

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

2018 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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
王峥涛	独立董事	工作原因	谢石松

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,926,199,338.76	6,863,591,619.73	0.91
归属于上市公司股东的净资产	5,650,206,303.98	5,592,976,988.94	1.02
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	171,086,449.64	99,640,662.84	71.70
	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	667,102,508.22	409,901,826.82	62.75
归属于上市公司股东的净利润	117,619,899.23	145,764,105.47	-19.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,087,250.01	151,311,391.89	-27.91
加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.72	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.82	减少0.88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
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	6,763,768.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,667,506.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,338.93	
少数股东权益影响额（税后）	-171.51	
所得税影响额	-818,115.18	
合计	8,532,649.22	

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）		154,272				
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	719,361,087	20.70	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
华林证券股份有限公司	70,194,535	2.02	0	未知		未知
广西中恒实业有限公司	69,560,862	2.00	0	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	43,732,165	1.26	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
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
安徽省投资集团控股有限公司	21,037,866	0.61	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	719,361,087	人民币普通股	719,361,087
中国证券金融股份有限公司	144,752,106	人民币普通股	144,752,106
华林证券股份有限公司	70,194,535	人民币普通股	70,194,535
广西中恒实业有限公司	69,560,862	人民币普通股	69,560,862
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	43,732,165	人民币普通股	43,732,165
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
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
安徽省投资集团控股有限公司	21,037,866	人民币普通股	21,037,866
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
应收票据	2,000,000.00	8,344,206.82	-6,344,206.82	-76.03%	主要是部分汇票在期内到期承兑影响所致。
应收账款	167,828,631.24	107,430,372.43	60,398,258.81	56.22%	主要是本期销售收入增长应收账款相应增长影响所致。
其他非流动资产	53,630,941.73	96,564,615.62	-42,933,673.89	-44.46%	主要是重分类的预付工程设备款在本期结算影响所致。
递延所得税负债	25,842,995.48	43,971,738.85	-18,128,743.37	-41.23%	主要是按公允价值计量的可供出售金融资产本期股价变动确认的递延所得税负债同比减少影响所致。
其他综合收益	75,590,295.96	135,980,880.15	-60,390,584.19	-44.41%	主要是按公允价值计量的可供出售金融资产本期股价变动确认的综合收益同比减少影响所致。
营业收入	667,102,508.22	409,901,826.82	257,200,681.40	62.75%	主要是响应国家政策，减少流通环节，公司加强学术推广及销售渠道管理，销售收入增长。

税金及附加	19,467,983.31	13,762,419.00	5,705,564.31	41.46%	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等相应增加影响所致。
销售费用	395,431,066.23	60,474,174.86	334,956,891.37	553.88%	主要是响应国家政策,优化市场布局,整合销售渠道,加强对重点产品的学术推广影响所致。
资产减值损失	8,365,300.56	4,067,691.94	4,297,608.62	105.65%	主要是本期按信用风险计提的坏账准备同比增加影响所致。
投资收益	2,667,506.84		2,667,506.84	100.00%	主要是本期收到理财收益同比增加影响所致。
其他收益	6,763,768.00		6,763,768.00	不可比	是本期根据财政部新修订并颁布在 2017 年 6 月 12 日起施行的新《企业会计准则第 16 号》,把原在营业外收入核算的政府补助收入调整至本科目核算影响所致。
营业外收入	19,064.62	2,494,625.86	-2,475,561.24	-99.24%	主要是本期根据财政部新修订并颁布在 2017 年 6 月 12 日起施行的新《企业会计准则第 16 号》,把原在本科目核算的政府补助收入调整至其他收益科目核算影响所致。
营业外支出	99,403.55	9,052,593.49	-8,953,189.94	-98.90%	主要是本期捐赠支出同比下降影响所致。
所得税费用	14,445,851.17	34,887,023.50	-20,441,172.33	-58.59%	主要是本期利润下降计提的所得税费用同比减少影响所致。
少数股东损益	-1,459.48	1,312.73	-2,772.21	-211.18%	主要是双钱实业的少数股东损益同比减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	171,086,449.64	99,640,662.84	71,445,786.80	71.70%	主要是本期营业收入增加销售商品收到的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	-450,515,312.16	-66,788,322.14	-383,726,990.02	-574.54%	主要是本期购买银行理财产品、支付基金投资款及支付工程款同比增长影响所致。

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

涉及诉讼、起诉案件事项进展

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。2016年1月21日，公司收到梧州中院《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日在梧州中院进行了开庭审理。4月25日，公司收到梧州中院【（2016）桂04民初1号】《民事判决书》。梧州中院一审判决，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、甘伟忠对梧州中院一审判决不服，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。

涉及诉讼的具体内容详见公司于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的《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼公告》、《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》、《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》。

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》，请求判令被告向公司支付清偿欠款、利息及律师费共计38,545,084.97元。

截止本报告披露日，梧州中院已对本次诉讼案件立案，尚未开庭。

起诉案件的具体内容详见公司于2018年3月20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》。

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	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,421,208,836.18	1,700,640,621.85
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	2,000,000.00	8,344,206.82
应收账款	167,828,631.24	107,430,372.43
预付款项	6,895,359.61	5,549,902.08
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	30,565,978.16	36,406,530.18
买入返售金融资产		
存货	556,749,859.09	581,987,046.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,325,544,699.24	1,098,464,455.48
流动资产合计	3,510,793,363.52	3,538,823,134.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	964,654,638.56	929,451,672.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,868,977.96	1,889,619.58
固定资产	1,190,136,889.51	1,161,273,691.99
在建工程	710,103,022.10	654,280,421.18
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	401,225,347.23	404,161,761.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,963,907.20	8,578,398.46
递延所得税资产	85,822,250.95	68,568,304.70
其他非流动资产	53,630,941.73	96,564,615.62
非流动资产合计	3,415,405,975.24	3,324,768,484.85
资产总计	6,926,199,338.76	6,863,591,619.73
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	413,021,213.34	372,702,732.20
预收款项	148,096,107.43	188,783,068.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,631,532.45	62,602,113.18
应交税费	154,922,381.33	122,524,840.48
应付利息		
应付股利	1,421,780.45	1,421,780.45
其他应付款	324,701,580.17	314,559,744.71
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,765,268.24	6,765,268.24
流动负债合计	1,094,559,863.41	1,069,359,548.09
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	151,850,102.70	153,541,419.76
递延所得税负债	25,842,995.48	43,971,738.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,693,098.18	197,513,158.61
负债合计	1,272,252,961.59	1,266,872,706.70
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	75,590,295.96	135,980,880.15
专项储备		
盈余公积	474,656,920.20	474,656,920.20
一般风险准备		
未分配利润	1,539,122,625.42	1,421,502,726.19
归属于母公司所有者权益合计	5,650,206,303.98	5,592,976,988.94
少数股东权益	3,740,073.19	3,741,924.09
所有者权益合计	5,653,946,377.17	5,596,718,913.03
负债和所有者权益总计	6,926,199,338.76	6,863,591,619.73

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

2018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	295,393,110.89	581,742,254.80
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	2,406,189.58	2,406,189.58
预付款项	263,778.69	263,778.69
应收利息		

应收股利	296,207,242.10	296,207,242.10
其他应收款	402,649,331.72	294,493,499.81
存货	283,270,126.17	287,897,337.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	734,030,693.84	673,986,239.65
流动资产合计	2,014,220,472.99	2,136,996,542.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	905,290,170.35	856,706,168.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,545,027,584.32	1,545,027,584.32
投资性房地产	7,809,262.34	7,886,340.77
固定资产	1,760,969.26	1,818,374.13
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	8,638,114.05	6,848,998.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,468,526,100.32	2,418,287,466.22
资产总计	4,482,746,573.31	4,555,284,008.78
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	3,118,329.05
预收款项	5,533,476.14	3,423,434.00
应付职工薪酬	21,932,438.45	23,577,030.72
应交税费	705,780.51	696,591.87
应付利息		
应付股利	1,338,780.45	1,338,780.45
其他应付款	22,694,662.74	22,448,762.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	55,323,467.34	54,602,928.51
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	25,842,995.48	42,446,995.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,842,995.48	42,446,995.12
负债合计	81,166,462.82	97,049,923.63
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	77,528,986.51	127,340,985.42
专项储备		
盈余公积	474,656,920.20	474,656,920.20
未分配利润	286,282,335.32	293,124,311.07
所有者权益合计	4,401,580,110.49	4,458,234,085.15
负债和所有者权益总计	4,482,746,573.31	4,555,284,008.78

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

2018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	667,102,508.22	409,901,826.82
其中：营业收入	667,102,508.22	409,901,826.82
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,389,153.21	222,691,417.49
其中：营业成本	79,490,089.55	91,933,091.36
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	19,467,983.31	13,762,419.00
销售费用	395,431,066.23	60,474,174.86
管理费用	50,618,381.70	59,842,357.64
财务费用	-8,983,668.14	-7,388,317.31
资产减值损失	8,365,300.56	4,067,691.94
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）	2,667,506.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,763,768.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,144,629.85	187,210,409.33
加：营业外收入	19,064.62	2,494,625.86
减：营业外支出	99,403.55	9,052,593.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,064,290.92	180,652,441.70
减：所得税费用	14,445,851.17	34,887,023.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,618,439.75	145,765,418.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,618,439.75	145,765,418.20
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. 少数股东损益	-1,459.48	1,312.73
2. 归属于母公司股东的净利润	117,619,899.23	145,764,105.47
六、其他综合收益的税后净额	-60,390,975.61	-51,985,049.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,390,975.61	-51,985,049.99
（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	-60,390,975.61	-51,985,049.99
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	-60,390,975.61	-51,985,049.99
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	57,227,464.14	93,780,368.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,229,315.04	93,779,056.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,850.90	1,312.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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

母公司利润表

2018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	5,735,515.96	2,144,449.29
减：营业成本	4,736,201.39	774,947.86
税金及附加	151,114.48	172,227.86
销售费用	70,348.93	68,792.89
管理费用	7,990,137.46	6,491,057.61
财务费用	-3,176,282.98	-2,330,191.28
资产减值损失	7,156,463.77	4,617,504.18
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）	2,552,191.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	5,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,635,275.32	-7,649,889.83
加：营业外收入	5,110.02	41,798.08
减：营业外支出	926.40	10,914.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,631,091.70	-7,619,006.45
减：所得税费用	-1,789,115.95	-1,154,376.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,841,975.75	-6,464,630.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,841,975.75	-6,464,630.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-49,811,998.91	-51,970,994.82
（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	-49,811,998.91	-51,970,994.82
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	-49,811,998.91	-51,970,994.82
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	-56,653,974.66	-58,435,625.23
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

2018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	665,484,130.78	392,622,290.87
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	167,452.37	
收到其他与经营活动有关的现金	42,189,187.55	23,886,354.34
经营活动现金流入小计	707,840,770.70	416,508,645.21
购买商品、接受劳务支付的现金	38,513,064.44	53,389,140.37
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	54,970,241.20	61,574,004.06
支付的各项税费	110,149,838.86	147,877,905.16
支付其他与经营活动有关的现金	333,121,176.56	54,026,932.78
经营活动现金流出小计	536,754,321.06	316,867,982.37
经营活动产生的现金流量净额	171,086,449.64	99,640,662.84
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	2,667,506.84	
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	2,667,506.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,182,819.00	33,886,997.77
投资支付的现金	115,000,000.00	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	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	453,182,819.00	66,788,322.14
投资活动产生的现金流量净额	-450,515,312.16	-66,788,322.14

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		
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		
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		
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	-2,923.15	-691.10
五、现金及现金等价物净增加额	-279,431,785.67	32,851,649.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,640,621.85	2,206,456,647.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,208,836.18	2,239,308,296.60

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

2018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	7,543,782.24	2,024,729.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,910,313.23	5,602,976.98
经营活动现金流入小计	47,454,095.47	7,627,706.87
购买商品、接受劳务支付的现金		549.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,106,112.41	11,889,487.50
支付的各项税费	710,791.69	1,274,180.80
支付其他与经营活动有关的现金	152,479,442.05	1,570,259.04
经营活动现金流出小计	161,296,346.15	14,734,476.52
经营活动产生的现金流量净额	-113,842,250.68	-7,106,769.65
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	2,552,191.77	

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	2,552,191.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,085.00	48,250.00
投资支付的现金	115,000,000.00	32,901,324.37
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	175,059,085.00	32,949,574.37
投资活动产生的现金流量净额	-172,506,893.23	-32,949,574.37
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	-286,349,143.91	-40,056,344.02
加：期初现金及现金等价物余额	581,742,254.80	1,267,493,857.26
六、期末现金及现金等价物余额	295,393,110.89	1,227,437,513.24

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