

广西贵糖（集团）股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,098,122,754.96	1,106,322,013.09	1,106,322,013.09	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	796,721,262.18	820,570,817.89	820,570,817.89	-2.91%
	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）	224,499,470.56	-9.96%	741,853,930.29	-14.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-8,227,240.65	-23.83%	-23,849,555.71	56.70%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-9,577,665.68	-26.30%	-33,218,171.13	34.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-107,675,403.38	-136.15%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08%	-0.08	57.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08%	-0.08	57.89%
加权平均净资产收益率	-1.02%	减少 0.28 个百分点	-2.95%	增加 3.18 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）	2,453,394.71	
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）	3,274,407.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	562,213.96	投资理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,078,599.46	

合计	9,368,615.42	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,705					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.60%	75,800,000			
曹栋	境内自然人	1.39%	4,105,890			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,806,065			
曹洪斋	境内自然人	0.54%	1,604,357			
徐志谦	境内自然人	0.53%	1,580,822			
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,400,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.40%	1,186,354			
高爱娥	境内自然人	0.34%	1,018,054			
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			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	4,105,890	人民币普通股	4,105,890			
华夏银行股份有限公司—华商大盘	1,806,065	人民币普通股	1,806,065			

量化精选灵活配置混合型证券投资 基金			
曹洪斋	1,604,357	人民币普通股	1,604,357
徐志谦	1,580,822	人民币普通股	1,580,822
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国光大银行股份有限公司－光大 保德信量化核心证券投资基金	1,186,354	人民币普通股	1,186,354
高爱娥	1,018,054	人民币普通股	1,018,054
广西玉柴机器集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郑琪晨	962,600	人民币普通股	962,600
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、执行修订后的新会计准则的相关情况

1. 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况：

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。本公司原在长期股权投资核算的部分投资属于公允价值不能可靠计量的股权投资，在本报告期转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体调整事项如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日				归属于母公司 股东权益 (+/-)
			长期股权投资 (+/-)		可供出售金融资产 (+/-)		
			原值	减值准备	原值	减值准备	
贵港甘化股份有 限公司			-2000000		2000000		
中糖世纪股份有 限公司			-2000000		2000000		
广西力和糖业储 备有限公司			-150000		150000		
中林发展股份有 限公司			-1500000	-1500000	1500000	1500000	
玉林地区物资 (集团)			-1000000	-1000000	1000000	1000000	
区食糖批发交易 市场			-70000	-70000	70000	70000	
北京融汇中糖电 子商务有限公司			-600000	-600000	600000	600000	
合计	--		-7320000	-3170000	7320000	3170000	

2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况：

公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

二、主要会计报表项目、财务指标变动原因

- 1、应收票据较期初减少了32.15%，主要是本期收回了到期的应收票据款项。
- 2、在建工程较期初增加了105.85%，主要是本期增加了对在建工程的投入。
- 3、短期借款较期初明显增加，主要是本期机制糖市场低迷，销售进展缓慢，货款回笼减少，致使银行借款增加12,300万元，期初无。
- 4、应付账款较期初减少了73%，主要是本期甘蔗原料款已支付完毕。
- 5、其他应付款增加了45.58%，主要是本期蔗区机耕扶持和甘蔗协管员劳务费等应付的扶持费增加。
- 6、营业税金及附加较上年同期减少了71.56%，主要是本期销售额减少，应缴纳的增值税减少导致城建税、教育费附加的减少。
- 7、财务费用较上年同期增加了187.52%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，银行借款增加，利息支出增加。
- 8、资产减值损失较上年同期减少了106.54%，主要是上年同期受市场价格持续走跌影响，计提的存货跌价损失金额较大。本期相对去年同期，机制糖价格持续走跌，生活纸、文化纸价格下跌幅度较小，但由于本期各主营产品成本都不同程度的下降，使得今年计提的存货跌价损失减少。
- 9、投资收益较上年同期增加了911.19%，主要原因是本期收到的理财产品收益增加。
- 10、营业外收入较上年同期增加了242.49%，主要原因是本期确认了拆迁赔偿款收入262.12万元，处置固定资产收益257.34万元。
- 11、营业外支出较上年同期减少了97.15%，主要原因是上年补缴了企业所得税涉及的税收滞纳金和计提预计负债债务利息，本期无。
- 12、所得税费用较上年同期增加了313.78%，主要是受递延所得税资产减少的影响。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了136.15%，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加，及机制糖、文化用纸销量同比减少、售价同比下降致使销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了59.48%，主要是本期收回上期购买理财产品支付的现金7,000万元，上年同期无。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了313.91%，主要本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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》，根据该裁定书，本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，诉讼(仲裁)涉及金额387.29万美元，为截止2001年3月20日的金额，其中本金265.91万美元，利息121.38万美元（利息包括逾期贷款的利息）。给付义务应予本判决生效之日起10日内履行，如不按本判决指定的期间履行给付义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。该诉讼对公司的影响：若原红旗纸厂的财产、贵港国资局所接收红旗纸厂财产范围内不足以偿付红旗纸厂在本案的借款本金的，则公司将承担该笔债务的连带偿还责任。根据或有事项准则的规定，公司已计提对外

提供担保预计负债25,476,942.57元人民币。

2014年3月25日，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院（2014）贵中执字第47号《执行通知书》，如下：
“广西贵糖（集团）股份有限公司、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会、贵港市经济委员会：

关于你单位与中国东方资产管理公司南宁办事处借款担保合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院作出的（2012）民提字第137号民事判决书，已经发生法律效力。因你对该法律文书所确定的义务未能自动全部履行，权利人已于2014年3月6日向本院申请强制执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条的规定，限你单位自本通知书送达之日起7日内履行上述生效判决书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息及本案执行费。逾期，本院将依法强制执行。

截止2014年10月21日董事会召开之日，双方还在进一步的协商处理中，本息尚未支付。

2、本公司股票因筹划重大资产重组事项于2014年4月11日开始停牌，于2014年8月26日披露了《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2014年8月26日开市起复牌。自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

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、贵港市经济委员会借款合同纠纷一案	2014年03月27日	证券时报和巨潮资讯网上《广西贵糖（集团）股份有限公司诉讼事项公告》（2006-019）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2007-005）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2010-025）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2013-003）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2014-015）
重大资产重组事项	2014年08月26日	证券时报和巨潮资讯网上《第六届第二十三次董事会决议公告》（2014-052）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告》（2014-054）、《贵糖股份重大资产重组事项的进展公告》（2014-057）

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	广东省广业资产经	一、保证独立性；二、避免同业	2011年12月06日	长期承诺	持续履行中

益变动报告书中所作承诺	营有限公司	竞争；三、规范和减少关联交易。			
资产重组时所作承诺	广东省广业资产经营有限公司	一、关于保持上市公司独立性的承诺；二、关于避免同业竞争的承诺；三、关于减少和规范关联交易的承诺函；四、股份锁定的承诺：以持有的目标公司股权认购而取得的贵糖股份的股票，自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。五、关于未泄露本次重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺；六、关于限期完成房产过户登记及办证有关事宜的承诺；七、关于相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺；八、关于最近五年未受处罚的承诺；九、广业公司关于云硫矿业资产完整权利的承诺。	2014 年 08 月 13 日		持续履行中
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				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
万达期货股份有限公司		否	白糖期货	9.51	2014年06月06日	2014年09月10日	9.51	0	0	0.00%	-1.5
合计				9.51	--	--	9.51	0	0	0.00%	-1.5
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013年05月07日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2013年06月22日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。4、套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，把握政策趋势，及时合理地调整套期保值思路与方案。6、需牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《广西贵糖（集团）股份有限公司套期保值管理制度》；3、在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展白砂糖期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展，为广大股东创造更多更稳定的收益。公司独立董事认为，公司开展白砂糖期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展白砂糖期货套期保值业务。同意将对《关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案》提交股东大会审议。							

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年07月10日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司重组进展情况
2014年08月25日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股票复牌情况
2014年08月28日	证券部	其他	其他	记者	公司重组预案内容
2014年09月22日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司重组进展情况

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	73,753,795.15	69,457,465.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	28,072,637.34	41,372,959.95
应收账款	30,678,877.29	27,096,609.36
预付款项	25,619,237.86	22,432,448.29
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	14,659,105.84	13,040,059.35
买入返售金融资产		
存货	326,192,088.41	305,338,145.32
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	50,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	548,975,741.89	548,737,687.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,150,000.00	4,150,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	364,784.26	741,450.67
投资性房地产		
固定资产	456,175,990.53	467,468,697.28
在建工程	12,462,723.25	6,054,150.91
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	63,288,673.93	64,415,645.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,831,557.04	4,140,452.97
递延所得税资产	8,873,284.06	10,613,928.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,147,013.07	557,584,325.57
资产总计	1,098,122,754.96	1,106,322,013.09
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	36,617,585.33	135,625,168.48
预收款项	28,985,045.69	25,670,218.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,356,366.45	57,065,023.10
应交税费	7,646,034.19	9,092,473.82
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	13,103,641.05	9,000,889.98

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		
划分为持有待售的负债		
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	258,522,273.57	240,267,374.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,952,654.66	10,535,580.23
预计负债	25,692,274.31	25,476,942.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,234,290.24	9,471,297.53
非流动负债合计	42,879,219.21	45,483,820.33
负债合计	301,401,492.78	285,751,195.20
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	191,471,804.52	215,321,360.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	796,721,262.18	820,570,817.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	796,721,262.18	820,570,817.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,098,122,754.96	1,106,322,013.09

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	60,470,388.77	61,460,727.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	28,072,637.34	41,212,141.08
应收账款	66,612,811.93	67,420,586.01
预付款项	22,100,500.49	21,496,777.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,088,147.15	12,445,191.22
存货	303,289,405.13	275,598,484.02
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	50,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	543,633,890.81	549,633,906.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,150,000.00	4,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,669,796.09	47,046,462.50
投资性房地产		
固定资产	455,779,221.19	467,188,613.89
在建工程	12,462,723.25	6,054,150.91
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	37,783,946.79	38,449,062.28
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,831,557.04	4,140,452.97
递延所得税资产	9,258,892.55	11,098,014.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,936,136.91	578,126,757.28
资产总计	1,113,570,027.72	1,127,760,664.17
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	32,240,869.86	133,450,989.94
预收款项	13,448,886.02	13,363,588.91
应付职工薪酬	43,625,101.86	54,214,289.86
应交税费	6,058,677.75	5,923,663.59
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	18,182,573.40	14,444,325.94
划分为持有待售的负债		
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	240,369,709.75	225,210,459.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,952,654.66	10,535,580.23
预计负债	25,692,274.31	25,476,942.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,234,290.24	9,471,297.53
非流动负债合计	42,879,219.21	45,483,820.33
负债合计	283,248,928.96	270,694,279.43
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	224,769,817.85	251,515,103.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	830,321,098.76	857,066,384.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,113,570,027.72	1,127,760,664.17

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	224,499,470.56	249,328,128.79
其中：营业收入	224,499,470.56	249,328,128.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,564,663.63	255,730,356.68
其中：营业成本	202,117,268.04	200,600,070.19
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	1,361,017.98	3,224,519.83
销售费用	22,526,677.48	20,072,373.50
管理费用	11,401,848.11	12,401,132.12
财务费用	1,236,987.84	-548,521.67
资产减值损失	-5,079,135.82	19,980,782.71

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）	-14,964.12	
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）	-9,080,157.19	-6,402,227.89
加：营业外收入	1,454,400.31	1,258,699.82
减：营业外支出	89,011.16	153,780.00
其中：非流动资产处置损失	14,960.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,714,768.04	-5,297,308.07
减：所得税费用	512,472.61	1,346,700.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,227,240.65	-6,644,008.28
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	-8,227,240.65	-6,644,008.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-8,227,240.65	-6,644,008.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,227,240.65	-6,644,008.28
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	194,483,646.37	224,376,017.62
减：营业成本	195,107,637.05	200,788,170.99
营业税金及附加	859,547.46	2,798,323.06
销售费用	6,400,117.18	2,999,296.34
管理费用	10,073,723.73	11,313,410.33
财务费用	1,242,830.71	-540,530.24
资产减值损失	-5,079,135.82	19,980,782.71
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）	-14,964.12	
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）	-14,136,038.06	-12,963,435.57
加：营业外收入	1,445,776.11	978,719.74
减：营业外支出	89,011.16	
其中：非流动资产处置损失	14,960.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,779,273.11	-11,984,715.83
减：所得税费用	475,876.40	1,098,618.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,255,149.51	-13,083,334.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-13,255,149.51	-13,083,334.03

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	741,853,930.29	863,982,937.74
其中：营业收入	741,853,930.29	863,982,937.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,954,790.99	913,754,017.79
其中：营业成本	664,980,489.23	785,103,707.30
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	2,051,690.85	7,213,778.73
销售费用	65,064,829.48	61,162,884.59
管理费用	37,930,910.74	39,194,398.59
财务费用	4,209,379.66	1,464,036.62
资产减值损失	-1,282,508.97	19,615,211.96
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）	185,547.55	18,349.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,666.41	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,915,313.15	-49,752,730.49
加：营业外收入	9,021,413.15	2,634,082.37

减：营业外支出	215,011.69	7,536,778.26
其中：非流动资产处置损失	120,960.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,108,911.69	-54,655,426.38
减：所得税费用	1,740,644.02	420,682.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,849,555.71	-55,076,109.34
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	-23,849,555.71	-55,076,109.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-23,849,555.71	-55,076,109.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,849,555.71	-55,076,109.34
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	666,594,471.77	791,024,227.89
减：营业成本	645,765,135.33	772,608,646.66
营业税金及附加	871,766.57	5,999,258.33
销售费用	17,422,219.61	13,412,857.13
管理费用	33,470,223.34	36,026,737.48

财务费用	4,234,090.56	1,528,049.07
资产减值损失	-1,283,518.65	19,792,929.20
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）	185,547.55	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）	-33,699,897.44	-58,325,900.42
加：营业外收入	9,007,829.45	2,353,362.29
减：营业外支出	214,095.81	7,382,998.26
其中：非流动资产处置损失	120,960.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,906,163.80	-63,355,536.39
减：所得税费用	1,839,122.18	-845,840.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,745,285.98	-62,509,696.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-26,745,285.98	-62,509,696.35

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	847,600,340.14	936,221,726.13
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	20,983.45	22,254.69
收到其他与经营活动有关的现金	28,572,606.67	22,402,830.70
经营活动现金流入小计	876,193,930.26	958,646,811.52
购买商品、接受劳务支付的现金	743,044,319.59	735,642,739.28
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	136,486,631.22	100,988,862.93
支付的各项税费	32,502,644.10	100,448,215.67
支付其他与经营活动有关的现金	71,835,738.73	67,162,377.68
经营活动现金流出小计	983,869,333.64	1,004,242,195.56
经营活动产生的现金流量净额	-107,675,403.38	-45,595,384.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	577,178.08	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	500.00	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	120,577,678.08	3,778,890.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,622,459.49	5,487,622.38
投资支付的现金	100,037,699.00	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	14,964.12	
投资活动现金流出小计	121,675,122.61	6,487,622.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,444.53	-2,708,731.52
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	303,000,000.00	120,000,000.00
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	303,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,930,822.19	2,859,111.10
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	189,930,822.19	172,859,111.10
筹资活动产生的现金流量净额	113,069,177.81	-52,859,111.10
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	4,296,329.90	-101,163,226.66
加：期初现金及现金等价物余额	69,457,465.25	209,332,589.58
六、期末现金及现金等价物余额	73,753,795.15	108,169,362.92

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	766,398,735.86	878,769,553.31
收到的税费返还	20,983.45	22,254.69
收到其他与经营活动有关的现金	114,220,035.89	21,226,541.87
经营活动现金流入小计	880,639,755.20	900,018,349.87
购买商品、接受劳务支付的现金	732,965,532.80	708,214,491.62
支付给职工以及为职工支付的现金	116,797,607.32	85,155,981.14
支付的各项税费	19,823,623.34	88,745,554.16
支付其他与经营活动有关的现金	124,212,584.58	61,467,189.06
经营活动现金流出小计	993,799,348.04	943,583,215.98
经营活动产生的现金流量净额	-113,159,592.84	-43,564,866.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	577,178.08	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	500.00	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	120,577,678.08	3,778,890.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,462,637.55	5,417,470.25
投资支付的现金	100,000,000.00	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	14,964.12	
投资活动现金流出小计	121,477,601.67	6,417,470.25
投资活动产生的现金流量净额	-899,923.59	-2,638,579.39
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	303,000,000.00	120,000,000.00
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	303,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,930,822.19	2,859,111.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,930,822.19	172,859,111.10
筹资活动产生的现金流量净额	113,069,177.81	-52,859,111.10
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	-990,338.62	-99,062,556.60
加：期初现金及现金等价物余额	61,460,727.39	205,059,241.41
六、期末现金及现金等价物余额	60,470,388.77	105,996,684.81

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

二〇一四年十月二十一日