



中國貴糖

广西贵糖（集团）股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

公司负责人但昭学、主管会计工作负责人韦育森及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	273,335,234.01	226,424,555.38	20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,553,929.37	9,547,442.21	-357.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,014,259.86	5,667,056.10	-541.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-168,526,622.18	-174,911,202.19	3.65%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率（%）	-0.03%	1.05%	减少 1.08 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,398,922,742.64	1,307,651,230.40	6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	902,142,789.08	926,696,718.45	-2.65%

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
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）	459,153.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,176.92	
合计	460,330.49	--

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	63,088				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	0.81%	2,390,227			
曹洪斋	境内自然人	0.55%	1,633,691			
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,400,000			
广州永来贸易有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,098,355			
徐志谦	境内自然人	0.37%	1,084,522			
梁伟强	境内自然人	0.35%	1,032,397			
广西玉柴机器集团有限公司	国有法人	0.34%	1,000,000			
郑琪晨	境内自然人	0.33%	962,600			
曹永琅	境内自然人	0.32%	953,300			
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				
曹栋	2,390,227	人民币普通股				
曹洪斋	1,633,691	人民币普通股				
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股				
广州永来贸易有限公司	1,098,355	人民币普通股				
徐志谦	1,084,522	人民币普通股				
梁伟强	1,032,397	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				
郑琪晨	962,600	人民币普通股				
曹永琅	953,300	人民币普通股				
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。					

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、银行存款较期初减少49.24%，主要是本期支付的原材料货款增加。
- 2、应收票据较期初增加305.51%，主要是本期通过应收票据结算的货款增加。
- 3、应收账款较期初减少30.09%，主要是本期收回货款。
- 4、预付账款较期初增加46.47%，主要是本期预付蔗渣款增加。
- 5、存货较期初增加52.3%，主要是期末糖的库存量增加。
- 6、在建工程较期初减少44.11%，主要是部分在建工程已完工，转入固定资产核算。
- 7、长期待摊费用较期初增加37.72%，主要是本期厂容厂貌翻新增加106万元。
- 8、短期借款较期初增加140%，主要是本期银行借款增加7000万元。
- 9、应付职工薪酬较期初增加34.72%，主要原因是本期计提的应付工资增加。
- 10、应交税费较期初减少30.44%，主要原因是本期应交增值税减少。
- 11、其他应付款增加 52.23%，主要是甘蔗协管员劳务费等应付的扶持费增加。
- 12、其他流动负债较年初减少56.62%，主要是本期摊销递延收益。
- 13、营业收入较上年同期增加20.72%，主要原因是糖及浆的销售量增加。
- 14、营业成本较上年同期增加35.28%，主要原因是糖和机制浆的销售量增加。
- 15、营业税金及附加较上年同期增加135.93%，主要原因是消费税增加，营业税金及附加也随之增加。
- 16、销售费用较上年同期增加34.1%，主要原因是工资、运输费、租赁费、装卸费增加。
- 17、管理费用较上年同期增加67.91%，主要原因是工资、水电费增加。
- 18、财务费用较上年同期增加41.29%，主要原因是本期利息支出较上年同期增加36.4%。
- 19、资产减值损失较上年同期减少19.2%，主要原因是本期冲减的坏账准备减少。
- 20、营业外收入较上年同期减少91.1%，主要原因是上年同期收到污染减排奖励金462.3万元，本期无。
- 21、所得税费用比上年同期减少100%，主要是本期应纳税所得额减少。
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.45%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的

现金较上期减少37.12%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

诉讼事项进展情况：2013年1月10日本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民提字第137号《民事裁定书》：广西贵糖（集团）股份有限公司对原贵港市红旗纸厂尚欠东方公司南宁办的债务承担连带责任。本判决为终审判决。

经第六届董事会第十次会议2013年4月12日批准，本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。

影响及解决方案：预计负债影响2010年减少未分配利润21,908,649.09元,减少盈余公积2,434,294.34元。

详见2013年1月12日日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼进展情况公告》和2013年4月13日日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司前期重大会计差错更正的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中国东方资产管理公司南宁办事处、贵港市国资委、贵港市工信委借款保证合同纠纷一案。	2013年01月12日	巨潮资讯网《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼进展情况公告》（2013-003）

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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01月14日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	重大诉讼事项
2013年03月25日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	公司2013年第一季度生产经营状况

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	106,252,368.98	209,332,589.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,816,852.50	5,873,289.11
应收账款	32,257,502.34	46,141,196.84
预付款项	16,687,694.87	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	13,061,547.43	24,588,834.64
买入返售金融资产		
存货	592,184,455.56	387,691,322.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,846,547.92	
流动资产合计	796,106,969.60	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	4,150,000.00	4,150,000.00

投资性房地产		
固定资产	517,569,053.46	536,953,250.04
在建工程	1,366,763.15	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	65,650,150.19	66,061,651.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,867,210.72	2,807,963.05
递延所得税资产	10,212,595.52	10,212,595.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,815,773.04	622,630,775.37
资产总计	1,398,922,742.64	1,307,651,230.40
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	182,326,757.27	155,524,875.26
预收款项	50,459,022.26	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	55,048,957.75	40,862,343.81
应交税费	20,239,588.75	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	31,932,815.00	20,976,712.77
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	348,002.36	802,214.29
流动负债合计	463,366,529.96	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		
预计负债	24,342,943.43	24,342,943.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,070,480.17	9,070,480.17
非流动负债合计	33,413,423.60	33,413,423.60
负债合计	496,779,953.56	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	296,893,331.42	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	902,142,789.08	926,696,718.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	902,142,789.08	926,696,718.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,398,922,742.64	1,307,651,230.40

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：韦育森

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	96,665,077.41	205,059,241.41
交易性金融资产		
应收票据	23,816,852.50	5,873,289.11
应收账款	93,694,934.92	93,729,108.86
预付款项	14,234,579.02	8,197,454.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,493,836.60	24,076,589.20
存货	557,227,433.71	349,044,066.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,846,547.92	
流动资产合计	809,979,262.08	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	45,955,011.83	45,955,011.83
投资性房地产		
固定资产	517,324,835.49	536,692,916.92
在建工程	1,366,763.15	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	39,221,710.57	39,479,260.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,867,210.72	2,807,963.05
递延所得税资产	9,798,478.38	9,798,478.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,534,010.14	637,178,945.24
资产总计	1,427,513,272.22	1,323,158,694.86
流动负债：		

短期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	178,588,236.68	153,537,709.45
预收款项	32,364,378.97	20,747,441.25
应付职工薪酬	53,730,069.71	39,562,967.67
应交税费	18,840,299.29	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	39,222,387.06	28,197,268.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	348,002.36	802,214.29
流动负债合计	446,104,760.64	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		
预计负债	24,342,943.43	24,342,943.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,070,480.17	9,070,480.17
非流动负债合计	33,413,423.60	33,413,423.60
负债合计	479,518,184.24	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	342,443,807.07	360,208,796.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	947,995,087.98	965,760,077.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,427,513,272.22	1,323,158,694.86

计		
---	--	--

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：韦育森

会计机构负责人：王敏凌

3、合并利润表

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	273,335,234.01	226,424,555.38
其中：营业收入	273,335,234.01	226,424,555.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,367,843.43	218,383,071.69
其中：营业成本	262,657,511.15	194,155,149.90
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	325,640.89	138,011.74
销售费用	20,557,275.02	15,329,684.55
管理费用	15,230,491.55	8,588,346.08
财务费用	624,748.55	442,185.02
资产减值损失	-218,411.81	-270,305.60
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	
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）	-25,014,259.86	8,041,483.69

加：营业外收入	460,330.49	5,173,848.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,553,929.37	13,215,331.84
减：所得税费用		3,667,889.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,553,929.37	9,547,442.21
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	-24,553,929.37	9,547,442.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-24,553,929.37	9,547,442.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,553,929.37	9,547,442.21
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：韦育森

会计机构负责人：王敏凌

4、母公司利润表

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	256,713,183.93	212,588,670.32
减：营业成本	255,617,421.73	191,625,198.41
营业税金及附加	79,993.39	2,234.82
销售费用	5,361,299.52	2,462,876.14
管理费用	13,474,093.20	7,866,137.97
财务费用	642,457.71	473,965.72
资产减值损失	-218,411.81	-270,305.60
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	
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）	-18,225,320.25	10,428,562.86
加：营业外收入	460,330.49	5,173,848.15
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）	-17,764,989.76	15,602,411.01
减：所得税费用		3,900,602.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,764,989.76	11,701,808.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,764,989.76	11,701,808.25

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：韦育森

会计机构负责人：王敏凌

5、合并现金流量表

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	300,336,617.20	279,726,642.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,853,479.42	6,866,934.48
经营活动现金流入小计	304,190,096.62	286,593,576.60
购买商品、接受劳务支付的现金	397,729,671.77	398,070,648.16
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	37,618,775.44	32,507,413.30
支付的各项税费	12,510,284.10	8,820,455.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,857,987.49	22,106,262.30
经营活动现金流出小计	472,716,718.80	461,504,778.79
经营活动产生的现金流量净额	-168,526,622.18	-174,911,202.19
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,349.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,577,947.98	5,690,436.83
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	3,577,947.98	5,690,436.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,559,598.42	-5,690,436.83

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	70,000,000.00	130,000,000.00
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	70,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,000.00	728,611.12
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	994,000.00	728,611.12
筹资活动产生的现金流量净额	69,006,000.00	129,271,388.88
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	-103,080,220.60	-51,330,250.14
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	106,252,368.98	122,421,462.01

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：韦育森

会计机构负责人：王敏凌

6、母公司现金流量表

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	278,829,653.96	262,033,537.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,282,542.84	6,820,804.91
经营活动现金流入小计	282,112,196.80	268,854,342.23
购买商品、接受劳务支付的现金	390,452,226.39	386,185,409.32
支付给职工以及为职工支付的现金	32,486,149.81	28,976,831.46

支付的各项税费	10,560,799.79	7,390,313.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,459,662.46	20,677,320.87
经营活动现金流出小计	455,958,838.45	443,229,875.27
经营活动产生的现金流量净额	-173,846,641.65	-174,375,533.04
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,349.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,571,871.91	5,656,089.40
投资支付的现金		
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	3,571,871.91	5,656,089.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,553,522.35	-5,656,089.40
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	70,000,000.00	130,000,000.00
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	70,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,000.00	728,611.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	994,000.00	728,611.12
筹资活动产生的现金流量净额	69,006,000.00	129,271,388.88
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	-108,394,164.00	-50,760,233.56

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	96,665,077.41	117,357,885.31

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：韦育森

会计机构负责人：王敏凌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：但昭学

二〇一三年四月二十五日