

## 南宁糖业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

### §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 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
陈思益	董事	因公务出差	龚育恩

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	5,508,861,234.81	4,711,534,768.95	16.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,363,610,120.58	1,415,207,546.97	-3.65%
总股本(股)	286,640,000.00	286,640,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.94	-3.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	732,041,281.40	899,700,250.96	-18.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,597,426.39	46,279,319.88	-211.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-568,209,262.43	-787,904,127.50	27.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.98	-2.75	28.00%
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.16	-212.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.16	-212.50%
加权平均净资产收益率(%)	-3.71%	3.19%	减少 6.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.76%	1.36%	减少 5.12 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	922,502.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,753.76	
少数股东权益影响额	-47,780.68	
所得税影响额	-201,468.40	
合计	710,007.27	-

## 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）	51,532	
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
南宁振宁资产经营有限责任公司	136,768,800	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,913,653	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,602,988	人民币普通股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
北京兴源鼎盛咨询有限公司	1,100,000	人民币普通股
唐文辉	821,300	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	509,906	人民币普通股
刘娜	495,760	人民币普通股
柴忠泽	487,376	人民币普通股
广州天朗六菱摄影器材有限公司	450,000	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

<p>                     应收帐款：减少 40.13%，主要原因：收回上年应收账款；                      其他应收款：增加 289.64%，主要原因：11/12 榨季待抵扣甘蔗进项未抵扣，代垫种蔗租金及管理费增加；                      存货：增加 386.52%，主要原因：库存商品增加导致；                      短期借款：增加 23.50%，主要原因：榨季生产期间为及时支付蔗农甘蔗款而增加借入贷款；                      应付账款：增加 77.09%，主要原因：甘蔗收购价提高，未支付蔗农甘蔗款增加；                      应交税费：减少 241.04%，主要为榨季生产期间待抵扣的甘蔗进项税额较大；                      未分配利润：减少 29.07%，主要原因：一季度亏损导致；                      营业收入：减少 18.64%，主要原因：白砂糖售价下跌导致；                      销售费用：增加 49.99%，主要原因：运输费、装卸费等增加导致；                      营业外收入：减少 96.68%，主要原因：2011 年第一季度获得增值税退税 3420 万元，而 2012 年第一季度未获得增值税退税；                      所得税费用：减少 96.46%，主要原因：一季度亏损导致；                      净利润：减少 248.02%，主要原因：糖产品受市场的影响，销售价格大幅下跌，原材料甘蔗成本上升，盈利大幅减少。同时，纸产品整个行业仍供大于求，价格没有走好的迹象，亏损额加大；                      每股收益：减少 212.50%，主要原因：糖产品受市场的影响，销售价格大幅下跌，原材料甘蔗成本上升，盈利大幅减少。同时，纸产品整个行业仍供大于求，价格没有走好的迹象，亏损额加大，从而导致每股收益减少。                 </p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1、2012年3月21日李俊贵先生因工作变动辞去了本公司董事长、董事职务，不再在公司任职（相关公告刊登于2012年3月22日的《证券时报》及《证券日报》）。

2、2012年3月21日蒙广全先生因工作变动辞去了本公司副董事长、总经理、董事职务及子公司相关职务，不再在公司任职（相关公告刊登于2012年3月22日的《证券时报》及《证券日报》）。

3、2012年4月13日公司2012年第一次临时股东大会补选肖凌先生为公司第五届董事会董事，同日公司第五届董事会第二次会议选举肖凌先生为本公司董事长（相关股东大会和董事会决议公告刊登于2012年4月14日的《证券时报》及《证券日报》）。

4、公司非公开发行股票申请于2011年10月17日收到中国证监会的批复，核准公司非公开发行股票不超过3,200万股新股，该批复自核准发布之日起6个月内有效。在取得核准批复文件后，公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通。但由于股票市场持续低迷，公司二级市场股票价格自2011年底以来一直低于非公开发行底价，未能在取得中国证监会核准批文的6个月内完成非公开发行股票事宜。因此中国证监会出具的证监许可[2011]1653号《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》于2012年4月17日到期失效。

5、公司2010年9月曾披露控股子公司广西南蒲纸业有限公司（简称“南蒲纸业”）因南宁市政府建造防洪大堤而被纳入整体搬迁范围一事（详情请参阅2010年9月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于子公司重大事项的公告》）。自去年底南蒲纸业已停产，拟关停工作进入资产评估阶段。截至报告期末，南蒲纸业仍在进行资产评估，并已开始准备清算方案、人员安置和有关补偿。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司	2011年3月，控股股东作出了避免同业竞争的承诺，承诺内容如下：1、承诺目前不存在以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的同业竞争情形。2、承诺未来也不将以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，若出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。	严格履行

**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**

**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

**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：南宁糖业股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	944,723,729.48	874,916,704.01	974,640,415.63	913,743,447.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,713,776.47	21,683,776.47	11,645,429.84	18,865,429.84
应收账款	328,258,767.97	543,834,234.43	548,324,475.18	739,445,016.83
预付款项	242,085,801.54	206,151,181.63	228,149,305.67	200,269,580.88
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	108,589,766.03	119,505,886.40	27,869,065.67	39,776,604.49
买入返售金融资产				
存货	1,300,100,637.10	1,203,201,341.02	267,221,921.20	182,694,286.76

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,938,472,478.59	2,969,293,123.96	2,057,850,613.19	2,094,794,365.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	29,923,829.48	335,336,604.13	30,092,524.00	335,505,298.65
投资性房地产	3,733,204.72	4,339,061.29	3,772,605.40	4,378,461.97
固定资产	2,377,831,063.77	1,834,592,349.87	2,463,620,565.87	1,905,405,431.35
在建工程	21,211,694.36	6,569,201.83	18,271,200.52	5,246,231.98
工程物资	3,588,727.64	942,531.65	3,460,674.83	878,073.06
固定资产清理	20,479.52	20,479.52	20,479.52	20,479.52
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	104,887,807.34	96,708,975.17	105,557,743.20	97,210,519.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,296,006.69	2,737,142.35	4,992,419.72	2,279,913.43
递延所得税资产	23,895,942.70	48,021,974.59	23,895,942.70	48,021,974.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,570,388,756.22	2,329,268,320.40	2,653,684,155.76	2,398,946,383.76
资产总计	5,508,861,234.81	5,298,561,444.36	4,711,534,768.95	4,493,740,749.74
流动负债：				
短期借款	3,169,000,000.00	3,054,000,000.00	2,566,000,000.00	2,457,000,000.00
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				
应付账款	598,155,806.81	551,568,470.08	337,767,022.06	289,566,236.40
预收款项	13,865,067.04	7,851,377.33	11,547,546.61	7,156,409.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	123,952,888.19	121,799,929.81	57,542,124.70	55,517,196.47
应交税费	-68,629,442.23	-67,638,589.36	48,659,947.43	51,290,864.31
应付利息	270,365.78		4,506,334.72	4,506,334.72
应付股利				
其他应付款	139,652,414.14	82,010,800.84	73,558,777.27	39,038,869.22
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	5,000,000.00		25,000,000.00	
其他流动负债	2,468,300.04	2,348,300.04	3,609,584.88	3,489,584.88
流动负债合计	3,983,735,399.77	3,751,940,288.74	3,128,191,337.67	2,907,565,495.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,622,400.00	3,622,400.00	3,622,400.00	3,622,400.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	27,267,252.49	24,567,639.55	26,942,470.24	24,199,137.07
非流动负债合计	30,889,652.49	28,190,039.55	30,564,870.24	27,821,537.07
负债合计	4,014,625,052.26	3,780,130,328.29	3,158,756,207.91	2,935,387,032.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00
资本公积	800,045,451.03	793,292,956.12	800,045,451.03	793,292,956.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备				
未分配利润	125,869,538.36	287,443,028.76	177,466,964.75	327,365,629.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,363,610,120.58	1,518,431,116.07	1,415,207,546.97	1,558,353,716.95
少数股东权益	130,626,061.97		137,571,014.07	
所有者权益合计	1,494,236,182.55	1,518,431,116.07	1,552,778,561.04	1,558,353,716.95
负债和所有者权益总计	5,508,861,234.81	5,298,561,444.36	4,711,534,768.95	4,493,740,749.74

## 4.2 利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	732,041,281.40	651,343,175.19	899,700,250.96	798,228,770.56
其中：营业收入	732,041,281.40	651,343,175.19	899,700,250.96	798,228,770.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	790,601,006.44	691,902,822.60	873,264,259.22	748,309,593.35
其中：营业成本	620,238,746.46	548,179,184.08	730,433,021.73	624,361,694.90
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	3,505,695.63	2,556,268.35	3,929,341.06	2,854,499.75
销售费用	26,390,352.34	20,869,481.80	17,594,232.93	16,951,983.92
管理费用	97,660,147.02	80,787,050.63	87,232,343.72	73,429,540.56
财务费用	42,966,904.99	39,671,677.74	34,075,319.78	30,711,874.33
资产减值损失	-160,840.00	-160,840.00		
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）	-168,694.52	-168,694.52	-507,589.97	-507,589.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,694.52	-168,694.52	-624,289.97	-624,289.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,728,419.56	-40,728,341.93	25,928,401.77	49,411,587.24
加：营业外收入	1,181,816.65	854,906.59	35,561,628.32	35,325,925.11
减：营业外支出	222,560.30	49,165.54	109,743.89	18,620.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,769,163.21	-39,922,600.88	61,380,286.20	84,718,891.49
减：所得税费用	773,215.28		21,829,927.17	21,179,722.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,542,378.49	-39,922,600.88	39,550,359.03	63,539,168.62
归属于母公司所有者的净利润	-51,597,426.39	-39,922,600.88	46,279,319.88	63,539,168.62
少数股东损益	-6,944,952.10		-6,728,960.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.18		0.16	
（二）稀释每股收益	-0.18		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-58,542,378.49	-39,922,600.88	39,550,359.03	63,539,168.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,597,426.39	-39,922,600.88	46,279,319.88	63,539,168.62
归属于少数股东的综合收益总额	-6,944,952.10		-6,728,960.85	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	1,049,345,709.41	954,461,952.31	1,025,990,732.80	897,210,718.83
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	2,047,980.10		35,697,882.53	34,209,345.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,213.96	4,113,023.13	5,684,011.59	8,776,815.86
经营活动现金流入小计	1,052,403,903.47	958,574,975.44	1,067,372,626.92	940,196,880.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,079,676.90	1,310,475,756.09	1,568,001,359.45	1,490,808,054.24
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	120,359,665.46	95,384,828.69	116,826,939.17	92,661,946.95
支付的各项税费	72,796,210.12	69,995,496.98	104,641,513.04	99,923,912.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,377,613.42	62,277,928.80	65,806,942.76	65,430,918.48
经营活动现金流出小计	1,620,613,165.90	1,538,134,010.56	1,855,276,754.42	1,748,824,832.56
经营活动产生的现金流量净额	-568,209,262.43	-579,559,035.12	-787,904,127.50	-808,627,951.90



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			116,700.00	172,212.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			71,000.61	60,616.61
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			187,700.61	232,829.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,929,798.97	14,257,215.30	23,659,415.07	17,573,541.67
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,929,798.97	14,257,215.30	23,659,415.07	17,573,541.67
投资活动产生的现金流量净额	-21,929,798.97	-14,257,215.30	-23,471,714.46	-17,340,712.46
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	1,664,400,000.00	1,620,000,000.00	1,855,000,000.00	1,832,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,800,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,686,200,000.00	1,620,000,000.00	1,855,000,000.00	1,832,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,081,400,000.00	1,023,000,000.00	984,423,884.60	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,316,235.20	42,010,492.75	32,077,121.66	29,193,746.18
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	256,470.00		1,266,934.03	54,534.03
筹资活动现金流出小计	1,125,972,705.20	1,065,010,492.75	1,017,767,940.29	989,248,280.21
筹资活动产生的现金流量净额	560,227,294.80	554,989,507.25	837,232,059.71	842,751,719.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,919.55			
五、现金及现金等价物净增加额	-29,916,686.15	-38,826,743.17	25,856,217.75	16,783,055.43
加：期初现金及现金等价物余额	974,640,415.63	913,743,447.18	361,919,104.44	305,515,405.36
六、期末现金及现金等价物余额	944,723,729.48	874,916,704.01	387,775,322.19	322,298,460.79

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日