

南宁糖业股份有限公司

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。

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
黄友清	独立董事	因公务请假	梁戈夫
林仁聪	独立董事	因公务请假	张志浩

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）	4,924,659,250.14	5,780,391,901.73	-14.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,784,414.06	1,346,258,572.73	-10.88%	
	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）	832,050,837.53	-29.39%	2,072,625,404.64	-28.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,433,235.77	-260.67%	-145,811,417.40	-0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-93,666,666.35	-223.64%	-153,342,039.34	-1.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-879,022,403.24	-460.69%
基本每股收益（元/股）	-0.33	-266.67%	-0.51	0.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-266.67%	-0.51	0.25%
加权平均净资产收益率	-7.36%	减少了 10.09 个百分点	-11.45%	增加了 3.06 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）	642,927.59	
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）	6,668,130.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,564.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	221,356.96	
减：所得税影响额	-179,126.26	
少数股东权益影响额（税后）	400,483.22	
合计	7,530,621.94	--

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		38,654				
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
南宁振宁资产经营有限责任公司	国家	47.71%	136,768,800	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	2.17%	6,230,879	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	4,032,581	0		
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,616,605	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	2,016,000	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,592,144	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,514,956	0		

(LOF)						
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	0.40%	1,146,900		0	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	983,400		0	
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	977,465		0	
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			
南宁振宁资产经营有限责任公司	136,768,800	人民币普通股	136,768,800			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	6,230,879	人民币普通股	6,230,879			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,032,581	人民币普通股	4,032,581			
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	2,616,605	人民币普通股	2,616,605			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,016,000	人民币普通股	2,016,000			
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	1,592,144	人民币普通股	1,592,144			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	1,514,956	人民币普通股	1,514,956			
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	1,146,900	人民币普通股	1,146,900			
招商证券股份有限公司	983,400	人民币普通股	983,400			
西南证券股份有限公司	977,465	人民币普通股	977,465			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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未进行约定购回交易。

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

应收帐款：增加42.07%，主要原因：白砂糖赊销量增加所致；
 预付帐款：增加49.30%，主要原因：预付给农民农资款增加所致；
 存货：增加85.88%，主要原因：白砂糖库存量增加所致；
 一年内到期的非流动负债：增加366.11%，主要原因：应付建行资产收益权融资款即将到期所致；
 未分配利润：减少130.03%，主要原因：1-9月亏损所致；
 营业收入：减少28.76%，主要原因：产业结构调整，浆纸收入减少所致；
 营业成本：减少27.18%，主要原因：产业结构调整，浆纸销量减少所致；
 营业税金及附加：减少56.29%，主要原因：白砂糖、蔗渣浆及机制纸销量减少所致；
 管理费用：减少27.46%，主要原因：产业结构调整，部分企业职工减少，人工成本降低所致；
 财务费用：减少43.23%，主要原因：银行贷款额减少所致；
 营业外收入：增加84.83%，主要原因：处置固定资产收入增加所致；
 营业外支出：增加811.16%，主要原因：处置固定资产增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟在广西联合产权交易所公开挂牌转让方式出售公司所持有南宁侨虹新材料有限责任公司50.14%的股权。南宁侨虹新材料有限责任公司100%股权首次挂牌价将不低于2.6亿元。详见公司于2014年7月26日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司股权的公告》。截至本报告期末，南宁侨虹新材料有限责任公司股权尚未转让完成。

2、南宁云鸥物流有限责任公司原为我公司的控股子公司，我公司原持有其95.24%股权。公司以自有资金154.94 万元收购南宁云鸥物流有限责任公司其他两方股东合计持有的4.76%的股权，收购完成后，公司将持有南宁云鸥物流有限责任公司100%的股权。详见公司于2014年8月8日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司对子公司增资暨对外投资的公告》。截至本报告期末，过户手续正在办理中。

3、重要事项概述：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜	2014 年 08 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司于 2014 年 9 月 17 日实施了公司债券“12 南糖债”2014 年付息方案。	2014 年 09 月 10 日	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜	2014 年 10 月 18 日	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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、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 08 月 13 日	公司总部五楼会议室	实地调研	机构	中信证券、天弘基金、长盛基金、长江证券、平安证券	介绍了公司的基本情况并回答了相关提问。
2014 年 09 月 03 日	公司总部五楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券	介绍了公司的基本情况并回答了相关提问。
2014 年 09 月 24 日	公司总部五楼会议室	实地调研	机构	长江期货有限公司	介绍了公司的基本情况并回答了相关提问。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

- 1、将不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资，调整到可供出售金融资产。
- 2、资产负债表中新增“其他综合收益”项目，追溯以前年度，将“资本公积”、“少数股东权益”中属于其他综合收益的部分调整到“其他综合收益”项目。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,202,437,587.58	1,419,064,536.12
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	103,821,475.37	497,523,167.60
应收账款	783,640,563.82	551,593,114.10
预付款项	251,629,857.78	168,537,856.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,800,447.51	
应收股利		
其他应收款	384,336,775.52	364,304,653.79
买入返售金融资产		
存货	480,079,144.18	258,262,642.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,061,022.80	5,061,022.80
其他流动资产	148,845,547.87	906,931,590.93
流动资产合计	3,400,652,422.43	4,171,278,584.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,683,243.28	13,683,243.28
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,589,150.63	8,924,318.19
固定资产	1,292,999,211.50	1,381,366,601.04
在建工程	13,132,608.94	9,775,807.27
工程物资	92,307.69	
固定资产清理	2,396,352.11	18,602,445.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,360,736.59	106,989,989.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,015,254.16	4,753,654.13
递延所得税资产	42,214,130.66	42,214,130.66
其他非流动资产	40,523,832.15	22,803,128.23
非流动资产合计	1,524,006,827.71	1,609,113,317.69
资产总计	4,924,659,250.14	5,780,391,901.73
流动负债：		
短期借款	2,021,400,000.00	2,036,000,000.00
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	122,507,996.30	716,616,691.35
预收款项	66,676,507.93	37,871,694.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,432,729.95	146,443,521.19
应交税费	15,212,266.01	173,921,794.54
应付利息	3,782,166.68	15,022,713.90
应付股利		669,995.82
其他应付款	97,922,102.05	100,954,984.73

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	257,789,238.61	55,306,734.60
其他流动负债	3,667,488.16	7,199,547.87
流动负债合计	2,695,390,495.69	3,290,007,678.36
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券	532,968,394.93	532,149,332.82
长期应付款	144,761,567.93	388,547,893.23
专项应付款	7,846,624.28	8,867,476.20
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,706,912.86	82,854,822.06
非流动负债合计	903,283,500.00	1,012,419,524.31
负债合计	3,598,673,995.69	4,302,427,202.67
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
资本公积	777,103,546.40	777,103,546.40
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	242,934,668.23	243,597,409.50
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-257,948,931.76	-112,137,514.36
归属于母公司所有者权益合计	1,199,784,414.06	1,346,258,572.73
少数股东权益	126,200,840.39	131,706,126.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,325,985,254.45	1,477,964,699.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,924,659,250.14	5,780,391,901.73

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

2、母公司资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	583,340,456.12	1,320,561,884.53
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	101,651,280.00	492,361,095.60
应收账款	703,649,545.74	514,929,525.46
预付款项	235,217,047.01	160,174,600.30
应收利息	40,047,666.64	3,181,666.65
应收股利		1,137,608.88
其他应收款	888,123,800.78	1,124,665,444.74
存货	399,270,813.31	184,372,978.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,061,022.80	5,061,022.80
其他流动资产	44,034,925.05	16,115,758.66
流动资产合计	3,000,396,557.45	3,822,561,586.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,683,243.28	13,683,243.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,970,574.45	358,395,574.45
投资性房地产	3,339,197.91	3,457,399.95
固定资产	995,344,581.28	1,059,881,555.52
在建工程	13,077,480.74	4,531,835.76
工程物资	92,307.69	
固定资产清理	2,242,882.45	18,397,951.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,367,049.49	99,842,019.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,316,343.38	2,797,428.87
递延所得税资产	98,224,179.60	98,224,179.60
其他非流动资产	40,523,832.15	22,595,661.66
非流动资产合计	1,615,181,672.42	1,681,806,850.58
资产总计	4,615,578,229.87	5,504,368,436.91
流动负债：		
短期借款	2,021,400,000.00	2,030,000,000.00
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	59,330,857.65	672,903,840.09
预收款项	54,730,824.57	29,318,872.68
应付职工薪酬	103,443,633.07	143,560,134.94
应交税费	14,495,480.22	167,623,455.89
应付利息	3,262,500.00	15,022,713.90
应付股利		
其他应付款	39,924,274.47	54,170,490.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	257,789,238.61	55,306,734.60
其他流动负债	3,236,000.00	6,768,059.81
流动负债合计	2,557,612,808.59	3,174,674,301.96
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券	532,968,394.93	532,149,332.82
长期应付款	144,761,567.93	388,547,893.23
专项应付款	7,846,624.28	8,867,476.20
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,081,183.83	80,051,503.67
非流动负债合计	900,657,770.97	1,009,616,205.92
负债合计	3,458,270,579.56	4,184,290,507.88
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
资本公积	774,252,477.52	774,252,477.52

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	229,722,218.94	230,384,960.21
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-284,362,177.34	-122,254,639.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,307,650.31	1,320,077,929.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,615,578,229.87	5,504,368,436.91

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

3、合并本报告期利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	832,050,837.53	1,178,344,861.64
其中：营业收入	832,050,837.53	1,178,344,861.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,209,338.30	1,201,927,379.35
其中：营业成本	785,803,400.87	1,051,014,592.19
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	2,456,223.30	6,713,165.81
销售费用	6,833,126.09	10,009,867.03
管理费用	86,956,035.97	81,214,687.75
财务费用	39,160,552.07	53,144,493.84
资产减值损失		-169,427.27

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）		-128,840.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,840.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,158,500.77	-23,711,357.77
加：营业外收入	407,135.57	2,291,546.93
减：营业外支出	220,433.11	217,950.00
其中：非流动资产处置损失		-5,261.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,971,798.31	-21,637,760.84
减：所得税费用	979,396.40	2,280,874.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,951,194.71	-23,918,635.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	12,339,130.85	3,124,180.09
归属于母公司所有者的净利润	-93,433,235.77	-25,905,587.78
少数股东损益	3,482,041.06	1,986,952.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.33	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.33	-0.09
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	-89,951,194.71	-23,918,635.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,107,555.77	-25,905,587.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,156,361.06	1,986,952.77

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	692,509,011.42	1,060,999,760.53
减：营业成本	656,644,786.56	953,713,160.32
营业税金及附加	1,996,861.11	5,978,384.28
销售费用	5,595,484.52	10,713,165.60
管理费用	77,156,497.14	70,323,037.42
财务费用	53,266,435.03	49,834,800.49
资产减值损失		-1,396,294.08
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）		-128,840.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,840.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,151,052.94	-28,295,333.56
加：营业外收入	-91,981.16	2,050,880.31
减：营业外支出	9,326.06	140,448.70
其中：非流动资产处置损失		-5,261.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-102,252,360.16	-26,384,901.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,252,360.16	-26,384,901.95
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	-102,252,360.16	-26,384,901.95

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,072,625,404.64	2,909,205,696.67
其中：营业收入	2,072,625,404.64	2,909,205,696.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,212,337,750.45	3,063,316,124.50
其中：营业成本	1,881,452,801.26	2,583,793,660.20
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	7,219,229.75	16,516,281.27
销售费用	58,324,501.17	58,587,352.81
管理费用	163,271,102.79	225,067,454.07
财务费用	100,833,502.05	177,618,185.51
资产减值损失	1,236,613.43	1,733,190.64
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）		-1,123,070.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,165,898.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-139,712,345.81	-155,233,498.72
加：营业外收入	12,051,495.88	6,520,368.05

减：营业外支出	4,759,109.28	522,310.88
其中：非流动资产处置损失	3,536,489.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,419,959.21	-149,235,441.55
减：所得税费用	4,190,537.58	3,104,256.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,610,496.79	-152,339,697.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	23,621,365.21	-32,075,514.10
归属于母公司所有者的净利润	-145,811,417.40	-145,586,856.75
少数股东损益	9,200,920.61	-6,752,841.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.51	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.51
七、其他综合收益	-662,741.27	
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	-337,061.27	
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	-325,680.00	
八、综合收益总额	-137,273,238.06	-152,339,697.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,148,478.67	-145,586,856.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,875,240.61	-6,752,841.13

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,694,685,606.04	2,575,909,331.56
减：营业成本	1,535,453,663.97	2,295,206,930.27
营业税金及附加	4,782,148.17	13,425,671.57
销售费用	50,464,484.95	50,925,995.70
管理费用	131,355,838.45	172,892,209.85

财务费用	140,143,271.53	169,684,471.84
资产减值损失	1,110,350.88	691,763.04
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）	711,926.40	-1,123,070.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,165,898.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-167,912,225.51	-128,040,781.60
加：营业外收入	9,853,883.95	5,043,593.04
减：营业外支出	4,049,195.89	157,050.89
其中：非流动资产处置损失	3,536,489.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-162,107,537.45	-123,154,239.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-162,107,537.45	-123,154,239.45
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	-662,741.27	
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	-662,741.27	
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	-162,770,278.72	-123,154,239.45

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

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	2,507,197,052.24	3,283,360,865.65
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	7,510,080.90	7,528,351.68
收到其他与经营活动有关的现金	48,250,924.66	33,707,874.47
经营活动现金流入小计	2,562,958,057.80	3,324,597,091.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,824,649.63	2,555,775,470.44
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	289,836,493.95	293,937,208.02
支付的各项税费	231,460,227.75	144,452,011.76
支付其他与经营活动有关的现金	78,859,089.71	86,728,096.63
经营活动现金流出小计	3,441,980,461.04	3,080,892,786.85
经营活动产生的现金流量净额	-879,022,403.24	243,704,304.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	835,638,377.18	
取得投资收益所收到的现金		42,827.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,988,361.78	266,000.00
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	851,626,738.96	308,827.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,102,538.74	19,842,532.56
投资支付的现金	1,549,400.00	
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	56,105,600.00	14,003.80
投资活动现金流出小计	116,757,538.74	19,856,536.36
投资活动产生的现金流量净额	734,869,200.22	-19,547,708.50
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	1,369,000,000.00	1,684,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	93,978.39
筹资活动现金流入小计	1,372,000,000.00	1,684,093,978.39
偿还债务支付的现金	1,296,539,369.59	2,825,966,036.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,098,641.81	172,717,852.02
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	4,836,008.70	1,226,700.50
筹资活动现金流出小计	1,444,474,020.10	2,999,910,588.78
筹资活动产生的现金流量净额	-72,474,020.10	-1,315,816,610.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274.58	-34,819.10
五、现金及现金等价物净增加额	-216,626,948.54	-1,091,694,833.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,064,536.12	1,879,907,259.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,437,587.58	788,212,426.93

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

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	2,121,313,695.81	2,832,543,031.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,013,977.06	165,899,584.92
经营活动现金流入小计	2,161,327,672.87	2,998,442,616.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,554,818,485.63	2,274,266,384.69
支付给职工以及为职工支付的现金	237,063,350.62	224,559,282.16
支付的各项税费	202,519,010.11	125,642,869.67
支付其他与经营活动有关的现金	66,804,455.56	85,039,320.77
经营活动现金流出小计	3,061,205,301.92	2,709,507,857.29
经营活动产生的现金流量净额	-899,877,629.05	288,934,759.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,974,400.00	
取得投资收益所收到的现金	1,849,535.28	42,827.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,602,955.00	266,000.00
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	30,426,890.28	308,827.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,913,571.25	4,982,599.71
投资支付的现金	1,549,400.00	130,000,000.00
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		14,003.80
投资活动现金流出小计	57,462,971.25	134,996,603.51
投资活动产生的现金流量净额	-27,036,080.97	-134,687,775.65
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	1,369,000,000.00	1,618,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	304,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,673,000,000.00	1,618,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,290,539,369.59	2,712,366,036.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,590,205.19	165,403,776.91
支付其他与筹资活动有关的现金	52,178,143.61	1,226,700.50
筹资活动现金流出小计	1,483,307,718.39	2,878,996,513.67
筹资活动产生的现金流量净额	189,692,281.61	-1,260,996,513.67
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	-737,221,428.41	-1,106,749,529.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,561,884.53	1,829,428,947.62
六、期末现金及现金等价物余额	583,340,456.12	722,679,417.67

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

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。

(本页无正文，为南宁糖业股份有限公司 2014 年第三季度报告董事长签字页。)

南宁糖业股份有限公司

董事长：肖凌

二〇一四年十月三十日