

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

广西梧州中恒集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨金海、主管会计工作负责人戈辉及会计机构负责人（会计主管人员）潘基敢保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	686,378,212.32	-2.01	2,165,747,164.01	14.58
归属于上市公司股东的净利润	32,206,993.96	-13.82	120,464,539.27	-17.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,455,526.21	899.31	94,962,222.48	18.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	386,392,102.83	3,184.06
基本每股收益（元/股）	0.0094	-13.76	0.0352	-17.37



稀释每股收益（元/股）	0.0094	-13.76	0.0352	-17.37
加权平均净资产收益率（%）	0.4900	减少 0.07 个百分点	1.8300	减少 0.35 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	11,672,087,671.73	11,751,848,863.82		-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	6,615,868,628.64	6,517,705,852.17		1.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-178,042.94	-217,940.81	
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	22,258,869.17	48,129,990.45	
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	-	33,183,588.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价	-8,880,815.08	-28,940,388.65	



值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
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	4,321,896.70	-37,110,658.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	13,755,073.32	
减：所得税影响额	1,965,057.13	8,245,421.85	
少数股东权益影响额（税后）	13,805,382.97	-4,948,074.62	
合计	1,751,467.75	25,502,316.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	899.31	主要系本报告期主要产品销量较上年同期有所增长带来的利润增加以及本报告期信用减值计提同比下降影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	3,184.06	主要系医药流通业务上期销售的货款在本期收回及本期药品销售业务增加所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量



广西投资集团有限公司	国有法人	859,343,587	24.90	0	无	
广西广投医药健康产业集团有限公司	国有法人	104,253,215	3.02	0	无	
广西中恒实业有限公司	境内非国有法人	69,409,162	2.01	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	49,780,800	1.44	0	无	
钟振鑫	境内自然人	37,977,200	1.10	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	36,350,509	1.05	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	25,295,300	0.73	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	25,295,100	0.73	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	25,281,200	0.73	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	21,270,748	0.62	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
广西投资集团有限公司	859,343,587	人民币普通股	859,343,587
广西广投医药健康产业集团有限公司	104,253,215	人民币普通股	104,253,215
广西中恒实业有限公司	69,409,162	人民币普通股	69,409,162
中央汇金资产管理有限责任公司	49,780,800	人民币普通股	49,780,800
钟振鑫	37,977,200	人民币普通股	37,977,200
香港中央结算有限公司	36,350,509	人民币普通股	36,350,509
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	25,295,300	人民币普通股	25,295,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	25,295,100	人民币普通股	25,295,100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	25,281,200	人民币普通股	25,281,200
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	21,270,748	人民币普通股	21,270,748

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，广西广投医药健康产业集团有限公司系广西投资集团有限公司的全资子公司，两者存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

不适用。



三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）关于董事会、监事会换届的事项

鉴于公司第九届董事会、监事会任期已届满，公司分别于2023年9月11日召开第九届董事会第五十四次会议、第九届监事会第三十三次会议和2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第一次会议以及第十届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作。公司董事会选举了第十届董事会董事长、副董事长，聘任了公司高级管理人员；公司监事会选举了第十届监事会主席。

具体内容详见公司分别于2023年9月12日、9月28日、9月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团第九届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-55）、《中恒集团第九届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-56）、《中恒集团2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-60）、《中恒集团第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-61）、《中恒集团第十届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-62）。

（二）关于药品取得进展的事项

1. 获得药物临床试验批准通知书

报告期内，公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）之子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）的一款基于患者肿瘤新生抗原的mRNA编辑DC（树突状细胞）肿瘤治疗性疫苗产品CUD002注射液获得由国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。

康德赛将按国家临床试验的相关要求组织开展CUD002注射液的临床试验，药品研发是项长期工作，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于控股孙公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：临2023-58）。

2. 药品通过仿制药一致性评价

报告期内，公司控股子公司莱美药业收到国家药品监督管理局核准签发的规格为5ml:30mg的紫杉醇注射液的《药品补充申请批准通知书》。

莱美药业产品紫杉醇注射液通过仿制药一致性评价有利于提升该产品的市场竞争力，有利于该产品未来的市场拓展，同时为莱美药业后续产品开展一致性评价工作积累了经验。但因受到国家政策、市场环境变化等因素的影响，药品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

具体内容详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：临2023-45）。

（三）关于政府收储控股孙公司土地进展的事项

2021年8月27日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司土地由政府收储的议案》，董事会同意控股孙公司将土地使用权、地上建（构）筑物、设备等资产交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“肇庆高新区土储中心”）收储，收储补偿价款为759,760,400.00元。

截至2023年9月30日，肇庆中恒制药有限公司（以下简称“肇庆中恒制药”）、肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称“肇庆中恒双钱”）累计收到肇庆高新区土储中心支付的收储补偿



价款及欠付款本金利息 355,183,743.00 元,肇庆高新区土储中心尚欠肇庆中恒制药和肇庆中恒双钱欠付款本金 440,000,000.00 元(包括 2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 30 日应支付尚未支付的欠付款本金 290,000,000.00 元)以及对应期间内全部欠付款本金的利息。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于政府收储控股孙公司土地的进展公告》(公告编号:临 2023-63)。

(四) 关于 2021 年限制性股票激励计划的事项

鉴于 4 名激励对象已离职,不再满足成为激励对象的条件;此外,公司 2022 年度业绩未满足《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)第一个解除限售期相关业绩考核条件,根据《激励计划(草案修订稿)》相关规定,公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,944,250 股予以回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的事项已于 2023 年 7 月 20 日完成。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临 2023-46)。

(五) 关于涉及诉讼案件的事项

1. 公司控股孙公司重庆市莱美医药有限公司(以下简称“莱美医药”)曾与长春海悦药业股份有限公司(以下简称“海悦药业”)签订《他达拉非片中国区授权协议》,双方因履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中就独家销售代理权等事项产生诉讼。

报告期内,根据长春新区人民法院《民事判决书》(2022)吉 0193 民初 85 号,该诉讼案件一审判决结果如下:1. 被告重庆市莱美医药有限公司于本判决生效后立即支付原告长春海悦药业股份有限公司销售款 51,457,500 元;2. 被告重庆莱美药业股份有限公司对上述款项承担连带赔偿责任。

莱美药业与莱美医药因不服一审判决结果,分别向吉林省长春市中级人民法院提起上诉,在收到吉林省长春市中级人民法院出具的《交纳诉讼费用通知书》后,已均于 2023 年 8 月 18 日缴纳上诉费。根据本次诉讼案件一审判决结果,基于谨慎性原则,经公司初步测算,预计对公司本年度利润的影响金额为-51,761,588 元。因本次诉讼案件二审尚未正式开庭审理,二审判决结果尚具有不确定性,后续公司将结合实际情况按照会计准则的要求进行账务处理,对公司经营业绩的影响以年度审计确认后的结果为准。

公司将持续关注案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、8 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司控股子公司及控股孙公司诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:临 2023-48)、《中恒集团关于公司控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临 2023-50)。

2. 公司控股孙公司莱美医药与海悦药业签订了《他达拉非片中国区授权协议》,双方因在履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中就独家销售代理权等事项产生诉讼事宜。2022 年 9 月,莱美医药收到吉林高院二审终审判决结果,判决结果如下:①维持长春市中级人民法院(2020)吉 01 民初 491 号民事判决第一项、第二项、第四项、第五项。即:解除莱美医药和海悦药业的《他达拉非片中国区授权协议》;海悦药业返还莱美医药销售权转让金 3,750 万元;驳回莱美医药其他诉讼请求;驳回海悦药业其他反诉请求。②变更长春市中级人民法院(2020)吉 01 民初 491 号民事判决第三项为上诉人莱美医药赔偿被上诉人海悦药业损失 1,650 万元。二审案件受理费 393,972.84 元,由莱美医药负担 193,972.84 元,海悦药业负担 200,000 元。

2023 年 3 月,海悦药业因不服(2021)吉民终 879 号民事判决,向吉林高院申请再审。

报告期内,莱美医药收到吉林高院送达的《民事裁定书》(2023)吉民申 858 号。吉林高院依法组成合议庭进行审查并审查终结,裁定如下:①本案由本院另行组成合议庭再审;②再审期间,中止原判决的执行。



公司将持续关注案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司控股孙公司涉及诉讼再审受理的公告》（公告编号：临 2023-54）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,785,278,885.10	3,549,889,659.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	588,572,810.32	650,407,122.69
衍生金融资产	-	-
应收票据	42,432,462.78	6,214,553.15
应收账款	678,923,888.09	836,153,269.26
应收款项融资	24,663,098.00	15,254,756.31
预付款项	96,666,739.47	136,105,668.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	866,020,133.63	891,224,009.77
其中: 应收利息	6,300,679.93	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	753,179,565.72	689,839,512.64
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,488.50	-
其他流动资产	21,327,413.37	21,068,334.53
流动资产合计	6,857,067,484.98	6,796,156,886.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	324,358,158.20	321,950,945.29

其他权益工具投资	593,387,730.73	581,099,716.22
其他非流动金融资产	781,603,025.34	821,458,192.34
投资性房地产	254,804,545.44	267,072,954.77
固定资产	1,593,631,351.41	1,652,205,632.72
在建工程	126,119,248.99	123,160,845.68
生产性生物资产	871,924.79	852,425.34
油气资产		
使用权资产	17,191,698.80	22,704,371.91
无形资产	476,228,382.05	523,576,350.37
开发支出	58,282,388.76	56,051,508.39
商誉	320,004,109.06	320,004,109.06
长期待摊费用	52,277,004.86	48,098,073.12
递延所得税资产	153,714,094.27	149,200,161.58
其他非流动资产	62,546,524.05	68,256,690.82
非流动资产合计	4,815,020,186.75	4,955,691,977.61
资产总计	11,672,087,671.73	11,751,848,863.82
流动负债：		
短期借款	1,011,927,200.00	1,148,649,499.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	8,868,024.66	2,894,659.73
应付账款	499,526,370.08	428,332,198.77
预收款项	4,985,192.18	3,329,237.52
合同负债	56,686,412.61	57,032,563.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,602,602.95	62,682,086.71
应交税费	55,475,958.14	72,725,772.17
其他应付款	567,925,074.76	619,515,088.28
其中：应付利息	11,262.22	9,494,932.13
应付股利	2,299,310.90	2,428,605.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	104,207,472.53	166,113,212.70
其他流动负债	14,034,817.69	15,629,778.21
流动负债合计	2,369,239,125.60	2,576,904,096.59
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	709,896,719.56	633,514,331.83
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,237,851.38	16,391,937.34
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,761,588.00	-
递延收益	161,959,503.11	173,084,126.76
递延所得税负债	39,232,054.39	46,475,599.56
其他非流动负债	19,844,802.60	16,100,457.99
非流动负债合计	994,932,519.04	885,566,453.48
负债合计	3,364,171,644.64	3,462,470,550.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,451,489,454.00	3,475,107,147.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,765,001.15	24,940,418.01
减：库存股	46,911,236.76	96,484,675.62
其他综合收益	18,917,354.26	10,747,359.02
专项储备	-	-
盈余公积	737,939,995.89	737,939,995.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,451,668,060.10	2,365,455,607.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,615,868,628.64	6,517,705,852.17
少数股东权益	1,692,047,398.45	1,771,672,461.58
所有者权益（或股东权益）合计	8,307,916,027.09	8,289,378,313.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,672,087,671.73	11,751,848,863.82

公司负责人：杨金海

主管会计工作负责人：戈辉

会计机构负责人：潘基敢

合并利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,165,747,164.01	1,890,164,817.86
其中：营业收入	2,165,747,164.01	1,890,164,817.86



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,114,103,124.03	1,837,488,607.97
其中：营业成本	743,185,996.54	631,915,741.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,088,990.66	33,383,981.33
销售费用	1,032,670,839.48	875,701,336.14
管理费用	272,878,831.16	245,700,935.36
研发费用	89,986,838.54	99,049,022.83
财务费用	-63,708,372.35	-48,262,408.76
其中：利息费用	50,051,165.09	55,684,807.98
利息收入	112,439,843.97	101,255,473.82
加：其他收益	48,129,990.45	52,688,551.46
投资收益（损失以“-”号填列）	34,445,326.66	6,156,884.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,953,499.97	-893,617.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,686,807.53	49,122,546.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,212,506.17	-39,725,843.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,215,596.63	28,969.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,780,185.40	359,402.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,884,632.16	121,306,721.65
加：营业外收入	16,041,202.29	25,753,562.24
减：营业外支出	53,534,562.97	11,175,716.06



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,391,271.48	135,884,567.83
减:所得税费用	10,910,156.85	43,591,978.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,481,114.63	92,292,589.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,481,114.63	92,292,705.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-116.58
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	120,464,539.27	145,799,800.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-62,983,424.64	-53,507,210.90
六、其他综合收益的税后净额	8,168,554.96	-130,268,081.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,169,995.24	-130,267,095.48
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	8,169,995.24	-130,267,095.48
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,440.28	-986.39

七、综合收益总额	65,649,669.59	-37,975,492.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,634,534.51	15,532,704.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-62,984,864.92	-53,508,197.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0352	0.0426
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0352	0.0426

公司负责人：杨金海

主管会计工作负责人：戈辉

会计机构负责人：潘基敢

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	2,360,760,038.84	2,051,996,633.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,800,419.84	28,305,900.09
收到其他与经营活动有关的现金	576,000,388.71	460,549,253.46
经营活动现金流入小计	2,944,560,847.39	2,540,851,786.81
购买商品、接受劳务支付的现金	596,977,607.54	597,548,261.96
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	319,874,812.81	364,042,874.22
支付的各项税费	276,202,639.89	244,232,515.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,365,113,684.32	1,323,262,468.62



经营活动现金流出小计	2,558,168,744.56	2,529,086,120.35
经营活动产生的现金流量净额	386,392,102.83	11,765,666.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,153,317.23	12,500,267.55
取得投资收益收到的现金	38,947,363.54	51,170,066.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,991,009.14	6,900.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	21,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,077,581.74
投资活动现金流入小计	198,091,689.91	85,754,816.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,090,195.76	151,618,383.31
投资支付的现金	26,514,000.00	75,602,700.00
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	22,628.50	3,278.13
投资活动现金流出小计	141,626,824.26	227,224,361.44
投资活动产生的现金流量净额	56,464,865.65	-141,469,545.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,181,000.00	80,284,000.00
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	1,233,054,550.58	1,670,633,304.59
收到其他与筹资活动有关的现金	18,182,624.44	43,570,617.45
筹资活动现金流入小计	1,261,418,175.02	1,794,487,922.04
偿还债务支付的现金	1,353,979,080.21	1,123,585,225.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,667,228.81	154,850,828.44
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	10,867,362.14	3,118,727.20
筹资活动现金流出小计	1,482,513,671.16	1,281,554,780.68
筹资活动产生的现金流量净额	-221,095,496.14	512,933,141.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,220.46	3,430,806.54
五、现金及现金等价物净增加额	222,810,692.80	386,660,069.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,495,607,787.81	3,080,543,158.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,718,418,480.61	3,467,203,227.45

公司负责人：杨金海

主管会计工作负责人：戈辉

会计机构负责人：潘基敢



2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日