

广西贵糖（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	317,311,140.24	252,740,796.08	25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,312,718.89	-5,930,372.44	155.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,280,501.67	-8,832,657.29	17.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,971,706.93	-170,234,645.53	2.50%
基本每股收益（元/股）	0.0112	-0.02	156.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-0.02	156.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	-0.73%	增加 1.12 个百分点
	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）	1,263,737,871.03	1,240,350,979.13	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,029,417.39	848,716,698.50	0.39%

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）	-590.86	
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）	604,160.76	政府补贴
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	-2,487,458.33	投资理财产品的收益/白糖期货交割亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,477,108.99	确认不需要支付的连带保证款、保险赔款
合计	10,593,220.56	--

说明：

1、除上述各项之外的其他营业外收入和支出中，包括预计负债增加的营业外收入1,221.45万元，主要是本期本公司（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。

2、投资收益-248.75万元包括白糖期货交割亏损276.83万元，主要原因是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。

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		40,758				
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	0		
方少瑜	境内自然人	6.14%	18,168,406	0		
列凤媚	境内自然人	1.38%	4,073,954	0		
曹栋	境内自然人	1.20%	3,539,366	0		
梁淑莲	境内自然人	1.19%	3,533,243	0		
王志荣	境内自然人	0.62%	1,834,700	0		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.58%	1,709,891	0		
陶建林	境内自然人	0.54%	1,601,438	0		
徐志谦	境内自然人	0.53%	1,580,822	0		
张朝阳	境内自然人	0.51%	1,500,131	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
广西贵糖集团有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000
方少瑜	18,168,406	人民币普通股	18,168,406
列凤媚	4,073,954	人民币普通股	4,073,954
曹栋	3,539,366	人民币普通股	3,539,366
梁淑莲	3,533,243	人民币普通股	3,533,243
王志荣	1,834,700	人民币普通股	1,834,700
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,709,891	人民币普通股	1,709,891
陶建林	1,601,438	人民币普通股	1,601,438
徐志谦	1,580,822	人民币普通股	1,580,822
张朝阳	1,500,131	人民币普通股	1,500,131
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王志荣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 1,834,700 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。股东张朝阳通过中国银河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 1,500,131 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、货币资金较期初减少了65.44%，主要是支付原辅材料款及购买理财产品。
- 2、应收票据较期初减少了65.93%，主要是应收票据到期转入银行存款。
- 3、预付款项较期初增加了79.93%，主要是本期预付材料款增加。
- 4、存货较期初增加了53.13%，主要是公司制糖生产及蔗渣原料采购属于季节性生产及采购，致使机制糖及造纸原料库存增加。
- 5、在建工程较期初减少了73.14%，主要是在建工程完工转入固定资产。
- 6、短期借款较期初增加了54.55%，主要是公司的原料蔗及蔗渣集中在本期采购及支付款项，但销售产品是在全年发生，为此增加了短期借款。
- 7、预收款项较期初增加了53.64%，主要是本期预收货款增加。
- 8、应交税费较期初减少了82.64%，主要是本期末无应交增值税。
- 9、其他应付款增加了98.86%，主要是本期应付的蔗区机耕扶持等停榨期款项增加。
- 10、其他流动负债较期初减少了87.22%，主要是质押保证金（期货）减少。
- 11、预计负债较期初减少了100%，主要是本期本公司（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。
- 12、营业税金及附加较上年同期增加了602.10%，主要是本期根据广西壮族自治区国税局公告2014年第7号的规定，自2014年12月1日起，本公司外购农产品的增值税进项税额改为按投入产出法核定扣除，抵扣方式的改变及销售额的增加致使应缴纳的增值税增加，导致城建税、教育费附加也相应增加。
- 13、财务费用较上年同期增加了149.75%，主要是银行借款的时间段不同，2015年3月末短期借款余额为17,000万元，其中年初余额11,000万元，2015年1月新增借款6,000万元，而2014年3月末短期借款余额为18,000万元，其中年初余额为零，上年同期新增借款时间分别为2014年1月5,000万元，2014年2月13,000万元。
- 14、资产减值损失较上年同期增加了42.97%，主要是本期蔗渣原料采购价格上涨，致使造纸成本升高，计提的存货跌价损失增加。
- 15、投资收益较上年同期减少了950.43%，主要原因是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。
- 16、营业外收入较上年同期增加了507.69%，主要原因是本期确认1,221.46万元的连带保证款不需要支付。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了506.74%，主要是本期购买理财产品支付的现金9,600万元，上年同期无。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了67.82%，主要是本期取得借款收到的现金较上年同期减少12,000万元，减少了66.67%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了190.56万元。

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3月11日公司召开2015年第一次临时股东大会通知审议并通过了《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报告书（草案）》等重大资产重组相关事项，公司已按相关规定披露重大资产相关事项。

2、2015年3月16日，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，主要内容如下：

“中国东方资产管理公司南宁办事处：

你处与被执行人广西贵糖（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、贵港市经济委员会借款担保合同纠纷一案，本院于2014年3月20日立案执行。本案执行过程中，你们双方于2015年2月13日自愿达成了执行和解协议，约定由广西贵糖（集团）股份有限公司于2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用334373元给你处后，你处与上述被执行人在本案中的债权债务即视为全部结清。根据上述协议，广西贵糖（集团）股份有限公司已于协议签订当日将上述应付款项支付给你处。依照《最高人民法院关于人民法院执行若干问题的规定（试行）》第87条关于当事人之间达成的和解协议合法有效并已履行完毕的，人民法院作执行结案处理的规定，最高人民法院的（2012）民提字第137号民事判决执行结案。”

对公司的影响：根据企业会计准则的相关规定，截止2014年12月31日，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2015年度的利润总额约1,221.45万元。

3、公司于2015年4月22日接到控股股东广西贵糖集团有限公司的通知，为加快推进粤桂（贵港）热电循环经济产业园投资建设，需调整经营范围和变更公司名称，其已完成工商名称和经营范围变更手续，名称由原“广西贵糖集团有限公司”变更为“广西广业粤桂投资集团有限公司”。

经营范围由原“机制糖、机制纸、食用酒精生产销售（以上项目限于子公司生产经营，酒精不得储存零售）；淀粉酶、蔗渣、造纸原料、碎粒板销售；制糖和造纸方面技术咨询；国内商业贸易（前述经营范围凡涉及许可证的凭许可证经营**）”变更为“机制糖、机制纸、木制品、生物化工产品的生产销售；煤炭、建筑材料、造纸原料、机械设备、电子产品销售；对工业、农业、林业、房地产、交通、能源、环保产业的投资；房地产开发；技术服务”。

除上述变更外，其他工商登记事项不变。此次变更后，广西广业粤桂投资集团有限公司持有的本公司股份总数和比例不变，仍为公司控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第一次临时股东大会审议并通过了《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报告书（草案）》等重大资产重组相关事项	2015年03月12日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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保证合同纠纷一案结案	2015年03月21日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司控股股东广西贵糖集团有限公司完成工商名称和经营范围变更手续，名称由原“广西贵糖集团有限公司”变更为“广西广业粤桂投资集团有限公司”	2015年04月24日	《证券时报》、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

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	广东省广业资产经营有限公司	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
	广东省广业资产经营有限公司	1.关于保持上市公司独立性的承诺 2.关于避免同业竞争的承诺 3.关于稳定股价相关措施的承诺 4.关于股份锁定的承诺 5.关于减少和规范关联交易的承诺 6.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 7.关于限期完成房产过户登记及办理有关事宜的承诺 8.关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺 9.关于最近五年未受处罚的承诺 10.关于云硫矿业资产完整权利的承诺	2014 年 08 月 13 日	长期承诺	持续履行中
	广业省广业轻化工业集团有限公司	关于处置本公司所持云浮市业华化工有限公司股权的承诺	2014 年 08 月 08 日	长期承诺	持续履行中
资产重组时所作承诺	云浮广业硫铁矿集团有限公司	1.关于保持上市公司独立性的承诺 2.关于避免同业竞争的承诺 3.关于稳定股价相关措施的承诺 4.关于股份锁定的承诺 5.关于减少及规范关联交易的承诺 6.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 7.关于限期完成房产过户登记及办证有关事宜的承诺 8.关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺 9.关于最近五年未受处罚的承诺 10.关于云硫矿业资产完整权利的承诺函 11.关于生产经营许可证办理有关事宜的承诺	2014 年 06 月 24 日	长期承诺	持续履行中
	广西贵糖集团有限公司	关于重组相关信息真实、准确性、完整性的承诺函	2015 年 02 月 01 日	长期承诺	持续履行中
	广西贵糖（集团）股份有限公司	关于重组相关信息真实、准确性、完整性的承诺函	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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

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
万达期货股份有限公司		否	白糖期货	1,636.20	2014年12月31日	2015年01月16日	1,636.20	0	0	0.00%	-276.83
合计				1,636.20	--	--	1,636.20	0	0	0.00%	-276.83
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2014年12月08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）	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，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02月02日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	重大资产重组进展情况
2015年02月09日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	食糖收储贴息情况
2015年03月06日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	董事、监事换届选举情况
2015年03月23日	证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	重大诉讼进展情况

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	85,983,998.25	248,813,609.99
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	6,771,393.30	19,872,517.63
应收账款	27,075,126.34	29,817,870.37
预付款项	36,120,438.18	20,075,052.07
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	44,842,680.78	38,071,569.73
买入返售金融资产		
存货	408,197,514.80	266,570,024.36
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	71,486,425.12	24,521,915.64
流动资产合计	680,477,576.77	647,742,559.79
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	451,455,585.22	449,903,285.43
在建工程	4,260,630.86	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	77,815,004.82	77,655,375.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,040,734.07	4,191,541.40
递延所得税资产	41,538,339.29	40,847,801.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,260,294.26	592,608,419.34
资产总计	1,263,737,871.03	1,240,350,979.13
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	98,393,165.12	113,590,368.28
预收款项	35,405,476.55	23,044,504.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,665,229.70	26,060,599.34
应交税费	3,552,571.42	20,468,181.72

应付利息		188,222.22
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	15,451,122.54	7,770,029.21
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	1,037,928.57	8,123,928.57
流动负债合计	360,516,880.47	312,365,600.09
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	13,233,825.44	13,761,986.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,191,573.17	79,268,680.54
负债合计	411,708,453.64	391,634,280.63
所有者权益：		
股本	296,067,880.00	296,067,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,471,492.08	223,471,492.08
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
一般风险准备		
未分配利润	246,236,387.46	242,923,668.57
归属于母公司所有者权益合计	852,029,417.39	848,716,698.50
少数股东权益		
所有者权益合计	852,029,417.39	848,716,698.50
负债和所有者权益总计	1,263,737,871.03	1,240,350,979.13

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	77,163,937.96	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	6,771,393.30	19,572,517.63
应收账款	49,417,880.15	59,425,422.94
预付款项	30,844,796.29	16,702,272.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,527,934.88	37,645,746.20
存货	383,503,609.56	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	70,444,247.63	24,451,412.33
流动资产合计	661,673,799.77	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	46,305,011.83	46,305,011.83

投资性房地产		
固定资产	450,399,625.70	448,815,384.64
在建工程	4,260,630.86	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	52,618,181.84	52,304,600.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,040,734.07	4,191,541.40
递延所得税资产	26,207,866.19	25,371,233.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,982,050.49	596,998,188.00
资产总计	1,249,655,850.26	1,249,932,078.16
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	88,078,930.68	113,036,098.14
预收款项	23,844,397.32	18,250,043.15
应付职工薪酬	31,692,688.84	23,657,753.26
应交税费	1,242,138.31	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	20,786,722.12	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	339,694,192.41	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	13,233,825.44	13,761,986.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,191,573.17	79,268,680.54
负债合计	390,885,765.58	387,429,970.72
所有者权益：		
股本	296,067,880.00	296,067,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,773,315.33	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	252,675,231.50	256,407,254.26
所有者权益合计	858,770,084.68	862,502,107.44
负债和所有者权益总计	1,249,655,850.26	1,249,932,078.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,311,140.24	252,740,796.08
其中：营业收入	317,311,140.24	252,740,796.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,390,560.12	261,865,946.52
其中：营业成本	282,623,893.82	225,360,213.11
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	2,112,982.85	300,953.26
销售费用	18,960,720.84	19,852,711.99
管理费用	17,491,756.95	13,867,033.98
财务费用	1,516,617.32	607,247.78
资产减值损失	2,684,588.34	1,877,786.40
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）	-2,487,458.33	292,493.15
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）	-10,458,498.21	-8,832,657.29
加：营业外收入	13,093,269.75	2,154,592.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,590.86	
其中：非流动资产处置损失	590.86	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,622,180.68	-6,678,064.83
减：所得税费用	-690,538.21	-747,692.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,312,718.89	-5,930,372.44
归属于母公司所有者的净利润	3,312,718.89	-5,930,372.44
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	3,312,718.89	-5,930,372.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,312,718.89	-5,930,372.44
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	0.0112	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0112	-0.02

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	294,192,155.74	234,940,930.21

减：营业成本	280,661,346.74	223,177,590.93
营业税金及附加	1,721,840.47	7,914.49
销售费用	7,544,972.46	6,311,544.60
管理费用	15,336,178.33	12,534,348.44
财务费用	1,510,215.91	614,387.02
资产减值损失	2,684,348.34	1,877,786.40
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）	-2,487,458.33	292,493.15
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）	-17,645,824.84	-9,290,148.52
加：营业外收入	13,089,169.65	2,152,332.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,568,655.19	-7,137,815.56
减：所得税费用	-836,632.43	-662,845.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,732,022.76	-6,474,969.71
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	-3,732,022.76	-6,474,969.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.0219
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.0219

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	393,252,030.07	298,748,615.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,524,668.60	1,595,847.51
经营活动现金流入小计	401,776,698.67	300,344,463.18
购买商品、接受劳务支付的现金	434,286,204.02	391,431,582.57
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	56,792,653.42	42,230,382.71
支付的各项税费	37,870,055.57	9,012,973.75
支付其他与经营活动有关的现金	38,799,492.59	27,904,169.68
经营活动现金流出小计	567,748,405.60	470,579,108.71
经营活动产生的现金流量净额	-165,971,706.93	-170,234,645.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,507,719.75	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	280,821.92	292,493.15
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	5,060.37	
投资活动现金流入小计	56,793,602.04	70,292,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,504,840.20	6,841,325.34
投资支付的现金	96,000,000.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,504,840.20	56,841,325.34
投资活动产生的现金流量净额	-54,711,238.16	13,451,167.81
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	60,000,000.00	180,000,000.00
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	60,000,000.00	180,000,000.00
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	2,146,666.65	241,111.11
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	2,146,666.65	241,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	57,853,333.35	179,758,888.89
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	-162,829,611.74	22,975,411.17
加：期初现金及现金等价物余额	248,813,609.99	69,457,465.25
六、期末现金及现金等价物余额	85,983,998.25	92,432,876.42

6、母公司现金流量表

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	367,250,988.33	278,367,573.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,142,948.63	3,004,659.52
经营活动现金流入小计	375,393,936.96	281,372,232.53
购买商品、接受劳务支付的现金	426,123,175.35	391,149,708.64
支付给职工以及为职工支付的现金	48,527,282.87	35,887,946.28
支付的各项税费	34,368,324.37	4,431,323.56
支付其他与经营活动有关的现金	37,134,386.01	19,404,397.26

经营活动现金流出小计	546,153,168.60	450,873,375.74
经营活动产生的现金流量净额	-170,759,231.64	-169,501,143.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,507,719.75	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	280,821.92	292,493.15
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	56,788,541.67	70,292,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,331,041.92	6,815,414.16
投资支付的现金	95,000,000.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,331,041.92	56,815,414.16
投资活动产生的现金流量净额	-53,542,500.25	13,477,078.99
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	60,000,000.00	180,000,000.00
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	60,000,000.00	180,000,000.00
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	2,146,666.65	241,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,146,666.65	241,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	57,853,333.35	179,758,888.89
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	-166,448,398.54	23,734,824.67
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	77,163,937.96	85,195,552.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：但昭学

2015 年 4 月 27 日