



中國貴糖

广西贵糖（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	538,923,550.00	349,446,575.85	365,836,542.48	47.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,325,500.11	10,964,314.85	14,615,644.80	114.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,839,527.18	1,298,350.05	4,949,432.35	502.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-208,041,385.79	-255,552,587.51	-245,284,121.22	15.18%
基本每股收益（元/股）	0.0469	0.0164	0.0219	114.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	0.0164	0.0219	114.16%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.42%	0.55%	增加 0.63 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,778,948,847.23	3,380,565,116.33	3,575,913,588.09	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,727,589,089.00	2,716,956,209.50	2,708,073,830.16	0.72%

注：本公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司现金收购云浮联发化工有限公司 66.04% 的股权于 2018 年 1 月 24 日完成过户及工商登记相关手续，云浮联发化工有限公司成为本公司的孙公司；根据企业会计准则的相关规定，“本报告期”及“上年同期”数据均已包括云浮联发化工有限公司相应期间的数据。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	668,401,851
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0469

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）	-489,496.33	
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）	2,092,797.21	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,001.63	
减：所得税影响额	438,243.20	
少数股东权益影响额（税后）	182,086.38	
合计	1,485,972.93	--

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	55,290	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		0
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		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		0
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0		0
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0		0
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0		0
何春雷	境内自然人	0.36%	2,379,637	0		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		0
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0		0
张斌	境内自然人	0.24%	1,584,856	0		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	2,379,637	人民币普通股	2,379,637
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
陈雄军	1,394,200	人民币普通股	1,394,200
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、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。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 1,584,856 股。股东陈雄军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 1,394,200 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89.45%，主要是机制糖及造纸原料库存增加。
- 2、其他流动资产比年初增加138.63%，主要是待抵扣进项税额增加。
- 3、在建工程比年初增加66.05%，主要是本期粤桂热电循环糖厂技改项目增加3,654.31万元，粤桂热电循环基础建设工程项目增加581.19万元，热电厂锅炉脱硝技改项目增加61.55万元，生活用纸一厂高浓磨打浆技改项目增加40.38万元。
- 4、短期借款比年初增加106.25%，主要是本期银行借款增加17,000万元。
- 5、应付账款比年初减少45.44%，主要是本期季节性采购的甘蔗原料及蔗渣原料应付款减少。
- 6、预收账款比年初增加45.44%，主要是本期机制糖、机制浆、桔水等的预收账款增加。
- 7、预计负债比年初增加80.44%，主要是预提绿化工程费用增加。
- 8、营业收入同比增加47.31%，主要是本期贸易糖业务收入增加，上年同期无贸易糖业务；同时，硫精矿价格上涨，-3mm矿销量增加，影响营业收入同比增加。
- 9、营业成本同比增加49.42%，主要是本期贸易糖业务成本增加，上年同期无贸易糖业务。
- 10、销售费用同比减少52.56%，主要是本期生活用纸成品纸业务已退出，运输费及商场费用等减少。
- 11、财务费用同比减少30.27%，主要是本期利息收入增加。
- 12、资产减值损失同比减少163.36%，主要是本期产成品及原材料计提的资产减值准备减少。
- 13、公允价值变动收益同比减少100%，主要是本期无发生。
- 14、投资收益同比减少100%，主要是本期无发生。
- 15、资产处置收益同比减少100%，主要是本期无发生。
- 16、其他收益同比减少70%，主要是上年同期发生增值税返还，今年无发生。
- 17、营业外收入同比增加39.70%，主要是本期债务豁免增加，上年同期无。
- 18、营业外支出同比增加171.11%，主要是本期处置固定资产净损失增加，上年同期无。
- 19、所得税费用同比增加478.94%，主要是本期应纳税所得额增加，计提的所得税费用增加。
- 20、投资活动产生的现金流量净额同比减少501.7%，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增加487.81%，收购云浮广业硫铁矿集团有限公司持有的云浮联发化工有限公司66.04%的股权支付的现金增加。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加41.16%，主要是本期取得借款收到的现金增加41.67%。

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、公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况

截止2018年3月31日，整体搬迁技改项目累计完成投资24,474.99万元（含购买土地），其中项目投资8,361.12万元，土地投资16,113.87万元。其中：（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一起工程），截止2018年3月31日，该项目累计完成投资6,574.13万元（不含土地投资）；（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目），截止2018年3月31日，该项目已累计完成投资203.55万元；（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目，截止2018年3月31日，该项目已完成投资71.58万元；（4）办公生活区、基础设施配套建设项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目），截止2018年3月31日，该项目已完成投资1,485.33万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年 1 月 24 日，贵糖股份全资子公司云硫矿业以现金收购联发公司 66.04% 的股权已完成过户手续及相关工商登记。	2018 年 01 月 26 日	详见刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的进展公告》(2018-003)

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 2018 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

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	694,109,896.93	823,205,061.33
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	297,142,482.92	265,947,172.93
应收账款	45,624,482.61	39,021,608.01
预付款项	21,405,981.04	25,211,420.51
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	8,868,299.35	12,657,870.53
买入返售金融资产		
存货	556,277,378.52	293,625,108.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,365,731.91	19,010,568.10
流动资产合计	1,668,794,253.28	1,478,678,809.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,550,000.00	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	844,142,081.74	867,200,119.28
在建工程	119,477,801.24	71,953,059.07
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	1,034,342,203.59	1,045,130,181.33
开发支出		
商誉	5,109,495.46	5,109,495.46
长期待摊费用	17,406,219.56	24,381,487.13
递延所得税资产	52,950,996.36	53,076,555.93
其他非流动资产	34,175,796.00	28,233,880.00
非流动资产合计	2,110,154,593.95	2,097,234,778.20
资产总计	3,778,948,847.23	3,575,913,588.09
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	160,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	97,879,471.83	151,141,854.82
预收款项	47,187,922.86	32,444,147.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,270,699.61	36,530,526.00
应交税费	34,436,789.62	40,573,766.38
应付利息	241,195.12	245,652.77

应付股利	2,638,716.57	2,638,716.57
其他应付款	215,964,545.20	171,028,061.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,500,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	831,119,340.81	664,602,726.08
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	98,968,133.61	98,236,261.83
长期应付职工薪酬	31,110,869.51	31,248,080.79
专项应付款		
预计负债	40,712,308.61	22,562,820.17
递延收益	43,875,264.31	44,850,753.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,666,576.04	196,897,916.44
负债合计	1,045,785,916.85	861,500,642.52
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	1,385,723,177.25	1,399,250,577.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,299,030.81	8,581,872.08
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64

一般风险准备		
未分配利润	575,045,345.30	543,719,845.19
归属于母公司所有者权益合计	2,727,589,089.00	2,708,073,830.16
少数股东权益	5,573,841.38	6,339,115.41
所有者权益合计	2,733,162,930.38	2,714,412,945.57
负债和所有者权益总计	3,778,948,847.23	3,575,913,588.09

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	42,316,195.59	176,452,860.86
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	16,003,706.11	24,155,456.00
应收账款	2,418,214.67	2,975,517.02
预付款项	38,306,406.33	31,674,539.31
应收利息		
应收股利	33,420,092.55	
其他应收款	29,315,410.80	33,267,545.67
存货	430,383,581.63	205,102,729.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,505,704.93	7,840,900.83
流动资产合计	628,669,312.61	481,469,548.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,550,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,816,244,154.61	1,816,244,154.61
投资性房地产		
固定资产	333,364,693.40	342,722,612.14

在建工程	88,776,718.48	45,265,828.02
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	179,712,087.62	180,733,017.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,369,805.63	15,614,490.10
递延所得税资产	38,861,474.17	38,677,094.30
其他非流动资产	27,196,959.60	21,491,000.00
非流动资产合计	2,496,075,893.51	2,462,898,196.43
资产总计	3,124,745,206.12	2,944,367,745.31
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	160,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	80,032,430.97	119,353,372.71
预收款项	47,731,861.90	37,952,070.57
应付职工薪酬	24,058,147.79	15,268,595.59
应交税费	1,633,593.87	6,952,464.26
应付利息	234,597.92	212,666.67
应付股利	2,638,716.57	2,638,716.57
其他应付款	22,339,027.10	17,657,563.84
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	508,668,376.12	360,035,450.21
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	30,395,126.28	30,500,810.78
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,145,114.33	29,493,325.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,540,240.61	59,994,135.87
负债合计	568,208,616.73	420,029,586.08
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	228,858,624.79	196,660,194.63
所有者权益合计	2,556,536,589.39	2,524,338,159.23
负债和所有者权益总计	3,124,745,206.12	2,944,367,745.31

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	538,923,550.00	365,836,542.48
其中：营业收入	538,923,550.00	365,836,542.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,978,437.39	359,281,691.96
其中：营业成本	444,301,104.19	297,347,737.57

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	7,644,418.69	7,377,729.32
销售费用	7,285,486.20	15,357,397.72
管理费用	39,321,163.81	32,519,392.10
财务费用	2,964,514.82	4,251,756.31
资产减值损失	-1,538,250.32	2,427,678.94
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
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,275,000.00
其他收益	2,038,797.21	6,796,543.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,983,909.82	18,040,504.50
加：营业外收入	794,897.43	568,986.69
减：营业外支出	727,392.13	268,307.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,051,415.12	18,341,183.81
减：所得税费用	10,681,356.07	1,844,976.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,370,059.05	16,496,207.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,427,658.24	16,496,207.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,599.19	
归属于母公司所有者的净利润	31,325,500.11	14,615,644.80
少数股东损益	-955,441.06	1,880,562.91
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	30,370,059.05	16,496,207.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,325,500.11	14,615,644.80
归属于少数股东的综合收益总额	-955,441.06	1,880,562.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0469	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0219

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：5,537,582.19 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	316,427,135.74	198,106,787.70
减：营业成本	293,167,226.96	193,586,778.61
税金及附加	1,774,975.50	1,994,317.36
销售费用	3,509,635.02	4,854,891.83
管理费用	15,688,244.49	14,286,400.16
财务费用	2,218,979.35	571,100.69
资产减值损失	1,893,221.73	4,110,251.97
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）	33,420,092.55	413,210.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	348,210.76	5,067,443.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,943,156.00	-15,815,398.94
加：营业外收入	77,919.23	531,144.89
减：营业外支出	7,024.94	35,017.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,014,050.29	-15,319,271.67
减：所得税费用	-184,379.87	-2,163,186.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,198,430.16	-13,156,085.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,198,430.16	-13,156,085.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	32,198,430.16	-13,156,085.61
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	583,878,726.40	404,601,450.01
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	51,179.15	5,067,443.98

收到其他与经营活动有关的现金	29,757,104.94	14,774,072.04
经营活动现金流入小计	613,687,010.49	424,442,966.03
购买商品、接受劳务支付的现金	634,709,256.60	466,012,345.22
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	112,758,716.94	106,839,847.99
支付的各项税费	39,709,620.94	45,397,300.31
支付其他与经营活动有关的现金	34,550,801.80	51,477,593.73
经营活动现金流出小计	821,728,396.28	669,727,087.25
经营活动产生的现金流量净额	-208,041,385.79	-245,284,121.22
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	1,898.00	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	18,308.06	
投资活动现金流入小计	20,206.06	503,790.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,034,030.65	10,383,228.18
投资支付的现金	19,927,400.00	3,500,000.00
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	24,000.00	76,597.69
投资活动现金流出小计	80,985,430.65	13,959,825.87

投资活动产生的现金流量净额	-80,965,224.59	-13,456,035.07
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	170,000,000.00	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	170,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	5,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,478,875.02	1,468,300.01
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	109,679.00	
筹资活动现金流出小计	10,088,554.02	6,718,300.01
筹资活动产生的现金流量净额	159,911,445.98	113,281,699.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,184.46
五、现金及现金等价物净增加额	-129,095,164.40	-145,464,640.76
加：期初现金及现金等价物余额	823,205,061.33	1,002,152,987.19
六、期末现金及现金等价物余额	694,109,896.93	856,688,346.43

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	387,881,894.76	245,955,635.67
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	7,233,681.86	9,059,893.18
经营活动现金流入小计	395,115,576.62	260,082,972.83
购买商品、接受劳务支付的现金	572,871,360.85	434,974,397.07
支付给职工以及为职工支付的	47,527,585.34	48,145,094.55

现金		
支付的各项税费	7,949,955.43	18,242,087.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,931,902.92	17,497,997.03
经营活动现金流出小计	643,280,804.54	518,859,575.88
经营活动产生的现金流量净额	-248,165,227.92	-258,776,603.05
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	52,938,585.26	8,443,429.41
投资支付的现金	400,000.00	
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	24,000.00	76,597.69
投资活动现金流出小计	53,362,585.26	8,520,027.10
投资活动产生的现金流量净额	-53,362,585.26	-8,520,027.10
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	170,000,000.00	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	170,000,000.00	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	2,608,852.09	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	2,608,852.09	660,112.50
筹资活动产生的现金流量净额	167,391,147.91	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	-134,136,665.27	-147,956,742.65
加：期初现金及现金等价物余额	176,452,860.86	203,684,776.28
六、期末现金及现金等价物余额	42,316,195.59	55,728,033.63

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

2018 年 4 月 26 日