证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2021-024

南宁糖业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南宁糖业	股票代码	000911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕正朋	李辉	
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	
传真	(0771)4910755	(0771)4910755	
电话	(0771)4914317	(0771)4914317	
电子信箱	zqh911@sina.com	zqh911@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容,报告期内的重大变化,发生重大变化的应披露原因、影响及对策。

公司的主营产品白砂糖主要用于食品、医药、化学及生物工业。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司榨蔗量361.39万吨,生产机制糖为46.26万吨。

报告期公司主营业务未发生重大变化,主要从事机制糖的生产与销售业务。公司所处行业为制糖行业,制糖行业具有自己特有的生产特点,一般情况当年11月至次年4月为榨季生产期。根据2019年2月24日广西发布《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》文件要求,明确提出放开蔗价,从2019/2020榨季起全面推行订单农业、蔗农和糖厂双方签订订单合同,甘蔗收购价格按自治区政府订单农业的要求走市场化的定价方式,充分尊重种植主体和制糖企业的自主权,由双方签订糖料蔗订单合同,明确糖料蔗收购价格、收购范围等,鼓励糖料蔗收购按质论价。公司主要原材料甘蔗来源于公司与蔗农签订的订单合同蔗区,包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县等甘蔗种植户。

报告期公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。公司糖的销售为现货交易,价格随行就市,采取顺价销售方式,公司主要参考郑州白糖期货、南宁、柳州等主要食糖交易市场的现货价格、广西主要产糖集团的销售价格综合确定。同时公司针对市场变化灵活运用,采取与战略客户通力合作,保持重要客户良好关系,加强新客户的开发,以稳定市场份额。

2、所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位。

食糖既是人民生活的必需品,也是食品工业及下游产业的重要基础原料,与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。我国食糖消费量的增长速度近年超过生产量的增长速度,成为亚洲乃至世界消费增长潜力最大的食糖市场。中国是一个人口大国,随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高,特别是农村食糖消费的增加,未来我国的食糖消费存在着巨大的增长潜力。此外,我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展,也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移,我国的产糖省区数量逐渐减少。广西是我国最大的原料蔗和蔗糖生产省份,糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右。广西作为全国重点糖业生产基地,充分利用区位、资源、政策优势,紧紧抓住产业发展的重大机遇,全力推动糖业快速发展。目前,甘蔗产业已成为广西农业生产的优势特色产业,也成为广西经济的支柱和中国糖业的支柱。

我国食糖生产整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响,当上年食糖价格上升或是高企时,在高糖价的刺激下,蔗农会增加种植面积和资金投入,导致当年食糖产量大幅增加;与之相反,在上年食糖价格下降或处于低谷时,蔗农会减少投入甚至改种其他农作物,导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。报告期,新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,全球食糖消费需求下降,2020年行业处于糖价下滑探底期。

总体来看,受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响,未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。目前,公司食糖销售区域遍布全国各地,公司产品在广西的市场占有率为9.1%,在全国的市场占有率为5.2%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,547,407,201.64	3,662,949,804.03	-3.15%	3,598,250,679.55
归属于上市公司股东的净利润	43,849,667.25	31,891,158.49	37.50%	-1,363,041,771.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,213,242.53	-569,558,938.54	84.86%	-1,445,849,736.33
经营活动产生的现金流量净额	954,061,398.85	551,456,229.50	73.01%	395,242,458.35
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%	-4.21
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%	-4.21
加权平均净资产收益率	47.19%	59.02%	-11.83%	-189.44%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,824,780,347.81	5,341,962,444.35	9.04%	5,816,215,829.56
归属于上市公司股东的净资产	121,253,837.89	70,991,002.30	70.80%	37,996,623.36

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	760,853,298.63	1,540,065,779.23	950,946,480.52	295,541,643.26
归属于上市公司股东的净利润	12,088,364.43	28,079,876.56	1,423,770.48	2,257,655.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,274,085.35	32,732,481.09	-10,854,221.45	-92,817,416.82
经营活动产生的现金流量净额	-385,088,533.51	293,670,851.83	201,906,926.45	843,572,154.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	35,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	5.00%	16,197,812				
易鑫	境内自然人	1.31%	4,261,000				
王继光	境内自然人	0.63%	2,040,000				
李文国	境内自然人	0.52%	1,680,500				
殷实	境内自然人	0.36%	1,180,000				
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,026,300				
管建琴	境内自然人	0.28%	900,000				
金丕川	境内自然人	0.26%	833,989				
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司股东广西农投集团及南宁振宁公司于2019年4月2日签署了《一致行动协议》,广西农投集团与南宁振宁公司形成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
南宁糖业股份有限公司2017年公司债券(第一期)	17南糖债	114276	2017年12月08日	2020年12月08日	50,000	6.50%
南宁糖业股份有限公司2017年公司债券(第二期)	17南糖02	114284	2017年12月18日	2020年12月18日	30,000	6.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定,东方金诚国际信用评估有限公司(简称“东方金诚”)对公司发行的“17南糖债”和“17南糖02”公司债券进行了跟踪信用评级,出具了《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖债”和“17南糖02”2020年度跟踪评级报告》,东方金诚维持南宁糖业的主体信用等级为A+,评级展望为负面,同时维持“17南糖债”和“17南糖02”信用等级为A+。(详见公司2020年6月12日在深交所固定收益信息平台披露的《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖债”和“17南糖02”2020年度跟踪评级报告》)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	95.64%	97.26%	-1.62%
EBITDA全部债务比	10.49%	9.15%	1.34%
利息保障倍数	2.59	1.87	38.50%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,面对新冠疫情冲击肆虐,在甘蔗产量下滑,食糖进口放开,糖价大幅下跌,蔗区划分打破,甘蔗外流严重等困难和复杂的行业形势下,公司切实做好疫情防控、科学谋划复工复产,在逆境中抢抓发展新机遇,迎难而上共克时艰,围绕“降本增效保盈利”核心工作,把全面深化改革贯穿始终,采取了全面实行双高基地社会化经营、严控甘蔗基地投入、降低期间费用、处置不良资产等一系列措施,疫情之下又抢抓机遇跨界转产防疫用品,拓宽产业链、优化产业结构,构建了制糖产业与非糖产业两翼齐飞的格局,实现了“两条腿走路”,并取得了阶段性成效,成功实现了“摘星脱帽”,解除股票退市风险,重回发展正轨。2020年,公司先后荣获金质量·抗疫贡献奖、全国糖业扶贫突出贡献奖、全国糖业科技创新奖等荣誉称号。

(一)统筹兼顾,切实抓好生产经营。2020年,公司坚持疫情防控和企业生产经营两手抓,确保企业安全稳定运行。报告期公司榨蔗量361.39万吨,生产机制糖为46.26万吨,产糖率12.80%,制糖成本大幅降低,实现了大幅减亏;报告期公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行,在不同阶段采取灵活方式和顺价方式结合,尽量避开不同阶段糖价剧烈波动带给公司销售的冲击。2020年公司食糖销售量54.29万吨,食糖销售量比2019年增加11.5万吨,均价比去年上涨了90.9元/吨。公司糖的销售区域遍布全国各地,公司产品在广西的市场占有率为9.1%,与2019年的市场占有率相比基本持平,全国的市场占有率为5.2%。

(二)补齐短板,夯实甘蔗发展基础。2020年,公司着重抓原料蔗发展工作,通过补短板降成本,将20多万亩双高基地全部实现社会化经营,提高了甘蔗种植效率及专业性,化解了土地租金重大支付风险,有效降低了经营成本。同时,公司始终牢记社会责任,及时兑付了农民应付甘蔗款,确保蔗农收入。

(三)抢抓机遇,打造经济新增长点。公司切实做好疫情防控,科学谋划复工复产,紧紧围绕“降本增效保盈利”的年度经营目标,审时度势抢抓疫情商机,利用控股子公司侨虹新材、舒雅公司产业技术优势,“跨界”研发生产防疫用品,为打赢疫情阻击战贡献了“南糖力量”。其中,侨虹新材填补了广西生产医疗级熔喷无纺布的行业空白,舒雅公司50万只口罩分别交付给自治区政府及东盟经开区管委会指定的收储单位。侨虹新材、舒雅公司还被列为广西防疫物资重点生产企业,并获得欧盟、美国的出口许可证。拓宽了产业链、优化产业结构,打造出新的经济增长点,实现了经济效益与社会效益的双丰收。

(四)实施改革,激发企业活力促进持续发展。报告期,公司全力推动三项制度改革,初步实现了以改革提效率、增活力,增强企业核心竞争力的“瘦身强体”目标。基本建立起与企业功能定位相配套的市场化劳动用工和收入分配管理体系,以及管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化选人用人和激励约束机制,促进公司持续健康发展。

(五)担当实干,实现“摘星脱帽”。公司领导班子切实扛起主体责任,以坚韧的意志、坚定的信心、扎实的作风,狠抓降管理费用、降生产成本、降人力资源成本的“三降”工作,以及做好对标增效、项目增效、融资增效的“三增”工作,使“降本增效保盈利”中心工作落到实处,实现了解除退市风险和撤销其他风险警示的“摘星脱帽”目标。同时,公司还按时足额兑付了8亿元的公司债券,有效降低了资产负债率。

(六)齐心协力,打好安全环保持久战。报告期,公司严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,强化安全生产管理,实现了公司内死亡事故为零、重大中毒、重伤事故为零;公司内火灾事故为零;公司内重大交通事故为零;公司房屋建筑物及构筑物倒塌事故为零,安全生产标准化企业巩固率达100%;轻伤事故率小于3‰的安全工作目标;以及废水、烟气、固体废物达标排放,外排水、烟气排放指标合格率100%;环境污染事故为零;建设项目环保“三同时”率100%的环保目标。

(七)勇担责任,助力扶贫攻坚工作。报告期,公司通过产业帮扶、电商扶持、消费扶贫、接收就业等多种扶贫方式助力脱贫攻坚。公司组织开展春节送温暖、捐赠口罩等活动,及时把关怀送到贫困户手中。同时公司深入开展消费扶贫活动,帮助贫困村拓宽销售渠道,为帮扶贫困村销售桑果酒、黄豆、黑豆、土鸡等产品,助推扶贫产业发展,坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战。

总之,报告期,公司在面对疫情冲击和整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下,在逆境中抢抓发展新机遇,改革发展不仅成效显著,而且迈出了转型发展的坚实步伐,为公司持续健康发展夯实了基础。

2020年公司实现营业收入354,741万元,较上年同期减少3.15%,归属于上市公司股东的净利润4,384.97万元,较上年同期增长37.50%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自产糖	2,290,735,211.22	1,996,762,899.91	12.83%	-22.20%	-29.49%	9.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:莫菲城

南宁糖业股份有限公司

2021年3月31日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2021-025

南宁糖业股份有限公司 2020年年度财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年,面对严峻的市场形势,在南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)党委和领导班子的带领下,经过公司全体员工的共同努力,公司坚持以市场和效益为中心,对外积极抓好市场营销工作,对内狠抓生产管理,开展各项增收节支活动,各项工作按计划实施。现将2020年财务决算情况报告如下:

一、实现营业收入和利润情况

1、公司本年合并报表实现营业收入354,741万元,比上年366,295万元减少3.15%,实现利润总额8,275万元,比上年4,617万元增加了79.23%;实现净利润7,049万元,比上年1,828万元增加285.61%(其中归属于母公司所有者的净利润4,385万元,比上年3,189万元增加37.50%)。

母公司实现营业收入202,321万元,比上年260,830万元减少22.43%,实现利润总额-7,272万元,比上年-34,802万元减亏79.10%;实现净利润-7,272万元,比上年-34,802万元减亏79.10%。

2、效益指标实现情况

项目	2020年度	2019年度	对比(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
净资产收益率%(摊薄)	36.16	44.92	减少8.76个百分点
净资产收益率%(加权)	47.19	59.02	减少11.83个百分点
每股净资产(元/股)(归属母公司)	0.37	0.22	68.18
年末资产负债率(%)	95.64	97.26	减少1.62个百分点

3、2020年度各项效益指标变动的原因:

(1)报告期内,主要产品机制糖销售收入229,074万元,比上年294,454万元减少22.20%;

(2)大宗商品贸易收入47,152万元,比上年2,932万元增长2,215.72%;

(3)报告期内,公司下属控股子公司侨虹新材料股份有限公司、广西舒雅护理用品有限公司转型生产防疫物资,为公司贡献了较大利润;

(4)报告期内,公司转让南宁市八鲤建材有限公司股权获得投资收益1,839万元;

(5)报告期内,公司严格执行全面预算管理,控制各项费用开支,期间费用较上年同期大幅减少。

二、资产情况

单位:万元

资产项目	2020年末	2019年末	对比(%)
流动资产	280,624	246,918	13.65
固定资产	178,354	173,497	2.80
无形资产及长期待摊费用	99,120	89,247	11.06
总资产	582,478	534,196	9.04

三、资产减值情况

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求,经分析,公司2020年计提各类资产减值损失9,825.63万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	合并报表本年计提
坏账损失	7,375.95
存货跌价损失	2,873.20
公允价值变动损失	-423.52
合计	9,825.63

1、本年计提应收账款坏账准备225.94万元,计提其他应收款坏账准备7,150.01万元,合计7,375.95万元。

2、香山糖厂、东江糖厂、明阳糖厂、侨虹公司期末对存货计提跌价准备2,873.20万元,主要是机制糖跌价准备及熔喷布跌价准备。

3、由于公司对南糖产业并购基金股份减少,冲回上年已计提的减值准备423.52万元。

四、负债情况

单位:万元

负债项目	2020年末	2019年末	对比(%)
流动负债	479,189	460,645	4.03
非流动负债	77,916	58,898	32.29
负债合计	557,105	519,543	7.23

本年末非流动负债比年初增加32.29%,主要原因是:长期借款增加。

五、净资产情况

单位:万元

净资产项目	2020年末	2019年末	对比(%)
股本	32,408	32,408	0
资本公积	144,765	144,124	0.44
盈余公积	15,106	15,106	0
未分配利润	-180,154	-184,539	2.38
净资产合计(含少数股东权益)	25,373	14,653	73.16

由于侨虹公司2020年完成了定增发行股票项目及公司利润增加,净资产合计增加73.16%。

2020年年度财务决算报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2021-023

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年3月19日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021年3月29日下午16:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3、会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。

4、会议主持人:监事会主席梁雄先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2020年年度报告及摘要》。

公司2020年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对南宁糖业股份有限公司2020年年度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、关于《公司监事会2020年年度工作报告》。

内容详见附件一,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、关于《公司2020年年度财务决算报告》。

《公司2020年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4、关于《公司2020年年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,849,667.25元(其中:母公司实现净利润-72,723,751.40元),加上2019年末结转的未分配利润-1,845,385,659.42元,累计到2020年末未分配利润为-1,801,535,992.17元。

公司2020年末未分配利润为负数,根据会计政策的相关规定,公司2020年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

监事会认为:公司利润分配预案符合公司章程和有关规定,以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5、关于《公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全,并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的将要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益;基本确保了公司战略目标的实现。报告期内,公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2020年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求,经分析,母公司拟计提各类资产减值准备9,077.97万元,子公司拟计提各类资产减值准备2,357.14万元(已抵消)。本次计提减值准备不涉及关联交易。

本次计提资产减值准备减少2020年度合并报表当期利润总额9,825.63万元,减少母公司当期利润总额9,077.97万元。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2021年3月31日

附件一

公司监事会2020年年度工作报告

监事会在2020年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则,对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了8次会议。

(一)2020年3月12日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案;

2、关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案。

(二)2020年4月10日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第三次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2019年年度报告及摘要;

2、公司监事会2019年年度工作报告;

3、公司2019年年度财务决算报告;

4、公司2019年年度利润分配预案;

5、公司2019年度内部控制评价报告;

6、关于公司计提资产减值准备的议案;

7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案;

8、关于为全资子公司南宁云购物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案;

9、关于会计政策变更的议案;

10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

(三)2020年4月20日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2020年第一季度报告;

2、关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。

(四)2020年7月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第五次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2020年半年度报告全文及摘要。

(五)2020年9月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2020年第二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于控股子公司南宁云购物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案;

2、关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案;

3、关于续聘会计师事务所的议案;

4、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。

(六)2020年10月28日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第六次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2020年第三季度报告。

(七)2020年11月12日以通讯表决(传真)方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第三次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案;

2、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案。

(八)2020年12月15日以通讯表决(传真)方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2020年第四次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案;

2、关于公司本部管理机构调整的议案。

二、监事会对公司2020年度有关事项的意见

报告期内,监事会成员认真履行职责,列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论,对有关事项发表独立意见如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

经审查,公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规,不断提高董监高人员的守法意识及业务水平,建立和逐步完善公司内部控制体系,有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度,在落实和考核上狠下功夫,使得公司的管理不断规范,中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善,股东大会,董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避,关联交易价格以市场价格或评估数据为依据,交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定,无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法,无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会仔细认真地检查和审核了2020年公司的财务状况和财务制度,认为公司财务工作管理规范,制度完善。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。

(三)监事会对公司关联交易事项的独立意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规,交易价格以评估价格和市场价格为基础,交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中,关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内,未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为,保证了其他股东特别是中小股东的利益。

(四)监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全,并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益;基本确保了公司战略目标的实现。报告期内,公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内,公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求,做好内幕信息知情人登记工作,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

南宁糖业股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2021-026

南宁糖业股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2020年度利润分配预案

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过2020年度利润分配预案,2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

公司2020年末,合并资产负债表中未分配利润为-1,801,535,992.17元,母公司资产负债表中未分配利润为-1,919,537,631.56元,未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、独立董事意见

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2020年度利润分配的预案,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

因公司累计未分配利润为负,公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定,以及公司的实际情况。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2021-027

南宁糖业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“南宁糖业”“公司”)于2021年3月29日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2020年度年报审计及内控审计的要求,经分析,母公司拟计提各类资产减值准备9,077.97万元,子公司拟计提各类资产减值准备2,357.14万元,合计拟表计提减值准备9,825.63万元(已合并抵消)。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下:

单位:万元

| 项目 | 本年计提 | | |
|---|---