



中國貴糖

广西贵糖（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,069,926,852.42	1,307,651,230.40	-18.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	871,620,609.11	926,696,718.45	-5.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	249,328,128.79	-9.35%	863,982,937.74	8.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,644,008.28	-295.31%	-55,076,109.34	-609.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,583,190.13	-125.47%	-50,908,817.83	-1,112.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-45,595,384.04	48.43%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-233.33%	-0.19	-575%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-233.33%	-0.19	-575%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.76%	减少 0.57 个百分点	-6.13%	减少 7.29 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	99,822.69	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,243,119.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,245,637.65	
减: 所得税影响额	-735,404.38	
合计	-4,167,291.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,675				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西贵糖集团有限公司	国有法人	25.6%	75,800,000			
曹栋	境内自然人	0.99%	2,917,880			
唐红军	境内自然人	0.64%	1,886,304			
李娟	境内自然人	0.5%	1,467,500			
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,400,000			
梁伟强	境内自然人	0.47%	1,379,000			
徐志谦	境内自然人	0.44%	1,302,122			
郭海鹏	境内自然人	0.37%	1,110,000			
广州永来贸易有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,098,355			
广西玉柴机器集团有限公司	国有法人	0.34%	1,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西贵糖集团有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000			
曹栋	2,917,880	人民币普通股	2,917,880			
唐红军	1,886,304	人民币普通股	1,886,304			
李娟	1,467,500	人民币普通股	1,467,500			
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
梁伟强	1,379,000	人民币普通股	1,379,000			
徐志谦	1,302,122	人民币普通股	1,302,122			
郭海鹏	1,110,000	人民币普通股	1,110,000			
广州永来贸易有限公司	1,098,355	人民币普通股	1,098,355			
广西玉柴机器集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金期末余额10,816.94万元，较期初减少48.33%，主要是期初储备较多的榨季资金。
- (2) 应收票据期末余额5,173.64万元，较期初增加780.88%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算增加且票据尚未到期。
- (3) 应收账款期末余额2,717.13万元，较期初减少41.11%，主要是货款资金回笼。
- (4) 其他应收款期末余额1,303.21万元，较期初减少47.00%，主要是收回上年蔗农物资定金。
- (5) 长期待摊费用期末余额432.70万元，较期初增加54.10%，主要是厂容厂貌翻新费用增加。
- (6) 短期借款期末余额0万元，较期初减少100%，主要是期末还清银行借款。
- (7) 应付帐款期末余额4,711.46万元，较期初减少69.71%，主要是期初未付榨季采购甘蔗、蔗渣等原料款在本期已基本支付。
- (8) 预收款项期末余额3,145.94万元，较期初减少33.44%，主要是本期的预收货款减少。
- (9) 应交税费期末余额1,176万元，较期初减少59.58%，主要是本期亏损，不计企业所得税。
- (10) 其他应付款期末余额1,443.67万元，较期初增加64.85%，主要是停榨期间应付款增加，农务扶持资金增加。
- (11) 营业收入本期发生额86,398.29万元，较上期增加8.82%，主要是糖、纸销量有所增加。
- (12) 营业成本本期发生额78,510.37万元，较上期增加12.63%，主要是销售量及单位成本上升所致。
- (13) 营业税金及附加本期发生额721.38万元，较上期增加79.32%，主要是应交增值税较上期大幅增加导致城建税、教育费附加相应增加。
- (14) 销售费用本期发生额6,116.29万元，较上期增加1,278.2万元。主要是机制糖产销量增加导致运输费增加；生活用纸租赁费、商场费用、职工薪酬增加。
- (15) 管理费用本期发生额3,919.44万元，较上期增加619.1万元。主要是职工薪酬增加、部份暂停产纸机折旧计入管理费用。
- (16) 财务费用本期发生额146.40万元，比上年同期减少251.48万元，主要是本期银行借款减少导致利息支出减少169.57万元，利息收入增加25.24万元，汇率下降导致汇兑损益减少53.65万元。
- (17) 资产减值损失本期发生额1,961.52万元，较上期增加23339.60%，主要是本期计提的存货跌价准备增加。
- (18) 投资收益本期发生额1.83万元，较上期减少70.83%，主要是收到的被投资单位的现金股利减少。
- (19) 营业外收入本期发生额263.41万元，较上期减少65.85%，主要是本年收到的政府补助减少。
- (20) 营业外支出本期发生额753.68万元，较上期增加100%，主要是本年补缴2010年度的企业所得税涉及的税收滞纳金，而上年同期无。

(21) 所得税费用本期发生额42.07万元，较上期减少90.44%，主要是因本期经营亏损所致。

(22) 本期经营活动产生的现金流量净（流出）额较上期减少48.43%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(23) 本期投资活动产生的现金流量净（流出）额较上期减少80.13%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

(24) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少433.43%，主要是本期间向银行借款较上期减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广业资产经营有限公司	一、保证独立性 二、避免同业竞争 三、规范和减少关联交易	2011年12月06日	长期承诺	持续履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月13日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	公司产品市场情况
2013年09月26日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	公司辖区甘蔗种植情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,169,362.92	209,332,589.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,736,438.03	5,873,289.11
应收账款	27,171,336.02	46,141,196.84
预付款项	8,705,999.24	11,393,222.81
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	13,032,090.49	24,588,834.64
买入返售金融资产		
存货	286,419,792.22	387,691,322.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,235,018.92	685,020,455.03
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	5,150,000.00	4,150,000.00

投资性房地产		
固定资产	490,055,110.03	536,953,250.04
在建工程	2,635,325.06	2,445,315.06
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	64,827,147.17	66,061,651.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,327,017.08	2,807,963.05
递延所得税资产	7,697,234.16	10,212,595.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,691,833.50	622,630,775.37
资产总计	1,069,926,852.42	1,307,651,230.40
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	47,114,625.72	155,524,875.26
预收款项	31,459,365.83	47,265,522.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,639,179.65	53,081,783.56
应交税费	11,759,979.65	29,098,033.24
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	14,436,675.81	8,757,273.02
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	802,214.29	802,214.29
流动负债合计	162,223,427.52	347,541,088.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,659,961.30	
预计负债	23,810,423.39	24,342,943.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,612,431.10	9,070,480.17
非流动负债合计	36,082,815.79	33,413,423.60
负债合计	198,306,243.31	380,954,511.95
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
资本公积	223,471,492.08	223,471,492.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,710,085.58	85,710,085.58
一般风险准备		
未分配利润	266,371,151.45	321,447,260.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	871,620,609.11	926,696,718.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	871,620,609.11	926,696,718.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,926,852.42	1,307,651,230.40

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

2、母公司资产负债表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	105,996,684.81	205,059,241.41
交易性金融资产		
应收票据	51,736,438.03	5,873,289.11
应收账款	64,166,599.69	93,729,108.86
预付款项	6,009,131.08	8,197,454.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,238,090.76	24,076,589.20
存货	252,394,490.88	349,044,066.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,541,435.25	685,979,749.62
非流动资产：		
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	46,955,011.83	45,955,011.83
投资性房地产		
固定资产	489,795,887.43	536,692,916.92
在建工程	2,635,325.06	2,445,315.06
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	38,706,611.71	39,479,260.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,327,017.08	2,807,963.05
递延所得税资产	8,549,640.02	9,798,478.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,969,493.13	637,178,945.24
资产总计	1,083,510,928.38	1,323,158,694.86
流动负债：		

短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,763,065.27	153,537,709.45
预收款项	13,338,327.41	20,747,441.25
应付职工薪酬	52,051,034.72	51,782,407.42
应交税费	10,607,432.62	28,126,205.60
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	21,604,270.32	15,977,828.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	802,214.29	802,214.29
流动负债合计	144,177,731.20	323,985,193.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,659,961.30	
预计负债	23,810,423.39	24,342,943.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,612,431.10	9,070,480.17
非流动负债合计	36,082,815.79	33,413,423.60
负债合计	180,260,546.99	357,398,617.12
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
资本公积	223,773,315.33	223,773,315.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,710,085.58	85,710,085.58
一般风险准备		
未分配利润	297,699,100.48	360,208,796.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	903,250,381.39	965,760,077.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,083,510,928.38	1,323,158,694.86

计		
---	--	--

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

3、合并本报告期利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,328,128.79	275,036,422.37
其中：营业收入	249,328,128.79	275,036,422.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,730,356.68	281,070,131.97
其中：营业成本	200,600,070.19	248,205,795.20
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	3,224,519.83	3,439,502.41
销售费用	20,072,373.50	16,186,874.96
管理费用	12,401,132.12	11,885,695.42
财务费用	-548,521.67	1,387,106.20
资产减值损失	19,980,782.71	-34,842.22
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）		
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）	-6,402,227.89	-6,033,709.60

加：营业外收入	1,258,699.82	2,243,482.15
减：营业外支出	153,780.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,297,308.07	-3,790,227.45
减：所得税费用	1,346,700.21	-2,109,534.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,644,008.28	-1,680,693.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,644,008.28	-1,680,693.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,644,008.28	-1,680,693.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,644,008.28	-1,680,693.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	224,376,017.62	266,258,733.16
减：营业成本	200,788,170.99	250,199,726.40
营业税金及附加	2,798,323.06	3,334,637.84
销售费用	2,999,296.34	4,090,017.53
管理费用	11,313,410.33	11,195,954.73
财务费用	-540,530.24	1,412,681.14
资产减值损失	19,980,782.71	-34,842.22
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,963,435.57	-3,939,442.26
加：营业外收入	978,719.74	2,243,482.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,984,715.83	-1,695,960.11
减：所得税费用	1,098,618.20	-1,918,832.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,083,334.03	222,872.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.04	0.0008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,083,334.03	222,872.08

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	863,982,937.74	793,992,120.09
其中：营业收入	863,982,937.74	793,992,120.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,754,017.79	786,554,133.53
其中：营业成本	785,103,707.30	697,084,413.13
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	7,213,778.73	4,022,888.26
销售费用	61,162,884.59	48,380,925.24
管理费用	39,194,398.59	33,003,424.18
财务费用	1,464,036.62	3,978,798.64
资产减值损失	19,615,211.96	83,684.08
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）	18,349.56	62,896.11
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）	-49,752,730.49	7,500,882.67
加：营业外收入	2,634,082.37	7,712,178.45
减：营业外支出	7,536,778.26	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,655,426.38	15,213,061.12
减：所得税费用	420,682.96	4,400,831.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,076,109.34	10,812,229.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-55,076,109.34	10,812,229.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.04
（二）稀释每股收益	-0.19	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-55,076,109.34	10,812,229.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,076,109.34	10,812,229.50

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	791,024,227.89	750,657,529.00
减：营业成本	772,608,646.66	688,739,342.16
营业税金及附加	5,999,258.33	3,485,080.40
销售费用	13,412,857.13	11,281,974.55
管理费用	36,026,737.48	30,683,195.65
财务费用	1,528,049.07	4,048,069.29
资产减值损失	19,792,929.20	15,160.25
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）	18,349.56	62,896.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,325,900.42	12,467,602.81
加：营业外收入	2,353,362.29	7,712,178.45
减：营业外支出	7,382,998.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,355,536.39	20,179,781.26
减：所得税费用	-845,840.04	5,044,945.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,509,696.35	15,134,835.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.21	0.0511
（二）稀释每股收益	-0.21	0.0511
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-62,509,696.35	15,134,835.94

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

7、合并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

单位：元

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	936,221,726.13	804,936,060.80
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	22,254.69	4,047.85
收到其他与经营活动有关的现金	22,402,830.70	18,728,435.69
经营活动现金流入小计	958,646,811.52	823,668,544.34
购买商品、接受劳务支付的现金	735,642,739.28	686,920,180.72
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	100,988,862.93	93,753,253.27
支付的各项税费	100,448,215.67	61,206,196.76
支付其他与经营活动有关的现金	67,162,377.68	70,203,855.18
经营活动现金流出小计	1,004,242,195.56	912,083,485.93
经营活动产生的现金流量净额	-45,595,384.04	-88,414,941.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	18,349.56	62,896.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,760,541.30	
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	3,778,890.86	62,896.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,487,622.38	13,695,062.10
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	6,487,622.38	13,695,062.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,708,731.52	-13,632,165.99
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	120,000,000.00	230,118,189.04
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	120,000,000.00	230,118,189.04
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	180,227,005.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,859,111.10	34,038,243.81
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	172,859,111.10	214,265,249.04
筹资活动产生的现金流量净额	-52,859,111.10	15,852,940.00
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	-101,163,226.66	-86,194,167.58

加：期初现金及现金等价物余额	209,332,589.58	173,751,712.15
六、期末现金及现金等价物余额	108,169,362.92	87,557,544.57

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

8、母公司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

单位：元

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	878,769,553.31	793,664,653.83
收到的税费返还	22,254.69	4,047.85
收到其他与经营活动有关的现金	21,226,541.87	18,478,603.80
经营活动现金流入小计	900,018,349.87	812,147,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金	708,214,491.62	694,619,256.62
支付给职工以及为职工支付的现金	85,155,981.14	82,521,767.44
支付的各项税费	88,745,554.16	55,762,017.59
支付其他与经营活动有关的现金	61,467,189.06	65,221,753.77
经营活动现金流出小计	943,583,215.98	898,124,795.42
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,866.11	-85,977,489.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	18,349.56	62,896.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,760,541.30	
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	3,778,890.86	62,896.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,417,470.25	13,634,538.16
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	6,417,470.25	13,634,538.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,638,579.39	-13,571,642.05
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	120,000,000.00	230,118,189.04
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	120,000,000.00	230,118,189.04
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	180,227,005.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,859,111.10	34,038,243.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,859,111.10	214,265,249.04
筹资活动产生的现金流量净额	-52,859,111.10	15,852,940.00
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	-99,062,556.60	-83,696,191.99
加：期初现金及现金等价物余额	205,059,241.41	168,118,118.87
六、期末现金及现金等价物余额	105,996,684.81	84,421,926.88

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：但昭学

二〇一三年十月二十二日