

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 年第一季度报告

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.....	11

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。

1.2

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
赵学伟	董事	因公务出差	姜成厚

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）欧阳践保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,252,985,879.85	8,026,223,399.61	2.83%
归属于上市公司股东的净资产	6,187,547,394.47	5,913,869,657.37	4.63%
总股本	1,158,369,049.00	1,158,369,049.00	0
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,632,608.42	160,194,263.24	-119.12%
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	692,654,406.57	879,687,932.66	-21.26%
归属于上市公司股东的净利润	220,026,923.19	199,640,569.65	10.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,242,311.72	162,383,766.13	36.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.64	5.27	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.190	0.183	3.83%
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.183	3.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.29	减少 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.191	0.149	28.19%

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 (1-3月)	说明

非流动资产处置损益	-25,941.95	
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	9,280,700.00	
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		
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	-10,684,725.15	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	214,578.57	
合计	-1,215,388.53	

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

单位：股

股东总数（户）		69,788				
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	260,884,283	22.52	15,003,507	质押	257,003,507	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	18,452,937	1.59	0	未知		其他
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	11,596,461	1.00	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	11,570,827	1.00	11,570,827	未知		其他
华宝信托有限责任公司	8,134,642	0.70	8,134,642	未知		其他
安徽省投资集团控股有限公司	7,012,622	0.61	7,012,622	未知		其他
章筠	6,620,738	0.57	0	未知		其他
丁香香	6,587,372	0.57	0	未知		其他
泰达宏利基金—交通银行—泰达宏利—中物—交通银行定向增发1号资产管理计划	6,524,296	0.56	6,524,296	未知		其他
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发61号资产管理计划	6,524,296	0.56	6,524,296	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			
中信证券股份有限公司	18,452,937	人民币普通股	18,452,937			

中国农业银行股份有限公司－国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	11,596,461	人民币普通股	11,596,461
章筠	6,620,738	人民币普通股	6,620,738
丁金香	6,587,372	人民币普通股	6,587,372
全国社保基金四零七组合	6,345,814	人民币普通股	6,345,814
华宝信托有限责任公司－华宝 60 证券投资集合资金信托	6,115,101	人民币普通股	6,115,101
钟允溪	5,117,810	人民币普通股	5,117,810
刘文华	4,727,798	人民币普通股	4,727,798
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,908,490	人民币普通股	3,908,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，泰达宏利基金管理有限公司为泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发 61 号资产管理计划、泰达宏利基金－交通银行－泰达宏利－中物－交通银行定向增发 1 号资产管理计划的管理人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

2.3 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

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

项目	期末数（或本期数）	期初数（或上年同期数）	变动比例	说明
应收账款	567,160,838.98	327,732,874.96	73.06%	主要是制药公司血栓通系列产品销量增加及本期赊销货款同比增长影响所致
其他应收款	32,004,606.70	24,377,062.48	31.29%	主要是支付的业务定金未结算影响所致。
预收款项	74,626,713.74	48,391,672.01	54.21%	主要是制药公司未到结算期结算的预收货款同比增加影响所致。

营业税金及附加	11,133,082.86	16,632,813.31	-33.07%	主要是本期制药公司直销比例降低，导致销售收入同比减少、相应计提的应缴纳流转税税金减少。
销售费用	181,726,842.04	407,913,034.95	-55.45%	主要是本期制药公司直销比例降低所致。
资产减值损失	5,084,205.17	0		主要是本期计提坏账准备影响所致。
投资收益		9,698,605.53	-100.00%	主要是上期收到理财产品收益影响所致。
营业利润	263,809,528.50	195,312,985.59	35.07%	主要是本期制药公司血栓通系列产品销量增长10%，同时主要原材料三七成本下降影响所致。
营业外收入	11,212,027.24	56,699,149.64	-80.23%	主要是本期收到的政府补助同比减少影响所致。
少数股东损益	2,412.64	9,851.45	-75.51%	主要是2014年末将非公开发行所募集资金对制药公司增资，导致少数股东持股比例变化影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-30,632,608.42	160,194,263.24	-119.12%	主要是本期制药公司赊销比例上升及母公司支付2014年应交所得税等税金比上期增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-137,105,204.69	243,033,888.97	-156.41%	主要是上期有赎回理财产品影响所致。

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、公司下属子公司参股三家以色列公司的进展情况

根据公司发展战略和经营计划，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，董事会授权管理层与以色列方面就投资、合作事宜进行磋商、谈判，并根据有利中恒集团股东权益和审慎的原则，与以色列相关公司在协商一致的基础上签署投资及合作合同。

2014年8月12日，公司下属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”）分别与以色列 Oramed Pharmaceuticals Inc.（以下简称“Oramed 公司”）、Integra Holdings Ltd.（以下简称“Integra 公司”）两家药品研发企业签订了投资意向书。

2014年11月3日、4日，梧州制药分别与 Oramed 公司、Integra 公司签署了股权购买协议，分别投资 500 万美元、300 万美元，购买两家公司 6.537%、5.9%的股份。

2015 年 1 月 26 日，梧州制药与以色列医疗器械设计制造企业 Inovytec Medical Solutions Ltd.（以下简称“Inovytec 公司”）签订了股份投资协议，拟分三期购买其 10% 股份。

截止本报告披露日，梧州制药已向 Oramed 公司和 Integra 公司全额支付了合同款项，即 500 万美元和 300 万美元，并分别取得对方公司 6.537% 和 5.9% 的股份；已向 Inovytec 公司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、公司下属子公司设立香港子公司的进展情况

为实施“走出去，引进来”的国际化战略，公司下属子公司梧州制药拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2015 年 3 月 17 日，公司召开中恒集团第七届董事会第十二次会议，在总金额不超过人民币 4000 万元范围内，授权子公司梧州制药董事会及经营管理层处理相关事宜，签署相关文件及办理相关手续。

截止本报告披露日，梧州制药的上述香港子公司已在香港注册设立，公司名称为中恒集团梧州制药（香港）有限公司，注册资本为 30,625,500 港元。

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	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 年 1 月 18 日	否	是		
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	否	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		
与再融资相关的承诺	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的金额确定方法中恒集团可无偿使用中恒实业的资金的金额=（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，	2014 年 4 月 17 日	是	是		

		<p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

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

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	2015 年 4 月 15 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,821,703,090.20	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	313,547,146.54	370,075,242.25
应收账款	567,160,838.98	327,732,874.96
预付款项	126,484,413.30	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	32,004,606.70	24,377,062.48
买入返售金融资产		
存货	827,038,844.24	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	4,687,938,939.96	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	1,398,826,778.24	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	2,119,858.53	2,140,915.08
固定资产	783,700,359.69	795,853,483.52
在建工程	860,376,807.19	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	441,409,269.67	444,385,866.17
开发支出		
商誉	15,530,556.93	15,530,556.93
长期待摊费用	15,262,158.15	15,920,210.82
递延所得税资产	47,821,151.49	48,404,875.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,565,046,939.89	3,356,524,580.24
资产总计	8,252,985,879.85	8,026,223,399.61
流动负债:		
短期借款	945,500,000.00	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	57,174,239.79	50,983,552.76
预收款项	74,626,713.74	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	11,332,279.05	11,055,714.35
应交税费	185,803,858.77	262,369,280.86
应付利息		
应付股利	1,348,780.45	1,348,780.45
其他应付款	296,419,489.53	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	1,576,838,361.33	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	180,052,521.00	176,210,771.00
递延所得税负债	304,587,409.19	289,096,513.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,639,930.19	465,307,284.18
负债合计	2,061,478,291.52	2,108,396,206.79
所有者权益		
股本	1,158,369,049.00	1,158,369,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,183,039.80	896,049,067.30
减：库存股		
其他综合收益	897,488,335.08	843,971,493.67
专项储备		
盈余公积	532,858,481.15	508,857,285.79
一般风险准备		
未分配利润	2,702,648,489.44	2,506,622,761.61
归属于母公司所有者权益合计	6,187,547,394.47	5,913,869,657.37
少数股东权益	3,960,193.86	3,957,535.45
所有者权益合计	6,191,507,588.33	5,917,827,192.82
负债和所有者权益总计	8,252,985,879.85	8,026,223,399.61

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

2015 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	456,192,855.95	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	7,983,185.16	9,063,004.16
预付款项	311,847.66	311,847.66
应收利息		
应收股利	269,279,311.00	269,279,311.00

其他应收款	457,463,193.00	458,761,145.26
存货	371,622,481.63	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	1,562,852,874.40	1,685,998,895.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,341,165,184.32	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	26,854,073.25	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	7,054,445.20	7,054,445.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,899,257,287.09	2,834,959,829.39
资产总计	4,462,110,161.49	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	3,124,526.34	3,641,866.11
预收款项	3,807,508.10	3,807,508.10
应付职工薪酬		
应交税费	43,442,762.60	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	84,230,674.62	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	135,944,252.11	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	300,166,316.69	284,541,448.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,166,316.69	288,541,448.18
负债合计	440,110,568.80	534,718,581.34
所有者权益:		
股本	1,158,369,049.00	1,158,369,049.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	898,863,055.46	898,863,055.46
减: 库存股		
其他综合收益	900,498,950.10	853,624,344.56
专项储备		
盈余公积	232,042,070.95	232,042,070.95
未分配利润	832,226,467.18	843,341,623.75
所有者权益合计	4,021,999,592.69	3,986,240,143.72
负债和所有者权益总计	4,462,110,161.49	4,520,958,725.06

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

合并利润表

2015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	692,654,406.57	879,687,932.66
其中: 营业收入	692,654,406.57	879,687,932.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,844,878.07	694,073,552.60

其中：营业成本	160,429,266.15	213,622,448.46
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	11,133,082.86	16,632,813.31
销售费用	181,726,842.04	407,913,034.95
管理费用	62,953,678.37	49,094,775.71
财务费用	7,517,803.48	6,810,480.17
资产减值损失	5,084,205.17	
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）		9,698,605.53
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）	263,809,528.50	195,312,985.59
加：营业外收入	11,212,027.24	56,699,149.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,641,994.34	16,564,949.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,379,561.40	235,447,186.00
减：所得税费用	42,350,225.57	35,796,764.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,029,335.83	199,650,421.10
归属于母公司所有者的净利润	220,026,923.19	199,640,569.65
少数股东损益	2,412.64	9,851.45
六、其他综合收益的税后净额	53,516,841.41	-163,811,079.18
（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	53,516,841.41	-163,811,079.18
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	53,516,841.41	-163,811,079.18
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	273,546,177.24	35,839,341.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,543,518.83	35,829,490.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,658.41	9,851.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.190	0.183
（二）稀释每股收益(元/股)	0.190	0.183

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

2015 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	4,469,527.06	56,545,287.79
减：营业成本	3,144,088.77	64,917,611.19
营业税金及附加	297,483.06	3,166,216.12
销售费用	229,595.44	860,726.18
管理费用	12,122,120.84	9,312,867.68
财务费用	-228,574.48	-5,745,167.20
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）		8,758,589.05
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）	-11,095,186.57	-7,208,377.13
加：营业外收入	30.00	10,000,115.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	152,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,115,156.57	2,639,537.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,115,156.57	2,639,537.87
五、其他综合收益的税后净额	46,874,605.54	-163,811,079.18
（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	46,874,605.54	-163,811,079.18
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	46,874,605.54	-163,811,079.18
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	35,759,448.97	-161,171,541.31
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：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

合并现金流量表

2015 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	615,738,771.80	752,897,020.26
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	190,623.94	
收到其他与经营活动有关的现金	101,969,804.60	121,328,606.12
经营活动现金流入小计	717,899,200.34	874,225,626.38
购买商品、接受劳务支付的现金	175,023,303.78	214,354,615.95

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	60,147,037.37	44,598,525.18
支付的各项税费	231,417,670.10	121,078,394.00
支付其他与经营活动有关的现金	281,943,797.51	333,999,828.01
经营活动现金流出小计	748,531,808.76	714,031,363.14
经营活动产生的现金流量净额	-30,632,608.42	160,194,263.24
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		9,698,605.53
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		
收到其他与投资活动有关的现金		302,000,000.00
投资活动现金流入小计		311,698,605.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,078,164.69	68,664,716.56
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,105,204.69	68,664,716.56
投资活动产生的现金流量净额	-137,105,204.69	243,033,888.97
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	347,500,000.00	376,000,000.00
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	347,500,000.00	376,000,000.00
偿还债务支付的现金	366,000,000.00	406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,059,652.86	13,232,333.32
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	379,059,652.86	419,232,333.32

筹资活动产生的现金流量净额	-31,559,652.86	-43,232,333.32
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	-199,297,465.97	359,995,818.89
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	2,821,703,090.20	1,241,235,415.98

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

2015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	5,720,938.86	50,856,056.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,153,836.68	20,111,338.47
经营活动现金流入小计	74,874,775.54	70,967,395.19
购买商品、接受劳务支付的现金	631,010.36	3,368,564.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,097,396.95	6,377,604.20
支付的各项税费	119,385,406.50	10,322,302.09
支付其他与经营活动有关的现金	64,305,779.31	257,517,772.69
经营活动现金流出小计	190,419,593.12	277,586,243.33
经营活动产生的现金流量净额	-115,544,817.58	-206,618,848.14
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		8,758,589.05
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		
收到其他与投资活动有关的现金		302,000,000.00
投资活动现金流入小计		310,758,589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,100,000.00	35,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,100,000.00	310,723,589.05
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-117,644,817.58	104,104,740.91
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	456,192,855.95	280,405,198.73

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