

广西粤桂广业控股股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

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
陈健	董事	出差	朱冰

公司负责人黄祥清、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)梁鸿斌声明：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）	3,542,393,859.72	3,228,046,154.04	3,558,711,849.54	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,748,862,288.30	2,696,107,476.27	2,696,713,802.02	1.93%
	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）	1,129,648,069.48	93.07%	2,433,110,966.66	65.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,460,392.25	2.25%	97,918,893.19	58.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,518,112.63	-8.65%	94,076,984.93	72.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	157,821,079.92	159.50%
基本每股收益（元/股）	0.0396	2.33%	0.1465	58.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	2.33%	0.1465	58.72%
加权平均净资产收益率	0.95%	-0.01%	3.57%	增加 1.31 个百分点

注：本报告期合并联发公司财务报告。本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司按评估价格以现金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，并于 2018 年 1 月 24 日已完成过户手续及相关工商登记，云硫矿业收购联发公司资产后，成为联发公司的母公司并将其纳入财务报表合并范围。

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）	-551,434.45	
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）	5,756,289.44	政府补助

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	183,697.23	银行理财产品的收益/国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,863.99	
减：所得税影响额	1,271,527.96	
少数股东权益影响额（税后）	152,252.01	
合计	3,841,908.26	--

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	51,848	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	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	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	0
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,547,008
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
何春雷	境内自然人	0.36%	2,379,637	0	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	0
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0	0	0

张斌	境内自然人	0.23%	1,505,156	0	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	1,505,156	人民币普通股	1,505,156			
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 1,505,156 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、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、其他应收款比期初减少33.37%，主要是期末收回蔗农定金。
- 2、其他流动资产比年初增加68.48%，主要是本期待抵扣、待认证增值税进项税额增加。
- 3、在建工程比期初增加101.14%，主要是粤桂热电循环糖厂技改项目增加6,339.48万元，粤桂热电循环基础建设工程项目增加720.21万元，粤桂热电循环办公区建设项目增加333.89万元，生活用纸一厂高浓磨打浆技改项目增加146.97万元，尾矿库防洪工程增加294.79万元，尾砂降硫技改项目增加288.77万元，扩建焙烧渣堆场及渣场盖棚顶工程增加266.74万元，250至300台阶矿山运输道路工程增加232.53万元，大坑尾处理增量技改增加185.64万元，云安绿色日化产业集聚区供热蒸汽管道改造项目增加146.80万元。
- 4、长期待摊费用比年初减少35.30%，主要是良种甘蔗种植扶持资金和联发公司搬迁款减少。
- 5、应付票据及应付账款比年初减少60.34%，主要是应付甘蔗款和煤原料款等减少。
- 6、预收账款比年初增加69.79%，主要是预收客户的生活用纸及化工品货款增加。
- 7、一年内到期的非流动负债比年初减少100%，主要是一年内到期的借款已归还或已展期。
- 8、营业收入比上年同期增加65.07%，主要是本期贸易糖业务量较上年同期增加，营业收入增加。
- 9、营业成本比上年同期增加72.06%，主要是本期贸易糖业务量较上年同期增加，营业成本增加。
- 10、销售费用比上年同期减少33.68%，主要是本期生活用纸成品纸销量减少，生活用纸销售人员工资及商场费用等减少。
- 11、研发费用比上年同期增加74.25%，主要是本期蔗区良种研发及繁育支出等增加。
- 12、财务费用比上年同期增加107.97%，主要是本期银行借款增加，利息支出随之增加。
- 13、资产减值损失比上年同期增加122.42%，主要是本期机制糖及硫酸存货跌价损失增加。
- 14、公允价值变动收益比上年同期减少100%，主要是本期无发生。
- 15、投资收益比上年同期减少60.88%，主要是上年同期发生白糖期货投资收益，本期无发生。
- 16、资产处置收益比上年同期减少100%，主要是本期无发生。
- 17、其他收益比上年同期减少56.91%，主要是本期收到增值税退税返还85.61万元比上年同期797.91万元减少712.3万元。
- 18、所得税费用比上年同期增加91.06%，主要是本期利润总额增加致使所得税费用相应增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加159.50%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加73.91%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加102.03%。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加74.72%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少66.15%，支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少99.87%。

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）公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程)

项目占地约500亩，采用亚硫酸法生产工艺，投资估算58,000万元，原计划2016年2月开工，预计2017年底竣工投产，由于供地延迟了一年，项目建设只能相应推迟。项目建设用地（第二批500亩）政府于2016年12月14日清表、2017年7月5日进行挂牌成交确认，并于2017年办理了土地使用权证。

该项目已完成主要设备的招标和完成投资、施工、监理单位的招标。项目采用BT方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017年9月8日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目合同》。详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告》（2017-048）。2017年9月30日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目监理合同》。项目采用BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

截止2018年9月30日，该项目累计完成投资9,259.30万元（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）

项目已完成备案、环评、水土保持、通过土地预审，目前已进入设计内审阶段。截止2018年9月30日，该项目已累计完成投资228.02万元。

(3) 8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目

年产8万吨生活用纸项目（即粤桂热电循环生活纸项目）已完成备案、环评、水土保持的批复，截止2018年9月30日，该项目已完成投资26.53万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在进行环评工作，截止2018年9月30日，该项目已完成投资102.92万元。

(4) 办公生活区、基础设施配套建设项目

基础设施建设情况：①贵糖搬迁改造项目办公区建设工程：完成规划总平面图审批、建设工程规划设计方案审批,正在现在办理报建相关事宜。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批，正在进行规划设计方案审批。③广业大道、幸福路硬化工程：广业大道中桥桩基静载试验已完成，试验结果符合设计及规范要求；幸福路硬化已完成100%；幸福二路基础开挖；广业大道二期路床开挖、换填。④糖厂仓库工程已完成竣工验收资料整理，收集归档，准备提交贵港市档案局；消防验收材料提交完整给贵港市消防支队，等待备案验收。截止2018年9月30日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）已完成投资1,958.25万元。

截止2018年9月30日，整体搬迁技改项目累计完成投资27,688.89万元（含购买土地），其中项目投资11,575.02万元，土地投资16,113.87万元。

整体搬迁技改项目是公司重点工作之一，公司正全力以赴抓紧、抓好项目建设，实现糖厂搬迁技改项目主体工程在2018年底竣工投产。

(二) 对广西创辉房地产开发有限公司增资的情况

本公司使用广业大道与贵梧高速连线交汇处东南角的一宗土地【桂（2016）贵港市不动产权第0003821号】对创辉公司进行增资。该宗土地位于粤桂热电循环经济产业园，面积为78,375.34平方米。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2018】第343号资产评估报告，截止评估基准日2018年8月24日，该宗土地评估价值为3,888万元。本公司将上述土地按评估价人民币3,888万元注入创辉公司，创辉公司注册资本由原来的2,458.54万元增加至6,346.54万元，公司对其持股比例仍为100%。

2018年9月29日公司完成对创辉的增资的工商登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于董事长辞职的公告》、《关于总经理辞职的公告》、《关于副总经理辞职的公告》、《关于总工程师辞职的公告》	2018年07月20日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于选举公司董事长的公告》、《关于选举公司副董事长的公告》、《关于聘任公司总经理的公告》	2018年07月21日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的公告》	2018 年 07 月 21 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于变更公司名称、证券简称的公告》	2018 年 07 月 24 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《2017 年度分红派息实施公告》	2018 年 08 月 02 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于全资子公司完成工商登记的公告》	2018 年 08 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
《关于董事会秘书辞职的公告》、《关于聘任公司董事会秘书的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》	2018 年 08 月 30 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	600	600	0
合计		600	600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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。

十、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：广西粤桂广业控股股份有限公司

2018 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	803,315,551.75	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		
应收票据及应收账款	296,425,253.76	304,968,780.94
其中：应收票据	250,578,915.94	265,947,172.93
应收账款	45,846,337.82	39,021,608.01
预付款项	21,482,095.92	25,211,420.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,433,388.27	12,657,870.53
买入返售金融资产		
存货	294,699,339.71	293,625,108.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,029,463.70	19,010,568.10
流动资产合计	1,456,385,093.11	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	813,831,283.10	849,998,380.73
在建工程	144,725,143.21	71,953,059.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,015,794,558.43	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	15,775,490.26	24,381,487.13
递延所得税资产	53,846,133.66	53,076,555.93
其他非流动资产	34,376,662.49	28,233,880.00
非流动资产合计	2,086,008,766.61	2,080,033,039.65
资产总计	3,542,393,859.72	3,558,711,849.54
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	59,949,595.97	151,141,854.82
预收款项	55,086,922.91	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	26,882,726.57	36,530,526.00
应交税费	35,444,152.70	40,573,766.38
其他应付款	193,085,734.59	173,912,430.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	570,449,132.74	664,602,726.08
非流动负债：		
长期借款	29,782,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,431,877.17	98,236,261.83
长期应付职工薪酬	30,715,573.10	31,248,080.79
预计负债	23,173,082.51	22,562,820.17
递延收益	42,798,228.04	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	226,900,760.82	196,897,916.44
负债合计	797,349,893.56	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	9,758,957.72	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	596,858,617.69	532,359,817.05
归属于母公司所有者权益合计	2,748,862,288.30	2,696,713,802.02
少数股东权益	-3,818,322.14	497,405.00
所有者权益合计	2,745,043,966.16	2,697,211,207.02
负债和所有者权益总计	3,542,393,859.72	3,558,711,849.54

法定代表人：黄祥清

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁鸿斌

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	72,484,952.27	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		
应收票据及应收账款	13,131,235.17	27,130,973.02
其中：应收票据	12,039,436.74	24,155,456.00
应收账款	1,091,798.43	2,975,517.02
预付款项	8,791,771.01	31,674,539.31
其他应收款	50,116,970.15	33,267,545.67
存货	193,590,887.44	205,102,729.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,673,950.03	7,840,900.83
流动资产合计	360,789,766.07	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	1,866,244,154.61	1,816,244,154.61
投资性房地产		
固定资产	326,929,711.57	342,722,612.14
在建工程	118,622,331.80	45,265,828.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,670,228.34	180,733,017.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,200,242.53	15,614,490.10

递延所得税资产	40,353,103.42	38,677,094.30
其他非流动资产	26,759,108.49	21,491,000.00
非流动资产合计	2,568,328,880.76	2,462,898,196.43
资产总计	2,929,118,646.83	2,944,367,745.31
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	28,548,279.01	119,353,372.71
预收款项	80,350,986.98	37,952,070.57
应付职工薪酬	12,778,394.76	15,268,595.59
应交税费	7,064,457.06	6,952,464.26
其他应付款	22,043,753.01	20,508,947.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	350,785,870.82	360,035,450.21
非流动负债：		
长期借款	4,782,000.00	
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	30,053,779.16	30,500,810.78
预计负债		
递延收益	29,322,635.22	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	64,158,414.38	59,994,135.87
负债合计	414,944,285.20	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	186,496,397.03	196,660,194.63
所有者权益合计	2,514,174,361.63	2,524,338,159.23
负债和所有者权益总计	2,929,118,646.83	2,944,367,745.31

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	1,129,648,069.48	585,097,924.62
其中：营业收入	1,129,648,069.48	585,097,924.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,272,499.87	553,460,562.69
其中：营业成本	1,037,489,630.31	500,824,123.30
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	9,043,343.63	10,467,827.84
销售费用	8,340,536.84	7,794,142.12
管理费用	28,465,349.76	34,183,525.15
研发费用	6,943,888.66	3,497,761.83
财务费用	1,477,068.85	-2,694,789.44
其中：利息费用	6,127,068.18	5,545,794.02

利息收入	-4,365,050.26	-8,745,672.33
资产减值损失	4,512,681.82	-612,028.11
加：其他收益	2,028,167.89	4,232,087.67
投资收益（损失以“-”号填列）	62,465.75	26,408.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,466,203.25	35,895,857.82
加：营业外收入	50,731.36	518,929.62
减：营业外支出	679,480.76	510,633.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,837,453.85	35,904,153.58
减：所得税费用	11,067,190.29	11,212,095.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,770,263.56	24,692,057.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,316,663.10	26,241,681.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-546,399.54	-1,549,624.16
归属于母公司所有者的净利润	26,460,392.25	25,879,084.96
少数股东损益	-2,690,128.69	-1,187,027.27
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		
（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.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	23,770,263.56	24,692,057.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,460,392.25	25,879,084.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,690,128.69	-1,187,027.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0396	0.0387
（二）稀释每股收益	0.0396	0.0387

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：1,330,050.43 元，上期被合并方实现的净利润为：-94,708.14 元。

法定代表人：黄祥清

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁鸿斌

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	939,553,289.61	387,443,804.51
减：营业成本	927,907,555.95	382,029,449.52
税金及附加	3,012,656.44	3,124,322.68
销售费用	2,423,587.85	1,962,461.45
管理费用	10,698,299.90	13,190,742.47
研发费用	868,280.60	128,000.00
财务费用	2,173,605.76	914,108.06
其中：利息费用	3,080,573.07	1,370,250.00
利息收入	-928,270.82	-465,191.77

资产减值损失	2,968,398.04	-189,876.71
加：其他收益	1,223,389.31	3,803,411.07
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,275,705.62	-9,911,991.89
加：营业外收入		240,000.00
减：营业外支出	120,000.00	41,727.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,395,705.62	-9,713,719.00
减：所得税费用	-1,380,033.02	-1,313,365.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,015,672.60	-8,400,353.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,015,672.60	-8,400,353.73
（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		
（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.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	-8,015,672.60	-8,400,353.73
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	2,433,110,966.66	1,473,996,436.56
其中：营业收入	2,433,110,966.66	1,473,996,436.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,309,639,868.21	1,410,140,833.26
其中：营业成本	2,126,302,269.37	1,235,773,319.63
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	26,016,209.88	26,374,150.15
销售费用	24,279,800.00	36,612,585.35
管理费用	101,324,053.82	94,775,400.48
研发费用	16,726,941.18	9,599,294.28
财务费用	8,525,520.85	4,099,328.92
其中：利息费用	19,866,691.89	15,300,830.56
利息收入	-10,937,031.86	-11,830,794.02
资产减值损失	6,465,073.11	2,906,754.45
加：其他收益	5,756,289.44	13,359,057.07
投资收益（损失以“-”号填	183,697.23	469,612.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		900.00
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
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,411,085.12	81,960,173.11
加：营业外收入	1,034,269.76	1,123,633.72
减：营业外支出	1,708,568.20	2,017,197.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,736,786.68	81,066,609.79
减：所得税费用	35,522,643.89	18,592,460.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,214,142.79	62,474,149.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,597,850.02	63,889,291.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	616,292.77	-1,415,141.79
归属于母公司所有者的净利润	97,918,893.19	61,722,079.31
少数股东损益	-4,704,750.40	752,070.42
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		
（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.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	93,214,142.79	62,474,149.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,918,893.19	61,722,079.31
归属于少数股东的综合收益总额	-4,704,750.40	752,070.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1465	0.0923
（二）稀释每股收益	0.1465	0.0923

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：1,330,050.43 元，上期被合并方实现的净利润为：3,839,056.37 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	1,803,159,227.33	891,743,369.03
减：营业成本	1,739,895,707.12	875,411,878.17
税金及附加	6,757,569.01	7,071,075.04
销售费用	8,877,538.27	10,147,479.45
管理费用	44,091,236.37	40,422,303.87
研发费用	3,103,579.43	419,759.78
财务费用	7,714,316.37	2,921,467.10
其中：利息费用	9,411,454.33	3,531,112.50
利息收入	-1,754,282.21	-662,598.87
资产减值损失	7,115,465.35	4,845,881.10
加：其他收益	2,579,645.83	9,478,526.57
投资收益（损失以“-”号填列）	33,478,085.69	413,210.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		900.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,661,546.93	-39,603,838.91
加：营业外收入	182,557.24	836,161.79
减：营业外支出	263,818.34	452,338.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,580,285.83	-39,220,015.88
减：所得税费用	-1,676,009.12	-5,586,660.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,256,294.95	-33,633,355.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,256,294.95	-33,633,355.54
（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		
（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.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	23,256,294.95	-33,633,355.54
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	2,766,462,198.72	1,590,748,673.52
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	2,832,967.74	8,146,561.49
收到其他与经营活动有关的现金	57,960,034.53	77,846,528.92
经营活动现金流入小计	2,827,255,200.99	1,676,741,763.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,116,377,169.84	1,047,542,047.50
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	294,504,427.09	292,429,127.21
支付的各项税费	148,192,962.38	139,960,683.76
支付其他与经营活动有关的现金	110,359,561.76	135,991,611.66
经营活动现金流出小计	2,669,434,121.07	1,615,923,470.13

经营活动产生的现金流量净额	157,821,079.92	60,818,293.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,704.09	56,402.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,858.23	549,950.60
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	58,152,562.32	8,606,353.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,459,009.61	101,957,669.83
投资支付的现金	77,927,400.00	13,000,000.00
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		77,536.00
投资活动现金流出小计	191,386,409.61	115,035,205.83
投资活动产生的现金流量净额	-133,233,847.29	-106,428,852.49
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	324,782,000.00	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		8,408,085.31
筹资活动现金流入小计	324,782,000.00	128,408,085.31
偿还债务支付的现金	326,007,609.60	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,660,624.96	128,987,477.14
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	81,403,508.80
筹资活动现金流出小计	369,777,913.56	306,390,985.94
筹资活动产生的现金流量净额	-44,995,913.56	-177,982,900.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的	519,171.35	-506,457.93

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,889,509.58	-224,099,917.25
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	803,315,551.75	778,053,069.94

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	2,150,989,811.02	1,031,260,262.99
收到的税费返还	878,913.91	7,979,065.29
收到其他与经营活动有关的现金	32,553,482.95	52,480,503.98
经营活动现金流入小计	2,184,422,207.88	1,091,719,832.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,021,040.23	901,739,905.83
支付给职工以及为职工支付的现金	112,637,464.80	109,339,398.70
支付的各项税费	25,772,194.85	38,758,787.83
支付其他与经营活动有关的现金	55,462,498.80	66,163,208.65
经营活动现金流出小计	2,180,893,198.68	1,116,001,301.01
经营活动产生的现金流量净额	3,529,009.20	-24,281,468.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,420,092.55	
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	73,420,092.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,465,265.25	95,333,494.99
投资支付的现金	90,400,000.00	
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		77,436.00

投资活动现金流出小计	183,865,265.25	95,410,930.99
投资活动产生的现金流量净额	-110,445,172.70	-95,410,930.99
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	324,782,000.00	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	324,782,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,833,745.09	3,531,112.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,833,745.09	83,531,112.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,948,254.91	36,468,887.50
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	-103,967,908.59	-83,223,512.24
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	72,484,952.27	120,461,264.04

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长：黄祥清

2018 年 10 月 30 日