

# 广西贵糖（集团）股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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）	349,446,575.85	370,771,026.76	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,964,314.85	-5,767,594.04	290.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,298,350.05	-6,349,729.96	120.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,552,587.51	-174,748,154.37	-46.24%
基本每股收益（元/股）	0.0164	-0.0086	290.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	-0.0086	290.70%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.22%	增加 0.64 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）	3,505,893,204.72	3,419,170,719.94	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,647,323,557.41	2,632,196,412.84	0.57%

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）	4,272,306.57	
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）	6,476,379.74	
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	413,210.00	期货平仓收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,826.98	
减：所得税影响额	1,705,758.49	
合计	9,665,964.80	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,867	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		
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000			
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458			
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656			
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729			
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 1 号专项资产管理计划	其他	0.46%	3,075,000			
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 2 号专项资产管理计划	其他	0.44%	2,915,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891			
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269			
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
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 1 号专项资产管理计划	3,075,000	人民币普通股	3,075,000
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 2 号专项资产管理计划	2,915,000	人民币普通股	2,915,000
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	1,607,656	人民币普通股	1,607,656
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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 1,476,056 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、公司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、存货比年初增加110.31%，主要是机制糖及造纸原材料库存增加。
- 2、其他流动资产比期初增加313.20%，主要是待抵扣增值税进项税增加。
- 3、短期借款比年初增加400%，主要是本期取得的借款增加。
- 4、应付账款比期初减少37.78%，主要是本期支付的甘蔗款增加使应付账款减少。
- 5、预收账款比期初增加67.24%，主要是矿石、机制糖和生活用纸预收账款增加。
- 6、财务费用比上年同期增加70.73%，主要是本期银行借款增加。
- 7、资产减值损失比上年同期减少54%，主要是本期产成品的资产减值准备减少。
- 8、公允价值变动损益比上年同期减少100%，主要是本期无发生。
- 9、投资收益比上年同期增加2006.99%，主要基数小。
- 10、营业外收入比上年同期增加996.72%，主要是本期收到增值税退税返还、非流动资产处理利得（35kv化工支线拆迁补偿款）及政府补助等营业外收入同比增加1057.87万元。
- 11、营业外支出比上年同期减少56.33%，主要是上期发生违约金63.22万元，本期无发生。
- 12、所得税费用比上年同期增加1772.06%，主要是应纳税所得额增加影响。
- 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.24%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少21.62%。
- 14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.90%，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减少88.2%。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100%，主要是本期发生银行借款12,000万元，上年同期无发生。

### 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

### 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 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、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03月31日	14.2	0	4,242.31	0	0	0.00%	41.32
合计				14.2	--	--	14.2	0	4,242.31	0	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）	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）	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，合理制定止损位，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、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	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。
--	--

## 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02月10日	电话沟通	个人	询问业绩预告相关情况
2017年03月10日	电话沟通	个人	云硫矿业硫铁矿价格走势情况等

## 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。

## 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	854,585,728.06	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	220,725,176.38	188,597,454.53
应收账款	52,003,044.96	65,382,316.89
预付款项	31,895,279.21	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	38,506,198.27	41,357,583.75
买入返售金融资产		
存货	462,337,359.75	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	29,723,467.78	7,193,518.59
流动资产合计	1,689,776,254.41	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	720,804,529.53	744,834,162.41
在建工程	49,131,057.70	40,757,335.94
工程物资		
固定资产清理	513,193.79	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	946,336,202.60	974,043,947.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,131,703.47	11,181,985.73
递延所得税资产	50,612,453.11	48,988,319.18
其他非流动资产	38,437,810.11	38,380,037.23
非流动资产合计	1,816,116,950.31	1,860,335,787.85
资产总计	3,505,893,204.72	3,419,170,719.94
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	75,005,348.92	120,540,936.13
预收款项	60,085,794.82	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	37,382,815.78	40,591,906.57
应交税费	25,041,727.48	32,102,677.47
应付利息		

应付股利	154,361,386.57	154,361,386.57
其他应付款	123,088,213.57	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	624,965,287.14	531,307,825.15
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	141,144,294.06	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	22,188,613.94	22,483,157.67
递延收益	40,884,427.61	41,809,263.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,604,360.17	255,666,481.95
负债合计	858,569,647.31	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	3,905,157.79	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	544,408,987.53	530,405,303.18
归属于母公司所有者权益合计	2,647,323,557.41	2,632,196,412.84
少数股东权益		
所有者权益合计	2,647,323,557.41	2,632,196,412.84
负债和所有者权益总计	3,505,893,204.72	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	55,728,033.63	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	19,589,814.26	16,170,180.39
应收账款	2,144,416.66	915,575.72
预付款项	20,977,582.19	23,286,829.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,426,767.52	40,144,172.40
存货	361,371,520.28	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	26,183,288.87	5,454,066.91
流动资产合计	522,421,423.41	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	1,788,704,802.11	1,769,158,771.61
投资性房地产		
固定资产	374,512,261.12	390,437,552.14

在建工程	23,945,477.30	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	128,022,042.95	147,559,549.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,131,703.47	11,181,985.73
递延所得税资产	35,033,959.98	32,870,773.92
其他非流动资产	33,104,410.11	32,946,637.23
非流动资产合计	2,393,604,657.04	2,402,326,659.76
资产总计	2,916,026,080.45	2,843,806,313.77
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	54,019,900.71	114,154,916.22
预收款项	49,559,762.11	28,819,577.29
应付职工薪酬	23,683,929.58	22,608,346.50
应交税费	3,577,976.88	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	31,278,642.44	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	315,201,598.29	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	24,086,927.61	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	53,473,952.17	53,776,287.93
负债合计	368,675,550.46	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	219,672,565.39	232,828,651.00
所有者权益合计	2,547,350,529.99	2,560,506,615.60
负债和所有者权益总计	2,916,026,080.45	2,843,806,313.77

### 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	349,446,575.85	370,771,026.76
其中：营业收入	349,446,575.85	370,771,026.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,423,118.19	376,898,314.11
其中：营业成本	291,301,051.70	312,493,833.53

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	7,001,950.82	7,522,142.10
销售费用	14,933,869.37	16,095,069.53
管理费用	30,819,760.48	34,383,655.18
财务费用	1,944,496.21	1,138,918.26
资产减值损失	2,421,989.61	5,264,695.51
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	19,611.42
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）	1,437,567.66	-6,107,675.93
加：营业外收入	11,640,030.67	1,061,346.34
其中：非流动资产处置利得	4,275,000.00	
减：营业外支出	268,307.38	831,604.70
其中：非流动资产处置损失	2,693.43	7,189.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,809,290.95	-5,877,934.29
减：所得税费用	1,844,976.10	-110,340.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,964,314.85	-5,767,594.04
归属于母公司所有者的净利润	10,964,314.85	-5,767,594.04
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	10,964,314.85	-5,767,594.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,964,314.85	-5,767,594.04
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	0.0164	-0.0086
(二)稀释每股收益	0.0164	-0.0086

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,106,787.70	218,535,368.97
减：营业成本	193,586,778.61	216,288,562.27
税金及附加	1,994,317.36	1,962,909.49
销售费用	4,854,891.83	6,783,486.07
管理费用	14,286,400.16	14,294,802.89

财务费用	571,100.69	-348,200.28
资产减值损失	4,110,251.97	5,133,418.34
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	60.74
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）	-20,882,842.92	-25,579,549.07
加：营业外收入	5,598,588.87	401,032.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,017.62	649,685.48
其中：非流动资产处置损失	2,693.43	7,189.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,319,271.67	-25,828,202.41
减：所得税费用	-2,163,186.06	-3,833,202.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,156,085.61	-21,995,000.17
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	-13,156,085.61	-21,995,000.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	390,727,616.70	498,511,659.58
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	5,067,443.98	
收到其他与经营活动有关的现金	13,873,781.67	7,292,042.75
经营活动现金流入小计	409,668,842.35	505,803,702.33
购买商品、接受劳务支付的现金	471,397,025.90	493,489,743.73
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	103,458,824.42	111,489,581.15
支付的各项税费	42,383,509.61	49,089,848.29
支付其他与经营活动有关的现金	47,982,069.93	26,482,683.53
经营活动现金流出小计	665,221,429.86	680,551,856.70
经营活动产生的现金流量净额	-255,552,587.51	-174,748,154.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,550.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,790.80	
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	503,790.80	5,319,550.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,775,800.02	82,864,502.77
投资支付的现金	3,500,000.00	20,500,000.00
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	76,597.69	
投资活动现金流出小计	13,352,397.71	103,364,502.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,848,606.91	-98,044,952.09
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	
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	
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	660,112.50	
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	660,112.50	
筹资活动产生的现金流量净额	119,339,887.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,184.46	-8,068.94
五、现金及现金等价物净增加额	-149,067,491.38	-272,801,175.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,134,622.89	715,535,394.53
六、期末现金及现金等价物余额	853,067,131.51	442,734,219.13

## 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	245,955,635.67	288,247,711.29
收到的税费返还	5,067,443.98	
收到其他与经营活动有关的现金	9,059,893.18	3,600,706.45
经营活动现金流入小计	260,082,972.83	291,848,417.74
购买商品、接受劳务支付的现金	434,974,397.07	397,840,364.64
支付给职工以及为职工支付的现金	48,145,094.55	47,460,292.37
支付的各项税费	18,242,087.23	17,170,432.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,497,997.03	20,965,536.02
经营活动现金流出小计	518,859,575.88	483,436,625.51
经营活动产生的现金流量净额	-258,776,603.05	-191,588,207.77
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,443,429.41	81,514,749.39
投资支付的现金		16,000,000.00
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	76,597.69	
投资活动现金流出小计	8,520,027.10	97,514,749.39
投资活动产生的现金流量净额	-8,520,027.10	-97,514,749.39
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	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	120,000,000.00	
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	660,112.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	660,112.50	
筹资活动产生的现金流量净额	119,339,887.50	
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	-147,956,742.65	-289,102,957.16
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	55,728,033.63	27,630,699.71

## 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：朱冰

2017 年 4 月 25 日