

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
2017 年第三季度报告

2017年10月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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
容贤标	董事长	工作原因	崔薇薇
李小强	董事	工作原因	欧阳静波
王峥涛	独立董事	工作原因	王华

1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐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、公司基本情况

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	6,858,234,237.53	6,489,461,794.99	5.68
归属于上市公司股东的净资产	5,612,041,488.25	5,321,678,506.69	5.46
总股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00
	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	709,603,465.17	988,097,831.00	-28.18
	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	1,596,426,455.52	1,113,508,752.65	43.37
归属于上市公司股东的净利润	531,023,078.81	433,484,670.88	22.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	519,579,354.76	420,607,489.18	23.53
加权平均净资产收益率(%)	9.58	8.47	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.153	0.125	22.40
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.125	22.40
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股)	0.150	0.121	23.97

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	-30,514.56	-49,313.82	
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	7,181,447.06	14,894,452.32	
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	4,424,589.06	6,985,054.81	
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	-850,889.96	-8,963,585.44	
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)	-248.00	-285.30	
所得税影响额	-1,204,218.07	-1,422,598.52	
合计	9,520,165.53	11,443,724.05	

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）		162,646				
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	
广西投资集团有限公司	713,603,487	20.53	0	质押	356,548,993	国有法人
中国证券金融股份有限公司	144,752,106	4.17	0	未知		未知
广西中恒实业有限公司	69,560,862	2.00	45,010,521	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	1.46	0	未知		未知
华信期货—上海昭砾商务咨询有限公司	35,561,243	1.02	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司—赤子之心成长集合资金信托计划	29,843,110	0.86	0	未知		未知
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		未知
华润深国投信托有限公司—赤子之心招商单一信托计划	26,888,839	0.77	0	未知		未知
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		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知	未知
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		
广西投资集团有限公司	713,603,487	人民币普通股	713,603,487		
中国证券金融股份有限公司	144,752,106	人民币普通股	144,752,106		
中央汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	人民币普通股	50,873,400		
华信期货—上海昭砾商务咨询有限公司	35,561,243	人民币普通股	35,561,243		
华润深国投信托有限公司—赤子之心成长集合资金信托计划	29,843,110	人民币普通股	29,843,110		
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—赤子之心招商单一信托计划	26,888,839	人民币普通股	26,888,839		
广西中恒实业有限公司	24,550,341	人民币普通股	24,550,341		
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		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
大成基金—农业银行—大成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		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
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		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信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	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				

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

报表科目	期末数	期初数或上期数	变动额	变动率	变动原因
货币资金	1,603,733,277.35	2,306,456,647.00	-702,723,369.65	-30.47%	主要是本期购买银行理财产品及购买资产管理计划产品影响所致。
应收账款	140,959,488.90	53,299,008.51	87,660,480.39	164.47%	主要是药品两票制的全面推开,药品销售的货款实行分期结算收款影响所致,分期结算回收期分别从30天到90天不等。
预付账款	7,135,639.89	12,437,370.16	-5,301,730.27	-42.63%	主要是上年期末预付材料款在本期结算确认影响所致。
其他流动资产	1,161,775,495.57	20,048,250.25	1,141,727,245.32	5694.90%	主要是本期申购银行理财产品及资管计划产品影响所致。
投资性房地产	9,873,680.40	1,972,462.68	7,901,217.72	400.58%	主要是本期公司将原持有的,未来用于出租的房产从固定资产科目划转至投资性房地产科目核算影响所致。
固定资产	1,151,841,807.13	870,230,906.30	281,610,900.83	32.36%	主要是南宁中恒及肇庆制药办公楼等房屋构筑物到达使用条件转入固定资产增加所致。
在建工程	639,236,068.51	926,770,214.62	-287,534,146.11	-31.03%	主要是南宁中恒及肇庆制药在建的房屋构筑物到达使用条件,从在建工程转入固定资产影响所致。
递延所得税资产	84,919,521.21	56,984,899.35	27,934,621.86	49.02%	主要是对本期的市场推广费计算相应的递延所得税资产影响所致。
应付账款	77,199,808.32	43,409,527.80	33,790,280.52	77.84%	主要是南宁中恒工程暂估款从其他应付款调整重分类到应付账款核算影响及本期应付包装材料款增加影响所致。

预收款项	53,895,665.37	266,057,438.67	-212,161,773.30	-79.74%	主要是上年年末的预收货款在本期内发货结算影响所致。
其他应付款	668,288,573.78	415,209,733.15	253,078,840.63	60.95%	主要是本期确认应付给代理商的市场推广费用增加及销售保证金增加影响所致。
其他流动负债	6,765,268.24	4,633,000.00	2,132,268.24	46.02%	主要是本期将一年内到期的递延收益重分类到其他流动负债中影响所致。
未分配利润	1,377,964,741.76	1,003,321,484.57	374,643,257.19	37.34%	主要是本期制药公司收入增加利润累积影响所致。
营业收入	1,596,426,455.52	1,113,508,752.65	482,917,702.87	43.37%	主要是本期制药公司销量增加影响所致。
营业税金及附加	42,140,941.92	20,827,408.59	21,313,533.33	102.33%	主要是本期营业收入同比增加随征的城建税及教育附加费相应增加以及营业税金及附加核算范围较上年同期增加。2016年5月起全面实行营业税改征增值税后,税金及附加科目核算范围增加,在原来基础上增加了房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费项目。
销售费用	468,234,000.03	87,362,991.07	380,871,008.96	435.96%	主要是广告费用及市场推广费用增加影响所致。
财务费用	-47,073,936.50	-25,606,362.61	-21,467,573.89	-83.84%	主要是本期对存量资金进行合理的调配,办理大额的高于基准利率的协定存款,利息收入同比大幅增加影响所致。
资产减值损失	6,772,019.18	51,484,205.88	-44,712,186.70	-86.85%	主要是上期计提了2016年7月出售的鼎恒升子公司相应的减值准备影响所致。
投资收益	19,882,334.94	30,179,300.89	-10,296,965.95	-34.12%	主要是上期处置鼎恒升子公司在合并层面计算的投资收益影响所致。
营业外支出	10,011,767.50	2,238,409.34	7,773,358.16	347.27%	主要是本期捐赠支出同比增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	709,603,465.17	988,097,831.00	-278,494,365.83	-28.18%	主要是本期购买商品、支付税费、市场推广费等现金流量同比增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,577,990.94	-49,823,517.05	-1,205,754,473.89	-2420.05%	主要是本期购买广发资管计划产品、银行理财产品及在二级市场增持国海证券股票影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,742,946.91	-354,624,999.99	197,882,053.08	55.80%	主要是上期有支付银行借款的本息影响所致。

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

(1)关于投资健康产业投资基金

为更好的贯彻公司产融结合的发展战略，加大资本运作力度，公司与广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）及广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。投资基金总规模拟定为人民币50,000万元，公司出资人民币20,000万元，广发信德及信德智胜合计出资占基金总出资规模的20%，其余部分出资另行募集。

截止本报告披露日，投资基金正在设立中。

(2)关于投资设立医药健康创谷投资基金

为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公司与广州市达安创谷企业管理有限公司采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。投资基金总规模20,000万元，公司出资人民币10,000万元，其余部分出资另行募集。

截止本报告披露日，投资基金正在设立中。

(3)转让子公司股权事项进展

2016年7月12日，公司董事会以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于出售子公司黑龙江鼎恒升药业有限公司全部股权的议案》，同意将鼎恒升药业100%股权转让给大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（以下简称“林格贝公司”）和自然人姚德坤，其中林格贝公司受让70%股权，姚德坤受让30%股权，全部股权作价人民币527.2885万元。在获得公司董事会授权后，公司与林格贝公司、姚德坤签署了鼎恒升药业股权的《股权转让协议》。股权转让完成后，公司将不再持有鼎恒升药业的任何股权。

2016年7月29日，公司与姚德坤和林格贝公司在黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局铁锋分局完成股权变更手续。

2017年7月10日，公司、林格贝公司、姚德坤三方通过友好协商，在自愿、公平、合理的原则下，签订了《黑龙江鼎恒升药业有限公司股权转让协议之补充协议》，对2016年7月12日已签订的《股权转让协议》债务处理约定进行调整。

补充协议的具体条款请查阅公司于2017年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于转让子公司股权进展的公告》。

(4)涉及诉讼进展事项

公司因2012年度转让全资子公司广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司股权的事项，被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中级法院”）提起诉讼。2016年1月21日，公司收到梧州中级法院《应诉通知书》。关仕杰、苏凯林、甘伟忠要求本公司承担其在股权转让过程支付的各项损失费用以及违约金共计127,619,779.00元和逾期付款的利息4,647,203.23元，总计132,686,967.23元。

案件于2016年3月8日在梧州中级法院进行了开庭审理。4月25日，公司收到梧州市中级人民法院【（2016）桂04民初1号】《民事判决书》。梧州市中级人民法院一审判决，驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请求；案件受理费705,234.84元，财产保全费5,000元，合计710,234.84元，由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠对梧州市中级人民法院一审判决不服，于2016年5月提起上诉。

截止本报告披露日，该案还在法院处理当中，未有最终结果。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	欧阳静波
日期	2017 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,603,733,277.35	2,306,456,647.00
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	1,240,289.80	1,370,222.38
应收账款	140,959,488.90	53,299,008.51
预付款项	7,135,639.89	12,437,370.16
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	41,428,427.65	40,888,209.69
买入返售金融资产		
存货	585,847,618.04	674,978,896.39
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	1,161,775,495.57	20,048,250.25
流动资产合计	3,542,120,237.20	3,109,478,604.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	968,125,093.78	1,050,914,505.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,873,680.40	1,972,462.68
固定资产	1,151,841,807.13	870,230,906.30
在建工程	639,236,068.51	926,770,214.62
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	406,237,024.79	414,832,895.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,192,889.72	11,036,363.50
递延所得税资产	84,919,521.21	56,984,899.35
其他非流动资产	46,687,914.79	47,240,943.26
非流动资产合计	3,316,114,000.33	3,379,983,190.61
资产总计	6,858,234,237.53	6,489,461,794.99
流动负债：		
短期借款		
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	77,199,808.32	43,409,527.80
预收款项	53,895,665.37	266,057,438.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,054,949.90	46,260,189.33
应交税费	152,246,487.34	119,960,335.42
应付利息		
应付股利	1,410,780.45	1,410,780.45
其他应付款	668,288,573.78	415,209,733.15
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	6,765,268.24	4,633,000.00
流动负债合计	1,012,861,533.40	896,941,004.82
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	155,286,312.43	162,331,804.99
递延所得税负债	74,298,336.48	104,752,404.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,584,648.91	267,084,209.51
负债合计	1,242,446,182.31	1,164,025,214.33
所有者权益		
股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,729,315.40	85,729,315.40
减：库存股		
其他综合收益	228,937,288.83	313,217,564.46
专项储备		
盈余公积	444,302,995.26	444,302,995.26
一般风险准备		
未分配利润	1,377,964,741.76	1,003,321,484.57
归属于母公司所有者权益合计	5,612,041,488.25	5,321,678,506.69
少数股东权益	3,746,566.97	3,758,073.97
所有者权益合计	5,615,788,055.22	5,325,436,580.66
负债和所有者权益总计	6,858,234,237.53	6,489,461,794.99

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

母公司资产负债表

2017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	651,732,225.24	1,267,493,857.26
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	1,266,950.36	1,803,785.28
预付款项	263,778.69	234,806.63

应收利息		
应收股利	159,279,311.00	269,279,311.00
其他应收款	294,660,872.22	298,550,110.15
存货	289,837,918.03	319,667,337.35
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	528,757,246.36	524,746.94
流动资产合计	1,925,798,301.90	2,157,553,954.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	890,047,402.68	988,026,482.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,545,027,584.32	1,485,027,584.32
投资性房地产	7,963,419.20	
固定资产	1,818,042.11	10,008,584.95
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	6,840,506.85	5,690,465.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,451,696,955.16	2,488,753,117.25
资产总计	4,377,495,257.06	4,646,307,071.86
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	3,118,329.05	3,211,860.05
预收款项	696,552.00	1,674,488.00
应付职工薪酬	11,879,775.18	13,307,022.00
应交税费	1,693,765.41	376,042.54
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	22,944,017.86	23,655,588.71
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	41,671,219.95	43,563,781.75
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		
递延所得税负债	72,032,303.56	104,752,404.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,032,303.56	104,752,404.52
负债合计	113,703,523.51	148,316,186.27
所有者权益：		
股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,004,721.46	88,004,721.46
减：库存股		
其他综合收益	216,096,910.76	314,257,213.67
专项储备		
盈余公积	444,302,995.26	444,302,995.26
未分配利润	40,279,959.07	176,318,808.20
所有者权益合计	4,263,791,733.55	4,497,990,885.59
负债和所有者权益总计	4,377,495,257.06	4,646,307,071.86

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

合并利润表

2017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	661,916,138.47	388,512,816.85	1,596,426,455.52	1,113,508,752.65
其中：营业收入	661,916,138.47	388,512,816.85	1,596,426,455.52	1,113,508,752.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	487,628,047.24	232,977,617.00	972,486,323.59	623,031,247.56
其中：营业成本	119,977,682.97	111,581,071.07	324,355,735.77	342,391,401.63
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				
税金及附加	17,609,648.98	7,058,239.49	42,140,941.92	20,827,408.59
销售费用	301,817,326.13	28,885,621.56	468,234,000.03	87,362,991.07
管理费用	62,397,158.92	62,551,770.52	178,057,563.19	146,571,603.00
财务费用	-16,048,799.75	-15,714,680.95	-47,073,936.50	-25,606,362.61
资产减值损失	1,875,029.99	38,615,595.31	6,772,019.18	51,484,205.88
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）	4,424,589.06	24,106,146.71	19,882,334.94	30,179,300.89
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,712,680.29	179,641,346.56	643,822,466.87	520,656,805.98
加：营业外收入	7,186,222.21	4,779,132.42	15,893,320.56	17,019,195.98
其中：非流				

动资产处置利得				
减：营业外支出	886,379.67	771,639.15	10,011,767.50	2,238,409.34
其中：非流动资产处置损失	30,514.56	0.00	49,703.56	150,065.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,012,522.83	183,648,839.83	649,704,019.93	535,437,592.62
减：所得税费用	40,533,649.09	29,914,168.50	118,692,961.70	101,951,479.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,478,873.74	153,734,671.33	531,011,058.23	433,486,112.70
归属于母公司所有者的净利润	144,480,474.26	153,735,228.84	531,023,078.81	433,484,670.88
少数股东损益	-1,600.52	-557.51	-12,020.58	1,441.82
六、其他综合收益的税后净额	42,268,777.50	-28,523,283.49	-84,279,762.05	-97,246,311.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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	42,268,777.50	-28,523,283.49	-84,279,762.05	-97,246,311.12
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	42,268,777.50	-28,523,283.49	-84,279,762.05	-97,246,311.12

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	186,747,651.24	125,211,387.84	446,731,296.18	336,239,801.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,748,961.19	125,212,094.79	446,742,803.18	336,238,513.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,309.95	-706.95	-11,507.00	1,287.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.15	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.15	0.13

定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

母公司利润表

2017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、营业收入	30,082,043.21	1,913,329.92	39,972,699.38	6,060,028.44
减：营业成本	24,696,044.48	1,083,288.13	30,147,013.23	3,043,226.83
税金及附加	1,443,933.70	31,175.59	2,623,335.05	173,117.88
销售费用	245,074.79	81,750.29	521,854.86	323,554.25
管理费用	12,084,765.35	7,215,562.76	33,219,997.91	26,801,485.64
财务费用	-12,914,742.07	-10,909,242.36	-34,872,343.46	-20,553,759.01
资产减值损失	-25,282.93	7,054,365.27	4,600,164.22	41,239,151.43

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）	2,752,602.75	0.00	15,478,786.79	5,181,879.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,304,852.64	-2,643,569.76	19,211,464.36	-39,784,869.28
加：营业外收入	6,282.00	0.00	108,871.55	1,997,642.34
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	62,573.64	304,609.81	129,404.47	394,820.24
其中：非流动资产处置损失	-600.01	0.00	9,798.84	1,124.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,248,561.00	-2,948,179.57	19,190,931.44	-38,182,047.18
减：所得税费用	6,320.73	6,707,187.43	-1,150,041.05	-1,825,658.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,242,240.27	-9,655,367.00	20,340,972.49	-36,356,388.63
五、其他综合收益的税后净额	34,415,562.88	-24,484,379.53	-98,160,302.91	-93,079,509.53
（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	34,415,562.88	-24,484,379.53	-98,160,302.91	-93,079,509.53
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	34,415,562.88	-24,484,379.53	-98,160,302.91	-93,079,509.53

益				
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	41,657,803.15	-34,139,746.53	-77,819,330.42	-129,435,898.16
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：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

合并现金流量表

2017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	1,534,987,441.73	1,489,401,346.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	159,172,970.47	105,681,558.92
经营活动现金流入小计	1,694,160,412.20	1,595,082,905.52
购买商品、接受劳务支付的现金	162,591,799.60	109,850,954.45
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	146,216,169.87	126,797,914.88
支付的各项税费	402,477,419.55	267,493,591.16
支付其他与经营活动有关的现金	273,271,558.01	102,842,614.03
经营活动现金流出小计	984,556,947.03	606,985,074.52
经营活动产生的现金流量净额	709,603,465.17	988,097,831.00
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	19,882,334.94	6,073,154.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,792,569.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,883,333.94	10,865,723.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,560,000.51	60,689,240.67
投资支付的现金	32,901,324.37	
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	1,140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,275,461,324.88	60,689,240.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,577,990.94	-49,823,517.05
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,379,821.62	4,624,999.99
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	363,125.29	
筹资活动现金流出小计	156,742,946.91	454,624,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-156,742,946.91	-354,624,999.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,896.97	7,245.45
五、现金及现金等价物净增加额	-702,723,369.65	583,656,559.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,306,456,647.00	1,713,818,127.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,733,277.35	2,297,474,687.39

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	33,937,918.03	9,771,805.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,680,470.98	55,136,279.30
经营活动现金流入小计	83,618,389.01	64,908,085.04
购买商品、接受劳务支付的现金	811.62	3,682.19
支付给职工以及为职工支付的现金	20,098,713.65	14,922,310.09
支付的各项税费	13,952,954.84	53,079,524.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,863,210.43	8,850,245.67
经营活动现金流出小计	46,915,690.54	76,855,762.03
经营活动产生的现金流量净额	36,702,698.47	-11,947,676.99
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	125,478,786.79	907,181,879.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,272,885.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,479,785.79	912,454,764.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,845.00	230,124.36
投资支付的现金	92,901,324.37	
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	528,000,000.00	
投资活动现金流出小计	621,201,169.37	230,124.36
投资活动产生的现金流量净额	-495,721,383.58	912,224,639.94
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	156,379,821.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	363,125.29	
筹资活动现金流出小计	156,742,946.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-156,742,946.91	
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	-615,761,632.02	900,276,962.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,493,857.26	558,109,178.76
六、期末现金及现金等价物余额	651,732,225.24	1,458,386,141.71

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：黄子俊

会计机构负责人：郑锐

4.2 审计报告

适用 不适用