

公司代码：600252

公司简称：中恒集团

广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 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.....	7
四、	附录.....	16

一、重要提示

2.1 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。

2.2 未出席董事情况

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
许淑清	董事长	暂时不能履行职务	姜成厚
甘功仁	独立董事	因工作原因	周宜强

2.3 公司负责人姜成厚（代）、主管会计工作负责人欧阳践及会计机构负责人（会计主管人员）梁宇丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

2.5 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	6,136,303,949.28	8,026,223,399.61	-23.55
归属于上市公司股东的净资产	4,869,899,797.45	5,913,869,657.37	-17.65
总股本	3,475,107,147.00	1,158,369,049.00	200.00
	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	56,577,135.30	615,931,222.16	-90.81
	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	1,284,182,677.13	2,620,334,761.92	-50.99
归属于上市公司股东的净利润	599,205,613.84	736,267,380.73	-18.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,136,671.53	669,140,890.45	-54.55
加权平均净资产收益率(%)	10.52	19.15	减少 8.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.172	0.674	-74.48
稀释每股收益(元/股)	0.172	0.674	-74.48
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.088	0.613	-85.64

说明：①2015年1至9月，子公司梧州制药主打产品血栓通系列产品销量较去年同期下降50.78%，其中第三季度较去年下降83.80%。

②2015年1至9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润599,205,613.84元，比去年同期减少18.62%。第三季度，公司实施了2015年中期利润分配，总股本由1,158,369,049股增加至3,475,107,147股，按新股本摊薄计算的每股收益为0.172元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	2,476,588.68	3,369,130.26	
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	8,084,462.38	44,051,070.38	
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		810,410.96	
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		383,675,103.02	
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	-26,275,626.66	-38,625,543.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	1,633,020.11	-98,210,961.05	
少数股东权益影响额（税后）	510.48	-267.34	
合计	-14,081,045.01	295,068,942.31	

2.6 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）		151,751				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	782,652,849	22.52	45,010,521	质押	709,090,521	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有限公司	103,912,593	2.99	0	未知		其他
中央汇金投资有限责任公司	50,873,400	1.46	0	未知		其他
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	34,712,481	1.00	34,712,481	未知		其他
中国农业银行股份有限公司 —易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金	27,100,200	0.78	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司— 润金71号集合资金信托计划	26,517,272	0.76	0	未知		其他
鹏华资产—浦发银行—鹏华 资产金润25号资产管理计划	25,299,876	0.73	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司— 润金76号集合资金信托计划	25,083,675	0.72	0	未知		其他
华宝信托有限责任公司	24,403,926	0.70	24,403,926	未知		其他
中国工商银行股份有限公司 —嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金	23,426,826	0.67	0	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	737,642,328	人民币普通股	737,642,328
中国证券金融股份有限公司	103,912,593	人民币普通股	103,912,593
中央汇金投资有限责任公司	50,873,400	人民币普通股	50,873,400
中国农业银行股份有限公司 —易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金	27,100,200	人民币普通股	27,100,200
华润深国投信托有限公司— 润金71号集合资金信托计划	26,517,272	人民币普通股	26,517,272
鹏华资产—浦发银行—鹏华 资产金润25号资产管理计划	25,299,876	人民币普通股	25,299,876
华润深国投信托有限公司— 润金76号集合资金信托计划	25,083,675	人民币普通股	25,083,675
中国工商银行股份有限公司 —嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金	23,426,826	人民币普通股	23,426,826
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限公司与其他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	

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
 股东持股情况表

适用 不适用

三、 重要事项

2.8 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

科目	期末数	期初或上期数	变动额	变动率	说明
货币资金	1,797,229,355.48	3,021,000,556.17	-1,223,771,200.69	-40.51%	主要是本期实施上年度和中期利润分配方案,支付现金股利增加及本期偿还贷款影响所致。
预付款项	86,428,978.86	139,813,338.31	-53,384,359.45	-38.18%	主要是本期预付账款收到结算票据增加影响所致。
可供出售金融资产	524,193,887.11	1,323,416,579.91	-799,222,692.80	-60.39%	主要是本期公司出售国海证券及国海证券期末股价较期初下跌影响所致。
在建工程	1,031,427,872.99	710,872,092.21	320,555,780.78	45.09%	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。
短期借款	608,000,000.00	964,000,000.00	-356,000,000.00	-36.93%	主要是本期偿还贷款影响所致。
应付账款	66,847,386.17	50,983,552.76	15,863,833.41	31.12%	主要是本期制药公司结算的应付账款增加影响所致。
预收款项	91,250,307.94	48,391,672.01	42,858,635.93	88.57%	主要是制药公司本期收到的预收账款增加影响所致。
应交税费	-6,866,373.69	262,369,280.86	-269,235,654.55	-102.62%	主要本期支付上年度企业所得税汇算清缴数影响所致。

其他应付款	209,468,622.32	300,306,922.18	-90,838,299.86	-30.25%	主要是本期直销比例下降,应付的直销费用减少影响所致。
递延所得税负债	96,639,135.45	289,096,513.18	-192,457,377.73	-66.57%	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及国海证券期末股价下跌计提的递延所得税负债影响所致。
股本	3,475,107,147.00	1,158,369,049.00	2,316,738,098.00	200.00%	主要是中期实行资本公积转增股本及分派股票股利影响所致。
资本公积	85,592,650.80	896,049,067.30	-810,456,416.50	-90.45%	主要是中期实行资本公积转增股本影响所致。
其他综合收益	271,885,472.74	843,971,493.67	-572,086,020.93	-67.78%	主要是本期出售国海证券股票,结转前期计提的综合收益及国海证券期末股价下跌计提的其他综合收益影响所致。
未分配利润	466,755,187.37	2,506,622,761.61	-2,039,867,574.24	-81.38%	主要是本期实施上年度及中期利润分配方案,支付股利增加影响所致。
营业收入	1,284,182,677.13	2,620,334,761.92	-1,336,152,084.79	-50.99%	主要是制药公司本期销售下降影响所致。
营业成本	328,883,197.81	576,970,008.15	-248,086,810.34	-43.00%	主要是制药公司本期销售下降,应计成本同步减少影响所致。
营业税金及附加	20,221,110.68	48,849,861.91	-28,628,751.23	-58.61%	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	408,918,789.29	1,038,094,461.51	-629,175,672.22	-60.61%	主要是本期的直销比例下降,直销费用同比减少影响所致。
财务费用	19,403,050.65	33,531,243.72	-14,128,193.07	-42.13%	主要是本期贷款减少支付的利息相应减少影响所致。
投资收益	396,157,322.17	21,219,335.73	374,937,986.44	1766.96%	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	51,367,355.60	119,157,408.47	-67,790,052.87	-56.89%	主要是本期收到的补助收入同比减少影响所致。
少数股东损益	12,236.31	-23,857.01	36,093.32	151.29%	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	56,577,135.30	615,931,222.16	-559,354,086.86	-90.81%	主要是本期收到的货款同比减少,以及支付的税金同

现金流量净额					比增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	191,542,231.69	128,198,149.47	63,344,082.22	49.41%	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	-1,471,896,351.87	-291,988,505.57	-1,179,907,846.30	-404.09%	主要是本期实施上年度及中期利润分配方案,支付现金股利增加影响所致。

2.9 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

(1) 延长出售所持国海证券股票授权期限事项

公司原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%。2014 年 8 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，授权公司管理层自股东大会批准之日起一年内（即在 2015 年 8 月 29 日前）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。上述股东大会后，根据授权，公司于 2014 年通过大宗交易的方式共出售国海证券股票 56,480,000 股，于 2015 年上半年通过大宗交易的方式共出售国海证券股票 21,710,000 股。截至 2015 年 6 月 30 日，公司尚持有国海证券股票 51,818,793 股，占国海证券总股本的 2.24%。

2015 年 6 月 15 日以来，我国 A 股市场发生较大波动，国海证券股票价格也发生了较大变化。为切实维护公司全体股东利益，2015 年 7 月 2 日，公司召开中恒集团第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案》，即将前述《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》的有效期限延长至 2016 年 8 月 29 日，并将此议案提交股东大会审议。2015 年 7 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案》。

2015 年第三季度，公司未出售所持有的国海证券股票。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司尚持有国海证券股票 51,818,793 股，占国海证券总股本的 2.24%；当日，国海证券股票在上海证券交易所的收盘价格为 9.05 元/股。

(2) 子公司梧州制药对以色列 Oramed 股份公司及其子公司投资事项的进展情况

2014年11月3日，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”）与以色列药品研发企业 Oramed Pharmaceuticals Inc.（以下简称 Oramed 股份公司）签署了股权购买协议，协议约定由梧州制药投资 500 万美元购买 Oramed 股份公司新增发行的股票 696,378 股。12月24日，公司收到了 Oramed 股份公司发来的股权登记证书，证明梧州制药持有其 696,378 股普通股，占 Oramed 股份公司总股本的 6.537%。

2015年7月2日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过相关议案，同意向公司股东大会提交《关于控股子公司梧州制药计划对 Oramed Pharmaceuticals Inc. 投资及向 Oramed ltd. 取得中国范围内口服胰岛素相关许可及知识产权授权的议案》，授权梧州制药与 Oramed 股份公司、其子公司 Oramed ltd.（以下简称 Oramed 有限公司）签署意向协议，①向 Oramed 股份公司投资 1200 万美元，以取得 Oramed 股份公司 10%的股权；②以向 Oramed 有限公司分期支付 4000 万美元的方式，取得 Oramed 有限公司授予的用于治疗糖尿病的口服胰岛素相关专利/技术在中国境内的独家授权，以及未来基于上述知识产权而在中国生产和销售口服胰岛素的独家授权。

2015年7月2日董事会后，Oramed 股份公司及 Oramed 有限公司（以下统称 Oramed 制药）对原已草拟、并已提交中恒集团董事会审议的《意向协议》（草稿）多次提出修改意见。经评估后，公司认为，修改后的《意向协议》的核心条款与原文存在较大差异，超出了公司董事会事先审核的范围，且风险程度超出公司可控范围。经多次沟通，公司与 Oramed 制药未能就《意向协议》的修改达成一致，双方于 2015年7月6日决定终止就《意向协议》相关事项的谈判。

基于双方已经终止《意向协议》事项的谈判，2015年7月8日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定取消原计划提交中恒集团 2015年第一次临时股东大会审议的《关于控股子公司梧州制药计划对 Oramed Pharmaceuticals Inc. 投资及向 Oramed ltd. 取得中国范围内口服胰岛素相关许可及知识产权授权的议案》。

截至 2015年9月30日，Oramed 股份公司总股本 1155.00 万股，其中，梧州制药持有 696,378 股，占总股本的 6.537%；当日，Oramed 股份公司在美国纳斯达克证券交易市场的收盘价格为 5.47 美元/股。上述股份截至本公告披露日为止仍然持有。

(3) 参与竞拍玉林制药 15%国有股权事项

2015年5月29日，玉林市玉鑫资产经营有限责任公司（以下简称“玉鑫资产”或“转让方”）将其所持有广西玉林制药集团有限责任公司（以下简称“玉林制药”）22,325,115股国有股股权（占玉林制药15%股份）在广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让，转让底价5.1元/股，转让底价款合计113,858,086.50元，挂牌公告期为60个自然日，挂牌截止日期2015年7月27日。

2015年6月8日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司15%国有股权的议案》，同意公司参与竞拍玉林制药15%国有股权，并授权公司管理层根据法律法规及产权交易所具体交易规则，办理竞拍前各项准备工作，并在竞拍前向产权交易所缴纳1200万元交易保证金。公司参与上述竞拍事项的前期工作已经准备就绪。

2015年7月2日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司15%国有股权事项的议案》，提请公司股东大会授权经营管理层根据法律法规及产权交易所具体交易规则，在不超过11.0元/股的价格范围内，即合计转让款不超过245,576,265.00元的范围内，参与上述竞拍。

2015年7月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015年8月6日，根据产权交易所的安排，公司参与了上述玉林制药15%国有股权的网络竞拍，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，公司终止了对玉林制药15%国有股权的竞价。公司在竞拍前向北部湾产权交易所缴纳的1200万元交易保证金，已在产权交易所规定的期限内返还公司。

(4) 董事长被采取强制措施事项

2015年8月28日，公司收到湖南省人民检察院《公函》，获悉：根据最高人民检察院《关于许淑清涉嫌犯罪线索指定管辖的通知》要求，湖南省人民检察院依法对广西梧州中恒集团股份有限公司董事长许淑清以涉嫌单位行贿罪立案侦查并采取强制措施，案件正在侦查中。

许淑清女士已书面签署《授权委托书》，委托公司董事姜成厚先生代为履行公司法定代表人、董事长及总经理的职责，行使上述职务权利、签署相关文件。

上述事项详见公司公告（公告编号：临2015-53）。

截至本报告披露日，除前期已公告内容外，公司未收到司法机关关于许淑清案件进展的其他通知。

(5) 2015年中期利润分配及资本公积金转增股本事项

公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案已获2015年8月31日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。此次利润分配，以2015年6月30日总股本1,158,369,049股为基数，向截至2015年9月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股送红股13股并派发现金股利3.25元（含税），同时以资本公积金转增7股。即每股送1.3股派0.325元（含税）并转增0.7股，共分配利润1,882,349,704.63元。此次利润分配实施后，公司总股本变更为3,475,107,147股，增加2,316,738,098股。上述事项详见公司公告（公告编号：临2015-58）。

(6) 控股股东中恒实业3.7亿元质押借款事项进展情况

2014年9月，公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）与中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）签订了《中恒集团股票收益权转让合同》，约定中恒实业将其持有的中恒集团6200万股股权收益权转让给中融信托，转让款为人民币3.7亿元。合同同时约定了中恒实业应在2015年9月28日内按约定的金额回购该股权收益权，逾期则中融信托有权处置该股权并优先受偿。

2015年9月25日，中恒实业通知公司，对于上述3.7亿元，无力偿还（即无力履行回购义务）。对此，公司于9月25日晚间发布了相关公告（公告编号：临2015-59）。

2015年9月27日，中恒实业通知公司，对于上述3.7亿元的还款事项，正在与相关机构积极沟通，以寻求妥善处理，并已取得一定进展，但事项尚存在较大不确定性。为避免公司股价异常波动，保证投资者的合法权益，2015年9月28日早间，经向上海证券交易所申请，公司股票暂停交易。

2015年9月28日，中恒实业通知公司，其已经接到中融信托书面通知，对于上述3.7亿元，同意将回购期限延长至2016年3月26日。

鉴于上述事项的不确定性基本消除，经公司申请，中恒集团股票于2015年9月29日起复牌。

上述事项详见公司公告（公告编号：临2015-60）。

2015 年 10 月 16 日，中恒实业通知公司，其与中融信托签订了《中恒集团股票收益权转让合同之补充协议》，协议约定：原双方签署的《中恒集团股票收益权转让合同》项下股票收益权转让期限不超过 12 个月，现修订为合同项下股票收益权转让期限不超过 18 个月。上述事项详见公司公告（公告编号：临 2015-63）。

(7) 控股股东中恒实业筹划股权转让事项进展情况

2015 年 9 月 29 日晚间，公司收到控股股东中恒实业通知，获悉控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，该事项可能会对公司控股权造成重大影响。因此 9 月 30 日早间，经公司申请，中恒集团股票自 9 月 30 日起停牌，并发布了停牌公告（公告编号：临 2015-61）。

2015 年 10 月 11 日晚间，中恒集团收到控股股东中恒实业的函件，告知中恒实业正在筹划转让其所持有的中恒集团流通股股份（控股权）。中恒实业已经与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）签署了《股份转让意向书》；与此同时，针对上述股份的转让事宜，中恒实业尚在与其他多家企业进行商谈，并拟在对包括广投集团在内的多家意向方的受让条件进行综合比较后，确定最终受让对象。广投集团聘请的中介机构正在对中恒集团进行尽职调查及资产评估。上述事项详见公司公告（公告编号：临 2015-62）。

鉴于中恒实业筹划股权转让事项不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，且股权转让事项也不构成公司重大资产重组，根据相关规定，经申请，公司股票于 2015 年 10 月 21 日起复牌。上述事项详见公司公告（公告编号：临 2015-64）。

2.10 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承	解决同业竞争	广西中恒	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	2014 年 1 月 18	否	是		

诺		实 业 有 限 公 司	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。	日				
与再融资相关的承诺	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年1月18日	否	是		
与再融资相关的承诺	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。	2014年1月18日	是	是		
与再融资相关的承诺	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年1月18日	否	是		
其他承诺	其他	广 西 中 恒 实 业 有 限 公 司	公司控股股东中恒实业承诺：自2015年7月11日起、至2016年1月10日（含）止的6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。	2015年7月11日	是	是		

2.11 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

第一，2015年第二、第三季度，公司主打产品血栓通销量大幅下滑，1-9月，血栓通系列产品销量较去年下降50.78%，其中4-9月两个季度较去年同期下降76.22%。由此预计2015年全年主营业务利润将出现较大幅度下跌。

第二，2015年6月15日以来，国海证券股票价格下跌明显；截至本报告披露日，国海证券股票价格仍然处于相对较低位置。公司管理层无法确定2015年第四季度是否

将继续出售所持有的国海证券股票，也无法确定出售价格。该事项的不确定性将对2015年度的投资收益造成较大影响。

基于上述原因，公司预测，2015年年初至2015年年末公司净利润可能较去年有较大幅度下跌。

公司名称	广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人	姜成厚（代）
日期	2015年10月25日

四、 附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,797,229,355.48	3,021,000,556.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	287,656,754.10	370,075,242.25
应收账款	265,895,327.00	327,732,874.96
预付款项	86,428,978.86	139,813,338.31
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	26,434,748.88	24,377,062.48
买入返售金融资产		
存货	894,405,352.12	786,699,745.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,358,050,516.44	4,669,698,819.37
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	524,193,887.11	1,323,416,579.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,077,745.43	2,140,915.08

固定资产	740,538,971.31	795,853,483.52
在建工程	1,031,427,872.99	710,872,092.21
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	434,888,727.63	444,385,866.17
开发支出		
商誉	12,155,556.93	15,530,556.93
长期待摊费用	13,946,052.81	15,920,210.82
递延所得税资产	19,024,618.63	48,404,875.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,778,253,432.84	3,356,524,580.24
资产总计	6,136,303,949.28	8,026,223,399.61
流动负债:		
短期借款	608,000,000.00	964,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,847,386.17	50,983,552.76
预收款项	91,250,307.94	48,391,672.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,387,349.45	11,055,714.35
应交税费	-6,866,373.69	262,369,280.86
应付利息		
应付股利	1,400,780.45	1,348,780.45
其他应付款	209,468,622.32	300,306,922.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,633,000.00	4,633,000.00
流动负债合计	988,121,072.64	1,643,088,922.61
非流动负债:		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,736,021.00	176,210,771.00
递延所得税负债	96,639,135.45	289,096,513.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,375,156.45	465,307,284.18
负债合计	1,262,496,229.09	2,108,396,206.79
所有者权益		
股本	3,475,107,147.00	1,158,369,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,592,650.80	896,049,067.30
减：库存股		
其他综合收益	271,885,472.74	843,971,493.67
专项储备		
盈余公积	570,559,339.54	508,857,285.79
一般风险准备		
未分配利润	466,755,187.37	2,506,622,761.61
归属于母公司所有者权益合计	4,869,899,797.45	5,913,869,657.37
少数股东权益	3,907,922.74	3,957,535.45
所有者权益合计	4,873,807,720.19	5,917,827,192.82
负债和所有者权益总计	6,136,303,949.28	8,026,223,399.61

法定代表人：姜成厚（代）

主管会计工作负责人：欧阳践

会计机构负责人：梁宇丽

母公司资产负债表

2015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	474,232,017.13	573,837,673.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	10,259,508.65	9,063,004.16
预付款项	371,631.13	311,847.66
应收利息		
应收股利	1,307,531,728.20	269,279,311.00
其他应收款	421,440,564.86	458,761,145.26
存货	354,712,172.06	374,745,914.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,568,547,622.03	1,685,998,895.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	468,960,076.65	1,278,665,710.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,524,183,584.32	1,522,083,584.32
投资性房地产		
固定资产	11,678,702.10	27,156,089.60
在建工程		
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	6,667,297.68	7,054,445.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,489,660.75	2,834,959,829.39
资产总计	4,580,037,282.78	4,520,958,725.06
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,065,991.37	3,641,866.11
预收款项	320,000.00	3,807,508.10
应付职工薪酬		
应交税费	32,816,382.95	159,100,710.60
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45

其他应付款	155,818,789.48	78,288,267.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,359,944.25	246,177,133.16
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	92,485,987.95	284,541,448.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,485,987.95	288,541,448.18
负债合计	289,845,932.20	534,718,581.34
所有者权益:		
股本	3,475,107,147.00	1,158,369,049.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	88,004,721.46	898,863,055.46
减: 库存股		
其他综合收益	277,457,963.91	853,624,344.56
专项储备		
盈余公积	427,370,122.36	232,042,070.95
未分配利润	22,251,395.85	843,341,623.75
所有者权益合计	4,290,191,350.58	3,986,240,143.72
负债和所有者权益总计	4,580,037,282.78	4,520,958,725.06

法定代表人: 姜成厚 (代)

主管会计工作负责人: 欧阳践

会计机构负责人: 梁宇丽

合并利润表

2015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	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	231,938,578.96	826,906,681.52	1,284,182,677.13	2,620,334,761.92
其中: 营业收入	231,938,578.96	826,906,681.52	1,284,182,677.13	2,620,334,761.92

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,507,753.58	544,143,182.47	924,570,050.26	1,846,431,282.23
其中：营业成本	80,415,498.09	166,296,648.93	328,883,197.81	576,970,008.15
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	3,010,398.18	15,434,218.65	20,221,110.68	48,849,861.91
销售费用	96,451,200.04	302,353,478.26	408,918,789.29	1,038,094,461.51
管理费用	39,848,632.08	46,756,421.97	145,971,502.94	147,456,322.92
财务费用	4,545,639.28	13,300,991.32	19,403,050.65	33,531,243.72
资产减值损失	-763,614.09	1,423.34	1,172,398.89	1,529,384.02
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）	1,200,543.22	7,944,363.20	396,157,322.17	21,219,335.73
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）	9,631,368.60	290,707,862.25	755,769,949.04	795,122,815.42
加：营业外收入	10,321,997.97	18,499,063.90	51,367,355.60	119,157,408.47
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	27,231,858.57	20,092,955.50	43,773,242.10	47,760,514.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,278,492.00	289,113,970.65	763,364,062.54	866,519,709.21
减：所得税费用	12,741,603.33	43,132,276.84	164,146,212.39	130,276,185.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,020,095.33	245,981,693.81	599,217,850.15	736,243,523.72
归属于母公司所有者的净利润	-20,023,633.44	245,969,072.52	599,205,613.84	736,267,380.73
少数股东损益	3,538.11	12,621.29	12,236.31	-23,857.01
六、其他综合收益的税后净额	-301,093,016.09	58,503,956.85	-572,085,869.95	-135,534,166.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-301,093,016.09	58,503,956.85	-572,085,869.95	-135,534,166.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-301,093,016.09	58,503,956.85	-572,085,869.95	-135,534,166.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-301,093,016.09	58,503,956.85	-572,085,869.95	-135,534,166.70
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-321,113,111.42	304,485,650.66	27,131,980.20	600,709,357.02
归属于母公司所有	-321,116,653.37	304,473,029.37	27,119,592.91	600,733,214.03

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	3,541.95	12,621.29	12,387.29	-23,857.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.363	0.225	0.172	0.674
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.363	0.225	0.172	0.674

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：姜成厚（代）

主管会计工作负责人：欧阳践

会计机构负责人：梁宇丽

母公司利润表

2015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	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、营业收入	4,257,030.72	6,695,036.94	24,700,397.63	76,785,459.04
减：营业成本	2,344,053.97	5,355,411.17	20,082,666.49	84,841,008.77
营业税金及附加	252,795.92	366,726.39	1,536,213.67	4,291,470.03
销售费用	94,529.32	85,544.99	606,835.84	1,290,949.46
管理费用	8,717,252.24	8,234,391.34	30,317,177.44	25,211,562.61
财务费用	-1,082,854.66	-212,516.80	-3,273,447.43	-5,107,311.30
资产减值损失	-33,566.59		-1,548,590.08	-1,480,343.81
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	2,062,738,079.71	15,573,172.32
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)	-6,035,179.48	666,007.43	2,039,717,621.41	-16,688,704.40
加：营业外收入	3,633,450.75	11,500,450.00	3,633,480.75	33,459,886.67
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	181,954.39		405,734.39	2,156,480.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-2,583,683.12	12,166,457.43	2,042,945,367.77	14,614,702.27

减：所得税费用	-912,126.84	802,829.92	91,336,409.93	802,840.81
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-1,671,556.28	11,363,627.51	1,951,608,957.84	13,811,861.46
五、其他综合收益的税后净额	-301,196,734.31	58,503,956.85	-576,166,380.65	-135,534,166.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-301,196,734.31	58,503,956.85	-576,166,380.65	-135,534,166.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-301,196,734.31	58,503,956.85	-576,166,380.65	-135,534,166.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-302,868,290.59	69,867,584.36	1,375,442,577.19	-121,722,305.24
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姜成厚（代）

主管会计工作负责人：欧阳践

会计机构负责人：梁宇丽

合并现金流量表

2015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	1,560,943,312.64	2,403,283,640.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	196,119.54	
收到其他与经营活动有关的现金	155,195,786.18	206,954,783.93
经营活动现金流入小计	1,716,335,218.36	2,610,238,424.41
购买商品、接受劳务支付的现金	366,738,013.12	493,558,741.83
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	147,330,741.93	118,949,581.07
支付的各项税费	659,637,997.57	473,580,119.17
支付其他与经营活动有关的现金	486,051,330.44	908,218,760.18
经营活动现金流出小计	1,659,758,083.06	1,994,307,202.25
经营活动产生的现金流量净额	56,577,135.30	615,931,222.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,188,904.03	
取得投资收益收到的现金	395,481,778.95	20,957,968.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,494,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	112,000,000.00	352,000,000.00
投资活动现金流入小计	593,165,482.98	372,957,968.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,596,211.29	239,306,274.14
投资支付的现金	5,027,040.00	

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		3,075,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	112,000,000.00	2,378,545.12
投资活动现金流出小计	401,623,251.29	244,759,819.26
投资活动产生的现金流量净额	191,542,231.69	128,198,149.47
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	647,500,000.00	766,000,000.00
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	647,500,000.00	766,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,003,500,000.00	796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,109,005,831.65	260,988,505.57
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	6,890,520.22	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,119,396,351.87	1,057,988,505.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,896,351.87	-291,988,505.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,784.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,223,771,200.69	452,140,866.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,000,556.17	881,239,597.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,797,229,355.48	1,333,380,463.15

法定代表人：姜成厚（代）

主管会计工作负责人：欧阳践

会计机构负责人：梁宇丽

母公司现金流量表

2015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	16,254,188.78	116,793,053.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	368,318,462.77	55,905,641.23
经营活动现金流入小计	384,572,651.55	172,698,694.82
购买商品、接受劳务支付的现金	818,935.77	5,171,749.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,460,165.77	14,851,578.40
支付的各项税费	293,284,706.97	16,416,577.08

支付其他与经营活动有关的现金	199,864,574.63	125,315,280.73
经营活动现金流出小计	510,428,383.14	161,755,185.68
经营活动产生的现金流量净额	-125,855,731.59	10,943,509.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,813,904.03	65,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,024,485,662.51	19,874,116.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,494,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	352,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,118,794,366.54	437,274,116.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,400.80	103,152.00
投资支付的现金	2,100,000.00	
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,162,400.80	103,152.00
投资活动产生的现金流量净额	1,104,631,965.74	437,170,964.63
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		
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	1,071,491,370.33	218,349,505.60
支付其他与筹资活动有关的现金	6,890,520.22	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,078,381,890.55	219,349,505.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,078,381,890.55	-219,349,505.60
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	-99,605,656.40	228,764,968.17
加: 期初现金及现金等价物余额	573,837,673.53	176,300,457.82
六、期末现金及现金等价物余额	474,232,017.13	405,065,425.99

法定代表人: 姜成厚(代)

主管会计工作负责人: 欧阳践

会计机构负责人: 梁宇丽

2.13 审计报告

适用 不适用