

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

## 2021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个别及连带责任。

### 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。

公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）周旋保证季度报告中财务报表信息的真实、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

#### （一）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	786,074,681.45	-33.31	2,668,523,041.62	-8.79
归属于上市公司股东的净利润	175,506,167.50	59.89	520,889,864.21	21.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,875,008.18	17.41	328,304,970.87	-8.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	237,329,231.85	-48.08
基本每股收益（元/股）	0.0512	60.00	0.1521	21.68
稀释每股收益（元/股）	0.0512	60.00	0.1521	21.68

加权平均净资产收益率 (%)	2.60	增加 1.01 个百分点	7.33	增加 0.85 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	11,691,903,042.61	11,974,613,830.64		-2.36
归属于上市公司股东的 所有者权益	6,860,946,273.93	6,849,546,946.55		0.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	89,136,988.54	142,721,564.85	
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(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)	20,818,085.36	50,185,974.41	
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	-587,127.28		
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	8,727,831.06	35,924,983.08	
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	-831,140.44	94,312,349.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	27,215,683.52	54,081,770.90	
少数股东权益影响额（税后）	17,417,794.40	76,478,207.71	
合计	72,631,159.32	192,584,893.34	

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

（三）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
营业收入_本报告期	-33.31	主要系受国家医改政策影响，产品销量下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.89	主要系本期孙公司处置资产确认收益所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.08	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及合并莱美药业影响所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	60.00	主要系本期利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	60.00	主要系本期利润增长所致。

## 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	133,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	963,596,802	27.73	0	质押	297,794,118

广西中恒实业有限公司	境内非国有法人	70,009,162	2.01	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	50,873,400	1.46	0	无	
钟振鑫	境内自然人	30,881,600	0.89	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	29,337,889	0.84	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	0.73	0	无	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	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	25,335,000	0.73	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	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	25,335,000	0.73	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	0.73	0	无	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	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	25,335,000	0.73	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	0.73	0	无	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	25,335,000	0.73	0	无	
陆晓民	境内自然人	11,500,000	0.33	0	无	
深圳市合生堂生物工程有 限公司	境内非国有法人	11,279,523	0.32	0	无	
崔玉梅	境内自然人	10,000,000	0.29	0	无	
区佳欣	境内自然人	7,657,600	0.22	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	963,596,802	人民币普通股	963,596,802
广西中恒实业有限公司	70,009,162	人民币普通股	70,009,162
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
钟振鑫	30,881,600	人民币普通股	30,881,600
香港中央结算有限公司	29,337,889	人民币普通股	29,337,889

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	25,335,000	人民币普通股	25,335,000
陆晓民	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
深圳市合生堂生物工程有限公司	11,279,523	人民币普通股	11,279,523
崔玉梅	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
区佳欣	7,657,600	人民币普通股	7,657,600
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。		
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）	陆晓民合计持有公司股份11,500,000股，其中，通过信用证券账户持有11,500,000股；区佳欣合计持有公司股份7,657,600股，其中，通过信用证券账户持有7,657,300股。		

注：截至本报告披露日，广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份49,898,443股，占公司总股本的1.44%，该股份拟用于实施股权激励。

### 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）2021年限制性股票激励计划的相关事项

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分

调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极性。公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于<中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中恒集团 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司根据相关法律法规，制定《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

本次股权激励方式为限制性股票；股票来源为公司已在二级市场回购的中恒集团 A 股普通股（49,898,443 股）；拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 49,898,443 股，首次授予的激励对象为 250 人，首次授予 43,080,000 股，预留授予 6,818,443 股。

本激励计划尚需经广西壮族自治区国资委审核批准，公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-76）。

## （二）关于基金/合伙进展的事项

### 1. 终止对国桐莱美基金出资的事项

2021 年 8 月 23 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《中恒集团关于拟终止对南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的议案》，考虑到南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国桐莱美基金”）投资期限届满未能实质开展投资工作，公司终止对国桐莱美基金的后续投资，公司将按照要求办理退出国桐莱美基金的相关事宜。

截至本公告日，公司已对国桐莱美基金实缴出资人民币 100 万元，剩余人民币 14,900 万元公司尚未实缴出资。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26 日、12 月 31 日及 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司拟出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2020-89）、《中恒集团关于公司出资参与设立股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2020-111）、《中恒集团关于公司拟终止对南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的公告》（公告编号：临 2021-61）。

### 2. 参与认购利穗投资合伙份额的事项

莱美药业原实控人邱宇债权人之一国金证券（实际债权人为东莞银行）于 2021 年 8 月 19 日

委托深圳联合产权交易所对邱宇债权（其中本金 32,138 万元、利息+罚息 4,942.58 万元、其他费用 8,484.43 万元，挂牌价 371,044,888.97 元）进行公开挂牌转让。

2021 年 8 月 23 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，公司拟与厦门金牛兴业创业投资有限公司（以下简称“金牛兴业创投”）共同认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利穗投资”）份额，再由公司、金牛兴业创投、厦门鑫金牛投资咨询有限公司（以下简称“鑫金牛投资”）分别增加对利穗投资的认缴出资金额，最终认缴出资额合计不超过 4 亿元，公司认缴出资额不超过 1.5 亿元。

8 月 24 日，公司与金牛兴业创投签订了《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人财产份额转让协议》，以 0 元对价受让了 37.5% 的利穗投资份额。同日，公司与金牛兴业创投、鑫金牛投资签订了《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议一》《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议二》，拟分别增加对利穗投资的认缴出资金额，最终认缴出资额合计不超过 4 亿元，公司作为劣后级认缴不超过 37.5%，认缴出资额不超过 1.5 亿元。8 月 25 日，公司已对利穗投资实缴出资 1.5 亿元。

8 月 31 日，国金证券（实际债权人东莞银行）委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让的邱宇债权已由广西广投资产管理股份有限公司（以下简称“广投资管”）成功竞买。

截至目前，利穗投资的工商变更登记手续尚未完成。

公司将密切关注广投资管对邱宇债权的处理情况，如有相关进展或安排，将严格依法履行相应的决策程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日、8 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：临 2021-62）、《中恒集团关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的补充公告》（公告编号：临 2021-63）。

### 3.健康创业基金完成私募投资基金备案的事项

2021 年 6 月 16 日、7 月 5 日，公司分别召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》，公司拟通过与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）设立健康创业基金，该基金规模拟定为 30,000 万元，其中公司作为 LP 出资 24,000 万元，占比 80%，国海创新资本作为 GP 出资 6,000 万元，占比 20%。

首期出资款为人民币 10,000 万元，其中，公司首期出资款为人民币 4,000 万元，国海创新资本首期出资款为人民币 6,000 万元。

截至本报告披露日，公司和国海创新资本的首期出资额已全部实缴到位。健康创业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日、6 月 19 日、9 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-47）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2021-50）、《中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2021-73）。

### （三）关于处置控股孙公司资产的事项

2018 年 6 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司 100% 股权的议案》《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司 100% 股权的议案》；7 月 25 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司 100% 股权的议案》。同意公司通过公开挂牌方式转让所持有的肇庆中恒制药有限公司（以下简称“肇庆中恒制药”）的 100% 股权以及肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称“肇庆中恒双钱”）的 100% 股权。

2018 年 11 月 30 日，在北部湾产权交易所发布 100% 股权捆绑转让子公司肇庆中恒制药和肇庆中恒双钱交易公告，挂牌共计 413 天，因未能征到意向方摘牌而流拍。

为了优化公司资产结构，促进企业可持续发展，公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《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》，公司拟不再通过公开挂牌形式转让控股孙公司肇庆中恒制药及肇庆中恒双钱 100% 的股权，转而通过由政府收储上述两家孙公司土地使用权及其它资产的方式将位于广东肇庆高新区建设路西面、将军大街北面，总面积 335,557.56 平方米和肇庆高新区罗湖片区建设路西面、科技大街延长线南面地段，总面积 288,971.21 平方米的土地使用权、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 75,976.04 万元。

截至本报告披露日，肇庆高新区土储中心与肇庆中恒制药、肇庆中恒双钱签订了《有偿收回



国有建设用地使用权协议书》，并收到肇庆高新区土储中心支付的收储补偿价款 22,792.812 万元，占收储补偿价款总金额的 30%。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日、2021 年 8 月 31 日、9 月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：临 2018-28）、《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：临 2018-29）、《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公告》（公告编号：临 2021-69）、《中恒集团关于控股孙公司土地由政府收储的进展公告》（公告编号：临 2021-71）。

#### （四）关于涉及诉讼、起诉案件的事项

1. 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“梧州中院”）提起诉讼。

报告期内进展：2021 年 9 月 16 日，最高人民法院第一巡回法庭开庭审理审理本案。截止本报告披露日，公司未收到法院相关判决书。鉴于本案再审的最终结果仍具有不确定性，对净利润的影响数额最终以年度审计确认后的结果为准。

具体情况详见公司于 2016 年 1 月 23 日、1 月 26 日、4 月 27 日、2019 年 1 月 3 日、2020 年 3 月 18 日、6 月 3 日、6 月 20 日、9 月 3 日、9 月 15 日、9 月 26 日、2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团涉及诉讼公告》及相关诉讼补充公告、进展公告和判决结果公告。

2. 公司因股权转让合同纠纷将黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、姚德坤作为被告，向梧州中院递交了《民事起诉状》，梧州中院于 2018 年 6 月 5 日开庭。其后，公司收到梧州中院（2018）桂 04 民初 19 号民事判决书。

判决生效后对方未履行判决义务，我公司即向梧州中院提出强制执行申请，梧州中院于 2018 年 10 月 16 日受理我公司的执行申请，并着手对被执行人资产启动评估拍卖程序。2019 年 1 月 17 日，被执行人向梧州中院申请中止本案执行。梧州中院经审查，于 2019 年 3 月 1 日，作出执行裁定书，裁定本案中止执行。截止本报告披露日，本案已恢复执行。

报告期内进展：2021 年 9 月 7 日，公司收到执行回款 132.43 万元。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 20 日、9 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于追索黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、

姚德坤等欠款起诉案件的公告》及判决生效公告。

3. 黑龙江鼎恒升药业有限公司因建设工程施工合同纠纷将齐齐哈尔中恒集团有限公司（该公司为原大股东广西中恒实业有限公司全资子公司，与上市公司中恒集团无关）、中恒集团作为被告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼。其后，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院的《民事判决书》（2019）黑 02 民初 17 号。

我公司已于 2020 年 1 月 15 日对一审判决提起上诉，2020 年 10 月 28 日，黑龙江省高级人民法院开庭审理本案。其后，公司收到本案二审民事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。2021 年 5 月 12 日，齐齐哈尔市中级人民法院开庭审理本案。

报告期内进展：2021 年 9 月 16 日，本案各方当事人在齐齐哈尔市中级人民法院主持下调解并签收（2021）黑 02 民初 82 号《民事调解书》，至此，本案经法院调解结案，公司在本案中不承担任何责任。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司涉及诉讼的公告》及 2020 年 1 月 8 日、2021 年 1 月 8 日、2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的及相关进展公告。

4. 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司深圳分公司因建设工程施工合同纠纷将黑龙江鼎恒升药业有限公司作为被告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，并追加中恒集团作为该案被告。

2020 年 9 月 9 日，齐齐哈尔市中级人民法院开庭审理本案。其后，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民事判决书（2018）黑 02 民初 202 号。

截止本报告披露日，该案件上诉期已经届满，公司未收到法院关于其他案件当事人提起上诉的通知文书。本案一审判决已经生效，本案已经结案。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日、2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司涉及诉讼的公告》及相关进展公告。

#### 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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,920,418,872.53	3,562,273,949.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,329,760.66	26,379,939.51
应收账款	715,010,834.22	689,863,662.55
应收款项融资	28,533,263.14	46,699,312.62
预付款项	69,426,754.58	69,327,351.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,001,551,539.10	332,737,457.01
其中: 应收利息	2,795,545.20	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,845,195.48	692,825,822.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,731,164.42	31,536,107.69
流动资产合计	5,433,847,384.13	5,451,643,602.71
<b>非流动资产:</b>		
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	281,180,344.67	246,820,205.71
其他权益工具投资	744,469,287.18	939,187,654.82
其他非流动金融资产	1,829,954,292.80	1,762,533,717.96
投资性房地产	286,768,929.12	274,276,958.19
固定资产	1,280,749,529.63	1,779,739,125.90
在建工程	453,246,353.73	470,843,047.23
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	8,185,324.49	
无形资产	538,767,609.92	619,283,828.46
开发支出	104,474,928.24	90,606,206.75
商誉	575,263,570.63	181,014,743.92
长期待摊费用	9,967,113.78	9,859,153.74
递延所得税资产	113,343,307.08	118,770,237.91
其他非流动资产	31,685,067.21	30,035,347.34
非流动资产合计	6,258,055,658.48	6,522,970,227.93
资产总计	11,691,903,042.61	11,974,613,830.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	989,500,850.00	1,365,390,259.50
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	2,651,776.78	3,680,081.26
应付账款	628,396,439.04	712,017,349.15
预收款项	7,004,107.45	6,337,648.31
合同负债	78,515,323.07	79,400,194.99
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	31,559,115.55	87,215,240.46
应交税费	58,867,719.06	86,102,359.09
其他应付款	501,746,410.48	545,280,787.40
其中：应付利息	329,147.64	
应付股利	7,274,604.43	7,233,604.43
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	121,145,170.14	215,963,524.61
其他流动负债	9,056,007.72	9,806,087.61
流动负债合计	2,428,442,919.29	3,111,193,532.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	114,000,000.00	175,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,889,606.87	

长期应付款	37,656,519.49	136,865,015.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	179,977,046.34	154,135,107.42
递延所得税负债	112,248,900.04	168,967,248.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,772,072.74	635,667,370.97
负债合计	2,877,214,992.03	3,746,860,903.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	67,860,670.18	76,976,515.40
减：库存股	150,209,002.73	150,209,002.73
其他综合收益	137,365,512.33	275,406,568.82
专项储备		
盈余公积	621,838,721.62	621,838,721.62
一般风险准备		
未分配利润	2,708,983,225.53	2,550,426,996.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,860,946,273.93	6,849,546,946.55
少数股东权益	1,953,741,776.65	1,378,205,980.74
所有者权益（或股东权益）合计	8,814,688,050.58	8,227,752,927.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,691,903,042.61	11,974,613,830.64

公司负责人：焦明

主管会计工作负责人：易万伟

会计机构负责人：周旋

## 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,668,523,041.62	2,925,829,236.51
其中：营业收入	2,668,523,041.62	2,925,829,236.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,426,149,218.91	2,503,058,036.65
其中：营业成本	740,383,866.96	892,346,595.24
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	48,086,533.94	41,815,438.40
销售费用	1,321,233,152.00	1,360,303,501.97
管理费用	255,866,252.85	204,358,255.98
研发费用	99,706,021.49	41,452,705.18
财务费用	-39,126,608.33	-37,218,460.12
其中：利息费用	50,791,647.41	40,485,932.20
利息收入	90,604,547.41	83,308,858.21
加：其他收益	50,185,570.64	57,161,380.94
投资收益（损失以“-”号填列）	99,884,665.37	21,461,273.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,404,126.07	-1,022,522.88
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）	35,924,983.08	41,640,447.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,425,100.49	-950,568.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	467,890.02	-1,262,797.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,643,055.21	-139,100.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,054,886.54	540,681,835.25
加：营业外收入	95,729,166.94	11,136,382.96
减：营业外支出	1,782,408.53	13,286,250.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,001,644.95	538,531,967.51
减：所得税费用	82,917,037.68	102,677,154.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,084,607.27	435,854,813.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,084,607.27	435,854,813.00

2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	520,889,864.21	428,122,883.31
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,194,743.06	7,731,929.69
六、其他综合收益的税后净额	-138,038,540.42	54,448,228.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,041,056.49	54,448,626.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-138,041,056.49	54,448,626.15
(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	-138,041,056.49	54,448,626.15
(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	2,516.07	-397.57
七、综合收益总额	385,046,066.85	490,303,041.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	382,848,807.72	482,571,509.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,197,259.13	7,731,532.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1521	0.1250
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1521	0.1250

公司负责人：焦明

主管会计工作负责人：易万伟

会计机构负责人：周旋

## 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,843,611,932.71	3,154,885,284.63
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	57,121,189.06	20,930,440.88
收到其他与经营活动有关的现金	528,575,144.86	319,044,074.87
经营活动现金流入小计	3,429,308,266.63	3,494,859,800.38
购买商品、接受劳务支付的现金	676,899,125.04	854,778,268.64
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	371,327,318.33	287,075,492.79
支付的各项税费	412,428,524.99	325,921,604.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,731,324,066.42	1,569,944,599.37
经营活动现金流出小计	3,191,979,034.78	3,037,719,965.35
经营活动产生的现金流量净额	237,329,231.85	457,139,835.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	218,983,203.24	498,314,285.71
取得投资收益收到的现金	49,330,170.63	27,802,060.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,278,093.86	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,615,575.99	
收到其他与投资活动有关的现金	2,668,575.91	61,815,415.22



投资活动现金流入小计	591,875,619.63	587,935,761.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,311,304.76	85,362,502.39
投资支付的现金	346,967,301.41	706,192,141.35
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	2,468,972.39	1,945,452.74
投资活动现金流出小计	501,747,578.56	793,500,096.48
投资活动产生的现金流量净额	90,128,041.07	-205,564,334.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,436,565.67	17,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,062,900,850.00	1,526,437,937.05
收到其他与筹资活动有关的现金	93,524,202.03	68,892,732.41
筹资活动现金流入小计	1,185,861,617.70	1,612,400,669.46
偿还债务支付的现金	1,466,207,627.30	431,483,548.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,465,757.64	325,709,468.32
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	87,792,381.22	171,210,867.94
筹资活动现金流出小计	1,889,465,766.16	928,403,884.45
筹资活动产生的现金流量净额	-703,604,148.46	683,996,785.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	584,148.31	-314,168.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-375,562,727.23	935,258,116.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,271,744,674.75	2,749,647,700.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,896,181,947.52	3,684,905,817.77

公司负责人：焦明

主管会计工作负责人：易万伟

会计机构负责人：周旋

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,562,273,949.76	3,562,273,949.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	26,379,939.51	26,379,939.51	
应收账款	689,863,662.55	689,863,662.55	
应收款项融资	46,699,312.62	46,699,312.62	
预付款项	69,327,351.29	69,263,456.07	-63,895.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	332,737,457.01	332,737,457.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	692,825,822.28	692,825,822.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,536,107.69	31,536,107.69	
流动资产合计	5,451,643,602.71	5,451,579,707.49	-63,895.22
<b>非流动资产：</b>			
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	246,820,205.71	246,820,205.71	
其他权益工具投资	939,187,654.82	939,187,654.82	
其他非流动金融资产	1,762,533,717.96	1,762,533,717.96	
投资性房地产	274,276,958.19	274,276,958.19	
固定资产	1,779,739,125.90	1,779,739,125.90	
在建工程	470,843,047.23	470,843,047.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,666,107.68	8,666,107.68
无形资产	619,283,828.46	619,283,828.46	
开发支出	90,606,206.75	90,606,206.75	
商誉	181,014,743.92	181,014,743.92	
长期待摊费用	9,859,153.74	9,859,153.74	
递延所得税资产	118,770,237.91	118,770,237.91	
其他非流动资产	30,035,347.34	30,035,347.34	
非流动资产合计	6,522,970,227.93	6,531,636,335.61	8,666,107.68
资产总计	11,974,613,830.64	11,983,216,043.10	8,602,212.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,365,390,259.50	1,365,390,259.50	
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	3,680,081.26	3,680,081.26	
应付账款	712,017,349.15	712,017,349.15	
预收款项	6,337,648.31	6,337,648.31	
合同负债	79,400,194.99	79,400,194.99	
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	87,215,240.46	87,215,240.46	
应交税费	86,102,359.09	86,102,359.09	
其他应付款	545,280,787.40	545,280,787.40	
其中：应付利息			
应付股利	7,233,604.43	7,233,604.43	
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	215,963,524.61	218,454,619.59	2,491,094.98
其他流动负债	9,806,087.61	9,806,087.61	
流动负债合计	3,111,193,532.38	3,113,684,627.36	2,491,094.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	175,700,000.00	175,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,111,117.48	6,111,117.48
长期应付款	136,865,015.43	136,865,015.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	154,135,107.42	154,135,107.42	
递延所得税负债	168,967,248.12	168,967,248.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	635,667,370.97	641,778,488.45	6,111,117.48
负债合计	3,746,860,903.35	3,755,463,115.81	8,602,212.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	76,976,515.40	76,976,515.40	

减：库存股	150,209,002.73	150,209,002.73	
其他综合收益	275,406,568.82	275,406,568.82	
专项储备			
盈余公积	621,838,721.62	621,838,721.62	
一般风险准备			
未分配利润	2,550,426,996.44	2,550,426,996.44	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,849,546,946.55	6,849,546,946.55	
少数股东权益	1,378,205,980.74	1,378,205,980.74	
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,227,752,927.29	8,227,752,927.29	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	11,974,613,830.64	11,983,216,043.10	8,602,212.46

各项目调整情况的说明：

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

法定代表人：焦明

2021 年 10 月 28 日