

广西贵糖（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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
周永章	独立董事	出差	龚洁敏

公司负责人朱冰、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,228,046,154.04	3,419,170,719.94	-5.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,696,107,476.27	2,632,196,412.84	2.43%	
	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）	574,337,750.07	14.73%	1,428,699,186.56	5.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,898,673.35	1,955.43%	60,224,613.39	1,252.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,443,978.26	815.67%	53,079,425.03	706.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-8,293,453.05	81.20%
基本每股收益（元/股）	0.0402	1,929.24%	0.0901	1,255.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0402	1,929.24%	0.0901	1,255.13%
加权平均净资产收益率	1.00%	增加 1.06 个百分点	2.26%	增加 2.46 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）	3,614,406.03	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）	5,572,132.18	政府补助
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	469,612.74	投资理财产品的收益、期货平仓收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,001.13	
减：所得税影响额	2,075,048.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,086.56	

合计	7,145,188.36	--
----	--------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.31%	209,261,113	209,261,113	质押或冻结	0
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861	质押或冻结	0
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000	0	质押或冻结	0
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	质押或冻结	0
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	质押或冻结	0
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	质押或冻结	0
何春雷	境内自然人	0.47%	3,123,454	0	质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891	0	质押或冻结	0
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0	质押或冻结	0
张斌	境内自然人	0.24%	1,584,856	0	质押或冻结	0
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	10,769,458	人民币普通股	10,769,458			
列凤媚	5,510,656	人民币普通股	5,510,656			

梁淑莲	4,073,729	人民币普通股	4,073,729
何春雷	3,123,454	人民币普通股	3,123,454
中国证券金融股份有限公司	2,378,891	人民币普通股	2,378,891
李臣	1,954,269	人民币普通股	1,954,269
张斌	1,584,856	人民币普通股	1,584,856
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
刘立杰	1,325,110	人民币普通股	1,325,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。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 9,780,302 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 5,510,656 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 4,073,729 股。股东李臣通过方正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 1,954,269 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 1,453,256 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款比期初减少33.89%，主要是浆板及蔗渣预付款减少。
- 2、其他应收款比年初减少78.06%，主要是土地储备中心土地征地款减少。
- 3、在建工程比年初增加61.21%，主要是本期粤桂热电循环糖厂技改项目增加1,694.70万元，粤桂热电循环基础建设工程项目增加258.13万元，100kt/a湿法磷酸净化装置工程增加182.98万元，云安绿色日化产业集聚区供热蒸汽管道改造项目增加85.87万元。
- 4、长期待摊费用比年初减少30.40%，主要是本期良种甘蔗种植扶持摊销284.45万元。
- 5、短期借款比年初增加133.33%，主要是本期银行借款增加。
- 6、衍生金融负债比年初减少100%，主要是本期无发生。
- 7、应付账款比年初减少63.27%，主要是本期原料蔗款已全部支付。
- 8、预收账款比年初增加43.25%，主要是矿石产品的预收款增加。
- 9、应付职工薪酬比年初减少42.86%，主要是本期支付2016年年年终奖、中层及以上领导效益年薪等。
- 10、应交税费比年初增加47.39%，主要是应交企业所得税增加。
- 11、应付股利比年初减少98%，主要是本期支付云硫集团应付股利。
- 12、其他应付款比年初减少64.27%，主要是本期付云硫集团资产重组前代发的工资、材料款以及往来款。
- 13、专项储备比年初增加132.53%，主要是本期计提安全生产费。
- 14、财务费用比上年同期减少201.64%，主要是本期利息收入增加。
- 15、其他收益比上年同期增加100%，主要是上年无发生，本期为增值税退税返还。
- 16、所得税费用比上年同期增加159.92%，主要是当期所得税费用增加。
- 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少81.20%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少46.66%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加8.92%。
- 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30.67%，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及投资支付的现金减少。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少365.75%，主要是本期分配股利、利润、偿付利息及支付云硫集团资产重组前三类人员管理费用的现金增加。

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

（一）公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，目前没有发生重大变动，但受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程)

项目占地约500亩，采用亚硫酸法生产工艺，投资估算58,000万元，原计划2016年2月开工，预计2017年底竣工投产，由于供地延迟了一年，项目建设只能相应推迟。目前，项目建设用地（第二批500亩）已签订土地出让合同，并缴纳购地款，已办理土地使用权证。项目已完成投资3,881.29万元。

项目已完成主要设备的招标和完成投资、施工、监理单位的招标。项目采用BT方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单

位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017 年 9 月 8 日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回 购项目合同》。详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告 》（2017-048）。2017年9月30日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回 购项目监理合同》。项目采用BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

（2）年产10.89万吨漂白纸浆项目

项目已通过环评，通过土地预审，正在等待第三批500亩土地的用地指标批复及征地，项目已完成投资167.33万元。工期建设推迟的主要原因是土地供应推迟。

（3）年产8万吨生活用纸、8万吨特种纸搬迁技改项目

项目已完成备案、环评，进入项目投资报批等相关审批阶段，项目已完成投资74.86万元。项目建设推迟的主要原因是土地供应推迟。

（4）办公生活区、基础设施配套建设项目

2016年4月完成搬迁改造第一批500亩土地的购地及办证工作，其中250亩为出让商住用地，规划用于建设办公生活区，另外约250亩为出让工业用地，规划用于建设糖厂仓库工程及生活用纸搬迁改造项目。目前，办公区（包括办公楼、职工饭堂、招待所）已完成初步设计，计划2017年底前开工建设，2018年底前竣工投入使用；生活区正在启动设计招标，计划2017年底前开工建设约10000m²职工宿舍，2018年底前竣工投入使用。基础设施建设已完成投资732.91万元。

至2017年9月30日止，整体搬迁技改项目累计完成投资20,970.26万元（含购买土地），其中项目投资4,856.39万元，土地投资16,113.87万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到退税	2017年08月03日	详见公司于2017年8月3日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到退税的公告》（2017-037）。
会计政策变更	2017年08月24日	详见公司于2017年8月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告 》（2017-038）。
整改报告	2017年08月25日	详见公司于2017年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会广西监管局行政监管措施的整改报告 》（2017-039）。
公司签订 BT 项目建设合同	2017年09月12日	详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订 BT 项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告 》（2017-048）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	无	否	期货	14.2	2017年01月01日	2017年09月30日	14.2	0	4,200.99			0.00%	41.32
合计				14.2	--	--	14.2	0	4,200.99		0	0.00%	41.32
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	不适用												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
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）	公司使用期货合约在期货市场购买和销售白糖（未从事期货套期保值和期货投机业务）。主要操作如下：1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式，适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理制定销售价格。2、严格控制 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。4、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。5、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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月10日	电话沟通	个人	《2017年半年度业绩预告》披露时间，
2017年09月14日	实地调研	机构	详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2017年9月14日投资者关系活动记录表》
2017年09月15日	电话沟通	个人	公司是否生产乙醇，公司暂无生产。
2017年09月19日	实地调研	机构	详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2017年9月19日投资者关系活动记录表》

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度（7-9月）精准扶贫概要

按照三季度扶贫计划，全资子公司云硫矿业做了如下工作：

一、开展了中秋慰问活动，106名帮扶责任人对结对帮扶的106户完进行，了解贫困户生产生活情况，并送上慰问品和慰问金。让贫困户过上一个欢乐祥和的中秋。

二、在石巷主要入村路口安装了13盏太阳能路灯，为村民照亮夜晚回家的路。

三、计划兴建集中式光伏电站，项目立项、方案经村委两委会、村民代表会、贫困户代表会讨论通过。项目申报材料

送报镇、区扶贫办审批。光伏项目累计投入 95.88 万元。

四、对有特殊情况，无法进行家庭养殖业的贫困户，驻村扶贫小组委托专业养牛公司实行集中寄养，统一销售，收益归贫困户。寄养水牛项目资金投入为 7.25 万元。

五、实施贫困生教育扶贫。云硫矿业自筹资金 0.6 万元，资助贫困生 27 人次。

六、落实残疾困难补贴及“三留守”人员补助 1.62 万元，共计 54 人次。

注：上述包括落实广东省政府专项扶贫资金 104.75 万元。

2、上市公司三季度（7-9 月）精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	105.35
2.物资折款	万元	1.06
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	216
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	24
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	103.13
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	96
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.6
4.2 资助贫困学生人数	人	27
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.87
7.2 帮助“三留守”人员数	人	29
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.75
7.4 帮助贫困残疾人数	人	25
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

根据石巷村有劳力的贫困户大都是弱劳动力者，及村人口居住密集不宜发展养殖业的实际情况，制定了集中修建光伏电站作为扶贫产业主要措施。拟投资36万元建30千伏光伏电站。

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	777,990,966.43	1,003,652,081.35
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	229,319,250.92	188,597,454.53
应收账款	58,938,447.05	65,382,316.89
预付款项	21,690,501.28	32,811,139.49
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	9,073,050.66	41,357,583.75
买入返售金融资产		
存货	182,300,451.04	219,840,837.49
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	8,609,159.30	7,193,518.59
流动资产合计	1,287,921,826.68	1,558,834,932.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00

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	726,450,391.32	744,834,162.41
在建工程	65,705,565.82	40,757,335.94
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	1,044,022,350.69	974,043,947.36
开发支出		
商誉	16,326,607.25	
长期待摊费用	7,782,154.63	11,181,985.73
递延所得税资产	53,778,609.65	48,988,319.18
其他非流动资产	23,908,648.00	38,380,037.23
非流动资产合计	1,940,124,327.36	1,860,335,787.85
资产总计	3,228,046,154.04	3,419,170,719.94
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
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		900.00
应付票据		
应付账款	44,274,372.48	120,540,936.13
预收款项	51,467,491.10	35,928,930.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,193,818.09	40,591,906.57
应交税费	47,316,752.05	32,102,677.47
应付利息	26,388.89	

应付股利	3,081,386.57	154,361,386.57
其他应付款	42,086,249.56	117,781,087.77
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		
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		
流动负债合计	281,446,458.74	531,307,825.15
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	113,009,511.08	161,987,036.35
长期应付职工薪酬	29,387,024.56	29,387,024.56
专项应付款		
预计负债	22,268,194.78	22,483,157.67
递延收益	39,034,756.09	41,809,263.37
递延所得税负债	16,287,953.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,987,439.52	255,666,481.95
负债合计	526,433,898.26	786,974,307.10
所有者权益：		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,487,876.45	1,342,487,876.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,468,147.61	2,781,697.57
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64

一般风险准备		
未分配利润	590,629,916.57	530,405,303.18
归属于母公司所有者权益合计	2,696,107,476.27	2,632,196,412.84
少数股东权益	5,504,779.51	
所有者权益合计	2,701,612,255.78	2,632,196,412.84
负债和所有者权益总计	3,228,046,154.04	3,419,170,719.94

法定代表人：朱冰

主管会计工作负责人：庄学武

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	120,461,264.04	203,684,776.28
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	18,849,361.39	16,170,180.39
应收账款	4,137,855.15	915,575.72
预付款项	12,647,138.03	23,286,829.41
应收利息	195,005.67	
应收股利		
其他应收款	33,497,222.35	40,144,172.40
存货	101,520,192.74	151,824,052.90
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	2,767,868.90	5,454,066.91
流动资产合计	294,075,908.27	441,479,654.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,150,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,817,704,802.11	1,769,158,771.61
投资性房地产		
固定资产	353,102,629.36	390,437,552.14

在建工程	37,368,237.18	16,021,389.68
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	181,755,456.33	147,559,549.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,782,154.63	11,181,985.73
递延所得税资产	38,457,434.26	32,870,773.92
其他非流动资产	18,575,248.00	32,946,637.23
非流动资产合计	2,456,895,961.87	2,402,326,659.76
资产总计	2,750,971,870.14	2,843,806,313.77
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
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		900.00
应付票据		
应付账款	22,671,513.38	114,154,916.22
预收款项	27,458,890.44	28,819,577.29
应付职工薪酬	9,344,254.25	22,608,346.50
应交税费	12,026,563.65	12,107,317.36
应付利息		
应付股利	3,081,386.57	3,081,386.57
其他应付款	26,646,721.14	18,750,966.30
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		
流动负债合计	171,229,329.43	229,523,410.24
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		
预计负债		
递延收益	23,482,256.09	24,389,263.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,869,280.65	53,776,287.93
负债合计	224,098,610.08	283,299,698.17
所有者权益：		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,571,156,428.96	1,571,156,428.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64
未分配利润	199,195,295.46	232,828,651.00
所有者权益合计	2,526,873,260.06	2,560,506,615.60
负债和所有者权益总计	2,750,971,870.14	2,843,806,313.77

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	574,337,750.07	500,607,103.43
其中：营业收入	574,337,750.07	500,607,103.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,148,965.37	498,755,262.03
其中：营业成本	494,026,582.89	443,049,257.20

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		
税金及附加	10,143,959.52	10,277,990.77
销售费用	6,970,327.57	14,605,155.30
管理费用	35,542,509.69	32,561,424.22
财务费用	-4,921,294.31	53,438.75
资产减值损失	-613,119.99	-1,792,004.21
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）	26,408.22	501,345.59
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）		
其他收益	2,911,621.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,126,814.23	2,353,186.99
加：营业外收入	1,831,306.91	2,808,536.96
其中：非流动资产处置利得	13,779.15	70,534.74
减：营业外支出	510,633.86	668,380.70
其中：非流动资产处置损失	150,765.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,447,487.28	4,493,343.25
减：所得税费用	11,212,095.89	5,943,069.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,235,391.39	-1,449,726.43
归属于母公司所有者的净利润	26,898,673.35	-1,449,726.43
少数股东损益	-663,281.96	
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	26,235,391.39	-1,449,726.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,898,673.35	-1,449,726.43
归属于少数股东的综合收益总额	-663,281.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0402	-0.0022
（二）稀释每股收益	0.0402	-0.0022

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱冰

主管会计工作负责人：庄学武

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	387,443,804.51	364,110,299.14
减：营业成本	382,029,449.52	358,413,894.04

税金及附加	3,124,322.68	5,990,420.93
销售费用	1,962,461.45	4,065,089.50
管理费用	13,318,742.47	13,445,139.73
财务费用	914,108.06	-254,467.71
资产减值损失	-189,876.71	-1,867,238.31
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）		23,427,483.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,911,621.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,803,781.65	7,744,944.41
加：营业外收入	1,131,789.76	2,814,299.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,727.11	526,945.23
其中：非流动资产处置损失	25,727.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,713,719.00	10,032,298.20
减：所得税费用	-1,313,365.27	1,798,615.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,400,353.73	8,233,683.09
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	-8,400,353.73	8,233,683.09
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	1,428,699,186.56	1,355,444,380.52
其中：营业收入	1,428,699,186.56	1,355,444,380.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,140,418.91	1,358,386,132.29
其中：营业成本	1,208,257,546.30	1,176,639,369.39
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		
税金及附加	25,265,411.52	26,586,249.51
销售费用	34,501,585.48	48,810,537.29
管理费用	98,994,706.35	97,883,600.26
财务费用	-2,703,689.53	2,660,089.00
资产减值损失	2,824,858.79	5,806,286.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	900.00	
投资收益（损失以“－”号填	469,612.74	537,880.30

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）		
其他收益	7,979,065.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,008,345.68	-2,403,871.47
加：营业外收入	10,765,544.12	6,114,511.25
其中：非流动资产处置利得	4,288,779.15	133,735.77
减：营业外支出	2,016,907.04	1,783,980.81
其中：非流动资产处置损失	674,373.12	7,189.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,756,982.76	1,926,658.97
减：所得税费用	18,592,460.06	7,153,201.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,164,522.70	-5,226,542.89
归属于母公司所有者的净利润	60,224,613.39	-5,226,542.89
少数股东损益	-60,090.69	
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	60,164,522.70	-5,226,542.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,224,613.39	-5,226,542.89
归属于少数股东的综合收益总额	-60,090.69	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0901	-0.0078
（二）稀释每股收益	0.0901	-0.0078

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	891,743,369.03	897,735,617.15
减：营业成本	875,411,878.17	893,143,680.64
税金及附加	7,071,075.04	10,351,278.57
销售费用	10,147,479.45	16,402,781.42
管理费用	40,842,063.65	40,148,070.99
财务费用	2,921,467.10	79,216.81
资产减值损失	4,845,881.10	3,886,280.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	413,210.00	23,427,544.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	7,979,065.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,103,300.19	-42,848,147.34
加：营业外收入	2,335,623.07	4,297,652.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	452,338.76	1,361,837.88

其中：非流动资产处置损失	28,776.44	7,189.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,220,015.88	-39,912,332.27
减：所得税费用	-5,586,660.34	-4,881,689.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,633,355.54	-35,030,642.89
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	-33,633,355.54	-35,030,642.89
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	1,535,989,373.65	1,555,960,830.94

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	7,979,065.29	48,366.64
收到其他与经营活动有关的现金	76,650,370.22	143,708,921.73
经营活动现金流入小计	1,620,618,809.16	1,699,718,119.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,398,522.21	957,048,145.19
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	281,735,188.99	285,608,042.41
支付的各项税费	129,725,721.27	134,688,923.76
支付其他与经营活动有关的现金	125,052,829.74	100,510,111.96
经营活动现金流出小计	1,578,912,262.21	1,477,855,223.32
经营活动产生的现金流量净额	41,706,546.95	221,862,895.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,402.74	63,391.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,500.60	212,192.80
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		2,077,760.00
投资活动现金流入小计	8,605,903.34	15,353,344.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,895,494.82	125,825,646.04
投资支付的现金	13,000,000.00	29,500,000.00
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	77,536.00	12,004,000.00
投资活动现金流出小计	113,973,030.82	167,329,646.04
投资活动产生的现金流量净额	-105,367,127.48	-151,976,301.48
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	120,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,408,085.31	
筹资活动现金流入小计	128,408,085.31	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,981,194.51	34,348,477.97
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	81,403,508.80	
筹资活动现金流出小计	288,384,703.31	184,348,477.97
筹资活动产生的现金流量净额	-159,976,618.00	-34,348,477.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506,457.93	98,722.72
五、现金及现金等价物净增加额	-224,143,656.46	35,636,839.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,134,622.89	714,022,195.83
六、期末现金及现金等价物余额	777,990,966.43	749,659,035.09

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	1,031,260,262.99	1,084,575,257.90
收到的税费返还	7,979,065.29	48,366.64
收到其他与经营活动有关的现金	52,480,503.98	131,937,925.51
经营活动现金流入小计	1,091,719,832.26	1,216,561,550.05
购买商品、接受劳务支付的现金	901,739,905.83	882,957,869.12
支付给职工以及为职工支付的现金	109,339,398.70	112,107,734.61
支付的各项税费	38,758,787.83	43,801,890.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,163,208.65	66,447,977.99
经营活动现金流出小计	1,116,001,301.01	1,105,315,472.37
经营活动产生的现金流量净额	-24,281,468.75	111,246,077.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		22,953,055.65
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		22,953,055.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,333,494.99	121,327,194.55
投资支付的现金		18,000,000.00
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	77,436.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,410,930.99	151,327,194.55
投资活动产生的现金流量净额	-95,410,930.99	-128,374,138.90
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	120,000,000.00	150,000,000.00
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	120,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,531,112.50	34,348,477.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,531,112.50	184,348,477.97
筹资活动产生的现金流量净额	36,468,887.50	-34,348,477.97
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	-83,223,512.24	-51,476,539.19
加：期初现金及现金等价物余额	203,684,776.28	316,733,656.87
六、期末现金及现金等价物余额	120,461,264.04	265,257,117.68

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：朱冰

2017 年 10 月 26 日