

广西贵糖（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 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）	3,245,056,811.46	3,405,601,862.73	-4.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,595,924,134.08	2,637,234,157.04	-1.57%	
	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）	500,607,103.43	24.61%	1,355,444,380.52	1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,449,726.43	-108.51%	-5,226,542.89	-106.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,695,003.00	-116.77%	-8,758,465.62	-165.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	221,862,895.99	213.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0022	-107.56%	-0.0078	-105.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0022	-107.56%	-0.0078	-105.37%
加权平均净资产收益率	-0.06%	0.92%	-0.20%	4.55%

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）	126,546.49	
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）	2,851,896.02	政府补贴和拆迁补偿收入、奖励
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-713,207.53	资产重组评估、审计等
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	537,880.30	银行理财产品的收益/期货平仓收益/期货持仓盈利
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352,087.93	
减：所得税影响额	623,280.48	
合计	3,531,922.73	--

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		51,449		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			
广东省广业资产经营有限公司	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	0			
申万菱信资产—工商银行—瑞林定向增发 4 号资产管理计划	其他	2.34%	15,669,515	15,669,515			
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	2.01%	13,412,178	13,412,178			
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	10,769,458			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.53%	10,243,514	0			
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.49%	9,971,509	9,971,509			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 25	其他	1.28%	8,547,007	8,547,007			

号资产管理计划					
张贵斌	境内自然人	1.23%	8,202,110	8,202,110	
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		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	10,243,514	人民币普通股	10,243,514		
列凤媚	5,510,656	人民币普通股	5,510,656		
中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	5,075,300	人民币普通股	5,075,300		
梁淑莲	4,073,729	人民币普通股	4,073,729		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	4,059,053	人民币普通股	4,059,053		
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	1,608,456	人民币普通股	1,608,456		
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。				

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、应收账款比年初增加43.77%，主要是矿产品的应收账款增加；
- 2、其他流动资产比年初增加62.72%，主要是短期投资增加；
- 3、在建工程比年初增加142.76%，主要是本期矿山后废水处理（岗顶矿山废水处理站）比年初增加685万元，上山道路隐患治理工程比年初增加319.37万元、上山道路隐患整改完善工程比年初增加196.1万元；热电厂锅炉烟气除尘技改项目比年初增加530.89万元，粤桂热电循环基础建设工程项目比年初增加280.82万元、粤桂热电循环糖厂技改项目比年初增加211.24万元；
- 4、应付账款比年初减少66.58%，主要是本期已支付完毕2015/2016榨季购买原料蔗款及蔗渣款；
- 5、预收账款比年初增加37.04%，主要是销售食糖的预收款增加；
- 6、应付职工薪酬比年初减少40.69%，主要是年初计提的效益年薪等在本年已发放；
- 7、应交税费比年初减少50.40%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少；
- 8、预计负债比年初减少32.99%，主要是本期复垦费减少864.49万元；
- 9、财务费用比上年同期减少38.16%，主要是本期银行借款减少，利息支出较上年同期减少；
- 10、资产减值损失比上年同期减少49.66%，主要是本期存货跌价准备减少；
- 11、公允价值变动损益比上年同期减少100%，主要是本期无发生；
- 12、投资收益比上年同期增加152.33%，主要是因为上期白糖期货交易亏损，上期亏损是因为白糖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，而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。
- 13、营业外收入比上年同期减少67.70%，主要是不需支付的预计负债比上年同期减少1,125.81万元；
- 14、营业外支出比上年同期减少70.07%，主要是上年同期发生三类人员资金占用费546万元，本期无发生；
- 15、所得税费用比上年同期增加725.08%，主要是本期递延所得税资产减少影响递延所得税费用增加；
- 16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加213.47%，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增加225.06%，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少51.84%；
- 17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少277.64%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加184.95%；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少108.86%，主要是上年同期吸收投资收到现金56,427.17万元，本期无发生。

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

（一）自从 2015 年下半年募集资金完成后，募投项目未有新的进展，主要原因是：

1.国家经济进入新常态，中央提出供给侧改革的要求，2015 年中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务，中央及地方政府严控传统工业新增产能。

2.上述项目都是扩大产能。如果两个项目建成后，新增硫精矿产能 67 万吨（应用高压辊磨机技术改造项目 24 万吨、采选 100 万 t/a 技术改造项目 43 万吨）。

3.硫铁矿下游的硫酸、化肥等行业产能过剩、出口受限，硫酸价格下行，产量减少，企业经营困难，硫铁矿需求萎缩；

4.钢铁行业产能严重过剩，去产能、去库存，铁矿价格深度下跌。硫铁矿的铁资源（硫铁矿烧渣）价值下降，硫铁矿制酸优势不再、比例下降，导致硫精矿消耗量减少。

由于硫铁矿下游产品价格大幅下跌，市场环境发生重大变化，公司正抓紧论证募投项目实施的可行性。

（二）2015 年 12 月 25 日本公司与桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福糖厂”）签订了《食糖贸易合同》，详见 2015 年 11 月 26 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与广西桂林永福顺兴制糖有限公司签订食糖贸易合同的公告》（2015-083），2016 年 8 月底该合同到期，永福糖厂不能向本公司归还预付款 2900 万元。我公司正与永福糖厂及其相关当事人协商收回预付款方案，拟通过以下方法收回我公司预付款：1、拟通过永福糖厂两名股东筹借资金归还我公司预付款。2、拟通过资产处置（包括资产重组）等方式，收回我公司预付款。3、要求广州市金融担保中心有限公司履行担保责任，赔付我公司预付款项。4、通过诉讼方式追偿。详见 2016 年 7 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《重大合同履行进展公告》（2016-023）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度分红派息实施完毕	2016 年 08 月 04 日	详见 2016 年 8 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015 年度分红派息实施公告》（2016-024）。
收到食糖临时储存贴息款	2016 年 09 月 27 日	详见 2016 年 9 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到食糖临时储存贴息款的公告》（2016-033）。
非公开发行限售股份解除限售	2016 年 10 月 11 日	详见 2016 年 10 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（2016-034）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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
资产重组时所作承诺 （详见 2015 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资	广业公司、广西广业粤桂投资集团有限公司（曾用名：贵糖集团）、云硫集团	关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺。	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

金暨关联交易报告书（更新稿）》	广业公司、云硫集团	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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</p>	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	<p>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，本公司将于托管期限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。</p> <p>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。</p> <p>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>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>	2015 年 05 月 20 日、2015 年 05 月 08 日	<p>联发公司：托管期限届满（2016 年 12 月 31 日）之前；</p> <p>英翔矿业：2016 年 12 月 31 日之前。</p>	<p>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；</p> <p>英翔矿业目前并未与云硫矿业形成实质性同业竞争。</p>

广业公司、云硫集团	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>(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>	2014年08月13日、2014年06月24日	长期承诺	持续履行中
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连带责任。	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			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

四、对 2016 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

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
2016 年 06 月 22 日	实地调研	个人	详见巨潮网《2016 年 6 月 22 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 09 月 06 日	实地调研	个人	详见巨潮网《2016 年 9 月 6 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。

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

2016 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	751,175,343.68	715,535,394.53
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	180,358,126.69	239,279,456.10
应收账款	73,933,561.00	51,425,935.17
预付款项	53,836,094.41	47,143,370.22
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	43,152,372.29	43,541,001.09
买入返售金融资产		
存货	257,826,277.07	367,273,602.32
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	44,441,231.28	27,311,080.45
流动资产合计	1,404,723,006.42	1,491,509,839.88
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	753,334,732.87	829,354,175.43
在建工程	50,942,802.97	20,984,801.24
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	975,274,405.24	998,536,839.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,506,794.31	4,124,162.81
递延所得税资产	50,487,069.65	54,304,043.83
其他非流动资产	4,638,000.00	4,638,000.00
非流动资产合计	1,840,333,805.04	1,914,092,022.85
资产总计	3,245,056,811.46	3,405,601,862.73
流动负债：		
短期借款		
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	40,964,542.30	122,592,287.27
预收款项	42,743,938.68	31,191,954.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,479,309.81	34,528,905.93
应交税费	22,857,528.16	46,085,385.03

应付利息		
应付股利	154,361,386.57	154,291,386.57
其他应付款	109,590,970.76	113,457,217.03
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	3,527,928.57
流动负债合计	394,525,604.85	505,675,064.52
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	168,501,267.89	164,031,317.36
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	20,884,048.67	31,166,121.42
递延收益	35,834,731.41	38,108,177.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,607,072.53	262,692,641.17
负债合计	649,132,677.38	768,367,705.69
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	10,474,095.51	13,137,483.03

盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64
一般风险准备		
未分配利润	486,440,626.48	525,087,261.92
归属于母公司所有者权益合计	2,595,924,134.08	2,637,234,157.04
少数股东权益		
所有者权益合计	2,595,924,134.08	2,637,234,157.04
负债和所有者权益总计	3,245,056,811.46	3,405,601,862.73

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	265,257,117.68	316,733,656.87
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	25,491,861.96	17,130,530.99
应收账款	6,721,399.89	36,125,008.21
预付款项	47,556,462.49	39,876,893.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,603,013.81	324,724,580.94
存货	181,733,461.69	268,819,525.16
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	40,155,520.12	19,280,749.56
流动资产合计	896,518,837.64	1,022,690,945.47
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	1,201,439,288.50	1,199,439,288.50
投资性房地产		

固定资产	392,024,394.25	427,937,974.22
在建工程	23,310,771.16	8,496,675.14
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	140,619,769.04	139,318,687.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,506,794.31	4,124,162.81
递延所得税资产	31,844,036.41	26,962,347.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,794,895,053.67	1,808,429,134.86
资产总计	2,691,413,891.31	2,831,120,080.33
流动负债：		
短期借款		
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	31,825,721.64	110,307,930.30
预收款项	37,873,531.68	13,636,576.60
应付职工薪酬	12,180,669.69	21,211,855.72
应交税费	8,353,098.26	14,714,764.06
应付利息		
应付股利	3,081,386.57	3,011,386.57
其他应付款	14,963,574.44	14,577,866.39
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	1,037,928.57
流动负债合计	109,315,910.85	178,498,308.21
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	29,387,024.56	29,387,024.56
专项应付款		
预计负债		1,667,109.80
递延收益	20,282,231.41	20,688,177.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,669,255.97	51,742,312.19
负债合计	158,985,166.82	230,240,620.40
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	204,750,759.89	273,201,495.33
所有者权益合计	2,532,428,724.49	2,600,879,459.93
负债和所有者权益总计	2,691,413,891.31	2,831,120,080.33

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	500,607,103.43	401,752,218.57
其中：营业收入	500,607,103.43	401,752,218.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,755,262.03	382,707,754.29

其中：营业成本	443,049,257.20	299,999,864.58
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	5,581,408.57	4,543,051.04
销售费用	14,605,155.30	22,586,579.84
管理费用	37,258,006.42	51,998,328.74
财务费用	53,438.75	-3,341,815.24
资产减值损失	-1,792,004.21	6,921,745.33
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）	501,345.59	1,009,723.29
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）	2,353,186.99	20,054,187.57
加：营业外收入	2,808,536.96	5,273,018.20
其中：非流动资产处置利得	70,534.74	
减：营业外支出	668,380.70	5,652,341.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,493,343.25	19,674,864.06
减：所得税费用	5,943,069.68	2,637,493.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,449,726.43	17,037,370.72
归属于母公司所有者的净利润	-1,449,726.43	17,037,370.72
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	-1,449,726.43	17,037,370.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,449,726.43	17,037,370.72
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	-0.0022	0.0291
(二)稀释每股收益	-0.0022	0.0291

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：5,316,655.68 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	364,110,299.14	205,567,945.19

减：营业成本	358,413,894.04	194,228,068.80
营业税金及附加	2,051,496.83	1,045,500.76
销售费用	4,065,089.50	5,906,859.05
管理费用	17,384,063.83	22,832,337.28
财务费用	-254,467.71	318,344.16
资产减值损失	-1,867,238.31	4,714,829.44
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	1,000,000.00
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）	7,744,944.41	-22,477,994.30
加：营业外收入	2,814,299.02	4,455,896.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	526,945.23	31,575.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,032,298.20	-18,053,673.29
减：所得税费用	1,798,615.11	-2,661,924.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,233,683.09	-15,391,748.86
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	8,233,683.09	-15,391,748.86
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	1,355,444,380.52	1,340,870,394.00
其中：营业收入	1,355,444,380.52	1,340,870,394.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,358,386,132.29	1,271,277,467.97
其中：营业成本	1,176,639,369.39	1,034,841,825.93
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	13,075,047.09	14,993,592.98
销售费用	48,810,537.29	63,188,501.85
管理费用	111,394,802.68	142,416,729.45
财务费用	2,660,089.00	4,301,830.16
资产减值损失	5,806,286.84	11,534,987.60
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	537,880.30	-1,027,756.96

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）	-2,403,871.47	68,673,549.07
加：营业外收入	6,114,511.25	21,359,195.28
其中：非流动资产处置利得	133,735.77	
减：营业外支出	1,783,980.81	5,960,746.99
其中：非流动资产处置损失	7,189.28	531.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,926,658.97	84,071,997.36
减：所得税费用	7,153,201.86	-1,144,366.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,226,542.89	85,216,364.31
归属于母公司所有者的净利润	-5,226,542.89	85,216,364.31
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	-5,226,542.89	85,216,364.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,226,542.89	85,216,364.31
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	-0.0078	0.1453
（二）稀释每股收益	-0.0078	0.1453

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：70,010,604.19 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	897,735,617.15	712,372,162.12
减：营业成本	893,143,680.64	678,016,935.35
营业税金及附加	3,679,975.35	3,522,094.80
销售费用	16,402,781.42	19,970,921.02
管理费用	46,819,374.21	51,472,457.56
财务费用	79,216.81	3,312,382.36
资产减值损失	3,886,280.25	6,809,831.26
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）	23,427,544.19	-1,044,576.14
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）	-42,848,147.34	-51,668,656.37
加：营业外收入	4,297,652.95	18,961,014.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,361,837.88	31,575.46
其中：非流动资产处置损失	7,189.28	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,912,332.27	-32,739,217.74
减：所得税费用	-4,881,689.38	-8,839,783.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,030,642.89	-23,899,434.12
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	-35,030,642.89	-23,899,434.12
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	1,555,960,830.94	1,437,595,829.20
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	48,366.64	1,548,304.33
收到其他与经营活动有关的现金	143,708,921.73	44,210,396.99
经营活动现金流入小计	1,699,718,119.31	1,483,354,530.52
购买商品、接受劳务支付的现金	957,048,145.19	722,281,254.32
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	285,608,042.41	311,024,207.41
支付的各项税费	134,688,923.76	170,571,622.58
支付其他与经营活动有关的现金	100,510,111.96	208,701,753.93
经营活动现金流出小计	1,477,855,223.32	1,412,578,838.24
经营活动产生的现金流量净额	221,862,895.99	70,775,692.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	106,992,876.75
取得投资收益收到的现金	63,391.76	1,740,523.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,192.80	178,995.08
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	15,353,344.56	108,912,395.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,825,646.04	44,156,502.77
投资支付的现金	29,500,000.00	105,000,000.00
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	12,004,000.00	
投资活动现金流出小计	167,329,646.04	149,156,502.77
投资活动产生的现金流量净额	-151,976,301.48	-40,244,107.65
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	684,271,650.96
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,348,477.97	4,213,972.20
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	184,348,477.97	296,448,199.58
筹资活动产生的现金流量净额	-34,348,477.97	387,823,451.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,722.72	28,798.97
五、现金及现金等价物净增加额	35,636,839.26	418,383,834.98
加：期初现金及现金等价物余额	714,022,195.83	342,599,453.21
六、期末现金及现金等价物余额	749,659,035.09	760,983,288.19

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	1,084,575,257.90	881,362,430.18
收到的税费返还	48,366.64	1,548,304.33
收到其他与经营活动有关的现金	131,937,925.51	33,746,522.56
经营活动现金流入小计	1,216,561,550.05	916,657,257.07
购买商品、接受劳务支付的现金	882,957,869.12	678,661,543.58
支付给职工以及为职工支付的现金	112,107,734.61	115,632,710.44
支付的各项税费	43,801,890.65	46,296,005.32
支付其他与经营活动有关的现金	66,447,977.99	138,542,912.28
经营活动现金流出小计	1,105,315,472.37	979,133,171.62
经营活动产生的现金流量净额	111,246,077.68	-62,475,914.55
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
取得投资收益收到的现金	22,953,055.65	1,723,704.11
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	105,716,580.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,327,194.55	27,241,225.64
投资支付的现金	18,000,000.00	101,000,000.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,327,194.55	128,241,225.64
投资活动产生的现金流量净额	-128,374,138.90	-22,524,644.78
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	684,271,650.96
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	230,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,348,477.97	4,213,972.20
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	184,348,477.97	234,448,199.58
筹资活动产生的现金流量净额	-34,348,477.97	449,823,451.38
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	-51,476,539.19	364,822,892.05
加：期初现金及现金等价物余额	316,733,656.87	243,612,336.50
六、期末现金及现金等价物余额	265,257,117.68	608,435,228.55

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

2016年10月28日