

广西贵糖（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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） | 3,332,062,909.48 | 3,060,459,235.58 | 8.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,567,216,150.39 | 1,916,123,165.68 | 33.98% | |
| | 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） | 401,752,218.57 | 1.06% | 1,340,870,394.00 | 4.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,037,370.72 | 4.23% | 85,216,364.31 | 2.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,031,038.93 | 1,530.21% | 13,445,564.77 | 140.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 70,775,692.28 | 183.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0291 | 4.30% | 0.1453 | 2.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0291 | 4.30% | 0.1453 | 2.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | 增加 0.1 个百分点 | 4.35% | 增加 0.23 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） | -531.44 | 处置固定资产 |
| 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） | 6,475,744.55 | 政府补助 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -11,267,801.06 | 资产重组评估费、审计费 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 70,010,604.19 | |
| 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 | -936,196.14 | 投资理财产品的收益、期货平仓收益及期货持仓盈利、处置长期股权投资的收益 |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,488,979.44 | |
| 合计 | 71,770,799.54 | -- |

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 | 44,371 | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 国有法人 | 35.69% | 209,261,113 | 209,261,113 | | |
| 广东省广业资产经营有限公司 | 国有法人 | 13.82% | 81,051,861 | 81,051,861 | | |
| 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 国有法人 | 12.93% | 75,800,000 | 0 | | |
| 方少瑜 | 境内自然人 | 3.31% | 19,389,156 | 0 | | |
| 列凤媚 | 境内自然人 | 1.27% | 7,418,454 | 0 | | |
| 梁淑莲 | 境内自然人 | 1.01% | 5,923,253 | 0 | | |
| 张婧 | 境内自然人 | 0.51% | 2,991,859 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,378,891 | 0 | | |
| 张斌 | 境内自然人 | 0.27% | 1,609,356 | 0 | | |
| 陶建林 | 境内自然人 | 0.27% | 1,601,438 | 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 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 75,800,000 | 人民币普通股 | 75,800,000 |
| 方少瑜 | 19,389,156 | 人民币普通股 | 19,389,156 |
| 列凤媚 | 7,418,454 | 人民币普通股 | 7,418,454 |
| 梁淑莲 | 5,923,253 | 人民币普通股 | 5,923,253 |
| 张婧 | 2,991,859 | 人民币普通股 | 2,991,859 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,378,891 | 人民币普通股 | 2,378,891 |
| 张斌 | 1,609,356 | 人民币普通股 | 1,609,356 |
| 陶建林 | 1,601,438 | 人民币普通股 | 1,601,438 |
| 广西贵港甘化股份有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 郑琪晨 | 1,308,000 | 人民币普通股 | 1,308,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东方少瑜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,600,000 股。股东列凤媚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,500,000 股。股东梁淑莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,803,653 股。股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,347,756 股。股东陶建林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,601,438 股。 | | |

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。

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

- 1、货币资金比年初增加122.12%，主要是本期筹资收到的现金56,427.17万元，归还银行借款18,000万元。
- 2、应收账款比年初减少32.95%，主要是本期收到的货款增加。
- 3、其他应收款比年初增加54.02%，主要是本期暂付粤桂产业园二期征地预缴款900万元，扶持甘蔗农用物资定金增加606.85万元。
- 4、其他流动资产减少40.61%，主要是本期期货保证金减少。
- 5、在建工程比年初减少44.88%，主要是本期部分在建工程完工转入固定资产。
- 6、短期借款比年初减少100%，主要是短期借款已归还。
- 7、衍生金融负债比年初减少100%，主要是白糖期货在本期末已完成交割。
- 8、应付账款比年初减少56.75%，主要是本期已支付完毕2014/2015榨季购买原料蔗款及蔗渣款。
- 9、应交税费比年初减少50.2%，主要是期末应交增值税比年初减少。
- 10、应付利息比年初减少100%，主要是上年计提的银行利息本期已归还。
- 11、其他应付款比年初减少31.71%，主要是支付以前年度代扣款项3,000万元及本期归还向云硫集团借款4,000万元，支付土地租金2,200万元。
- 12、其他流动负债比年初减少66.76%，主要是年初确认的1年内到期的其他流动负债在本期已转出708.60万元。
- 13、预计负债比年初减少51.49%，主要是因为本期本公司（乙方）与中国东方资产管理公司南宁办事处（甲方）、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签署了《执行和解协议》，协议约定由本公司于2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用33.44万元后，甲方免除对乙、丙、丁方剩余全部本金、利息余额的偿还主张。2015年3月，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院《结案通知书》（2014）贵中执字第47号，法院作了执行结案处理。截止2014年12月31日，本公司已计提对外提供担保预计负债2,754.89万元，本案终结后增加公司本期的营业外收入1,221.45万元。上年同期无。
- 14、资本公积比年初增加57.07%，主要是本期发行股票，股本溢价的影响。
- 15、盈余公积比年初数减少35.39%，主要是同一控制下企业合并影响留存收益中的盈余公积及未分配利润在年初及期末相互反向变动。
- 16、未分配利润比年初数增加39.83%，主要是同一控制下企业合并影响留存收益中的盈余公积及未分配利润在年初及期末相互反向变动及本期增加净利润。
- 17、营业税金及附加较上年同期增加41.2%，主要是受本期营业收入增加及原料蔗进项税抵扣方式改变的影响，本期缴纳的增值税增加，营业税金及附加也相应增加。
- 18、资产减值损失较上年同期增加999.41%，主要是本期库存蔗渣原料比上年同期增加约2.65万吨，库存蔗渣原料成本比上年同期增加约197元/吨，导致蔗渣漂白风干浆成本比上年同期上升约221元/吨，生活用纸平均成本比上年同期增加约432元/吨，产品成本上升幅度大于产品价格升高幅度，最终导致计提减值准备比上年同期增加。另外，受化工产品价格大幅下跌影响，计提的存货跌价准备增加。
- 19、投资收益较上年同期减少653.9%，主要是因为本期白糖期货交割结算价高于实际成交均价，平仓时出现平仓损失276.83万元，由于本公司通过期货市场销售白糖现货，在财务核算上期货平仓损失记入了投资收益，对应的价差记入了白糖销售毛利，上年同期无。
- 20、营业外收入较上年同期增加101.15%，主要是本期将不需支付的预计负债1,221万元确认营业外收入，上年同期无发生。
- 21、所得税费用较上年同期减少106.14%，主要是因为本期计提递延所得税费用增加影响所得税费用减少。
- 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.74%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7,578.51万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少10,425.84万元。

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少55.68%。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加291.45%，主要是本期吸收投资收到现金5,647.17万元，上年同期无。

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、2015年7月13日第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》，本公司将持有参股公司广西贵菱环保包装有限公司20%的股权按初始投资金额100万元人民币协议转让给与广东申菱投资有限公司。详见2015年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的公告》

（2015-039）。2015年8月25日，公司收到广东申菱投资有限公司支付的股权款100万元人民币。详见2015年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到退税和股权转让款的公告》（2015-048）

2、2015年8月24日，公司收到2014年12月份-2015年6月份的以蔗渣为原料生产的蔗渣浆退税款1,548,304.33元。详见2015年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到退税和股权转让款的公告》（2015-048）

3、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月30日召开的2015年第55次工作会议有条件审核通过。2015年7月31日，云硫矿业完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了云浮市工商行政管理局签发的营业执照（注册号：445300000011386）。云硫矿业100%的股权已过户至贵糖股份名下，云硫矿业成为本公司全资子公司。发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成。详见2015年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（2015-043）。

4、公司向广东省广业资产经营有限公司（以下简称：“广业公司”）、云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称：“云硫集团”）发行股份购买资产事项，已于2015年8月14日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，完成了本次增发股份并正式列入公司的股东名册。新增股份上市首日为2015年9月1日。详见2015年8月31日《证券时报》和巨潮网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。

5、公司于2015年9月29日召开2015年第二次临时股东大会，完成公司第七届董事会和监事会换届选举，选举但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）为公司第七届董事会董事。选举钟林、何龙飞为公司第七届监事会监事，钟林、何龙飞和职工监事庞璧薇组成公司第七届监事会。详见2015年9月30日《证券时报》和巨潮网上披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-057）。

6、公司向北信瑞丰基金管理有限公司等9名投资者非公开发行股份募集配套资金，已于2015年9月25日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，完成增发股份并正式列入公司的股东名册。新增股份上市首日为2015年10月13日。详见2015年10月12日《证券时报》和巨潮网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。

7、2015年10月16日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司整体搬迁改造议案》、《关于投资成立全资子公司的议案》、《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》，详见2015年10月17日《证券时报》和巨潮网上披露的《公司整体搬迁改造议案》（2015-063）、《关于投资成立全资子公司的公告》（2015-064）、《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的公告》（2015-065）。

8、公司拟筹划发行股份购买资产重大事项，公司股票（证券简称：贵糖股份，证券代码：000833）于2015年10月19日开

市起停牌，承诺不晚于2015年11月18日披露相关事项并复牌。详见2015年10月20日《证券时报》和巨潮网上披露的《重大事项停牌公告》（2015-068）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权 | 2015年07月14日 | 证券时报、巨潮网《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的公告》（2015-039） |
| 收到蔗渣浆退税款和股权转让款 | 2015年08月29日 | 证券时报、巨潮网《关于收到退税和股权转让款的公告》（2015-048） |
| 发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 | 2015年07月28日 | 证券时报、巨潮网《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（2015-043） |
| 公司向广业公司、云硫集团发行股份购买资产事项完成股份登记、新股上市。 | 2015年08月31日 | 巨潮网《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。 |
| 董事会、监事会换届选举 | 2015年09月29日 | 证券时报、巨潮网《2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-057） |
| 公司向北信瑞丰基金管理有限公司等9名投资者非公开发行股份募集配套资金完成 | 2015年10月12日 | 巨潮网《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等公告 |
| 董事会审议通过《公司整体搬迁改造议案》、《关于投资成立全资子公司的议案》、《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》。 | 2015年10月17日 | 证券时报、巨潮网《公司整体搬迁改造议案》（2015-063）、《关于投资成立全资子公司的公告》（2015-064）、《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的公告》（2015-065）。 |
| 公司重大事项停牌 | 2015年10月19日 | 证券时报、巨潮网《重大事项停牌公告》（2015-068） |

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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广业公司 | 1.保证独立性 2.避免同业竞争 3.规范和减少关联交易 | 2011年12月06日 | 长期承诺 | 持续履行中 |
| | 广业公司、广西广业粤桂投资集团有限公司（曾用名 | 1.关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺：及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， | 2015年02月01日、2015年02月01日、2014年12月10日 | 长期承诺 | 持续履行中 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 名：贵糖集团)、云硫集团 | 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 广业公司、云硫集团 | 2.关于稳定股价和股份锁定的承诺：自新增股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。在上述股票锁定期承诺基础上，本次交易完成后 6 个月内，如贵糖股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有贵糖股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在贵糖股份拥有权益的股份。 | 2015 年 02 月 01 日、 2014 年 12 月 10 日 | 新增股份上市之日起 36 个月内 | 持续履行中 |
| 广业公司、云硫集团 | 3.关于保持上市公司独立性的承诺：保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务的独立性 | 2014 年 08 月 13 日、 2014 年 6 月 24 日 | 长期承诺 | 持续履行中 |
| 广业公司、云硫集团 | 4.关于避免同业竞争的承诺：将于贵糖股份董事会审议本次交易重组报告书（草案）的通知发出之日前通过采取将所持业华公司的股权委托给目标公司管理（托管）的方式解决同业竞争，并承诺于托管期限届满之前将前述所持相关公司股权转让给目标公司或向其他无关联关系的第三方转让或其他有效方式处置本公司所持有的上述股权，以消除本公司与目标公司的同业竞争。 关于联发公司，将于贵糖股份董事会审议本次交易重组报告书（草案）的通知发出之日前通过采取将所持联发公司的股权委托给目标公司管理（托管）的方式解决同业竞争，并承诺于托管期限届满之前将前述所持联发公司股权优先转让给目标公司，若目标公司于托管期限届满之前无法接受前述股权的转让，本公司将于托管期届满之日起的半年内将所持前述联发公司股权向其他无关联关系的第三方转让或以其他有效方式以处置本公司所持有联发公司的前述股权，以消除联发公司与目标公司的同业竞争。 关于英翔矿业与目标公司的潜在同业竞争问题，承诺不通过行使股东表决权等方式促使英翔矿业在探矿权（探矿权证号为 T44120090502029201）存续期间内采取包括但不限于“以探代采”等方式从事与云硫矿业相同或相似（硫铁矿业务）的采矿业务。为彻底避免英翔矿业与目标公司同业竞争问题，本公司将于 2016 年 12 月 31 日之前无条件将本公司持有的英翔矿业的全部股权转让给贵糖股份或者无关联的第三方，转让价格依据相关评估报告确定。 | 2015 年 05 月 20 日、 2015 年 05 月 08 日 | 业华公司： 业华托管期限届满（2015 年 12 月 31 日）之前 联发公司： 托管期限届满（2016 年 12 月 31 日）之前； 英翔矿业： 2016 年 12 月 31 日之前 | 2014 年 12 月 10 日，业华公司已托管给云硫矿业，托管期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。目前承诺方正履行决策程序拟通过拍卖的方式出售所持股权；云硫集团于 2014 年 12 月 10 日与云硫矿业就联发公司托管事项签订合同，约定托管期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日；英翔矿业目前并未与云硫矿业形成实质性同业竞争 |

| | | | | | |
|-----------|--|---|------|-------|--|
| | | <p>除联发公司、业华公司同业竞争及英翔矿业潜在同业竞争情形外，在本承诺函签署之日前，本公司及本公司控制的其他企业未直接或间接从事任何与目标公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。</p> <p>自本承诺函签署之日起，本公司承诺本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事任何（包括上述同业竞争业务）与贵糖股份及其下属子公司（含本次交易完成后的目标公司）构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。</p> <p>自本承诺函签署之日起，如贵糖股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围（包括上述同业竞争业务），本公司及控制的其他企业将不与贵糖股份及其下属子公司（含本次交易完成后的目标公司）拓展后的产品或业务相竞争。若与贵糖股份及其下属子公司（含本次交易完成后的目标公司）拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务注入到贵糖股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> | | | |
| 广业公司、云硫集团 | <p>5.关于减少和规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与贵糖股份及其子公司之间发生关联交易；</p> <p>（2）不利用股东地位及影响谋求贵糖股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>（3）不利用股东地位及影响谋求与贵糖股份及其子公司达成交易的优先权利；</p> <p>（4）将以市场公允价格与贵糖股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害贵糖股份及其子公司利益的行为；</p> <p>（5）就本公司及其下属子公司与贵糖股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促贵糖股份履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和贵糖股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p> | <p>2014年08月13日、2014年06月24日</p> | 长期承诺 | 持续履行中 | |
| 广业公司、云硫集团 | <p>6.关于云硫矿业资产完整权利的承诺：（1）本公司系依法成立和有效存续的有限责任公司，拥有实施本次交易及享有/承担与本次交易相关的权利义务的合法主体资格；（2）本公司已履行了目标公司章程规定的全额出资义务，本公司合法拥有目标资产，享有对目标资产进行占有、使用、收益、处分的完整权利，有权将目标资产转让给广西贵糖（集团）股份有限公司，目标资产的转让及过户不存在法律障碍，转让事项已得到目标公司另一股东同意。目标资产权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷及权利受限制的情形，不存在信托安排、股权代持，没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施，亦不存在与之有关的尚未了结或者可预见的诉讼、仲裁或行政处罚；（3）本公司应以合理的商业方式运营目标资产，并尽最大努力保持目标公司产权结构的完整性及促使目标公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使目标公司现有负责人、核心技术人员和主要员工继续为目标公司提供服 务，并保持目标公司同客户、供货商、债权人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保目标公司的商誉和业务的连续性不会受到破坏；（4）本公司决定、实施和完成本次交易，不会违反或导致任何第三方有权终</p> | <p>2014年08月13日、2014年06月24日</p> | 已履行 | 已履行 | |

| | | | | | |
|-----------|--|---|-------------|---|--|
| | | 止或修改与本公司或目标公司签订的任何重大合同、许可或其他文件，或违反与本公司、目标公司有关的任何命令、判决及政府或主管部门颁布的法令；（5）不存在因本公司的原因导致任何人有权（无论是现在或将来）根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让任何股权，从而获取目标资产或目标资产对应的利润分配权；（6）本公司没有向法院或者政府主管部门申请其破产、清算、解散、接管或者其他足以导致本公司终止或者丧失经营能力的情况，也没有人采取有关上述各项的行动或提起有关法律或行政程序。 | | | |
| 广业公司、云硫集团 | 7.关于最近五年未受处罚的承诺：本公司及本公司主要管理人员（董事、监事、高级管理人员）最近5年内不存在受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 | 2014年08月13日、2014年06月24日 | 已履行 | 已履行 | |
| 广业公司、云硫集团 | 8.关于限期完成房产过户登记及办理有关事宜的承诺：本公司将协助云硫矿业于云硫矿业股权转让工商变更登记之日前完成瑕疵房产证过户、办证手续。若在该时点前仍未过户、办证的，本公司将于该时点后30日内按本次交易所涉及房产的评估价值，并依据评估基准日本公司所持目标公司股权比例，以现金方式赔偿给贵糖股份。 | 2014年08月14日、2014年06月24日 | 2015年08月31日 | 云硫矿业均未取得瑕疵房产的房产证。云硫集团和广业公司已履行划款手续，于2015年8月25日以现金方式赔偿给贵糖股份 | |
| 广业公司、云硫集团 | 9.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：除参与本次重大资产重组策划的人员之外，本公司其他董事、监事和高级管理人员于2014年3月27日上市公司贵糖股份股票停牌之后才知悉贵糖股份拟进行重大资产重组事项。贵糖股份于2014年5月6日召开了首次项目协调会，重组过程中通过中介协调会会议纪要的形式，详细记载了筹划过程中重要环节的进展情况及相关知情人姓名。2014年3月27日贵糖股份董事会发布公告，贵糖股份正在筹划重大事项，公司股票自2014年3月27日起停牌。在该次董事会公告前，本公司依据相关法规的要求均采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，相关人员及单位不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形，不存在曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形；不存在最近36个月内曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2014年08月13日、2014年06月24日 | 已履行 | 已履行 | |
| 云硫集团 | 10.关于生产经营许可证件办理有关事宜的承诺：对于云硫矿业使用的主要的生产经营许可证件，若云硫矿业在该等证件期限届满后在生产经营活动中有继续使用该等证件的必要，在该等证件期限届满之前，云硫集团将依法督促 | 2014年06月24日 | 长期承诺 | 持续履行中 | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-------------|-------------------------|-------|
| | | 云硫矿业积极办理所需证件续期工作，办证所需费用由云硫矿业承担。如云硫矿业在上述证件期限届满后有继续使用的必要但又无法正常对证件进行续期，导致云硫矿业造成损失的，本公司承诺将承担由此产生的赔偿责任。 | | | |
| | 贵糖股份及全体董事、监事、高级管理人员 | 保证重组报告书、相关信息披露文件及申请文件内容的真实、准确、完整，对其中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2015年02月01日 | 长期承诺 | 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 | 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 承诺在未来六个月内不减持公司股份。 | 2015年07月09日 | 自2015年7月10起六个月内不减持公司股份。 | 持续履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | | | | | |

四、对 2015 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。

六、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。

七、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 |
|--|------|--------|---------|---|-------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 白糖期货 | | 否 | 期货 | 927.6 | 2015年01月01日 | 2015年09月30日 | 927.6 | | 0 | 0.00% | -265.99 |
| 合计 | | | | 927.6 | -- | -- | 927.6 | | 0 | 0.00% | -265.99 |
| 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） | | | | 2014年12月09日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | <p>公司通过对套期保值方案所规定的总持仓量、总资金额度进行严格的风险控制，保证金实际占用额度控制在已注入保证金的合理范围之内。公司期货业务人员应在该限额内严格按照本制度相关规定进行业务操作。超过上述标准的，应根据《公司章程》及公司年度经营目标与风险容忍度等，由公司董事会或股东大会进行审批授权。实行期货业务及风险报告制度 交易员、结算员每日向期货领导小组、期货风控小组报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况及最新市场信息等情况。期货风控小组应加强对超限额交易和保证金给付的监控。期货交易小组每月（季）汇总当月（季）新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保值效果、未来价格趋势及相关分析等并报期货领导小组。公司及时向深交所报告所需上报的各种信息和资料，自觉接受监管部门的检查和监督。公司建立期货风控小组每季度报告制度。期货风控小组应于每季终了十个工作日内，向公司期货领导小组提交相关报告，基本内容包括：公司期货业务的持仓规模、资金使用及效果等情况。公司期货业务相关人员对相关规章制度的执行情况；对公司期货业务内控的评价和建议等方面。实行</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | 公司期货业务风险专项报告制度。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货交易小组和期货风控小组负责人；如果交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金、强行平仓、交易所风险处置等风险事件，期货交易小组应立即向期货领导小组报告，并在 24 小时内提交分析意见，由期货领导小组做出决策。同时，按照本制度及《公司重大信息内部报告制度》的规定及时向董事会及董事会秘书报告。 |
| 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，增加白砂糖期货套期保值业务量，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，公司增加白砂糖期货套期保值业务量不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司增加白砂糖期货套期保值业务量。 |

八、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 |
|------------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 2015 年 07 月 10 日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票停牌情况 |
| 2015 年 07 月 28 日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重组完成后报表合并情况 |
| 2015 年 08 月 26 日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 第三季度报告披露时间 |

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 760,983,288.19 | 342,599,453.21 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 245,702,627.96 | 245,514,167.16 |
| 应收账款 | 61,650,153.25 | 91,952,014.58 |
| 预付款项 | 23,840,796.45 | 25,336,346.45 |
| 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 | 67,169,288.40 | 43,611,937.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 307,771,894.31 | 367,523,150.55 |
| 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 | 15,851,644.83 | 26,689,531.64 |
| 流动资产合计 | 1,482,969,693.39 | 1,143,226,600.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 835,919,261.90 | 858,903,124.35 |
| 在建工程 | 29,629,854.26 | 53,754,927.44 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 90,391.21 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 919,342,835.32 | 944,480,565.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,739,119.41 | 4,191,541.40 |
| 递延所得税资产 | 56,221,753.99 | 51,752,475.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,849,093,216.09 | 1,917,232,634.68 |
| 资产总计 | 3,332,062,909.48 | 3,060,459,235.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | 108,380.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 62,666,484.53 | 144,883,683.01 |
| 预收款项 | 33,569,507.18 | 38,207,525.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,585,972.59 | 29,215,963.71 |
| 应交税费 | 25,127,258.55 | 50,457,106.36 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 188,222.22 |
| 应付股利 | 154,291,386.57 | 154,291,386.57 |
| 其他应付款 | 181,375,411.43 | 265,596,231.89 |
| 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 | 3,527,928.57 | 10,613,928.57 |
| 流动负债合计 | 486,143,949.42 | 803,562,428.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 169,492,944.05 | 194,031,317.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,387,024.56 | 29,387,024.56 |
| 专项应付款 | 8,570,723.17 | 8,570,723.17 |
| 预计负债 | 29,488,517.85 | 60,791,346.37 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 14,655,454.06 | 17,291,244.06 |
| 其他非流动负债 | 27,108,145.98 | 30,701,986.20 |
| 非流动负债合计 | 278,702,809.67 | 340,773,641.72 |
| 负债合计 | 764,846,759.09 | 1,144,336,069.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 668,401,851.00 | 586,380,854.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,333,646,482.95 | 849,084,671.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 13,894,495.17 | 14,600,682.73 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 86,253,657.85 | 133,501,210.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 465,019,663.42 | 332,555,746.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,567,216,150.39 | 1,916,123,165.68 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,567,216,150.39 | 1,916,123,165.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,332,062,909.48 | 3,060,459,235.58 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 608,435,228.55 | 243,612,336.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,072,242.39 | 19,572,517.63 |
| 应收账款 | 45,900,959.80 | 59,425,422.94 |
| 预付款项 | 19,443,097.38 | 16,702,272.47 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,833,932.54 | 37,645,746.20 |
| 存货 | 213,133,515.82 | 251,524,182.09 |
| 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 | 6,002,069.11 | 24,451,412.33 |
| 流动资产合计 | 952,821,045.59 | 652,933,890.16 |
| 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 | 1,241,076,642.52 | 46,305,011.83 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 430,122,517.84 | 448,815,384.64 |
| 在建工程 | 12,035,307.51 | 15,860,415.48 |
| 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 | 51,915,543.74 | 52,304,600.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,739,119.41 | 4,191,541.40 |
| 递延所得税资产 | 34,211,017.38 | 25,371,233.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,777,250,148.40 | 596,998,188.00 |
| 资产总计 | 2,730,071,193.99 | 1,249,932,078.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 108,380.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,561,593.65 | 113,036,098.14 |
| 预收款项 | 5,324,589.64 | 18,250,043.15 |
| 应付职工薪酬 | 17,342,829.14 | 23,657,753.26 |
| 应交税费 | 2,936,499.40 | 18,500,478.63 |
| 应付利息 | | 188,222.22 |
| 应付股利 | 3,011,386.57 | 3,011,386.57 |
| 其他应付款 | 14,905,861.34 | 13,284,999.64 |
| 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 | 1,037,928.57 | 8,123,928.57 |
| 流动负债合计 | 80,120,688.31 | 308,161,290.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,387,024.56 | 29,387,024.56 |
| 专项应付款 | 8,570,723.17 | 8,570,723.17 |
| 预计负债 | | 27,548,946.61 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 12,035,645.98 | 13,761,986.20 |
| 非流动负债合计 | 49,993,393.71 | 79,268,680.54 |
| 负债合计 | 130,114,082.02 | 387,429,970.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 668,401,851.00 | 296,067,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,612,793,782.98 | 223,773,315.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,253,657.85 | 86,253,657.85 |
| 未分配利润 | 232,507,820.14 | 256,407,254.26 |
| 所有者权益合计 | 2,599,957,111.97 | 862,502,107.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,730,071,193.99 | 1,249,932,078.16 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 401,752,218.57 | 397,550,111.65 |
| 其中：营业收入 | 401,752,218.57 | 397,550,111.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 382,707,754.29 | 371,953,288.52 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 299,999,864.58 | 302,894,329.60 |
| 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 | 4,543,051.04 | 4,285,757.87 |
| 销售费用 | 22,586,579.84 | 24,031,515.54 |
| 管理费用 | 51,998,328.74 | 44,013,673.24 |
| 财务费用 | -3,341,815.24 | 1,807,148.09 |
| 资产减值损失 | 6,921,745.33 | -5,079,135.82 |
| 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） | 1,009,723.29 | -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） | 20,054,187.57 | 25,581,859.01 |
| 加：营业外收入 | 5,273,018.20 | 2,419,600.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,652,341.71 | 2,409,687.28 |
| 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） | 19,674,864.06 | 25,591,772.04 |
| 减：所得税费用 | 2,637,493.34 | 9,245,368.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,037,370.72 | 16,346,403.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,037,370.72 | 16,346,403.63 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,037,370.72 | 16,346,403.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,037,370.72 | 16,346,403.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0291 | 0.0279 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0291 | 0.0279 |

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：5,316,655.68 元，上期被合并方实现的净利润为：24,572,644.28 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 205,567,945.19 | 194,483,646.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 194,228,068.80 | 195,107,637.05 |
| 营业税金及附加 | 1,045,500.76 | 859,547.46 |
| 销售费用 | 5,906,859.05 | 6,400,117.18 |
| 管理费用 | 22,832,337.28 | 10,073,723.73 |
| 财务费用 | 318,344.16 | 1,242,830.71 |
| 资产减值损失 | 4,714,829.44 | -5,079,135.82 |
| 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） | 1,000,000.00 | -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） | -22,477,994.30 | -14,136,038.06 |
| 加：营业外收入 | 4,455,896.47 | 1,445,776.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 31,575.46 | 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） | -18,053,673.29 | -12,779,273.11 |
| 减：所得税费用 | -2,661,924.43 | 475,876.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,391,748.86 | -13,255,149.51 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -15,391,748.86 | -13,255,149.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,340,870,394.00 | 1,285,232,581.71 |
| 其中：营业收入 | 1,340,870,394.00 | 1,285,232,581.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,271,277,467.97 | 1,186,408,559.06 |
| 其中：营业成本 | 1,034,841,825.93 | 974,413,569.51 |
| 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 | 14,993,592.98 | 10,618,443.49 |
| 销售费用 | 63,188,501.85 | 69,513,301.47 |
| 管理费用 | 142,416,729.45 | 127,536,735.67 |
| 财务费用 | 4,301,830.16 | 5,609,017.89 |
| 资产减值损失 | 11,534,987.60 | -1,282,508.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,380.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,027,756.96 | 185,547.55 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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） | 68,673,549.07 | 99,009,570.20 |
| 加：营业外收入 | 21,359,195.28 | 10,618,783.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,960,746.99 | 8,129,857.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 531.44 | 120,044.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,071,997.36 | 101,498,496.29 |
| 减：所得税费用 | -1,144,366.95 | 18,638,603.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,216,364.31 | 82,859,892.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,216,364.31 | 82,859,892.53 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 85,216,364.31 | 82,859,892.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,216,364.31 | 82,859,892.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1453 | 0.1413 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1453 | 0.1413 |

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：70,010,604.19 元，上期被合并方实现的净利润为：106,709,448.24 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 712,372,162.12 | 666,594,471.77 |
| 减：营业成本 | 678,016,935.35 | 645,765,135.33 |
| 营业税金及附加 | 3,522,094.80 | 871,766.57 |
| 销售费用 | 19,970,921.02 | 17,422,219.61 |
| 管理费用 | 51,472,457.56 | 33,470,223.34 |
| 财务费用 | 3,312,382.36 | 4,234,090.56 |
| 资产减值损失 | 6,809,831.26 | -1,283,518.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,380.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,044,576.14 | 185,547.55 |
| 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） | -51,668,656.37 | -33,699,897.44 |
| 加：营业外收入 | 18,961,014.09 | 9,007,829.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 31,575.46 | 214,095.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 120,044.78 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,739,217.74 | -24,906,163.80 |
| 减：所得税费用 | -8,839,783.62 | 1,839,122.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,899,434.12 | -26,745,285.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -23,899,434.12 | -26,745,285.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,437,595,829.20 | 1,361,810,770.41 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,548,304.33 | 20,983.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,210,396.99 | 44,698,110.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,483,354,530.52 | 1,406,529,864.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,281,254.32 | 826,539,613.63 |
| 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 | 311,024,207.41 | 318,196,693.04 |
| 支付的各项税费 | 170,571,622.58 | 154,258,741.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,701,753.93 | 192,053,530.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,412,578,838.24 | 1,491,048,578.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,775,692.28 | -84,518,714.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 106,992,876.75 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,740,523.29 | 577,178.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,995.08 | 188,140.00 |
| 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 | | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,912,395.12 | 120,765,518.08 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,156,502.77 | 99,628,600.27 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 100,037,699.00 |
| 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 | 149,156,502.77 | 199,681,263.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,244,107.65 | -78,915,745.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 564,271,650.96 | |
| 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 | 303,000,000.00 |
| 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 | 684,271,650.96 | 303,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,213,972.20 | 23,925,873.59 |
| 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 | 52,234,227.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,448,199.58 | 203,925,873.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387,823,451.38 | 99,074,126.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,798.97 | 10,830.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 418,383,834.98 | -64,349,503.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,599,453.21 | 223,575,736.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 760,983,288.19 | 159,226,233.23 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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 | 881,362,430.18 | 766,398,735.86 |
| 收到的税费返还 | 1,548,304.33 | 20,983.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,746,522.56 | 114,220,035.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,657,257.07 | 880,639,755.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,661,543.58 | 732,965,532.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,632,710.44 | 116,797,607.32 |
| 支付的各项税费 | 46,296,005.32 | 19,823,623.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,542,912.28 | 124,212,584.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 979,133,171.62 | 993,799,348.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,475,914.55 | -113,159,592.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 103,992,876.75 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,723,704.11 | 577,178.08 |
| 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 |
| 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 | 105,716,580.86 | 120,577,678.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,241,225.64 | 21,462,637.55 |
| 投资支付的现金 | 101,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 128,241,225.64 | 121,477,601.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,524,644.78 | -899,923.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 564,271,650.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 303,000,000.00 |
| 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 | 684,271,650.96 | 303,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 180,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,213,972.20 | 9,930,822.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,227.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,448,199.58 | 189,930,822.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 449,823,451.38 | 113,069,177.81 |
| 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 | 364,822,892.05 | -990,338.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,612,336.50 | 61,460,727.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,435,228.55 | 60,470,388.77 |

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

2015 年 10 月 27 日