证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-071

南宁糖业股份有限公司

2022 第三季度报告

南宁糖业股份有限公司
2022年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（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	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）	302,495,817.71	-29.63%	2,123,243,618.69	-11.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-217,473,861.16	-4,340.16%	-310,990,161.76	-3,148.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-228,894,144.23	-197.63%	-366,610,357.86	-199.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-305,566,161.67	-160.10%
基本每股收益（元/股）	-0.5433	-5,533.00%	-0.7769	-2,689.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.5433	-5,533.00%	-0.7769	-2,689.67%
加权平均净资产收益率	-73.58%	-81.49%	-90.85%	-98.80%
	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）	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47	-11.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	186,828,582.08	497,788,890.78	-62.47%	

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）		30,710,836.85	子公司处置厂房土地设备收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,206,662.87	49,859,203.00	收到政府补助及摊销递延收益
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	69,772.60	1,423,196.34	
受托经营取得的托管费收入		1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,683,506.83	808,457.18	
减：所得税影响额	2,032,505.69	16,314,152.47	
少数股东权益影响额（税后）	140,139.88	12,282,439.14	
合计	11,420,283.07	55,620,196.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内归母净利润比去年同期减少3,148.43%，除机制糖产糖率同比上年降低，辅助材料大幅涨价，吨糖成本大幅升高，机制糖销售毛利率同比下跌，制糖业务业绩同比下降外，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备。其中，长期待摊费用计提减值10,408.37万元，固定资产计提减值1,409.16万元。

归母净资产下降62.47%，主要是报告期公司对子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备，累计亏损较大导致。

货币资金比年初减少57%，主要是年初资金有上年非公开发行股票资金3.36亿元，按规定用途归还贷款后总体资金量减少。

预付账款比年初增加82%，3-9月为制糖主要原料糖料蔗生产期，制糖企业预付肥料、农药等物资用于扶持甘蔗生产。

一年内到期的非流动资产减少32%，主要是融资租赁保证金到期收回。

在建工程增加59%，主要是侨旺公司新建蔗渣浆环保纸模制品项目厂房项目，投资金额较大。

应付票据减少72%，主要是到期票据归还后不再开具。

应付账款减少66%，主要是原料糖料蔗应付款在榨季结束后支付完毕。

应付职工薪酬增加1,352%，主要是制糖企业计提停榨期工资。

其他应付款减少71%，主要是归还大股东财务资助。

一年内到期的非流动负债减少59%，主要是归还今年到期的长期借款。

长期借款增加726%，主要是本年新增长期借款。

资产减值损失增加205%，子公司长期待摊费用发生减值迹象，计提减值准备。

营业外支出减少71%，主要是上年同期有补缴2013年出售蒲庙造纸厂资产税款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,565	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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,052,709	76,238,881	质押	50,005,900
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0		0
蒋理	境内自然人	3.70%	14,807,812	0		0
交通银行股份有限公司－中信建投远见回报混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,040,000	0		0
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	其他	0.40%	1,600,000	0		0
殷实	境内自然人	0.29%	1,180,000	0		0
中信银行股份有限公司－交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,125,300	0		0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,051,300	0		0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,040,100	0		0
金丕川	境内自然人	0.24%	952,663	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	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	14,807,812			人民币普通股	14,807,812	
交通银行股份有限公司－中信建投远见回报混合型证券投资基金	2,040,000			人民币普通股	2,040,000	
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
殷实	1,180,000			人民币普通股	1,180,000	
中信银行股份有限公司－交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,125,300			人民币普通股	1,125,300	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	1,051,300			人民币普通股	1,051,300	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	1,040,100			人民币普通股	1,040,100	
金丕川	952,663			人民币普通股	952,663	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

（二）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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年4月25日、2022年5月17日召开第七届董事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元。2022年7月12日，公司与南宁市武鸣区农村信用合作联社标营分社（以下简称农村信用社）签订了《保证担保合同》，就南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）向农村信用社申请借款5,000万元事项，公司在所持有的侨虹公司64.79%的股权范围内承担债务连带保证责任，金额3,239.50万元。（详见公司于2022年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-037））

2、公司控股股东广西农村投资集团有限公司于2022年7月19日将其持有的本公司部分股权办理了质押手续。该次股份质押为50,005,900股，占其所持股份比例的32.67%，占公司总股本比例的12.49%。质押用途为融资类质押。公司没有除此之外的其他股权处于被质押状态。（详见公司于2022年7月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2022-040））

3、公司于2018年5月24日披露了《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》，公司与广西富方投资有限公司、方镇河因履行《股权转让合同》以及合同附件《盈利预测与业绩补偿协议》《股权质押协议书》等相关协议产生纠纷，公司于2018年5月22日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称南宁市中级人民法院）提起民事诉讼，并于同日获得受理。近日，南宁市中级人民法院依法拍卖被执行人广西富方投资有限公司持有的广西环江远丰糖业有限责任公司25%股权，因无人报名流拍。因未发现被执行人有其他可供执行的财产，2022年8月4日，南宁市中级人民法院作出（2021）桂01执恢121号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。待查明相关被执行人财产线索后，公司将向人民法院申请恢复执行。（详见公司于2022年8月12日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-042））

4、公司第七届董事会董事和第七届监事会监事的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司于2022年9月8日召开了2022年第二次临时股东大会，会议采用累积投票制选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事；梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事；苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061））

5、公司于2022年9月8日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长、聘任刘宁先生为公司总经理、聘任李杰忠先生为公司总会计师、聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理、聘任滕正明先生为公司第八届董事会秘书、聘任李辉女士为公司证券事务代表。会议选举战略委员会成员：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；预算委员会成员：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；审计委员会成员：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；薪酬与考核委员会成员：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；提名委员会成员：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-064））

6、公司于2022年9月8日召开了第八届监事会2022年第一次临时会议选举通过了苗李女士为第八届监事会主席。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》）

7、2022年3月，南宁糖业控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司与南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心签订了《国有土地上房屋拆迁补偿安置协议》并获得拆迁补偿款2780.6万元。

8、2021年8月，公司与广西富之林生物科技有限公司（以下简称富之林公司）共同出资设立了广西南糖生物科技股份有限公司（以下简称南糖生物科技公司），注册资本为人民币960万元。经公司与富之林公司协商同意南糖生物科技公司减资到490万元，公司出资490万元，富之林公司不出资并退出南糖生物科技公司。减资完成后南糖生物科技公司变更为一人有限责任公司，公司持股比例由51.04%变为100%。(详情请参阅公司于2021年8月27日、2022年9月20日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-083）、《南宁糖业股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-065））。

9、公司于2019年8月8日与东江糖厂针对合同纠纷诉讼案(案号：2019桂0122民初1084号)对思源公司提出了反诉。2021年1月8日，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[(2019)桂0122民初1084号]。上诉期内，南宁糖业、东江糖厂、思源公司均不服一审判决，分别向南宁市中级人民法院提起上诉，公司于2021年11月3日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《受理案件通知书》[(2021)桂01民终6269号]，裁定撤销南宁市武鸣区人民法院（2019）桂0122民初1084号民事判决，并发回南宁市武鸣区人民法院重审。2022年9月23日，公司收到广西壮族自治区武鸣区法院送达的《传票》，本案已发回武鸣区法院一审重新立案，案号为（2022）桂0110民初3921号，定于2022年10月13日开庭审理。本次公告的诉讼案件及后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。（详见公司于2022年7月16日、2022年9月29日披露的《南宁糖业股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-039）、《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的进展公告》（公告编号：2022-066））

10、公司拟与广西农村投资集团有限公司及南宁绿华投资有限责任公司进行资产置换。经初步筹划，拟置入公司的资产为广西博宣食品有限公司100%股权，拟置出资产为南宁香山制糖有限责任公司100%的股权，置换价值差额部分的补足方式由各方另行协商确定，但不涉及公司发行股份。本次交易构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详见公司于2022年4月25日披露的《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-014））。鉴于拟置入标的公司尚不完全符合注入上市公司的条件，为切实维护公司及公司全体股东利益，本着审慎原则，公司与相关各方充分讨论后，经研究决定终止筹划本次重大资产置换。（详见公司于2022年10月1日披露的《南宁糖业股份有限公司关于终止筹划重大资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067））

四、季度财务报表

（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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	706,152,713.64	1,660,641,657.91
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	487,427,446.40	417,994,357.42
应收账款	421,871,537.84	328,560,103.17
应收款项融资	1,136,074.00	1,530,000.00
预付款项	670,515,973.65	368,511,938.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,679,796.18	92,684,013.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,517,557.56	381,076,330.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,000,000.00	28,072,500.00
其他流动资产	86,142,698.94	32,713,049.42
流动资产合计	2,830,443,798.21	3,311,783,950.54
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	2,162,500.00	2,447,500.00
长期股权投资	3,631,600.44	4,200,689.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	216,599,308.09	215,329,521.35
投资性房地产		
固定资产	1,503,112,456.18	1,622,025,115.18
在建工程	35,111,518.59	6,280,406.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,101,513,172.81	1,195,794,058.75
无形资产	464,894,871.08	475,086,547.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	343,313,128.86	486,245,016.70
递延所得税资产	8,547,532.13	8,876,783.01
其他非流动资产	8,161,835.54	8,338,148.94
非流动资产合计	3,687,047,922.72	4,024,623,786.93
资产总计	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47
流动负债：		
短期借款	3,127,112,023.52	3,244,440,826.39
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	22,333,035.00	79,995,000.00
应付账款	154,651,960.93	451,749,958.84
预收款项	501.50	0.00
合同负债	120,769,283.49	106,157,256.68
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	9,074,611.68	624,869.37
应交税费	12,497,486.74	34,580,707.53
其他应付款	86,076,422.31	291,961,701.41
其中：应付利息	136,571.00	
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	323,998,854.80	782,293,548.33
其他流动负债	3,313,995.29	15,515,977.60
流动负债合计	3,859,828,175.26	5,007,319,846.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	888,114,372.23	107,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,096,522,762.48	1,176,179,547.44
长期应付款	51,071,767.43	94,166,387.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,953,752.31	7,869,352.31
递延收益	256,477,982.28	292,977,842.41
递延所得税负债	2,765,763.33	2,781,924.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,304,906,400.06	1,681,475,054.00
负债合计	6,164,734,575.32	6,688,794,900.15
所有者权益：		
股本	400,319,818.00	400,319,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,460,584.81	1,930,460,584.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,853.06	
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-2,295,036,804.98	-1,984,046,643.22
归属于母公司所有者权益合计	186,828,582.08	497,788,890.78
少数股东权益	165,928,563.53	149,823,946.54
所有者权益合计	352,757,145.61	647,612,837.32
负债和所有者权益总计	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47

法定代表人：罗应平　　主管会计工作负责人：李杰忠　　会计机构负责人：陆国威

2、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	2,123,243,618.69	2,409,072,755.94
其中：营业收入	2,123,243,618.69	2,409,072,755.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,297,859,395.59	2,531,556,785.51
其中：营业成本	1,898,884,536.15	2,172,752,568.38
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	11,127,123.79	8,861,282.09
销售费用	33,346,925.07	37,032,032.39
管理费用	189,429,631.57	150,114,986.10
研发费用	8,844,679.40	3,136,888.35
财务费用	156,226,499.61	159,659,028.20
其中：利息费用	168,425,879.48	172,439,336.45
利息收入	10,426,961.65	12,379,142.81
加：其他收益	49,859,203.00	88,314,462.25
投资收益（损失以"－"号填列）	-415,679.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-569,089.32	
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）	1,269,786.74	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-8,060,091.53	69,114,652.26
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-183,981,598.84	-56,437,291.28
资产处置收益（损失以"－"号填列）	30,710,836.85	56,970,082.66
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-285,233,320.40	35,477,876.32
加：营业外收入	6,471,990.06	6,918,723.13
减：营业外支出	5,663,532.88	19,237,389.64
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-284,424,863.22	23,159,209.81
减：所得税费用	17,012,581.00	10,352,254.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-301,437,444.22	12,806,955.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-301,437,444.22	12,806,955.71
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	-310,990,161.76	10,201,653.40
2.少数股东损益	9,552,717.54	2,605,302.31
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	-301,437,444.22	12,806,955.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-310,990,161.76	10,201,653.40
归属于少数股东的综合收益总额	9,552,717.54	2,605,302.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7769	0.03
（二）稀释每股收益	-0.7769	0.03

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：罗应平　　主管会计工作负责人：李杰忠　　会计机构负责人：陆国威

3、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	2,215,159,741.23	2,371,960,923.22
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	25,621,974.24	19,058,071.53
收到其他与经营活动有关的现金	55,560,089.12	123,618,347.32
经营活动现金流入小计	2,296,341,804.59	2,514,637,342.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,665,975.76	2,079,417,175.26
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	253,229,488.28	222,810,039.37
支付的各项税费	99,945,153.20	119,339,669.99
支付其他与经营活动有关的现金	126,067,349.02	210,550,556.40
经营活动现金流出小计	2,601,907,966.26	2,632,117,441.02
经营活动产生的现金流量净额	-305,566,161.67	-117,480,098.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,210,526.54
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,953,001.10	8,720,727.47
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		1,848,000.00
投资活动现金流入小计	33,953,001.10	14,379,254.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,993,617.17	121,568,857.81
投资支付的现金		4,500,000.00
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		20,371,000.00
投资活动现金流出小计	182,993,617.17	146,439,857.81
投资活动产生的现金流量净额	-149,040,616.07	-132,060,603.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600,460.00	40,299,998.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,460.00	40,299,998.39
取得借款收到的现金	3,191,300,000.00	2,296,047,847.23
收到其他与筹资活动有关的现金	3,903,363.61	317,641,820.79
筹资活动现金流入小计	3,201,803,823.61	2,653,989,666.41
偿还债务支付的现金	2,967,387,062.16	2,386,345,630.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,077,183.22	135,049,423.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,355,205.44
支付其他与筹资活动有关的现金	499,942,371.18	129,817,975.85
筹资活动现金流出小计	3,612,406,616.56	2,651,213,028.98
筹资活动产生的现金流量净额	-410,602,792.95	2,776,637.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,334,983.25	-362,525.59
五、现金及现金等价物净增加额	-862,874,587.44	-247,126,590.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,258,955.78	652,815,572.60
六、期末现金及现金等价物余额	668,384,368.34	405,688,981.69

法定代表人：罗应平　　主管会计工作负责人：李杰忠　　会计机构负责人：陆国威

（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。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-072

南宁糖业股份有限公司关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司（以下简称香山公司）各类资产进行清查，并以2022年7月31日为基准日进行分析和评估。

截止基准日，香山公司房屋建筑物、机器设备、无形资产、使用权资产、长期待摊费用以及租赁负债、递延收益等制糖业务资产组账面价值为30,017.53万元，可回收金额为18,200.00万元。

二、各项资产减值准备的具体情况

公司聘请了具备相关业务资质的第三方评估机构对香山公司基准日制糖业务资产的价值进行分析和评估，香山公司计提减值明细如下：

单位：人民币万元

序号	项 目	账面金额	计提减值准备金额
1	固定资产	19,883.61	1,409.16
2	长期待摊费用	39,211.35	10,408.37
合计		59,094.96	11,817.53

公司资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

香山公司长期待摊费用计提减值10,408.37万元，固定资产计提减值1,409.16万元，对公司合并报表利润总额影响数-11,817.53万元。

四、董事会意见

本次对香山公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、资产减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。

六、监事会意见

本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、独立董事独立意见；

4、南宁糖业股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的南宁香山制糖有限责任公司制糖业务资产组评估项目资产评估报告；

5、南宁糖业股份有限公司拟对部分单项资产进行减值测试项目资产评估报告。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-073

南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计服务机构。现将有关事项说明如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人员信息：致同事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人205名；截至2021年末有1,153名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）业务信息：致同事务所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元；2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；致同具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：欧勇涛，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份，签署IPO项目审计报告1份。

签字注册会计师：袁朝兴，2016年成为注册会计师，2010年起从事财务审计业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（3）项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2007年成为本所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告11份、复核新三板挂牌公司审计报告6份，IPO审计报告6份，其中IPO在审2家，已上市3家。

近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2、诚信记录

项目合伙人欧勇涛、签字注册会计师袁朝兴、项目质量控制复核人刘立宇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

致同事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。

2021年审计费用含税总额为83万元。其中，财务报表审计业务费用为58万，内部控制审计业务费用为25万。

2022年审计费用含税总额为83万元。其中，财务报表审计业务费用为58万元，内部控制审计业务费用为25万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2022年10月14日，公司第八届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

事前认可意见：经核查，致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。聘致同事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交南宁糖业股份有限公司第八届董事会第一次会议审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

3、公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4、致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-074

南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月25日、2022年5月17日召开第七届董事会第十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于2022年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。

二、担保的进展情况

公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称光大银行）签订了《保证合同》（合同编号：788622BZ000098），就广西舒雅护理用品有限公司（以下简称舒雅公司）向光大银行申请借款1,000万元事项，公司在所持有的舒雅公司80.50%的股权范围内承担债务连带保证责任，金额800万元。

上述担保金额在公司2021年年度股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人的基本情况

1.被担保人的基本信息：

公司名称：广西舒雅护理用品有限公司

住所：广西-东盟经济技术开发区侨凤路3号

法定代表人：潘志宏

注册资本：8,344.7万元人民币

经营范围：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；医用口罩零售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例80.50163%。

3.舒雅公司其他方股东：南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司（持股比例19.49836%）。

4.舒雅公司最近一年又一期财务数据　　（单位：万元）

	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	11,388.62	13,181.29
负债总额	3,205.41	3,975.48
净资产	8,183.20	9,205.81
	2021年1-12月（经审计）	截止2022年1-9月(未经审计）
营业收入	13,042.95	9,140.72
利润总额	1,536.78	1,203.07
净利润	1,453.37	1,022.61

5.是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

保证人：南宁糖业股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司南宁分行

债务人：广西舒雅护理用品有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,000万元人民币，公司在所持有的舒雅公司80.50%的股权范围内承担债务连带保证责任，金额800万元；南宁市南方融资担保有限公司承担公司连带保证责任外余下债务的保证担保。

担保期限：担保期为3年，单笔贷款期限不超过一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）合计人民币53,239.50万元，提供的担保额度占公司2021年经审计归母净资产49,778.89万元的106.95%。本次担保后，公司合计担保金额为54,039.50万元，占公司最近一期经审计净资产的108.56%。公司实际发生担保金额为40,735.5万元，占公司最近一期经审计净资产的81.83%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1.公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-075

南宁糖业股份有限公司关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

本次预计的对外担保事项，系南宁糖业股份有限公司对合并报表范围内控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）2022年度担保基本概述

南宁糖业股份有限公司(以下简称公司）于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元。（具体内容详见公司于2021年4月27日在《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）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》）

（二）本次新增担保基本概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司于2022年10月27日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司增加2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币6,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。同时，授权公司董事长在上述担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各控股子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各控股子公司的担保额度，并全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况表

（一）总体担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022年度预计新增担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南宁糖业股份有限公司	南宁云鸥物流股份有限公司	100%	70.67%	13,304.00	5,000	10.04%	否
南宁糖业股份有限公司	广西南糖增润供应链管理有限公司	51%	9.76%	0	1,000	2.21%	否
合计		–	–	13,304.00	6,000	12.25%	–

（二）关于担保额度调剂

公司根据各控股子公司情况所预估的最高额度及实际经营情况或建设情况，在各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及将来新纳入合并范围内的控股子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内控股子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

（一）担保对象一

1、被担保人的基本信息：

公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司

注册地址：南宁市邕宁区橙山路9号

法定代表人：莫庆联

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

2、与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3、云鸥公司最近一年又一期财务数据　　（单位：万元）

	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	75,664.98	78,953.18
负债总额	53,475.51	55,411.16
净资产	22,189.48	23,542.02
	2021年1-12月（经审计）	截止2022年1-9月(未经审计）
营业收入	52,389.13	169,780.22
利润总额	2,010.11	1,840.39
净利润	1,467.79	1,349.56

4、是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥公司被列入失信被执行人名单。

（二）担保对象二

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西南糖增润供应链管理有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓

法定代表人：谢广才

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：供应链管理服务；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发等。

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例51%。

3、增润公司其他方股东：南宁市增润商贸有限公司（持股比例49%）。

4、增润公司最近一年又一期财务数据　　（单位：万元）

	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	0	1,219.73
负债总额	0	118.99
净资产	0	1,100.74
	2021年1-12月（经审计）	截止2022年1-9月(未经审计）
营业收入	0	2,957.10
利润总额	0	103.93
净利润	0	100.74

4、是否失信被执行人：经自查，未发现增润公司被列入失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

公司为云鸥公司、增润公司提供担保，相关协议授权公司董事长在股东大会审议通过该议案后签署。具体担保合同内容，以实际签署为准。

五、董事会意见

1、公司董事会认为，本次对控股子公司提供担保，为子公司日常经营所需，由公司提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。

2、本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，其中云鸥公司为公司全资子公司。增润公司为公司控股子公司，公司按持股比例为其担保，增润公司其他方股东南宁市增润商贸有限公司也按持股比例提供担保。公司未要求以上各控股子公司提供反担保。公司对以上控股子公司进行担保，对其经营情况充分了解，财务风险处于有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）合计人民币54,039.50万元，提供的担保额度占公司2021年经审计归母净资产49,778.89万元的108.56%。本次担保后，公司合计担保金额为60,039.50万元，占公司最近一期经审计净资产的120.61%。公司实际发生担保金额为40,735.5万元，占公司最近一期经审计净资产的81.83%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、其他

1、本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、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董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-069

南宁糖业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年10月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2022年10月27日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人（其中，委托出席的董事1人，董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘广博先生代为行使表决权）。

4、会议主持人：罗应平先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员2人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《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上的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司各类资产进行清查，并以2022年7月31日为基准日进行分析和评估。

南宁香山制糖有限责任公司长期待摊费用计提减值10,408.37万元，固定资产计提减值1,409.16万元，对公司合并报表利润总额影响数-11,817.53万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

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对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（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独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币43.9545亿元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。）

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计7.7亿元，赊销额度有效期从2022年11月1日至2023年10月31日。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、《关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币6,000万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、《关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案》

同意公司注销南宁美恒安兴纸业有限公司。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-070

南宁糖业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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2022年10月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2022年10月27日上午10:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场结合通讯。

3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人，监事朱春松先生以通讯方式出席会议。

4、会议主持人：监事会主席苗李女士。

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、《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《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上的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司各类资产进行清查，并以2022年7月31日为基准日进行分析和评估。

南宁香山制糖有限责任公司长期待摊费用计提减值10,408.37万元，固定资产计提减值1,409.16万元，对公司合并报表利润总额影响数-11,817.53万元。

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。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币43.9545亿元。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计7.7亿元，赊销额度有效期从2022年11月1日至2023年10月31日。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、《关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币6,000万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、《关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案》

同意公司注销南宁美恒安兴纸业有限公司。

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

2022年10月28日