

(上接B035版)

二、信息披露义务人最近三年会计报表  
(一)合并资产负债表

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:			
货币资金	3,167,028.72	2,962,368.71	2,451,794.13
交易性金融资产	156,270.75	75,202.06	46,042.18
新出资金	1,830.70	69,672.88	77,142.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	470,835.51	273,544.50	439,701.68
应收票据及应收账款	12,446.20	13,286.07	5,397.78
应收票据	20,624.08	61,275.08	20,038.71
应收账款	371,217.92	289,397.34	219,206.71
预付款项	223,673.68	189,203.89	234,540.38
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	64,584.43	70,142.91	32,543.10
应收股利	32,700.00	-	-
其他应收款	136,236.59	85,088.93	78,177.19
买入返售金融资产	182,931.38	1,353,073.89	4,581,240.25
存货	651,131.58	566,084.06	406,561.55
其中:原材料	130,366.96	118,765.86	136,494.74
库存商品(产成品)	203,928.18	125,885.81	123,481.50
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	830,882.32	248,675.65	128,124.00
流动资产合计	6,861,470.61	7,626,732.77	7,722,477.67
非流动资产:			
发放贷款及垫款	3,687,033.27	3,817,867.87	3,489,817.87
可供出售金融资产	1,191,210.31	1,073,509.69	889,379.56
持有至到期投资	147,114.24	234,223.89	284,500.66
长期应收款	7,450.00	5,150.00	3,400.00
长期股权投资	914,960.74	114,496.34	704,047.72
投资性房地产	60,324.86	53,077.13	55,765.20
固定资产原值	3,769,410.87	3,283,110.93	2,873,628.46
减:累计折旧	1,175,490.68	1,119,627.02	1,042,793.47
固定资产净值	2,593,910.11	2,163,483.91	1,830,837.98
减:固定资产减值准备	29,788.37	30,364.36	30,452.91
固定资产净额	2,564,121.73	2,133,119.52	1,800,385.07
在建工程	389,687.94	122,416.09	689,622.91
工程物资	2,321.27	8,219.84	1,600.10
无形资产原值	136.81	102.72	96.00
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	320,206.38	382,676.30	266,287.18
开发支出	42.33	-	-
商誉	32,126.14	32,046.53	31,631.85
长期待摊费用	13,445.24	15,311.14	15,189.14
递延所得税资产	174,990.62	173,296.18	92,898.92
其他流动资产	1,043,930.91	1,066,838.96	1,238,413.01
其中:特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	10,587,714.13	10,032,688.96	9,394,477.49
资产合计	17,449,184.75	16,211,186.16	16,116,955.16
流动负债:			
短期借款	827,280.53	867,362.83	691,433.80
向中央银行借款	119,500.00	14,000.00	3,000.00
吸收存款及同业存放	6,042,591.53	6,362,285.56	7,013,825.24
拆入资金	247,210.92	174,827.80	39,884.13
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	-	-	-
应付账款	414,812.02	173,003.87	196,723.23
预收账款	366,962.63	221,226.30	154,223.24
卖出回购金融资产款	107,303.79	90,607.17	106,073.73
应付票据及应付账款	1,018,137.26	651,837.67	3,011,146.14
应付手续费及佣金	135,620.80	94,251.04	72,334.28
应付职工薪酬	114,230.21	73,560.57	59,224.26
应付利息	230	233	8.32
应付股利	-	-	-
应付利息及应付股利	-	-	-
应交税费	-17,473.14	20,095.56	12,741.53
其中:应交税费	-29,810.56	10,406.10	6,902.27
应付利息	99,007.21	100,157.41	44,143.66
应付股利	1,179.22	1,061.02	1,126.17
其他应付款	186,221.17	120,280.07	91,153.93
应付利息及应付股利	-	-	-
保险合同准备金	780.07	-	-
代理买卖证券款	1,093,297.48	613,763.94	638,380.26
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	496,713.22	182,905.56	106,210.55
其他流动负债	343,627.27	227,561.86	289,682.28
流动负债合计	11,462,090.26	10,528,007.30	10,363,703.72

非流动负债:			
长期借款	1,949,662.42	1,980,022.10	1,728,168.81
应付债券	947,068.99	777,894.19	579,750.07
长期应付款	206,363.08	237,138.23	100,915.30
应付利息及应付股利	-	-	-
预计负债	1,062.94	107.51	41.64
预计负债	10,119.46	31,644.10	50,965.71
递延收益	-40,328.56	-42,074.38	-41,504.29
递延所得税负债	29,090.06	22,346.00	22,116.42
其他非流动负债	-	-	-
其中:特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	3,103,457.07	3,107,129.66	2,440,458.68
负债合计	14,566,747.96	13,545,136.81	15,801,154.39
所有者权益:			
实收资本	475,414.47	470,438.12	470,438.12
资本公积	475,414.47	470,438.12	470,438.12
其中:国有法人资本	-	-	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
其中:个人资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减:已归还投资	-	-	-
实收资本净额	475,414.47	470,438.12	470,438.12
资本公积	-	-	-
其中:专项储备	-	-	-
盈余公积	151,775.27	117,130.66	113,227.68
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-16,648.08	-27,969.04	-12,404.61
其中:外币报表折算差额	-1,013.47	-942.56	-600.14
专项储备	-	-	-
未分配利润	60,703.02	53,484.61	53,520.91
其中:法定公积金	60,703.02	53,484.61	53,520.91
任意公积金	-	-	-
所有者权益合计	60,703.02	53,484.61	53,520.91
负债和所有者权益总计	17,519,184.62	16,211,315.47	16,170,476.07

项目	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	7,151,658.18	5,985,191.12	4,981,191.12
其中:营业收入	6,288,092.27	5,002,440.61	4,102,665.62
利息收入	666,277.69	710,480.27	738,700.73
已赚保费	271.00	-	-
手续费及佣金收入	196,173.85	105,713.30	130,806.89
二、营业总成本	7,246,851.17	6,072,622.82	4,969,389.39
其中:营业成本	5,380,250.31	4,778,389.69	3,869,303.76
利息支出	248,920.71	289,484.77	386,148.22
手续费及佣金支出	11,734.90	9,796.25	7,790.88
营业税金及附加	75,804.46	64,270.53	50,526.53
销售费用	211,621.42	162,821.53	156,293.73
管理费用	280,560.88	244,089.28	206,574.07
财务费用	634.41	144.78	909.63
资产减值损失	228,383.23	188,077.34	175,170.63
其中:资产减值损失	227,220.36	193,016.53	177,876.82
利润总额	10,964.24	4,969.00	2,793.03
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	-3,512.67	-8,234.84	-6,036.54
所得税费用	208,210.78	215,600.09	104,548.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30,074.04	-6,242.20	16,294.81
投资收益(损失以“-”号填列)	166,363.59	67,107.46	60,522.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	109,914.90	20,113.77	26,430.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,073.26	624.66	638.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	102,289.86	67,656.64	90,390.34
加:营业外收入	67,507.17	57,123.32	91,786.22
其中:非流动资产处置损益	120.11	3,316.82	1,722.92
非流动资产处置损益	-	-	-
非经常性损益	57,488.06	51,152.32	94,023.16
减:营业外支出	3,960.07	3,257.00	2,117.41
其中:非流动资产处置损益	464.12	1,128.27	162.70
非经常性损益	-	-	-
营业利润总额	165,809.94	121,722.26	199,031.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37,214.52	10,361.34	20,548.48
减:所得税费用	128,622.32	117,715.12	162,526.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,000.81	42,238.68	56,576.46
归属于母公司所有者的净利润	76,621.52	68,136.82	135,892.20
少数股东损益	25,748.33	-23,896.34	10,277.16
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

(三)合并现金流量表

项目	2014年	2013年	2012年
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	6,803,010.87	5,521,001.46	4,762,190.10
客户存款和同业存放款项净增加额	467,988.44	186,477.69	1,077,574.67
存放同业和拆放款项净增加额	105,500.00	11,000.00	2,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	72,917.67	22,360.05
收到其他与经营活动有关的现金	542.00	-	-
收到再贴现资金净增加额	-	-	-
保户赔款及投资收益净增加额	-	-	-
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	14,846.60	157,513.78	191,135.59
取得利息、手续费及佣金的现金	683,336.61	697,127.99	732,190.94
汇回资金净增加额	105,300.00	62,000.00	10,000.00
同业业务资金净增加额	775,580.33	-2,944,680.06	-1,698,112.22
收到的税费返还	1,945.79	1,819.33	1,872.17
收到其他与经营活动有关的现金	870,473.81	322,062.51	475,979.39
经营活动现金流入小计	9,818,437.66	4,196,288.36	6,190,193.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,697.15	5,111,239.35	4,426,464.38
支付股利及股息净增加额	415,280.03	242,380.79	1,227,653.33
支付其他与经营活动有关的现金	-	545,062.08	317,856.53
支付利息、手续费及佣金的现金	268,964.91	272,334.64	306,360.31
支付股利和利息的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	310,686.66	274,466.03	218,826.80
支付的税费及现金	246,530.65	218,734.68	101,294.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,151,761.24	791,943.10	360,426.06
经营活动现金流出小计	9,756,933.56	7,436,770.63	7,148,359.74
经营活动产生的现金流量净额	62,503.71	-3,239,482.27	-958,665.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,504,618.53	1,209,243.89	1,222,522.96
取得投资收益收到的现金	222,290.48	217,336.94	148,195.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金	2,867.15	463.44	2,036.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金	1,137.02	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	36,333.65	61,544.18	42,551.57
投资活动现金流入小计	1,768,243.84	1,488,688.44	1,421,599.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,192.79	479,805.91	456,652.82
支付股利和利息的现金	1,698,351.11	1,379,508.10	1,185,297.30
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	50,238.76	31,636.99	33,601.28
投资活动现金流出小计	2,046,842.66	1,890,951.00	1,675,561.40
投资活动产生的现金流量净额	-278,598.82	-402,262.56	-253,961.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	217,743.02	270,709.73	216,660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,151.36	270,709.73	66,660.00
取得借款收到的现金	2,112,004.23	1,896,438.05	1,164,432.72
发行债券收到的现金	286,613.59	298,309.09	-
收到其他与筹资活动有关的现金	393,669.46	210,809.11	93,289.13
筹资活动现金流入小计	2,692,019.71	2,565,733.89	1,474,481.83
分配股利、利润及利息支付的现金	1,625,568.03	1,196,438.15	850,051.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	285,286.72	224,410.49	207,721.65
支付其他与筹资活动有关的现金	288,700.20	155,937.40	160,132.66
筹资活动现金流出小计	2,397,561.55	1,536,786.04	1,163,906.77
筹资活动产生的现金流量净额	584,457.16	1,048,947.85	310,575.07
现金及现金等价物净增加额	-344.56	-364.00	534.11
五、现金及现金等价物净增加额	388,320.69	-2,583,241.78	-900,134.73
加:年初现金及现金等价物余额	2,311,642.84	4,904,884.62	5,806,019.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,679,970.94	2,311,642.84	4,904,884.62

一、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形;

二、本权益变动报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对本次权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的信息。

第十二节 信息披露义务人及法定代表人声明

本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章): 广西投资集团有限公司 法定代表人(签字): 冯朝江

签署日期: 年 月 日

第十三节 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行检查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对此承担相应责任。

财务顾问负责人(签字): 安宇 法定代表人或授权代表人: 何春梅 国瑞南证券股份有限公司(盖章) 签署日期: 年 月 日

第十四节 备查文件

一、备查文件  
1、广西投资集团企业法人营业执照和税务登记证  
2、广西投资集团及其董事、监事、高级管理人员名单及身份证复印件

3、广西投资集团董事会决议  
4、广西投资集团最近3年的审计报告  
5、与本次收购有关的法律文件  
6、广西投资集团及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本报告书签署前6个月内买卖广西梧州中恒集团股份有限公司股票的情况  
7、广西投资集团不存在《收购管理办法》第六条规定情形以及能够按照《收购管理办法》第五条的要求提供相关文件的情况  
8、广西投资集团控股股东、实际控制人最近2年内未变更的说明  
9、财务顾问核查意见  
10、中国证监会及交易所要求的其他材料。  
二、备查地点  
(一)查阅时间:工作日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。  
(二)查阅地点  
广西梧州工业园区工业大道1号第1幢  
上海证券交易所  
附注:

项目	2014
----	------