

证券代码：000833

证券简称：贵糖股份

公告编号：2006-001

广西贵糖(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长黄振标先生、总经理黄家驹先生、总会计师杨正先生及财务会计部经理王敏凌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	贵糖股份
股票代码	000833
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广西贵港市幸福路100号 办公地址：广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：537102

	办公地址的邮政编码：537102
公司国际互联网网址	http://www.Guitang.com
电子信箱	gtgfgs@ppp.nn.gx.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	杨正
联系地址	广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司
电话	0775-4262888转1381或4201833
传真	0775-4260088
电子信箱	gtgfgs@ppp.nn.gx.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,033,213,202.84	804,249,931.48	28.47%	755,987,416.95
利润总额	48,618,216.37	41,558,399.08	16.99%	-41,037,665.72
净利润	40,373,688.21	38,312,240.61	5.38%	-41,131,501.51
扣除非经常性损益的净利润	41,190,271.43	38,859,689.05	6.00%	-13,070,607.81
经营活动产生的现金流量净额	188,373,022.59	56,605,576.37	232.78%	97,814,649.15
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,470,412,341.44	1,459,786,730.06	0.73%	1,399,704,475.44
股东权益(不含少数股东权益)	623,470,152.19	608,365,313.98	2.48%	570,053,073.37

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.16	0.15	6.67%	-0.16
每股收益(注)	0.16	-	-	-
净资产收益率	6.48%	6.30%	增加0.18个百分点	-7.22%

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.61%	6.39%	增加0.22个百分点	-2.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	0.22	240.91%	0.39
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.47	2.41	2.49%	2.26
调整后的每股净资产	2.44	2.37	2.95%	2.23

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	146,728.16
营业外支出	1,096,454.23
所得税影响数	133,142.85
合计	-816,583.22

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	154,099,000	60.98%	0	154,099,000	60.98%
1、发起人股份	100,000,000	39.57%	0	100,000,000	39.57%
其中：					
国家持有股份	100,000,000	39.57%	0	100,000,000	39.57%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%

其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	54,099,000	21.41%	0	54,099,000	21.41%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	98,589,500	39.02%	0	98,589,500	39.02%
1、人民币普通股	98,589,500	39.02%	0	98,589,500	39.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	252,688,500	100.00%	0	252,688,500	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		39,984			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广西贵糖集团有限公司	国有股东	39.57%	100,000,000	100,000,000	0
深圳市执新投资顾问有限公司	其他	4.01%	10,144,000	10,144,000	0
肇庆市云庆贸易有限公司	其他	2.33%	5,900,000	5,900,000	0
渤海证券有限责任公司	其他	0.96%	2,430,000	2,430,000	0
福建正通投资有限公司	其他	0.90%	2,273,000	2,273,000	0
太原市唐都大酒店	其他	0.59%	1,500,000	1,500,000	0
广西贵港甘化股份有限公司	其他	0.59%	1,500,000	1,500,000	0
桂林锦华生物保健品有限责任公司	其他	0.40%	1,000,000	1,000,000	0
桂林桂泰贸易公司	其他	0.40%	1,000,000	1,000,000	0
贵港市汇鑫贸易有限公司	其他	0.40%	1,000,000	1,000,000	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
林石梅	410,000		人民币普通股		

陈伟祥	240,300	人民币普通股
龚桂明	215,135	人民币普通股
丁荣兴	215,000	人民币普通股
周萌驹	200,000	人民币普通股
黄经勉	190,000	人民币普通股
范永珍	185,000	人民币普通股
姚继武	184,500	人民币普通股
步正祥	181,800	人民币普通股
何阿招	173,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。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。国有股权性质变更正在办理中。</p> <p>未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，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。</p> <p>前十名股东中，公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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；其他股东与前十名流通股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。</p>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

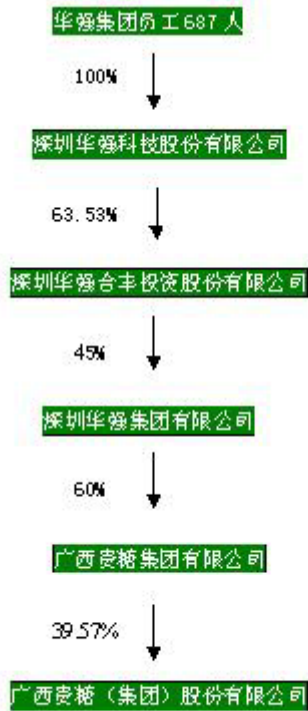
本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司（简称贵糖集团）。贵糖集团成立于1997年3月，法定代表人为翁鸣先生，注册资本人民币10,079万元，主要经营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。

贵糖集团控股股东为深圳华强集团有限公司（简称华强集团）。华强集团成立于1979年，法定代表人为张锦墙先生，注册资本人民币7,347万元，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产项目开发，以及国内商业、物资供销等。

华强集团控股股东为深圳华强合丰投资股份有限公司（简称合丰公司）。合丰公司成立于2003年7月28日，法定代表人为李国洪先生，注册资本人民币3亿元，经营范围为股权投资、投资兴办实业。

合丰公司控股股东为深圳华强科技股份有限公司（简称华强科技）。华强科技成立于2000年1月20日，法定代表人为胡新安先生，注册资本人民币6,000万元，经营范围为投资兴办实业，通讯产品、网络设备，智能化及自动化设备，计算机网络工程安装，生物技术开发及环保产品的开发、生产、销售，经济信息咨询（不含限制项目，生产项目另领执照）；经营进出口业务，国内商业、物资。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄振标	董事长	男	42	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		0	是
黄家驹	总经理	男	58	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		15.85	否
李朝晖	董事	男	36	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		0	是
杨正	董事	男	47	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		12.96	否
宁军	董事	男	38	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		0	否
徐在亮	独立董事	男	48	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		3.80	否
邓兰松	独立董事	男	42	2004年2月15日至2007年2月15日	0	0		3.80	否

				年2月15日					
陈健	副总经理	男	37	2004年1月6日至2007年1月6日	3,000	3,000		11.96	否
陈寿冲	副总经理	男	45	2004年1月6日至2007年1月6日	0	0		12.52	否
周如军	副总经理	男	52	2004年1月6日至2007年1月6日	0	0		12.05	否
黄志遥	副总经理	男	39	2004年1月6日至2007年1月6日	0	0		11.69	否
农皓	总工程师	男	43	2004年1月6日至2007年1月6日	0	0		12.34	否
张静琴	监事	女	51	2004年2月15日至2007年2月15日	6,000	6,000		12.15	否
李政	监事	男	35	2004年2月15日至2007年2月15日	5,600	5,600		6.82	否
罗联光	监事	男	54	2004年2月15日至2007年2月15日	100	100		8.55	否
合计	-	-	-	-	14,700	14,700	-	124.49	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 103,321.32 万元，比去年同期增长 28.47%；主营业务利润 17,939.15 万元，比去年同期增长 15.22%；净利润 4,037.37 万元，比去年同期增长 5.38%。主要原因是：食糖市场回升，公司把握好有利时机，大部分产品在价格高位时出售，白砂糖平均售价比去年同期增长 18.67%。文化用纸产销两旺，报告期内公司文化用纸销量同比增长 11.21%；实现销售收入同比增长 14.04%。生活用纸销量同比增长 96%，销售收入同比增长 126.38%。

公司业务外部环境状况：2000年以来，广西糖业进行改革，组建十大糖业集团，贵糖集团在十大糖业集团中排第九位；目前公司制浆造纸位于广西同行业的前列，广西的制浆、造纸正在不断扩大发展。

甘蔗是公司制糖、造纸的主要原料。三年来连续干旱，甘蔗严重减产，糖市转旺，一些糖厂见机到公司辖区内哄抬价格大量抢购甘蔗，致使蔗区的正常砍运秩序受到严重干扰和破坏，公司甘蔗原料严重不足，制糖生产基本处在低负荷运行状态，这种状况目前尚未有好转的迹象。入厂甘蔗大量减少，加大了公司造纸原料缺口，增加外购原料的压力，导致造纸成本的上升。公司主要原料、煤炭、液化气、运输价格上涨导致成本上升。

公司的主要优势：公司是中国最大的制糖综合生产企业之一，年产机制糖 13 万吨，年产文化、生活用纸 13 万吨，形成一个良好的产业基础；公司白砂糖的质量连续多年被评为行业第一，文化、生活用纸质量也得到了市场的认可，培育了一个基本稳定的市场；公司资源综合利用形成工业生态链，环保方面取得了优异成绩，2005 年 11 月，公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业；公司的碳化制糖技术、蔗渣造纸技术、白水回收、黑液碱回收、烟气脱硫除尘等技术均处于国内同行业领先水平。

食糖是个传统产业，生产经营较稳定，甘蔗生产受气候影响很大，从而波及到市场大起大落，盈利不稳定；造纸也是传统产业，国家加强环保管理，对制浆造纸实行准入制，公司经营和盈利能力较稳定。公司面临着最大困难是原料不足。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
制糖业	29,361.26	22,457.88	22.32%	4.73%	5.40%	减少0.61个百分点
造纸业	72,953.20	60,805.19	15.38%	41.09%	44.15%	减少2.12个百分点
有机化学产品制造业	1,006.86	898.56	9.83%	47.61%	53.66%	减少3.64个百分点
主营业务分产品情况						
机制糖	25,446.59	18,724.01	25.43%	-1.23%	-1.94%	增加0.53个百分点
酒精	1,466.65	1,212.62	11.18%	143.14%	167.49%	减少7.49个百分点
机制纸	72,953.20	60,805.19	15.38%	41.09%	44.15%	减少2.12个百分点
轻质碳酸钙	1,006.86	898.56	9.83%	47.61%	53.66%	减少3.64个百分点
其他	2,448.02	2,521.25	-3.33%	46.82%	43.18%	增加2.67个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
广东	37,047.31	18.92%
广西	29,260.20	21.76%
江苏	10,544.26	35.81%
上海	7,436.32	48.57%
其他	19,033.23	83.47%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
碱回收技改项目	18.85	95%	489.96
180吨/日制浆生产线	3,421.28	92%	37
270m ³ 石灰窑项目	731.79	99%	0.00
合计	4,171.92	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2005年实现净利润40,373,688.21元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金4,037,368.82元，提取5%法定公益金2,018,684.41元，加上以前年度滚存未分配利润47,599,838.57元，2005年末可供股东分配的利润为81,917,473.55元。董事会研究决定：以2005年末总股本252,688,500股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利(含税)，共计分配25,268,850.00元，剩余未分配利润56,648,623.55元结转下年度，用于改善财务结构，增强本公司发展后劲。本预案须股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广西洁宝纸业投资股份有限公司	6,569.72	95.21%	71.03	11.23%
合计	6,569.72	95.21%	71.03	11.23%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,900.37万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

预计股改日期：2006年06月

经与本公司控股股东广西贵糖集团有限公司沟通，贵糖集团有限公司有专门股改工作小组，本公司有关股改方案尚在研究论证中，争取2006年6月底前进入股改程序。

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

1、报告期内监事会会议召开情况

公司第四届监事会第四次会议于2005年2月27日召开，审议并通过了如下议案：

广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度监事会工作报告；

广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度报告正文及年报摘要；

广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告；

广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案；

关于提请审议计提2004年度资产减值准备的报告；

关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；

广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告。

该会议决议公告刊登在2005年3月2日的《证券时报》上。

公司第四届监事会第五次会议于2005年7月24日召开，审议并通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。

2、监事会对以下事项发表的独立意见

公司依法运作情况

本年度监事会成员通过列席和参加董事会会议、股东大会、公司经营管理等会议，以及定期组织开展各项专项检查、内部审计等工作方式，对公司董事、高级管理人员执行公司职务进行了有效监督。监事会认为：本年度公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反《公司章程》等法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

公司的财务情况

本年度监事会负责监督和检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：公司财务制度完善、管理规范。公司编制的定期报告及上海东华会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

募集资金项目情况

报告期内公司无募集资金。

公司收购、出售资产交易价格情况

报告期内公司无收购、出售资产情况。

关于关联交易情况

本年度公司发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，未发现损害本公司利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广西贵糖(集团)股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	180,804,751.57		178,328,636.78	
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	88,183,753.04		75,512,356.01	
其他应收款	12,144,000.04		6,943,119.42	
预付账款	14,055,702.89		14,543,441.35	
应收补贴款				
存货	192,249,262.71		213,805,079.06	
待摊费用	433,668.36		405,015.37	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	487,871,138.61		489,537,647.99	
长期投资：				
长期股权投资	6,320,000.00		6,570,000.00	
长期债权投资				
长期投资合计	6,320,000.00		6,570,000.00	
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,316,951,414.75		1,210,285,991.19	
减：累计折旧	418,018,750.53		357,600,886.37	
固定资产净值	898,932,664.22		852,685,104.82	
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	898,932,664.22		852,685,104.82	
工程物资	863,928.00		951,839.53	
在建工程	26,640,811.92		59,048,129.79	
固定资产清理				
固定资产合计	926,437,404.14		912,685,074.14	
无形资产及其他资 产：				
无形资产	46,690,644.04		47,720,841.76	
长期待摊费用	3,093,154.65		3,273,166.17	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	49,783,798.69		50,994,007.93	
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,470,412,341.44		1,459,786,730.06	
流动负债：				
短期借款	514,000,000.00		490,000,000.00	
应付票据			2,000,000.00	
应付账款	168,911,065.55		108,321,658.96	
预收账款	31,480,829.05		20,571,013.78	
应付工资	9,501,769.15		7,178,654.91	
应付福利费	25,679,252.29		18,025,071.93	
应付股利	2,531,139.67		1,544,537.42	
应交税金	-22,588,357.35		-11,880,072.75	
其他应交款	12,650,773.58		12,402,615.87	
其他应付款	37,544,607.46		24,602,541.64	
预提费用	0.00		4,992.32	
预计负债				
一年内到期的长期 负债	50,000,000.00		111,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	829,711,079.40		783,771,014.08	
长期负债：				
长期借款	0.00		50,366,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,231,109.85		17,284,402.00	
其他长期负债				
长期负债合计	17,231,109.85		67,650,402.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	846,942,189.25		851,421,416.08	
少数股东权益				
所有者权益（或股东 权益）：				
实收资本（或股本）	252,688,500.00		252,688,500.00	
减：已归还投资				
实收资本（或股本） 净额	252,688,500.00		252,688,500.00	
资本公积	250,041,573.65		250,041,573.65	
盈余公积	38,822,604.99		32,766,551.76	
其中：法定公益 金	4,199,435.03		2,180,750.62	
未分配利润	81,917,473.55		72,868,688.57	
其中：现金股利	25,268,850.00		25,268,850.00	
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股 东权益）合计	623,470,152.19		608,365,313.98	
负债和所有者权益 （或股东权益）合计	1,470,412,341.44		1,459,786,730.06	

法定代表人：黄振标 主管会计机构负责人：杨正 会计机构负责人：王敏凌

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广西贵糖(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,033,213,202.84		804,249,931.48	
减：主营业务成本	841,616,275.54		640,750,426.21	
主营业务税金及附加	12,205,476.71		7,809,093.94	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	179,391,450.59		155,690,411.33	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,015,019.35		2,861,236.54	
减：营业费用	36,160,568.54		17,653,132.45	
管理费用	69,694,697.35		71,305,974.05	
财务费用	27,733,261.61		26,534,644.42	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,817,942.44		43,057,896.95	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-250,000.00		-250,000.00	
补贴收入				
营业外收入	146,728.16		143,948.60	
减：营业外支出	1,096,454.23		1,393,446.47	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	48,618,216.37		41,558,399.08	
减：所得税	8,244,528.16		3,246,158.47	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	40,373,688.21		38,312,240.61	
加：年初未分配利润	72,868,688.57		40,303,284.05	
其他转入				
六、可供分配的利润	113,242,376.78		78,615,524.66	
减：提取法定盈余公积	4,037,368.82		3,831,224.06	
提取法定公益金	2,018,684.41		1,915,612.03	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	107,186,323.55		72,868,688.57	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股	25,268,850.00			

利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	81,917,473.55		72,868,688.57	
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：黄振标 主管会计机构负责人：杨正 会计机构负责人：王敏凌

9.2.3 现金流量表

编制单位：广西贵糖(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,145,806,620.92	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,385,012.71	
现金流入小计	1,157,191,633.63	
购买商品、接受劳务支付的现金	701,863,257.51	
支付给职工以及为职工支付的现金	76,030,119.09	
支付的各项税费	117,881,832.25	
支付的其他与经营活动有关的现金	73,043,402.19	
现金流出小计	968,818,611.04	
经营活动产生的现金流量净额	188,373,022.59	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	100,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,491,076.69	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	47,491,076.69	
投资活动产生的现金流量净额	-47,391,076.69	
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	554,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	554,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	641,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,505,831.11	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	692,505,831.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-138,505,831.11	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,476,114.79	
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,373,688.21	
加：计提的资产减值准备	4,526,460.49	
固定资产折旧	62,147,571.64	
无形资产摊销	1,030,197.72	
长期待摊费用摊销	186,161.52	
待摊费用减少（减：增加）	-28,652.99	
预提费用增加（减：减少）	-4,992.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	136,218.70	
固定资产报废损失	882,901.69	
财务费用	29,180,102.00	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	20,107,443.41	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-17,069,985.32	
经营性应付项目的增加（减：减少）	46,905,907.84	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	188,373,022.59	
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	180,804,751.57	
减：现金的期初余额	178,328,636.78	
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,476,114.79	

法定代表人：黄振标 主管会计机构负责人：杨正 会计机构负责人：王敏凌

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：

二00六年二月二十六日