

南宁糖业股份有限公司

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。

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
丁润声	董事	因公务请假	周日交

公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(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）	696,840,007.07	870,495,965.10	-19.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-193,720,358.44	2,951,824.98	-6,662.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-223,714,001.28	-24,249,328.34	-822.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,146,018,241.56	-1,191,748,650.97	3.84%
基本每股收益（元/股）	-0.60	0.01	-6,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.60	0.01	-6,100.00%
加权平均净资产收益率	-14.84%	0.14%	-14.98%
	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）	8,243,625,863.92	7,375,377,324.43	11.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,208,529,209.53	1,402,249,567.97	-13.81%

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）	34,770,598.11	财政补贴及摊销递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,024.60	
减：所得税影响额	5,296,094.86	
少数股东权益影响额（税后）	-217,114.99	
合计	29,993,642.84	--

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		51,135		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	
南宁振宁资产经营有限责任公司	国家	42.20%	136,768,800	0	质押	68,384,400	
蒋理	境内自然人	0.87%	2,810,000	0			
王继光	境内自然人	0.72%	2,340,000	0			
龚细生	境外自然人	0.48%	1,560,553	0			
金丕川	境内自然人	0.23%	730,400	0			
李文国	境内自然人	0.20%	641,100	0			
严进	境内自然人	0.18%	576,004	0			
刘俊	境内自然人	0.18%	568,000	0			
赵海林	境内自然人	0.17%	557,167	0			
黄山	境内自然人	0.16%	509,249	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	
南宁振宁资产经营有限责任公司		136,768,800			人民币普通股	136,768,800	
蒋理		2,810,000			人民币普通股	2,810,000	
王继光		2,340,000			人民币普通股	2,340,000	
龚细生		1,560,553			人民币普通股	1,560,553	
金丕川		730,400			人民币普通股	730,400	
李文国		641,100			人民币普通股	641,100	
严进		576,004			人民币普通股	576,004	
刘俊		568,000			人民币普通股	568,000	
赵海林		557,167			人民币普通股	557,167	
黄山		509,249			人民币普通股	509,249	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在					

	关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无。

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

货币资金减少50.11%：主要是支付甘蔗款及还贷所致；

存货增加107.86%：主要是主营产品机制糖生产期集中在1-3月期间，又因机制糖价格下跌较大，销量减少所致；

应付账款增加56.38%：主要是原材料甘蔗款未到期付款所致；

一年内到期的非流动负债增加116.57%：主要是一年内到期的长期借款所致；

未分配利润减少37.76%：主要是亏损所致；

营业收入减少19.95%：主要是机制糖销售量减少及销售价格下滑所致；

营业利润、利润总额、净利润减少：主要是亏损所致。

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、公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象非公开发行股票。公司于2017年12月14日召开的第六届董事会2017年第六次临时会议及2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的提案》等议案。（详见公司于2017年12月15日披露的《南宁糖业股份有限公司第六届董事会2017年第六次临时会议决议公告》及2018年1月5日披露的《南宁糖业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》）。2018年3月30日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180353号），中国证监会对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2、为了充分利用多层次资本市场，提升司南宁云鸥物流有限责任公司品牌价值和综合融资能力，促进其规范发展，公司于2017年8月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股份制改造推进新三板挂牌的议案》。公司于2018年3月19日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案》，南宁云鸥物流有限责任公司于2018年3月29日完成了工商变更手续，更名为南宁云鸥物流股份有限公司。（详见公司于2017年8月23日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟申请新三板挂牌的公告》及2018年3月30日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟申请新三板挂牌的进展公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司董事会于2017年12月31日收到公司董事会秘书王国庆先生的书面辞职报告，王国庆先生因退休申请辞去公司董事会秘书职务。王国庆先生辞职后将不再担任公司任何职务。2018年1月3日，公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会	2018年01月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《南宁糖业股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》

秘书的议案》，公司董事会同意聘任滕正朋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。		
2、广西侨旺纸模制品股份有限公司股票于 2018 年 1 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌信息如下：证券简称：侨旺纸模；证券代码：872558；转让方式：集合竞价转让。	2018 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。
3、公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。	2018 年 02 月 13 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》
4、公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司向公司申请为其提供贷款担保，担保额度人民币 3 亿元，担保期限为两年。	2018 年 02 月 13 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告》
5、公司第六届董事会、监事会于 2018 年 2 月 16 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。	2018 年 03 月 08 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南宁振宁资产经营有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司作为南宁糖业控股股东，为避免与南宁糖业未来出现	2014 年 06 月 01 日	至 9999-12-31	正常履行中

			同业竞争情形，保障上市公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益，本公司特此承诺如下： 1、本公司目前不存在以控股、参股、合作、合伙、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的同业竞争情形。2、本公司未来也不将以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，若出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。			
	南宁产业投资集团有限	关于同业竞争、关联交	为保护南宁糖业中小股	2017 年 12 月 12 日	至 9999-12-31	正常履行中

	责任公司	易、资金占用方面的承诺	东利益，避免与南宁糖业发生同业竞争，损害上市公司利益，本公司承诺：1、本公司（包括下属子公司，下同）目前及将来不存在以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务（制糖业务）相同或相似的业务，与南宁糖业在制糖业务方面不存在同业竞争情形。若本公司出现与南宁糖业制糖业务构成同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。2、如未来南宁市国资国企整合重组工作方案得以实施完成，本公司直接或间接控股、参股、托管以及其他形式实			
--	------	-------------	--	--	--	--

			际控制的国有企业将达到百余家，与南宁糖业除主营业务（制糖业务）外的其他业务可能存在极少量相似的业务，该部分业务与南宁糖业除主营业务（制糖业务）外的其他业务不存在实质上的同业竞争。若将来出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关第三方。			
	南宁振宁资产经营有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保护南宁糖业中小股东利益，避免与南宁糖业发生同业竞争，损害上市公司利益，承诺如下：1、本公司目前不存在以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或	2017 年 12 月 12 日	至 9999-12-31	正常履行中

			相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的同业竞争情形。2、本公司未来也不以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，若出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

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	1,497.06	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	18.8	0	18.8		0	0.00%	2.2
合计				1,497.06	--	--	18.8	0	18.8		0	0.00%	2.2
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）				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,公司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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	718,924,416.71	1,440,968,512.81
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	354,173,549.95	348,650,034.15
应收账款	545,215,102.85	628,385,384.11
预付款项	364,515,530.68	263,167,481.08
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	58,194,580.47	52,047,999.23
买入返售金融资产		
存货	2,728,506,260.75	1,312,659,126.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,992,109.47	177,744,198.26
流动资产合计	5,122,521,550.88	4,223,622,735.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	61,611,243.28	61,611,243.28
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,553,992,195.02	1,645,989,322.85
在建工程	19,058,425.91	11,113,183.38
工程物资	52,273,600.00	
固定资产清理	-200,027.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	536,612,761.07	540,429,647.29
开发支出		
商誉	235,821,958.91	235,821,958.91
长期待摊费用	264,676,965.26	251,122,051.68
递延所得税资产	122,133,116.13	122,133,116.13
其他非流动资产	272,124,074.80	280,534,065.09
非流动资产合计	3,121,104,313.04	3,151,754,588.61
资产总计	8,243,625,863.92	7,375,377,324.43
流动负债：		
短期借款	3,687,500,000.00	3,117,500,000.00
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		22,000.00
衍生金融负债		
应付票据		3,200,000.00
应付账款	892,694,305.03	570,849,704.87
预收款项	88,705,757.55	36,692,115.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,074,007.15	18,109,621.35
应交税费	28,060,416.60	29,511,421.03

应付利息	27,639,641.89	10,512,459.86
应付股利		
其他应付款	194,241,810.06	124,528,365.55
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	428,312,854.70	197,773,905.33
其他流动负债	4,575.00	260,058.50
流动负债合计	5,442,233,367.98	4,108,959,651.90
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	454,000,000.00
应付债券	1,001,798,516.10	1,000,910,427.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,106,281.51	102,226,094.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	271,224,952.18	300,982,688.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,200.00	
非流动负债合计	1,590,202,949.79	1,858,119,210.34
负债合计	7,032,436,317.77	5,967,078,862.24
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	1,440,137,373.08	1,440,137,373.08
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
一般风险准备		
未分配利润	-706,744,231.74	-513,023,873.30
归属于母公司所有者权益合计	1,208,529,209.53	1,402,249,567.97
少数股东权益	2,660,336.62	6,048,894.22
所有者权益合计	1,211,189,546.15	1,408,298,462.19
负债和所有者权益总计	8,243,625,863.92	7,375,377,324.43

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

会计机构负责人：黄新

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	520,166,091.76	1,175,722,123.60
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	317,173,549.95	318,600,034.15
应收账款	459,241,467.50	539,577,752.42
预付款项	378,302,652.38	212,185,023.55
应收利息	25,193,622.89	19,381,679.96
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	1,306,107,032.51	962,298,379.53
存货	1,817,391,336.83	796,300,493.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,587,121.15	137,484,275.40
流动资产合计	5,097,162,874.97	4,162,549,762.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,611,243.28	43,611,243.28
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	1,225,111,880.49	1,225,111,880.49
投资性房地产		

固定资产	1,046,069,555.18	1,117,903,182.50
在建工程	6,705,074.76	951,490.10
工程物资		
固定资产清理	-10,183.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,060,186.81	93,330,748.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	198,028,741.94	171,900,304.67
递延所得税资产	154,929,383.60	154,929,383.60
其他非流动资产	256,371,146.75	269,176,743.36
非流动资产合计	3,026,877,029.81	3,079,914,976.37
资产总计	8,124,039,904.78	7,242,464,738.97
流动负债：		
短期借款	3,537,500,000.00	2,944,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		22,000.00
衍生金融负债		
应付票据		3,200,000.00
应付账款	874,316,928.14	582,035,466.30
预收款项	25,326,774.57	17,859,727.38
应付职工薪酬	72,561,575.08	10,849,738.67
应交税费	22,267,336.52	9,078,563.79
应付利息	28,143,589.21	9,915,124.70
应付股利		
其他应付款	262,676,340.67	211,354,153.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	428,312,854.70	197,773,905.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,251,105,398.89	3,986,588,680.04
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	454,000,000.00
应付债券	1,001,798,516.10	1,000,910,427.18

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,106,281.51	102,226,094.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	261,464,184.99	292,325,076.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,580,368,982.60	1,849,461,598.83
负债合计	6,831,474,381.49	5,836,050,278.87
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	-631,927,979.90	-518,079,043.09
所有者权益合计	1,292,565,523.29	1,406,414,460.10
负债和所有者权益总计	8,124,039,904.78	7,242,464,738.97

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	696,840,007.07	870,495,965.10
其中：营业收入	696,840,007.07	870,495,965.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,065,017.52	920,036,757.84

其中：营业成本	741,770,565.61	739,376,609.74
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	4,120,349.89	5,806,907.06
销售费用	24,470,285.72	26,557,786.69
管理费用	99,614,424.77	93,750,970.45
财务费用	58,089,391.53	54,547,941.97
资产减值损失	0.00	-3,458.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	705,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,359.61	26,111,960.01
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）		
其他收益	34,770,598.11	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-196,461,771.95	-22,723,832.73
加：营业外收入	376,520.55	23,989,068.99
减：营业外支出	74,495.95	320,894.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-196,159,747.35	944,341.95
减：所得税费用	949,168.69	724,693.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-197,108,916.04	219,648.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-197,108,916.04	219,648.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-193,720,358.44	2,951,824.98
少数股东损益	-3,388,557.60	-2,732,176.15
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	-197,108,916.04	219,648.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,720,358.44	2,951,824.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,388,557.60	-2,732,176.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.60	0.01
（二）稀释每股收益	-0.60	0.01

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：-83,259,979.23 元，上期被合并方实现的净利润为：9,222,814.69 元。

法定代表人：肖凌

主管会计工作负责人：谢电邦

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	415,042,440.89	671,467,958.40
减：营业成本	409,448,334.87	558,891,382.52
税金及附加	1,856,620.74	3,784,807.80
销售费用	26,506,545.39	22,755,193.72
管理费用	68,426,117.50	62,807,264.60
财务费用	56,551,387.99	53,496,557.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		705,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,000.00	-2,000.18
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	33,839,728.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-113,884,836.81	-29,564,247.77
加：营业外收入	35,900.00	20,758,027.43
减：营业外支出		194,374.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-113,848,936.81	-9,000,594.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,848,936.81	-9,000,594.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-113,848,936.81	-9,000,594.49
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	962,945,404.01	1,000,065,778.22
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	2,947,059.48	2,957,191.96
收到其他与经营活动有关的现金	15,310,707.26	16,563,864.69
经营活动现金流入小计	981,203,170.75	1,019,586,834.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,888,583,167.89	1,900,369,825.78
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	127,610,780.69	124,358,507.85
支付的各项税费	36,988,039.66	154,448,344.23
支付其他与经营活动有关的现金	74,039,424.07	32,158,807.98
经营活动现金流出小计	2,127,221,412.31	2,211,335,485.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,146,018,241.56	-1,191,748,650.97
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	10,183.00	920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,183.00	920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,793,397.02	52,392,465.14
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	0.00	1,688,527.35

投资活动现金流出小计	93,793,397.02	54,080,992.49
投资活动产生的现金流量净额	-93,783,214.02	-54,080,072.49
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	1,618,000,000.00	1,737,023,500.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,712,604.32	0.00
筹资活动现金流入小计	1,677,712,604.32	1,737,023,500.00
偿还债务支付的现金	1,061,303,832.54	772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,845,367.38	39,930,741.01
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	0.00	315,000.00
筹资活动现金流出小计	1,104,149,199.92	812,245,741.01
筹资活动产生的现金流量净额	573,563,404.40	924,777,758.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,518.59	-157,077.07
五、现金及现金等价物净增加额	-666,369,569.77	-321,208,041.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,573,745.82	1,399,776,266.88
六、期末现金及现金等价物余额	654,204,176.05	1,078,568,225.34

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	564,860,036.51	749,154,229.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,597,266.70	8,061,907.22
经营活动现金流入小计	571,457,303.21	757,216,136.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,647,751.06	1,415,238,016.44

支付给职工以及为职工支付的现金	86,999,264.56	84,231,878.10
支付的各项税费	9,977,959.00	133,593,971.06
支付其他与经营活动有关的现金	63,406,511.94	19,642,144.25
经营活动现金流出小计	1,558,031,486.56	1,652,706,009.85
经营活动产生的现金流量净额	-986,574,183.35	-895,489,873.13
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	10,183.00	420.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,183.00	1,000,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,269,184.87	21,966,789.28
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	197,000,000.00	235,902,120.19
投资活动现金流出小计	216,269,184.87	257,868,909.47
投资活动产生的现金流量净额	-216,259,001.87	-256,868,489.47
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	1,576,000,000.00	1,687,023,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,583,450,000.00	1,687,023,500.00
偿还债务支付的现金	996,303,832.54	772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,457,092.08	34,920,055.52

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,032,760,924.62	806,920,055.52
筹资活动产生的现金流量净额	550,689,075.38	880,103,444.48
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	-652,144,109.84	-272,254,918.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,172,291,901.60	977,790,580.85
六、期末现金及现金等价物余额	520,147,791.76	705,535,662.73

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。

董事长：肖凌

南宁糖业股份有限公司

二〇一八年四月二十七日