

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

## 2022 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

#### （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	700,487,274.79	-10.89	1,890,164,817.86	-29.17
归属于上市公司股东的净利润	37,370,863.73	-78.71	145,799,800.23	-72.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,047,670.21	-97.04	80,445,737.49	-75.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,765,666.46	-95.04
基本每股收益（元/股）	0.0109	-78.71	0.0426	-71.99
稀释每股收益（元/股）	0.0109	-78.71	0.0426	-71.99
加权平均净资产收益率（%）	0.5626	减少 2.04 个百分点	2.1800	减少 5.15 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	11,943,764,621.64	11,889,723,464.97	0.45
归属于上市公司股东的所有者 权益	6,550,695,544.03	6,623,273,879.52	-1.10

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	-242,495.75	-21,574.18	
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	5,673,721.66	35,580,920.98	
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	14,980,100.95	14,980,100.95	
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	17,404,284.87	49,122,546.84	
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	15,011,277.82	14,647,324.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,424.07		

减：所得税影响额	10,987,687.63	23,146,745.12	
少数股东权益影响额（税后）	7,571,432.47	25,808,511.34	
合计	34,323,193.52	65,354,062.74	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.71	主要系受国家医药政策、疫情等因素影响毛利下降及上年同期处置肇庆基地形成收益而本期无此业务发生所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-78.71	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-78.71	
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	-97.04	主要系受国家医药政策、疫情等因素影响毛利下降及本报告期销售费用与上年同期基本持平、信用减值损失上升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-72.01	主要系受国家医药政策、疫情等因素影响毛利下降、上年同期收到吉首市人民法院一审作出的执行款及处置肇庆基地形成收益而本期无此业务发生所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-71.99	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-71.99	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-75.50	主要系受国家医药政策、疫情等因素影响毛利下降及本期计提其他应收款信用减值损失所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-95.04	主要系公司药品、食品板块销售商品收到的现金下降所致。

## 二、股东信息

(一)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	134,823	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	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	69,409,162	2.00	0	无	

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	49,780,800	1.43	0	无	
钟振鑫	境内自然人	30,881,600	0.89	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	
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	
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	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	22,002,248	0.63	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	21,766,400	0.63	0	无	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	20,849,800	0.60	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	20,732,200	0.60	0	无	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	18,101,100	0.52	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	17,705,100	0.51	0	无	
陆晓民	境内自然人	12,300,000	0.35	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	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	30,881,600	人民币普通股	30,881,600			
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			
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			
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			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	22,002,248	人民币普通股	22,002,248			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,766,400	人民币普通股	21,766,400			

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	20,849,800	人民币普通股	20,849,800
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	20,732,200	人民币普通股	20,732,200
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	18,101,100	人民币普通股	18,101,100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	17,705,100	人民币普通股	17,705,100
陆晓民	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
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12,300,000股，其中，通过信用证券账户持有12,300,000股。		

注：截至2022年9月30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13,523,443股，占公司总股本的0.39%。

### 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、监事和高级管理人员变动的事项

##### 1. 高管变动情况

##### （1）聘任总经理

2022年7月29日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过《中恒集团关于聘任公司总经理的议案》，公司第九届董事会同意聘任倪依东先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于聘任公司总经理及变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-47）。

##### （2）聘任董事会秘书

2022年9月29日，公司召开第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过《中恒集团关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第九届董事会同意聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-57）。

##### （3）聘任副总经理

2022年10月18日，公司召开第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过《中恒集团关于聘任公司副总经理的议案》，公司第九届董事会同意聘任肖淋先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2022-62）。

##### 2. 董事、监事变动情况

### （1）提名董事

公司分别于2022年8月26日、10月17日召开了第九届董事会第四十二次会议及2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，会议同意提名倪依东先生、李林先生为第九届董事会董事。董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团第九届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：临2022-49）。

### （2）董事辞职

2022年9月8日，公司董事会收到公司董事梁建生先生提交的书面辞职报告。梁建生先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，梁建生先生仍担任公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司董事长职务。

具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临2022-54）。

2022年10月17日，公司董事会收到公司董事林益飞先生、江亚东先生提交的书面辞职信，因工作调整，林益飞先生、江亚东先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：临2022-61）。

### （3）监事辞职

2022年10月17日，公司监事会收到公司监事施仲波先生提交的书面辞职信，因工作调整，施仲波先生申请辞去公司监事职务，施仲波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，施仲波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，施仲波先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：临2022-61）。

## （二）关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、修订股权激励管理办法的事项

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司结合实际发展的需要和2021年限制性股票激励计划授予登记情况，并根据相关法律法规对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，同时根据修订后的《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关内容对《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法》作相应修订。

2022年10月8日，公司收到控股股东广西投资集团有限公司转发的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于广西梧州中恒集团股份有限公司修订限制性股票激励计划的批复》（桂国资复〔2022〕170号）。

具体内容详见公司于2022年8月2日、10月10日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于修订2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》(公告编号:临2022-44)《中恒集团股权激励管理办法（修订稿）》《中恒集团关于公司修订限制性股票激励计划获得广西国资委批复的公告》（公告编号：临2022-59）。

## （三）关于控股子公司梧州制药签订《屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同》暨关联交易的事项

为充分利用公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）厂房建筑物屋顶，缓解涨幅用电压力，降低公司运营成本。梧州制药拟与广西方元电力检修有限责任公司（以下简称“方元电力”）签订《节能服务合同》，梧州制药将厂区建筑物屋顶及部分



车棚用于光伏项目建设，由方元电力负责进行厂区节能减排及用电耗能技术改进。梧州制药按电网同期同时段售电价 7.9 折优惠，约定服务期为 25 年。本项目所需资金均由方元电力负责承担，另包括：后续运营、维护及屋顶修缮及维护；建筑物的承重检测；停车棚的使用重建及合同届满后项目设施拆除工作均由方元电力负责。

公司控股股东为广西投资集团有限公司，方元电力为广西广投能源集团有限公司的全资子公司，公司控股股东广西投资集团有限公司持有广西广投能源集团有限公司 79.28% 的股份。因此，方元电力为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 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梧州制药拟签订〈屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-46）。

#### （四）关于药品取得进展的事项

##### 1. 获得药品注册证书和化学原料药上市申请批准通知书

报告期内：公司的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”）收到国家药品监督管理局核准签发的 20mg 和 40mg 两种规格的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊《药品注册证书》，公司控股孙公司重庆莱美隆宇药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通知书》。

本次取得艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊（规格：20mg、40mg）《药品注册证书》和艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，有利于进一步丰富公司产品线，增加公司消化道药物市场份额。由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性。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 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于获得药品注册证书和化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：临 2022-48）。

##### 2. 药品通过仿制药一致性评价

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 5ml: 0.25g 和 5ml: 0.5g 两种规格化学药品氨甲环酸注射液的《药品补充申请批准通知书》。

氨甲环酸注射液两种规格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 2022 年 9 月 1 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 2022-52）。

#### （五）关于政府收储控股孙公司土地进展的事项

因受疫情及当期经济形势下滑影响，公司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尚未收到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”）应支付的土地收储补偿款余款 53,183.228 万元。公司已密切关注事项进展情况，积极与肇庆高新区土储中心沟通协商，敦促其切实履行付款义务，必要时公司将采取相应措施，以确保尽快回收收储补偿款项，维护公司利益。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于 2022 年 9 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 2022-53）。

#### （六）关于涉及诉讼案件的事项

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较大争议，经双方多次磋商仍无法达成一致意见。莱美医药就海悦药业授予莱美医药他达拉非片独家销售代理权纠纷一案提起诉

讼，吉林省长春市中级人民法院于2020年5月7日出具了立案受理通知书。被告海悦药业于2020年6月向吉林省长春市中级人民法院对莱美医药本诉的协议纠纷案件提起了反诉。莱美医药于2021年10月21日收到吉林省长春市中级人民法院《民事判决书》，莱美医药因不服一审判决，依法向吉林省高级人民法院提起上诉。

报告期进展：公司控股孙公司莱美医药收到吉林省高级人民法院（2021）吉民终879号《民事判决书》，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：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。

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2022年9月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司控股孙公司诉讼事项二审终审判决结果的公告》（公告编号：临2022-55）。

#### 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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,518,660,727.45	3,084,930,212.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	986,592,832.24	1,374,804,764.25
衍生金融资产	-	-
应收票据	21,561,316.79	37,203,696.01
应收账款	585,425,725.62	570,082,048.05
应收款项融资	20,124,535.16	22,767,507.05
预付款项	49,310,527.64	64,249,673.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,046,118,184.88	1,113,926,776.94
其中：应收利息	-	650,339.72



应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	671,987,802.51	658,169,320.68
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	35,379,240.85	33,095,275.86
流动资产合计	6,935,160,893.14	6,959,229,274.12
<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	316,640,076.96	133,878,299.95
其他权益工具投资	539,094,015.39	708,602,967.81
其他非流动金融资产	873,733,421.12	831,647,668.79
投资性房地产	271,166,873.67	283,373,773.14
固定资产	1,401,753,645.88	1,497,515,806.23
在建工程	381,222,771.44	284,424,748.03
生产性生物资产	841,712.33	121,590.72
油气资产		
使用权资产	24,036,553.38	26,379,798.95
无形资产	476,814,912.27	469,549,509.00
开发支出	54,863,966.48	59,396,137.39
商誉	431,011,499.20	431,011,499.20
长期待摊费用	44,860,740.15	47,743,128.42
递延所得税资产	138,119,015.22	127,829,506.66
其他非流动资产	54,444,525.01	29,019,756.56
非流动资产合计	5,008,603,728.50	4,930,494,190.85
资产总计	11,943,764,621.64	11,889,723,464.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,287,115,115.28	1,277,806,466.28
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	12,170,849.21	94,551.60
应付账款	438,396,124.08	525,291,861.63
预收款项	3,393,396.92	3,393,370.75
合同负债	45,644,384.31	86,599,689.76
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	40,602,672.30	77,809,213.49
应交税费	68,791,878.56	50,690,888.45
其他应付款	598,002,437.41	598,388,548.67
其中：应付利息	21,056.40	-
应付股利	2,496,105.45	7,274,604.43
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	147,520,509.70	74,371,455.88
其他流动负债	10,290,973.38	14,356,762.70
流动负债合计	2,651,928,341.15	2,708,802,809.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	703,350,254.35	184,426,448.76
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,788,306.09	19,658,998.16
长期应付款	-	24,653,150.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	175,643,716.40	185,154,044.37
递延所得税负债	46,206,062.87	74,464,873.96
其他非流动负债	2,806,322.27	2,761,903.68
非流动负债合计	944,794,661.98	491,119,419.78
负债合计	3,596,723,003.13	3,199,922,228.99
<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	29,165,230.32	74,644,688.54
减：库存股	104,729,544.51	150,209,002.73
其他综合收益	-23,386,826.63	106,880,268.85
专项储备	-	-
盈余公积	736,703,968.19	736,764,499.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,437,835,569.66	2,380,086,278.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,550,695,544.03	6,623,273,879.52

少数股东权益	1,796,346,074.48	2,066,527,356.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,347,041,618.51	8,689,801,235.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,943,764,621.64	11,889,723,464.97

公司负责人：莫宏胜

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,890,164,817.86	2,668,523,041.62
其中：营业收入	1,890,164,817.86	2,668,523,041.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,837,488,607.97	2,426,149,218.91
其中：营业成本	631,915,741.07	740,383,866.96
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	33,383,981.33	48,086,533.94
销售费用	875,701,336.14	1,321,233,152.00
管理费用	245,700,935.36	255,866,252.85
研发费用	99,049,022.83	99,706,021.49
财务费用	-48,262,408.76	-39,126,608.33
其中：利息费用	55,684,807.98	50,791,647.41
利息收入	101,255,473.82	90,604,547.41
加：其他收益	52,688,551.46	50,185,570.64
投资收益（损失以“-” 号填列）	6,156,884.66	99,884,665.37
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-893,617.60	11,404,126.07
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）	49,122,546.84	35,924,983.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,725,843.47	-4,425,100.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,969.28	467,890.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	359,402.99	87,643,055.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,306,721.65	512,054,886.54
加：营业外收入	25,753,562.24	95,729,166.94
减：营业外支出	11,175,716.06	1,782,408.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,884,567.83	606,001,644.95
减：所得税费用	43,591,978.50	82,917,037.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,292,589.33	523,084,607.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,292,705.91	523,084,607.27
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）	145,799,800.23	520,889,864.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-53,507,210.90	2,194,743.06
六、其他综合收益的税后净额	-130,268,081.87	-138,038,540.42
（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	-130,267,095.48	-138,041,056.49
（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	-130,267,095.48	-138,041,056.49
（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	-986.39	2,516.07
七、综合收益总额	-37,975,492.54	385,046,066.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,532,704.75	382,848,807.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-53,508,197.29	2,197,259.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0426	0.1521
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0426	0.1521

公司负责人：莫宏胜

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	2,051,996,633.26	2,843,611,932.71
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	28,305,900.09	57,121,189.06
收到其他与经营活动有关的现金	460,549,253.46	528,575,144.86
经营活动现金流入小计	2,540,851,786.81	3,429,308,266.63
购买商品、接受劳务支付的现金	597,548,261.96	676,899,125.04
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	364,042,874.22	371,327,318.33
支付的各项税费	244,232,515.55	412,428,524.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,323,262,468.62	1,731,324,066.42
经营活动现金流出小计	2,529,086,120.35	3,191,979,034.78
经营活动产生的现金流量净额	11,765,666.46	237,329,231.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,500,267.55	218,983,203.24
取得投资收益收到的现金	51,170,066.17	49,330,170.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900.79	244,278,093.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000,000.00	76,615,575.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,581.74	2,668,575.91
投资活动现金流入小计	85,754,816.25	591,875,619.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,618,383.31	152,311,304.76
投资支付的现金	75,602,700.00	346,967,301.41
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	3,278.13	2,468,972.39
投资活动现金流出小计	227,224,361.44	501,747,578.56
投资活动产生的现金流量净额	-141,469,545.19	90,128,041.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	80,284,000.00	29,436,565.67
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	1,670,633,304.59	1,062,900,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,570,617.45	93,524,202.03
筹资活动现金流入小计	1,794,487,922.04	1,185,861,617.70
偿还债务支付的现金	1,123,585,225.04	1,466,207,627.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,850,828.44	335,465,757.64

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	3,118,727.20	87,792,381.22
筹资活动现金流出小计	1,281,554,780.68	1,889,465,766.16
筹资活动产生的现金流量净额	512,933,141.36	-703,604,148.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,430,806.54	584,148.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	386,660,069.17	-375,562,727.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,543,158.28	3,271,744,674.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,467,203,227.45	2,896,181,947.52

公司负责人：莫宏胜

主管会计工作负责人：易万伟

会计机构负责人：周旋

2022 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

2022 年 10 月 28 日