



南宁糖业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

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
苏兼香	董事	公务请假	黄丽燕

公司负责人莫菲城、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	760,853,298.63	854,269,894.14	-10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,088,364.43	-266,706,247.21	104.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-15,274,085.35	-287,533,720.22	94.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-385,088,533.51	-355,751,329.57	-9.84%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.82	104.88%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.82	104.88%
加权平均净资产收益率	15.70%	不适用	
	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）	5,900,330,437.02	5,341,962,444.35	10.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	83,179,513.43	70,991,002.30	17.17%

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
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）	31,917,156.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,996.42	
减：所得税影响额	4,839,300.92	
少数股东权益影响额（税后）	-212,598.06	
合计	27,362,449.78	--

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	35,280	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
广西农村投资集团有 限公司	国有法人	23.70%	76,813,828		质押	38,406,914
南宁振宁资产经营有 限责任公司	国有法人	18.50%	59,954,972		质押	29,977,486
蒋理	境内自然人	3.15%	10,217,812			
万忠波	境内自然人	2.90%	9,384,049			
易鑫	境内自然人	1.31%	4,261,000			
李文国	境内自然人	0.47%	1,510,000			
殷实	境内自然人	0.37%	1,188,000			
林归	境内自然人	0.32%	1,029,200			
赵云洁	境内自然人	0.31%	1,000,000			
管建琴	境内自然人	0.29%	950,000			
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			
广西农村投资集团有限公司	76,813,828	人民币普通股	76,813,828			
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	人民币普通股	59,954,972			
蒋理	10,217,812	人民币普通股	10,217,812			
万忠波	9,384,049	人民币普通股	9,384,049			
易鑫	4,261,000	人民币普通股	4,261,000			
李文国	1,510,000	人民币普通股	1,510,000			
殷实	1,188,000	人民币普通股	1,188,000			
林归	1,029,200	人民币普通股	1,029,200			
赵云洁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
管建琴	950,000	人民币普通股	950,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广西农村投资集团有限公司及南宁振宁资产经营有限责任公司于 2019 年 4 月 2 日签署了《一致行动协议》，广西农村投资集团有限公司与南宁振宁资产经营有限责任公司形成一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

存货比上年同期增加 72.38%：主要是主营产品机制糖生产期集中在 1-3 月期间；

营业收入比上年同期减少 10.94%：主要是机制糖销售量减少所致；

营业成本比上年同期增加 24.29%：主要是机制糖销售量减少、及单位成本降低所致；

资产减值损失比上年同期减少 87.94%：主要是库存机制糖单位成本降低所致。

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

1、公司于2020年1月6日召开了第七届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任潘文新先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（详见公司于2020年1月7日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告》）。

2、公司收到产业并购基金的《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）2019年第二次临时合伙人大会决议》。根据合伙企业各合伙人于2016年签订的《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》，民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）于2019年9月5日向公司以及广西农村投资集团有限公司出具《交割通知》，要求前述两方按照《远期收购协议》的约定，收购民生加银持有产业并购基金3.9亿元优先级份额，并支付该等优先级份额对应的优先级收益款项。根据《交割通知》，广西农村投资集团有限公司于2019年11月7日向民生加银支付份额转让款3.9亿元人民币，同时支付自2019年9月21日至2019年11月7日的优先级收益，计人民币3,309,583.33元。其他各合伙人特此确认放弃收购上述3.9亿元份额的优先受让权。（详见公司于2020年1月8日披露的《南宁糖业股份有限公司关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》）。

3、公司与广州市广顺隆进出口有限公司、广西南宁浦玺鼎贸易有限公司、广西南宁保久富电子科技有限公司、广州市海云管线安装技术开发有限公司因履行《产品赊销协议》、《赊销抵押担保合同》以及相关补充协议等产生纠纷，公司于2018年6月21日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼，并于同日获得受理。2020年1月6日，公司收到法院送达的(2018)桂01民初621号《民事判决书》。判决被告支付原告货款及其他费用金额为：41,854,033.67元，被告所持房产拍卖所得在2,000万元范围内公司优先受偿等。2020年1月23日，公司向南宁市中级人民法院提交了《民事上诉状》。上诉请求为：1、撤销南宁市中级人民法院（2018）桂01民初621号民事判决书第五项，依法改判为被上诉人二广州市海云管线安装技术开发有限公司对被上诉人一广州市广顺隆进出口有限公司与上诉人南宁糖业股份有限公司之间的债务承担抵押担保责任，上诉人对被上诉人二提供的抵押房产折价或者拍卖、变卖所得价款在3000万元范围内享有优先受偿权；2、二审诉讼费用由被上诉人承担。目前本案二审尚未开庭审理。（详见公司分别于2018年6月22日、2020年1月8日、2020年1月23日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》）

4、公司作为原告对被告一广西富方投资有限公司、被告二方镇河提起民事诉讼。2019年12月31日，公司收到南宁市中级人民法院送达的（2018）桂01民初505号《民事判决书》及（2018）桂01民初505号《民事裁定书》。判处被告向原告支付2016年、2017年、2018年业绩补偿款共计：118,156,821.38元；按补偿款金额为基数，从2019年4月3日起，按每日万分之三计至实际清偿之日止；被告持有环江远丰公司25%股权拍卖、变卖所得款公司享有优先受偿权等。2020年1月8日，广西富方投资有限公司向广西壮族自治区高级人民法院提交《民事上诉状》。2020年4月1日，公司接到南宁市中级人民法院关于本案被告广西富方投资有限公司在期限内未交纳上诉诉讼费按自动撤回上诉处理的通知，至此，本案（2018）桂01民初505号《民事判决书》于2019年12月30日发生法律效力。（详见公司分别于2018年5月24日、2019年4月24日、2019年7月31日、2020年1

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	1,497.06	2020年01月01日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				1,497.06	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
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）				2018年11月30日 2016年10月27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、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、在保证正常生产经营的前提下,通过开展白砂糖套期保值业务,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,不存在损害公司和全体股东利益的情况。2、公司使用自有资金利用期货市场开展白砂糖套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。3、公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事白砂糖套期保值业务风险控制提供了制度保障。									

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：南宁糖业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	584,692,366.29	680,455,481.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,136,668.00	334,175,080.00
应收账款	376,327,468.72	314,547,616.16
应收款项融资		
预付款项	279,081,844.60	248,381,350.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,388,062.29	103,319,206.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,187,509,161.35	688,427,396.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,511,695.79	99,876,193.87
流动资产合计	3,102,647,267.04	2,469,182,324.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,390,000.00	3,390,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	220,090,881.00	220,090,881.00
投资性房地产		
固定资产	1,648,436,965.37	1,734,973,316.60
在建工程	9,927,683.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	485,516,595.69	489,713,716.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,896,659.03	402,759,402.11
递延所得税资产	4,606,827.03	4,606,827.03
其他非流动资产	13,817,558.61	17,245,976.56
非流动资产合计	2,797,683,169.98	2,872,780,119.40
资产总计	5,900,330,437.02	5,341,962,444.35
流动负债：		
短期借款	2,659,100,000.00	2,310,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	668,682,504.23	594,281,219.91
预收款项	174,209,092.62	102,314,341.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	76,221,921.87	13,286,779.22
应交税费	23,565,819.32	50,682,981.31
其他应付款	572,899,113.23	625,506,664.39
其中：应付利息	29,010,183.23	8,298,276.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	892,066,076.63	910,275,461.60
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	5,066,744,527.90	4,606,447,448.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,500,000.00	216,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,582,135.04	4,219,850.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,221,532.68	21,221,532.68
递延收益	346,333,807.63	346,101,493.31
递延所得税负债	942,991.01	942,991.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,580,466.36	588,985,867.73
负债合计	5,737,324,994.26	5,195,433,315.76
所有者权益：		
股本	324,080,937.00	324,080,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,022,327.68	1,441,240,593.53
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	318,412.55	
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,833,297,294.99	-1,845,385,659.42
归属于母公司所有者权益合计	83,179,513.43	70,991,002.30
少数股东权益	79,825,929.33	75,538,126.29
所有者权益合计	163,005,442.76	146,529,128.59
负债和所有者权益总计	5,900,330,437.02	5,341,962,444.35

法定代表人：莫菲城

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：黄新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	384,885,565.80	507,466,708.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	261,870,000.00	312,033,200.00
应收账款	239,081,715.15	191,970,407.03
应收款项融资		
预付款项	151,719,913.83	139,615,275.50
其他应收款	553,122,999.59	552,164,632.60
其中：应收利息	11,339,750.40	9,341,539.63
应收股利		
存货	924,735,710.54	427,333,178.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,189,845.91	68,398,034.07
流动资产合计	2,626,605,750.82	2,198,981,436.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00

长期股权投资	1,170,695,230.55	1,170,695,230.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	220,090,881.00	220,090,881.00
投资性房地产		
固定资产	959,364,860.43	1,027,853,479.15
在建工程	7,184,699.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,783,608.08	88,382,230.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,738,044.80	303,974,925.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		5,398,892.70
非流动资产合计	2,780,857,324.48	2,819,395,639.29
资产总计	5,407,463,075.30	5,018,377,075.34
流动负债：		
短期借款	2,410,100,000.00	2,110,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	610,177,429.92	441,594,904.30
预收款项	82,789,245.74	53,163,868.86
合同负债		
应付职工薪酬	59,696,195.24	5,735,270.78
应交税费	18,255,522.84	40,557,181.96
其他应付款	785,412,340.23	905,435,898.64
其中：应付利息	26,091,482.24	6,405,997.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	887,677,979.11	900,006,684.08
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,854,108,713.08	4,456,593,808.62

非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,799,593.83	2,780,454.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,221,532.68	21,221,532.68
递延收益	325,476,604.89	336,101,656.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,497,731.40	484,103,643.69
负债合计	5,327,606,444.48	4,940,697,452.31
所有者权益：		
股本	324,080,937.00	324,080,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,449,357,435.00	1,449,357,435.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
未分配利润	-1,844,636,872.37	-1,846,813,880.16
所有者权益合计	79,856,630.82	77,679,623.03
负债和所有者权益总计	5,407,463,075.30	5,018,377,075.34

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	760,853,298.63	854,269,894.14
其中：营业收入	760,853,298.63	854,269,894.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,579,982.87	999,544,142.79
其中：营业成本	622,169,416.07	821,814,838.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,579,948.28	4,775,490.46
销售费用	19,337,527.74	31,957,330.77
管理费用	61,523,989.25	80,399,115.69
研发费用	199,043.76	742,511.59
财务费用	43,770,057.77	59,854,856.28
其中：利息费用	47,176,581.47	66,319,998.55
利息收入	2,032,646.79	671,594.44
加：其他收益	23,684,956.22	23,888,095.75
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,984,062.49	-140,815,201.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,974,209.49	-262,201,354.02
加：营业外收入	104,786.11	364,279.90
减：营业外支出	32,789.69	121,225.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,046,205.91	-261,958,299.35
减：所得税费用	1,670,038.44	14,767,296.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,376,167.47	-276,725,596.05

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,376,167.47	-276,725,596.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,088,364.43	-266,706,247.21
2.少数股东损益	4,287,803.04	-10,019,348.84
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	16,376,167.47	-276,725,596.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,088,364.43	-266,706,247.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,287,803.04	-10,019,348.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.82
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.82

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：莫菲城

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：黄新

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	507,031,334.23	665,466,921.88
减：营业成本	423,952,571.20	637,777,049.73
税金及附加	1,152,809.55	2,503,473.25
销售费用	9,872,051.14	20,238,265.86
管理费用	34,589,806.50	46,767,658.89
研发费用		
财务费用	41,087,993.45	59,291,644.46
其中：利息费用	40,826,818.97	58,902,045.04
利息收入	331,695.79	553,487.46
加：其他收益	22,787,985.89	22,293,476.61
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,984,062.49	-118,712,876.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,180,025.79	-197,530,570.00
加：营业外收入	16,957.05	194,599.91
减：营业外支出	19,975.05	32,004.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,177,007.79	-197,367,974.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,177,007.79	-197,367,974.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,177,007.79	-197,367,974.09
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,177,007.79	-197,367,974.09
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	895,546,909.17	1,026,129,545.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,407,379.04	4,109,646.15
收到其他与经营活动有关的现金	34,750,006.12	43,287,837.09
经营活动现金流入小计	933,704,294.33	1,073,527,028.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,186,492.58	1,243,452,515.99
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		
拆出资金净增加额		
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	94,432,182.95	110,565,004.67
支付的各项税费	36,642,702.65	36,125,955.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,531,449.66	39,134,881.68
经营活动现金流出小计	1,318,792,827.84	1,429,278,358.06
经营活动产生的现金流量净额	-385,088,533.51	-355,751,329.57
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	23,026,688.92	56,041,898.55
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	23,026,688.92	56,041,898.55
投资活动产生的现金流量净额	-23,026,688.92	-56,041,898.55
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	1,236,100,000.00	1,634,784,158.24
收到其他与筹资活动有关的现金	218,483,239.32	17,072,506.34
筹资活动现金流入小计	1,454,583,239.32	1,651,856,664.58
偿还债务支付的现金	905,535,447.12	1,210,719,127.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,197,965.63	46,039,575.42
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	200,100,000.00	2,075,339.58

筹资活动现金流出小计	1,138,833,412.75	1,258,834,042.68
筹资活动产生的现金流量净额	315,749,826.57	393,022,621.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,884.70	-362,929.23
五、现金及现金等价物净增加额	-92,405,280.56	-19,133,535.45
加：期初现金及现金等价物余额	671,269,201.97	701,411,557.52
六、期末现金及现金等价物余额	578,863,921.41	682,278,022.07

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	599,578,667.60	773,347,820.24
收到的税费返还		348,124.86
收到其他与经营活动有关的现金	31,098,665.00	15,805,234.17
经营活动现金流入小计	630,677,332.60	789,501,179.27
购买商品、接受劳务支付的现金	728,668,255.38	825,057,702.94
支付给职工以及为职工支付的现金	63,020,361.94	72,165,725.23
支付的各项税费	26,804,406.68	25,537,794.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,473,220.22	29,865,883.03
经营活动现金流出小计	867,966,244.22	952,627,105.40
经营活动产生的现金流量净额	-237,288,911.62	-163,125,926.13
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	913,317.19	5,802,707.06
投资支付的现金		
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	147,300,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,213,317.19	24,802,707.06
投资活动产生的现金流量净额	-148,213,317.19	-24,802,707.06

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	987,100,000.00	1,402,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,483,239.32	16,814,300.00
筹资活动现金流入小计	1,195,583,239.32	1,418,914,300.00
偿还债务支付的现金	700,535,447.12	1,168,719,127.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,768,870.64	39,402,785.25
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,556,333.34
筹资活动现金流出小计	929,304,317.76	1,209,678,246.27
筹资活动产生的现金流量净额	266,278,921.56	209,236,053.73
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	-119,223,307.25	21,307,420.54
加：期初现金及现金等价物余额	498,280,428.17	553,495,768.21
六、期末现金及现金等价物余额	379,057,120.92	574,803,188.75

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

董事长：莫菲城

南宁糖业股份有限公司

2020 年 4 月 21 日