基本每股收益(以下简称“发行当期 EPS”)低于基期 EPS,则中恒集团可以按照以下方法无偿使用中恒实业的资金。一、中恒集团可无偿使用中恒实业的资金金额确定方法中恒集团可无偿使用中恒实业的资金金额=(基期 EPS-发行当期 EPS)×本次发行前中恒集团股份总数在中恒集团完成本次发行当年的年度利润分配中:如果中恒实业可获得的现金分红总额高于或等于前述公式计算的中恒集团无偿使用资金总额,中恒集团将暂不向中恒实业支付按前述公式计算金额相等的现金分红;如果中恒实业可获得的现金分红总额小于前述中恒集团无偿使用资金总额,则由中恒实业以现金向中恒集团补足差额,该差额由中恒实业在完成本次发行当年的年度利润分配股权登记日后 10 个工作日内支付于中恒集团指定账户。若中恒实业未在承诺期限内向中恒集团指定账户支付差额现金,则在中恒实业未完成履行承诺之前不得转让其持有的中恒集团股份直至其承诺履行。二、中恒集团可无偿使用中恒实业的资金的使用期间确定方法无偿使用资金期间从完成本次发行当年的年度利润分配股权登记日开始,至发行后中恒集团年均 EPS 首次不低于基期 EPS 所在年度的年度利润分配股权登记日结束。发行后年均 EPS 首次不低于基期 EPS 所在年度的年度利润分配股权登记日后 10 个工作日内,中恒集团需将无偿使用的中恒实业资金支付于中恒实业指定账户,同时本承诺履行完毕。发行后年均 EPS 指以完成本次发行所在年度为第一年,连续若干年的基本每股收益的算术平均数。中恒集团无偿使用前述资金期间,无偿使用资金的相关孳息归中恒集团所有。</p>			
其他承诺	股份限售	广西梧州中恒集团股份有限公司	<p>中恒集团持有国海证券股份有限公司经送转、配股后的限售股 130,008,793 股。中恒集团承诺,其所持有的国海证券股份自借壳上市起三十六个月内不减持,承诺区间为 2011 年 8 月 9 日至 2014 年 8 月 9 日。该承诺在报告期内已履行完毕。</p>	2011 年 8 月 9 日至 2014 年 8 月 9 日。	是	是
其他承诺	解除股份限售	广西梧州中恒集团股份有限公司	<p>1. 公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则;2. 公司转让所持的国海证券股份时,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法</p>	2014 年 7 月 21 日	否	是

			规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守公司关于持股期限的承诺；3. 公司通过证券交易所交易系统出售解除限售后的股份数量每累计达到上市公司股份总数 1%时，将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行信息披露。			
--	--	--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
梧州市 区农村 信用合 作社	将在“长期股权投资——梧州市区农村信用合作社”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	6,701,718.00	-6,701,718.00	6,701,718.00	6,701,718.00
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

该会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

3.5.3 其他

无

公司名称	广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人	许淑清
日期	2014 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	1,333,380,463.15	881,239,597.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	339,536,108.11	463,291,944.07
应收账款	297,788,288.71	203,244,657.25
预付款项	107,737,263.33	89,118,708.97
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	37,805,976.29	113,155,448.43
买入返售金融资产		
存货	796,042,171.12	879,492,562.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		302,000,000.00
流动资产合计	2,912,290,270.71	2,931,542,918.21
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,313,551,454.65	1,494,002,309.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	2,161,971.63	2,225,141.28
固定资产	809,850,070.36	818,092,366.33
在建工程	545,104,828.89	272,123,767.68
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	447,417,745.06	464,829,147.30
开发支出		
商誉	15,530,556.93	12,155,556.93
长期待摊费用	16,578,263.49	18,141,854.58
递延所得税资产	34,254,324.30	44,630,864.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,184,449,215.31	3,126,201,008.66
资产总计	6,096,739,486.02	6,057,743,926.87
流动负债:		
短期借款	984,000,000.00	1,014,000,000.00
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	44,018,330.18	82,942,648.88
预收款项	30,519,180.20	373,579,808.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,544,490.23	10,055,789.51
应交税费	150,443,400.37	62,995,790.31
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	354,792,311.22	329,456,302.38
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		
其他流动负债	4,633,000.00	1,900,000.00
流动负债合计	1,584,289,492.65	1,876,269,120.04
非流动负债：		
长期借款		
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	269,230,443.32	314,810,416.39
其他非流动负债	171,370,161.69	177,576,771.00
非流动负债合计	440,600,605.01	492,387,187.39
负债合计	2,024,890,097.66	2,368,656,307.43
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	818,887,943.80	954,020,193.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	422,619,024.73	347,947,254.80
一般风险准备		
未分配利润	1,734,591,966.49	1,291,345,861.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,067,846,463.02	3,685,060,837.09
少数股东权益	4,002,925.34	4,026,782.35
所有者权益合计	4,071,849,388.36	3,689,087,619.44
负债和所有者权益总计	6,096,739,486.02	6,057,743,926.87

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：陈文立

母公司资产负债表

2014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	405,065,425.99	176,300,457.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,862,848.96	57,473,526.84
预付款项	175,023.16	301,347.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,698,734.04	295,856,610.49
存货	365,995,758.07	441,841,750.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		302,000,000.00
流动资产合计	971,797,790.22	1,273,773,693.03
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,306,588,369.65	1,487,300,591.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,810,694.86	594,810,694.86
投资性房地产		
固定资产	29,215,140.94	30,117,813.60
在建工程		3,743,082.42
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,290,149.54	7,290,149.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,927,904,354.99	2,123,262,332.34
资产总计	2,899,702,145.21	3,397,036,025.37
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	3,530,041.61	4,265,294.98
预收款项	620,000.00	600,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-329,854.86	6,174,531.13
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	532,823,668.71	637,688,043.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	537,982,635.91	650,066,649.66
非流动负债：		
长期借款		
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	264,541,405.82	309,719,461.39
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	268,541,405.82	313,719,461.39
负债合计	806,524,041.73	963,786,111.05
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	821,835,904.46	957,370,071.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,463,168.59	141,081,982.44
一般风险准备		
未分配利润	37,131,502.43	243,050,332.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,093,178,103.48	2,433,249,914.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,899,702,145.21	3,397,036,025.37

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：陈文立

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	826,906,681.52	1,449,018,346.31	2,620,334,761.92	3,003,590,853.59
其中：营业收入	826,906,681.52	1,449,018,346.31	2,620,334,761.92	3,003,590,853.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	544,143,182.47	1,280,296,744.53	1,846,431,282.23	2,453,848,434.50
其中：营业成本	166,296,648.93	204,310,715.29	576,970,008.15	526,604,091.96
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	15,434,218.65	29,388,420.68	48,849,861.91	59,513,490.45
销售费用	302,353,478.26	989,422,785.53	1,038,094,461.51	1,710,952,078.42
管理费用	46,756,421.97	42,405,935.07	147,456,322.92	109,517,267.10
财务费用	13,300,991.32	14,529,152.74	33,531,243.72	46,654,530.58
资产减值损失	1,423.34	239,735.22	1,529,384.02	606,975.99
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）	7,944,363.20	2,350,410.96	21,219,335.73	7,888,153.22
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）	290,707,862.25	171,072,012.74	795,122,815.42	557,630,572.31
加：营业外收入	18,499,063.90	57,680,250.25	119,157,408.47	119,404,089.97
减：营业外支出	20,092,955.50	12,783,284.74	47,760,514.68	18,940,342.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,113,970.65	215,968,978.25	866,519,709.21	658,094,320.06
减：所得税费用	43,132,276.84	31,850,816.66	130,276,185.49	99,530,593.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,981,693.81	184,118,161.59	736,243,523.72	558,563,726.98
归属于母公司所有者的净利润	245,969,072.52	184,496,449.09	736,267,380.73	558,642,012.87
少数股东损益	12,621.29	-378,287.50	-23,857.01	-78,285.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.225	0.169	0.674	0.512
（二）稀释每股收益(元/股)	0.225	0.169	0.674	0.512
七、其他综合收益	58,503,956.85	151,510,247.47	-135,534,166.70	26,237,175.56
八、综合收益总额	304,485,650.66	335,628,409.06	600,709,357.02	584,800,902.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,473,029.37	336,006,696.56	600,733,214.03	584,879,188.43
归属于少数股东的综合收益总额	12,621.29	-378,287.50	-23,857.01	-78,285.89

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：陈文立

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	6,695,036.94	53,959,855.69	76,785,459.04	114,053,104.73
减：营业成本	5,355,411.17	48,206,391.12	84,841,008.77	98,800,558.35
营业税金及附加	366,726.39	3,021,751.91	4,291,470.03	6,388,534.88
销售费用	85,544.99	797,285.96	1,290,949.46	2,366,006.79
管理费用	8,234,391.34	9,084,196.19	25,211,562.61	25,288,685.15
财务费用	-212,516.80	438,886.14	-5,107,311.30	7,585,895.68
资产减值损失	0.00	240,035.22	-1,480,343.81	477,973.29
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）	7,800,527.58	2,350,410.96	15,573,172.32	229,199,514.90
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）	666,007.43	-5,478,279.89	-16,688,704.40	202,344,965.49
加：营业外收入	11,500,450.00	10,020,000.00	33,459,886.67	21,741,663.74
减：营业外支出	0.00	152,870.00	2,156,480.00	976,384.70
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,166,457.43	4,388,850.11	14,614,702.27	223,110,244.53
减：所得税费用	802,829.92	0.00	802,840.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,363,627.51	4,388,850.11	13,811,861.46	223,110,244.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	58,503,956.85	151,510,247.46	-135,534,166.70	26,251,775.55
七、综合收益总额	69,867,584.36	155,899,097.57	-121,722,305.24	249,362,020.08

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：陈文立

合并现金流量表

2014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	2,403,283,640.48	2,623,063,605.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	206,954,783.93	268,694,753.50
经营活动现金流入小计	2,610,238,424.41	2,891,758,359.47
购买商品、接受劳务支付的现金	493,558,741.83	675,249,946.28
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	118,949,581.07	109,965,271.81
支付的各项税费	473,580,119.17	491,247,755.09
支付其他与经营活动有关的现金	908,218,760.18	1,147,237,791.29
经营活动现金流出小计	1,994,307,202.25	2,423,700,764.47
经营活动产生的现金流量净额	615,931,222.16	468,057,595.00
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	20,957,968.73	3,784,333.24
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		71,321,383.47

收到其他与投资活动有关的现金	352,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	372,957,968.73	445,105,716.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,306,274.14	209,514,102.26
投资支付的现金		
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	3,075,000.00	20,790,607.10
支付其他与投资活动有关的现金	2,378,545.12	672,000,000.00
投资活动现金流出小计	244,759,819.26	902,304,709.36
投资活动产生的现金流量净额	128,198,149.47	-457,198,992.65
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	766,000,000.00	956,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	766,000,000.00	956,000,000.00
偿还债务支付的现金	796,000,000.00	659,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,988,505.57	268,012,578.91
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,057,988,505.57	927,912,578.91
筹资活动产生的现金流量净额	-291,988,505.57	28,087,421.09
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	452,140,866.06	38,946,023.44
加：期初现金及现金等价物余额	881,239,597.09	901,629,955.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,380,463.15	940,575,979.27

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：陈文立

母公司现金流量表

2014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	116,793,053.59	101,055,067.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,905,641.23	511,770,129.58
经营活动现金流入小计	172,698,694.82	612,825,196.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,171,749.47	84,702,427.56
支付给职工以及为职工支付的现金	14,851,578.40	13,970,802.88
支付的各项税费	16,416,577.08	78,844,785.81
支付其他与经营活动有关的现金	125,315,280.73	13,683,889.06
经营活动现金流出小计	161,755,185.68	191,201,905.31
经营活动产生的现金流量净额	10,943,509.14	421,623,291.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,874,116.63	225,095,694.92
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		121,321,383.47
收到其他与投资活动有关的现金	352,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	437,274,116.63	716,417,078.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,152.00	530,923.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		672,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,152.00	692,530,923.00
投资活动产生的现金流量净额	437,170,964.63	23,886,155.39
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		286,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,349,505.60	226,226,114.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	219,349,505.60	512,596,114.53
筹资活动产生的现金流量净额	-219,349,505.60	-512,596,114.53
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	228,764,968.17	-67,086,667.67
加：期初现金及现金等价物余额	176,300,457.82	272,851,474.47
六、期末现金及现金等价物余额	405,065,425.99	205,764,806.80

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：陈文立

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用