

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

2016 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
崔薇薇	董事	因工作原因	容贤标

1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人欧阳静波及会计机构负责人（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。

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	5,960,288,327.38	6,130,097,129.44	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	5,037,580,665.48	4,950,937,105.58	1.75
总股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	280,510,310.94	-30,632,608.42	1,015.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	346,287,844.37	692,654,406.57	-50.01
归属于上市公司股东的净利润	139,372,625.18	220,026,923.19	-36.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,137,738.26	221,242,311.72	-39.37
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.64	减少 0.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.040	0.190	-78.95
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.190	-78.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69	3.66	减少 0.97 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	-150,065.39	
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	5,438,911.51	
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	891,844.67	
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）	-193.48	
所得税影响额	-945,610.39	
合计	5,234,886.92	

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）			205,755			
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	713,091,987	20.52	0	无		国有法人
南方资本—广发银行—广丰 A 配置 1 号资产管理计划	75,199,855	2.16	0	未知		其他
广西中恒实业有限公司	69,560,862	2.00	45,010,521	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	53,338,993	1.53	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	1.46	0	未知		其他
南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	45,299,916	1.30	0	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
南方资本—平安银行—增利 F 配置 2 号资产管理计划	24,000,000	0.69	0	未知		其他

南方资本—平安银行—增利 D 配置 2 号资产管理计划	23,499,934	0.68	0	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		
广西投资集团有限公司	713,091,987		人民币普通股	713,091,987		
南方资本—广发银行—广丰 A 配置 1 号资产管理计划	75,199,855		人民币普通股	75,199,855		
中国证券金融股份有限公司	53,338,993		人民币普通股	53,338,993		
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		
南方资本—平安银行—增利 C 配置 2 号资产管理计划	45,299,916		人民币普通股	45,299,916		
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		
广西中恒实业有限公司	24,550,341		人民币普通股	24,550,341		
南方资本—平安银行—增利 F 配置 2 号资产管理计划	24,000,000		人民币普通股	24,000,000		
南方资本—平安银行—增利 D 配置 2 号资产管理计划	23,499,934		人民币普通股	23,499,934		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东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						

2.3 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
----	-----------	-------------	------	----

应收票据	104,978,025.75	167,105,289.19	-37.18%	主要是制药公司本期收入减少，收到的结算票据减少影响所致。
应收账款	13,058,289.16	21,155,687.29	-38.28%	主要本期收到货款回笼增加影响所致。
预付款项	7,961,885.63	5,592,743.64	42.36%	主要是制药公司本期预付材料款同比增加影响所致。
其他流动资产	38,426,645.29	70,699,960.63	-45.65%	主要是预缴税款本期清算影响所致。
短期借款	250,000,000.00	450,000,000.00	-44.44%	主要是本期偿还到期贷款影响所致。
应交税费	22,356,866.40	34,064,113.50	-34.37%	主要本期收入下降，应计提的税费减少影响所致。
营业收入	346,287,844.37	692,654,406.57	-50.01%	主要是制药公司本期销售下降影响所致。
营业成本	101,831,472.06	160,429,266.15	-36.53%	主要是制药公司本期销售下降，应计成本相应减少影响所致。
营业税金及附加	6,615,797.66	11,133,082.86	-40.58%	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	36,635,390.63	181,726,842.04	-79.84%	主要是本期制药公司销售下降以及直销比例下降，直销费用同比减少影响所致。
管理费用	42,032,852.24	62,953,678.37	-33.23%	主要是本期制药公司的研发费用同比减少影响所致。
财务费用	-7,491,495.48	7,517,803.48	-199.65%	主要是本期收到定期存款利息增加影响所致。
资产减值损失	67,940.49	5,084,205.17	-98.66%	主要是本期计提的各类减值损失减少影响所致。
营业外收入	6,549,919.25	11,212,027.24	-41.58%	主要是本期收到的补助收入同比减少影响所致。
营业外支出	369,228.46	12,641,994.34	-97.08%	主要是本期捐赠同比减少影响所致。
净利润	139,371,685.94	220,029,335.83	-36.66%	主要是本期制药公司销售收入减少影响所致。

少数股东损益	-939.24	2,412.64	-138.93%	主要是制药公司本期收益同比减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	280,510,310.94	-30,632,608.42	1015.72%	主要是本期支付的税费同比减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,125,127.02	-137,105,204.69	65.63%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-204,237,986.11	-31,559,652.86	-547.15%	主要是本期借款收到的现金同比减少影响所致。

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、公司控股股东及实际控制人发生变更的进展情况

2016 年 1 月 23 日，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）和广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）签署了《广西中恒实业有限公司与广西投资集团有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），由广投集团受让中恒实业持有的 713,091,987 股广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）股份（占中恒集团总股份的 20.52%）。

2016 年 1 月 27 日，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复同意了上述股权转让协议。

2016 年 2 月 4 日，公司收到通知，广投集团与中恒实业双方已在中国证券登记结算有限责任公司完成了上述股份转让的过户手续。至此，广投集团正式成为公司第一大股东，持有中恒集团股份 713,091,987 股，占公司总股本的 20.52%；中恒实业持有中恒集团股份 69,560,862 股，占公司总股本的 2.00%。

上述事项详见公司 2016 年 1 月 26 日、28 日和 2 月 5 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相关公告。

二、关于公司涉及诉讼的进展情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）因 2012 年度转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的事项，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 705234.84 元，财产保全费 5000 元，合计 710234.84 元，由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。

公司已分别于 2016 年 1 月 23 日、1 月 26 日和 4 月 27 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了《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼公告》（中恒集团 临 2016-04）、《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》（临 2016-08）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》（临 2016-37）。

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	其他	广西中恒实业有限公司	针对中恒集团 2014 正在进行的非公开发行方案，公司前控股股东中恒实业于 2014 年 1 月 18 日承诺：在该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。该次非公开发行股份于 2014 年 11 月 19 日发行结束。	2014 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日	是	是		
其他承诺	股份限售	广西中恒实业有限公司	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 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是		

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	2016-4-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,842,965,331.17	1,813,818,127.98
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	104,978,025.75	167,105,289.19
应收账款	13,058,289.16	21,155,687.29
预付款项	7,961,885.63	5,592,743.64
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	12,723,884.88	15,079,588.08
买入返售金融资产		
存货	842,290,389.59	882,078,801.68
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	38,426,645.29	70,699,960.63
流动资产合计	2,862,404,451.47	2,975,530,198.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	666,725,401.21	736,173,356.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,035,632.33	2,056,688.88
固定资产	941,350,478.77	947,027,076.20
在建工程	933,315,828.62	912,260,533.91
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	438,857,872.62	431,551,819.14
开发支出		
商誉	10,460,956.93	10,460,956.93
长期待摊费用	12,944,003.93	13,585,995.20
递延所得税资产	18,079,330.96	23,116,685.55
其他非流动资产	74,114,370.54	78,333,818.54
非流动资产合计	3,097,883,875.91	3,154,566,930.95
资产总计	5,960,288,327.38	6,130,097,129.44
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	450,000,000.00
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	36,700,123.93	43,520,017.96
预收款项	79,738,012.28	80,623,241.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,549,203.29	11,623,361.43
应交税费	22,356,866.40	34,064,113.50
应付利息		
应付股利	1,400,780.45	1,400,780.45
其他应付款	215,683,538.89	233,864,358.67
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	621,061,525.24	859,728,873.25
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	167,408,546.45	168,720,037.96
递延所得税负债	130,442,046.85	146,914,356.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,850,593.30	315,634,394.49
负债合计	918,912,118.54	1,175,363,267.74
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	85,860,595.80	85,726,623.30
减：库存股		
其他综合收益	378,972,499.81	431,835,537.59
专项储备		
盈余公积	424,051,534.47	424,051,534.47
一般风险准备		
未分配利润	673,588,888.40	534,216,263.22
归属于母公司所有者权益合计	5,037,580,665.48	4,950,937,105.58
少数股东权益	3,795,543.36	3,796,756.12
所有者权益合计	5,041,376,208.84	4,954,733,861.70
负债和所有者权益总计	5,960,288,327.38	6,130,097,129.44

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：欧阳静波

会计机构负责人：梁宇丽

母公司资产负债表

2016 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	577,509,930.88	558,109,178.76
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	3,755,464.38	7,102,747.99
预付款项	371,631.13	371,631.13
应收利息		
应收股利	1,130,088,305.61	1,182,088,305.61
其他应收款	313,649,528.79	313,169,614.77

存货	339,222,340.34	339,737,079.08
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	6,539,006.11	588,924.52
流动资产合计	2,371,136,207.24	2,401,167,481.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	605,243,502.24	665,871,490.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,524,183,584.32	1,524,183,584.32
投资性房地产		
固定资产	10,361,860.40	10,513,519.97
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	5,445,773.66	5,445,773.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,145,234,720.62	2,206,014,368.00
资产总计	4,516,370,927.86	4,607,181,849.86
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	3,065,991.37	3,065,991.37
预收款项	1,180,430.00	1,058,364.00
应付职工薪酬		
应交税费	1,522,844.87	30,268,155.32
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	23,426,600.73	23,325,288.44
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	30,534,647.42	59,056,579.58

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	50,841.00	50,841.00
递延所得税负债	126,556,844.35	141,713,841.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,607,685.35	141,764,682.30
负债合计	157,142,332.77	200,821,261.88
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	379,670,533.10	425,141,523.96
专项储备		
盈余公积	424,051,534.47	424,051,534.47
未分配利润	-7,605,340.94	-5,944,338.91
所有者权益合计	4,359,228,595.09	4,406,360,587.98
负债和所有者权益总计	4,516,370,927.86	4,607,181,849.86

法定代表人：欧阳静波 主管会计工作负责人：欧阳静波 会计机构负责人：梁宇丽

合并利润表

2016 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	346,287,844.37	692,654,406.57
其中：营业收入	346,287,844.37	692,654,406.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,691,957.60	428,844,878.07
其中：营业成本	101,831,472.06	160,429,266.15

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	6,615,797.66	11,133,082.86
销售费用	36,635,390.63	181,726,842.04
管理费用	42,032,852.24	62,953,678.37
财务费用	-7,491,495.48	7,517,803.48
资产减值损失	67,940.49	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）		
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）	166,595,886.77	263,809,528.50
加：营业外收入	6,549,919.25	11,212,027.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	369,228.46	12,641,994.34
其中：非流动资产处置损失	150,065.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,776,577.56	262,379,561.40
减：所得税费用	33,404,891.62	42,350,225.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,371,685.94	220,029,335.83
归属于母公司所有者的净利润	139,372,625.18	220,026,923.19
少数股东损益	-939.24	2,412.64
六、其他综合收益的税后净额	-52,863,311.30	53,516,841.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,863,311.30	53,516,841.41
（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	-52,863,311.30	53,516,841.41
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	-52,863,311.30	53,516,841.41

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	86,508,374.64	273,546,177.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,509,587.40	273,543,518.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,212.76	2,658.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.040	0.190
（二）稀释每股收益（元/股）	0.040	0.190

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：欧阳静波 主管会计工作负责人：欧阳静波 会计机构负责人：梁宇丽

母公司利润表

2016 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	1,698,538.11	4,469,527.06
减：营业成本	517,597.94	3,144,088.77
营业税金及附加	49,155.02	297,483.06
销售费用	82,113.16	229,595.44
管理费用	11,703,840.68	12,122,120.84
财务费用	-8,991,291.36	-228,574.48
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）		
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）	-1,662,877.33	-11,095,186.57
加：营业外收入	3,000.00	30.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,124.70	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,124.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,661,002.03	-11,115,156.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,661,002.03	-11,115,156.57

五、其他综合收益的税后净额	-45,470,990.86	46,874,605.54
（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	-45,470,990.86	46,874,605.54
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	-45,470,990.86	46,874,605.54
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	-47,131,992.89	35,759,448.97
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：欧阳静波

会计机构负责人：梁宇丽

合并现金流量表

2016 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	467,106,781.85	615,738,771.80
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	31,524,263.51	101,969,804.60
经营活动现金流入小计	498,631,045.36	717,899,200.34
购买商品、接受劳务支付的现金	32,054,650.21	175,023,303.78
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	49,120,057.36	60,147,037.37
支付的各项税费	85,966,342.22	231,417,670.10
支付其他与经营活动有关的现金	50,979,684.63	281,943,797.51
经营活动现金流出小计	218,120,734.42	748,531,808.76
经营活动产生的现金流量净额	280,510,310.94	-30,632,608.42
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,125,127.02	132,078,164.69
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	47,125,127.02	137,105,204.69
投资活动产生的现金流量净额	-47,125,127.02	-137,105,204.69
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
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
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,237,986.11	13,059,652.86
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	204,237,986.11	379,059,652.86
筹资活动产生的现金流量净额	-204,237,986.11	-31,559,652.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.38	
五、现金及现金等价物净增加额	29,147,203.19	-199,297,465.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,818,127.98	3,021,000,556.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,965,331.17	2,821,703,090.20

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：欧阳静波

会计机构负责人：梁宇丽

母公司现金流量表

2016 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	4,498,503.91	5,720,938.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,441,596.26	69,153,836.68
经营活动现金流入小计	27,940,100.17	74,874,775.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,509.76	631,010.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7,713,072.66	6,097,396.95
支付的各项税费	50,337,605.09	119,385,406.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,486,160.54	64,305,779.31
经营活动现金流出小计	60,539,348.05	190,419,593.12
经营活动产生的现金流量净额	-32,599,247.88	-115,544,817.58
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	52,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	52,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额	52,000,000.00	-2,100,000.00
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	19,400,752.12	-117,644,817.58
加：期初现金及现金等价物余额	558,109,178.76	573,837,673.53
六、期末现金及现金等价物余额	577,509,930.88	456,192,855.95

法定代表人：欧阳静波

主管会计工作负责人：欧阳静波

会计机构负责人：梁宇丽

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用