

# 广西贵糖（集团）股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	董事	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长黄振标先生、总经理陈健先生、财务负责人杨正先生及财务会计部经理王敏凌女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,221,108,672.37	1,452,264,001.00	-15.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	744,197,351.06	734,176,024.43	1.36%	
股本（股）	296,067,880.00	296,067,880.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.48	1.21%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	308,953,825.86	-16.17%	845,050,586.85	-21.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,602,224.54	62.08%	10,021,326.63	-84.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	161,289,146.00	32.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.54	31.71%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.03	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.03	-85.71%
净资产收益率（%）	2.10%	增加 0.79 个百分点	1.35%	减少 7.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.06%	增加 0.75 个百分点	1.24%	减少 7.46 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	940,127.25	
所得税影响额	-141,019.09	
合计	799,108.16	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,795	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广西贵糖集团有限公司	29,606,788	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,003,869	人民币普通股
东北证券股份有限公司	2,312,099	人民币普通股
广西贵港甘化股份有限公司	1,480,000	人民币普通股
冯娟	1,390,000	人民币普通股
李花荣	1,000,000	人民币普通股
广西玉柴机器集团有限公司	1,000,000	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球 1 号证券集合资金信托	1,000,000	人民币普通股
黄超	966,600	人民币普通股
玉林市国企工业总公司	733,347	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、本报告期末：1、货币资金比期初减少 32.92%，主要原因为期初储备榨季资金及期末短期银行借款减少；2、预付款项比期初减少 33.82%，主要原因为预付蔗渣、煤等原材料货款减少；3、存货比期初减少 34.26%，主要原因为造纸原料及机制糖库存减少；4、在建工程比期初增加 57.00%，主要原因为技改工程的投入；5、短期借款比期初减少 69.40%，主要原因为公司制糖属季节性生产，本期回笼资金增加，减少银行借款；6、应付票据比期初增加 100%，主要原因为采用银行承兑汇票结算的票据尚未到期；7、应交税费比期初增加 40.48%，主要原因为应交增值税及随征的税金增加；8、其他应付款比期初增加 59.19%，主要原因为应付的运输费、蔗农甘蔗扶持款、修路基金等增加。

二、本报告期 1-9 月份：1、财务费用比上年同期减少 63.40%，主要原因为本期借款减少及银行借款利率下降；2、资产减值损失比上年同期增加 169.33%，主要原因为本期计提坏账损失增加；3、营业利润比上年同期减少 83.31%，主要原因为公司机制糖销量减少 3.29 万吨、机制纸销量减少 0.31 万吨及机制纸价格降低 1,117.74 元/吨，导致销售收入减少；4、营业外收入比上年同期增加 230.76%，主要原因为本期收到保险赔款及分摊递延收益转入；5、营业外支出比上年同期减少 99.33%，主要原因为上期支付赔款及救灾捐款，本期无发生；6、利润总额比上年同期减少 81.99%，主要原因为受金融危机影响，公司产品销量和销售单价下降，销售收入减少；7、所得税费用比上年同期减少 67.78%，主要原因为利润下降，应纳税所得额减少，从而所得税费用减少；8、净利润比上年同期减少 84.82%，主要原因为利润总额下降；9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 32.18%，主要原因为本期支付收购甘蔗和采购蔗渣的现金减少；10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 67.42%，主要原因为取得子公司支付的现金净额减少；11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 780.36%，主要原因为归还银行借款支付的现金增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东广西贵糖集团有限公司法定承诺：即自本次股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让贵糖股份；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占贵糖股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司控股股东广西贵糖集团有限公司特别承诺：按照贵糖股份 2006 年度净利润为基准计算，2007 年度的净利润增长率不低于 50%；2008 年度的净利润增长率不低于 100% 的特别承诺。	法定承诺正在履行，特别承诺已履行完毕。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

**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大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**3.5 其他需说明的重大事项**

无。

**3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 27 日	本公司董秘办公室	实地调研	信达证券股份有限公司	食糖的市场情况及广西甘蔗生长情况。未提供任何资料。
2009 年 08 月 10 日	本公司董秘办公室	实地调研	华泰证券股份有限公司	食糖的市场情况及广西甘蔗生长情况。未提供任何资料。

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,461,336.05	91,279,137.48	215,364,765.39	191,864,827.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	288,856.42	288,856.42	2,346,542.44	2,346,542.44
应收账款	50,712,079.31	60,479,300.01	63,606,440.17	63,594,695.68
预付款项	15,089,546.20	13,240,623.50	22,802,357.59	22,796,057.59
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	17,160,290.10	16,903,485.29	14,143,956.47	14,135,956.47
买入返售金融资产				
存货	204,794,541.27	197,066,466.32	311,507,357.15	311,293,191.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	432,506,649.35	379,257,869.02	629,771,419.21	606,031,272.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,150,000.00	81,955,011.83	4,150,000.00	51,955,011.83
投资性房地产				
固定资产	695,530,325.44	695,417,935.37	729,514,448.27	729,481,274.56
在建工程	8,601,382.06	8,601,382.06	5,478,721.66	5,478,721.66
工程物资	0.00	0.00	62,393.16	62,393.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	71,411,171.33	42,827,402.59	72,645,675.86	43,600,050.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,800,558.85	2,800,558.85	2,842,358.25	2,842,358.25

递延所得税资产	6,108,585.34	6,076,334.68	7,798,984.59	7,766,733.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	788,602,023.02	837,678,625.38	822,492,581.79	841,186,544.27
资产总计	1,221,108,672.37	1,216,936,494.40	1,452,264,001.00	1,447,217,816.29
流动负债：				
短期借款	89,965,172.51	89,965,172.51	294,000,000.00	294,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,133,044.32	14,133,044.32	0.00	0.00
应付账款	222,816,596.57	220,256,662.32	275,815,381.51	275,684,586.63
预收款项	38,612,616.97	27,663,767.40	54,826,786.22	53,288,214.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,273,752.36	42,440,718.90	44,838,570.61	44,806,951.51
应交税费	15,257,331.81	15,204,425.12	10,861,160.21	10,823,747.14
应付利息				
应付股利	2,503,386.57	2,503,386.57	2,503,386.57	2,503,386.57
其他应付款	38,259,904.83	49,647,592.92	24,034,221.40	24,034,221.40
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	464,821,805.94	461,814,770.06	706,879,506.52	705,141,108.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,481,785.71	8,481,785.71	7,212,500.00	7,212,500.00
非流动负债合计	8,481,785.71	8,481,785.71	7,212,500.00	7,212,500.00
负债合计	473,303,591.65	470,296,555.77	714,092,006.52	712,353,608.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	296,067,880.00	296,067,880.00	296,067,880.00	296,067,880.00
资本公积	223,768,303.50	223,773,315.33	223,768,303.50	223,773,315.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,916,035.27	54,916,035.27	53,738,462.23	53,738,462.23

一般风险准备				
未分配利润	169,445,132.29	171,882,708.03	160,601,378.70	161,284,550.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	744,197,351.06	746,639,938.63	734,176,024.43	734,864,208.25
少数股东权益	3,607,729.66	0.00	3,995,970.05	0.00
所有者权益合计	747,805,080.72	746,639,938.63	738,171,994.48	734,864,208.25
负债和所有者权益总计	1,221,108,672.37	1,216,936,494.40	1,452,264,001.00	1,447,217,816.29

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	308,953,825.86	307,090,532.65	368,565,048.24	368,565,048.24
其中：营业收入	308,953,825.86	307,090,532.65	368,565,048.24	368,565,048.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	290,864,312.69	289,758,011.52	357,269,890.94	356,667,240.56
其中：营业成本	257,365,047.79	263,648,774.46	307,522,067.24	307,522,067.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,293,928.45	3,275,445.26	3,960,033.29	3,960,033.29
销售费用	12,231,172.79	5,429,470.21	20,072,715.64	20,072,715.64
管理费用	15,613,199.87	15,010,925.40	17,689,039.06	17,188,701.32
财务费用	1,026,726.98	1,076,268.85	6,154,383.31	6,172,070.67
资产减值损失	1,334,236.81	1,317,127.34	1,871,652.40	1,751,652.40
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）	18,089,513.17	17,332,521.13	11,295,157.30	11,897,807.68
加：营业外收入	344,900.27	344,900.27	8,026.00	8,026.00
减：营业外支出	0.00	0.00	10,328.50	10,328.50

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,434,413.44	17,677,421.40	11,292,854.80	11,895,505.18
减：所得税费用	2,840,483.33	2,840,483.33	1,664,972.02	1,664,972.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,593,930.11	14,836,938.07	9,627,882.78	10,230,533.16
归属于母公司所有者的净利润	15,602,224.54	0.00	9,626,187.38	0.00
少数股东损益	-8,294.43	0.00	1,695.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.03	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,593,930.11	14,836,938.07	9,627,882.78	10,230,533.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,602,224.54	14,836,938.07	9,626,187.38	10,230,533.16
归属于少数股东的综合收益总额	-8,294.43	0.00	1,695.40	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	845,050,586.85	838,935,119.63	1,082,121,853.31	1,082,121,853.31
其中：营业收入	845,050,586.85	838,935,119.63	1,082,121,853.31	1,082,121,853.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	832,307,808.48	824,049,697.12	1,005,677,234.31	1,005,074,354.58
其中：营业成本	717,304,125.08	725,078,070.97	866,248,160.46	866,248,160.46
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	7,070,160.31	7,005,574.71	8,255,446.64	8,255,446.64
销售费用	46,270,400.09	31,687,614.83	64,352,165.98	64,352,165.98
管理费用	54,308,400.28	52,859,683.50	51,369,605.07	50,868,484.33
财务费用	6,242,874.85	6,377,351.25	17,055,617.38	17,073,858.39
资产减值损失	1,111,847.87	1,041,401.86	-1,603,761.22	-1,723,761.22
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)	16,955.69	16,955.69	0.00	0.00
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)	12,759,734.06	14,902,378.20	76,444,619.00	77,047,498.73
加：营业外收入	944,561.56	944,561.56	285,575.85	285,575.85
减：营业外支出	4,434.31	4,434.31	661,393.40	661,393.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	13,699,861.31	15,842,505.45	76,068,801.45	76,671,681.18
减：所得税费用	4,066,775.07	4,066,775.07	12,621,168.40	12,620,232.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	9,633,086.24	11,775,730.38	63,447,633.05	64,051,448.74
归属于母公司所有者的净利润	10,021,326.63	0.00	63,445,937.65	0.00
少数股东损益	-388,240.39	0.00	1,695.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.21	0.22
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,633,086.24	11,775,730.38	63,447,633.05	64,051,448.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,021,326.63	11,775,730.38	63,445,937.65	64,051,448.74
归属于少数股东的综合收益总额	-388,240.39	0.00	1,695.40	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	962,884,618.69	938,919,855.78	1,255,173,228.64	1,255,173,228.64
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	0.00	0.00	12,435.58	12,435.58
收到其他与经营活动有关的现金	20,297,480.45	31,670,502.37	15,361,278.46	14,802,101.15
经营活动现金流入小计	983,182,099.14	970,590,358.15	1,270,546,942.68	1,269,987,765.37
购买商品、接受劳务支付的现金	603,381,712.90	594,997,826.53	887,385,838.32	887,385,838.32
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	72,282,743.55	70,069,687.18	68,506,010.43	68,506,010.43
支付的各项税费	77,205,010.17	76,317,357.09	85,630,967.23	85,630,031.27
支付其他与经营活动有关的现金	69,023,486.52	67,680,609.33	106,997,218.43	106,960,190.13
经营活动现金流出小计	821,892,953.14	809,065,480.13	1,148,520,034.41	1,148,482,070.15
经营活动产生的现金流量净额	161,289,146.00	161,524,878.02	122,026,908.27	121,505,695.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
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	3,800.00	3,800.00	1,500,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,156,525.35	22,074,518.43	27,693,479.67	27,666,505.67
投资支付的现金				
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	0.00	30,000,000.00	41,800,000.00	47,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	22,156,525.35	52,074,518.43	69,493,479.67	75,466,505.67
投资活动产生的现金流量净额	-22,152,725.35	-52,070,718.43	-67,993,479.67	-73,966,505.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
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	245,965,172.51	245,965,172.51	270,000,000.00	270,000,000.00
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	245,965,172.51	245,965,172.51	274,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	450,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,005,022.50	6,005,022.50	42,829,381.32	42,829,381.32
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	0.00	0.00	298,798.57	0.00
筹资活动现金流出小计	456,005,022.50	456,005,022.50	243,128,179.89	242,829,381.32
筹资活动产生的现金流量净额	-210,039,849.99	-210,039,849.99	30,871,820.11	27,170,618.68
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	-70,903,429.34	-100,585,690.40	84,905,248.71	74,709,808.23
加：期初现金及现金等价物余额	215,364,765.39	191,864,827.88	123,609,463.03	123,604,451.20
六、期末现金及现金等价物余额	144,461,336.05	91,279,137.48	208,514,711.74	198,314,259.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：黄振标

二 00 九年十月二十一日