证券代码:000911　证券简称:*ST南糖　公告编号:2020-022
债券代码:114276　债券简称:17南糖债
债券代码:114284　债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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	*ST南糖	股票代码	000911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南宁糖业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕正明	李咏梅
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号	广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号
传真	(0771)4910755	(0771)4910755
电话	(0771)4914317	(0771)4914317
电子信箱	zqb9114@sina.com	zqb9114@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南华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司机制糖产量为67.03万吨,其中包括甘蔗产糖66.04万吨,加工糖0.99万吨。

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。机制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。公司主要原材料甘蔗来源于公司所属蔗区,包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县、环江县等的甘蔗种植户。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,甘蔗收购价格按目价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。

报告期公司机制糖的销售主要采取直销和经销两种方式进行,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。

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。

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9.69%,与2018年的市场占有率相比基本持平。全国的市场占有率为6%,比2018年的市场占有率5.77%提升了0.33个百分点。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,662,949,804.03	3,598,250,679.55	1.80%	2,906,420,912.16
归属于上市公司股东的净利润	31,891,158.49	-1,363,041,771.90	102.34%	-193,633,993.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-569,558,938.54	-1,445,849,736.33	60.61%	-281,531,929.22
经营活动产生的现金流量净额	551,456,229.50	395,242,458.35	39.52%	-861,174,309.73
基本每股收益(元/股)	0.10	-4.21	102.38%	-0.60
稀释每股收益(元/股)	0.10	-4.21	102.38%	-0.60
加权平均净资产收益率	59.02%	-189.44%	248.46%	-12.93%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	5,341,962,444.35	5,816,215,829.56	-8.15%	7,388,821,816.93
归属于上市公司股东的净资产	70,991,002.30	37,996,623.36	86.84%	1,401,038,395.26

(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	854,269,894.14	810,379,303.22	876,506,142.83	1,121,794,463.84
归属于上市公司股东的净利润	-266,706,247.21	-231,509,935.45	-40,494,152.68	570,601,493.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-287,533,720.22	-274,662,226.38	-45,200,794.15	36,000,545.24
经营活动产生的现金流量净额	-355,751,329.57	-619,252,763.95	306,412,191.11	1,219,775,490.40

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	35,996	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,280	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	0	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	0	质押	29,977,486
蒋理	境内自然人	3.09%	10,017,812	0		
万忠波	境内自然人	1.67%	5,400,881	0		
黎凤萍	境内自然人	1.03%	3,342,846	0		
易鑫	境内自然人	0.82%	2,652,800	0		
王端	境内自然人	0.53%	1,720,000	0		
李文国	境内自然人	0.47%	1,513,301	0		
殷实	境内自然人	0.35%	1,132,900	0		
林归	境外自然人	0.33%	1,053,400	0		

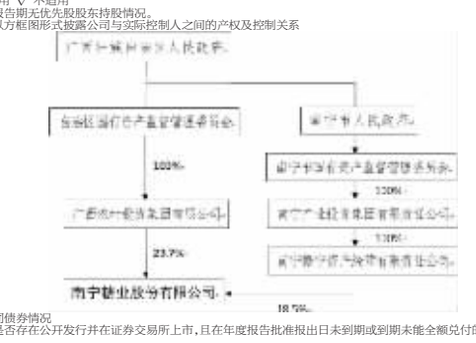
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司股东南宁振宁公司将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农投集团,并于2019年4月2日签署了《一致行动协议》,广西农投集团与南宁振宁公司形成一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
南宁糖业股份有限公司2012年公司债券	12南糖债	112109	2019年09月17日	0	7.25%
南宁糖业股份有限公司2017年公司债券(第一期)	17南糖债	114276	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	2020年12月18日	30,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1.按照《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,"12南糖债"的票面利率为7.25%。每手"12南糖债"(面值1,000元)派发利息为人民币72.50元(含税,扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:58.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:72.50元)。公司2019年支付债券利息及本金4,052.42万元。债权登记日:2019年9月16日。债券兑付兑息日:2019年9月17日。债券摘牌日:2019年9月17日。 2.按照《南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》,"17南糖债"的票面利率为6.5%。每手"17南糖债"(面值1,000元)派发利息为人民币:65.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:52.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:65.00元)。公司2019年支付债券利息3,250.16万元。债权登记日:2019年12月6日。除息日:2019年12月9日。付息日:2019年12月9日。 3.按照《南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)完成发行的公告》,"17南糖02"的票面利率为6.5%。每手"17南糖02"(面值1,000元)派发利息为人民币:65.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:52.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:65.00元)。公司2019年支付债券利息1,950.10万元。债权登记日:2019年12月17日。除息日:2019年12月18日。付息日:2019年12月18日。				

(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(以下简称"东方金诚")对本公司发行的公司债券进行了信用跟踪评级。2019年4月24日,东方金诚出具了《南宁糖业股份有限公司主体及"12南糖债"2019年度跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及"17南糖债"2019年度跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及"17南糖02"2019年度跟踪评级报告》,将公司主体信用等级下调至为AA-,评级展望为稳定;并将"12南糖债""17南糖债""17南糖02"债项信用等级下调至AA-。2019年11月20日,东方金诚出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调南宁糖业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,将公司主体信用等级由AA-下调至A+,评级展望调整为负面,并将"17南糖债"和"17南糖02"的信用等级由AA-下调至A+。(详见公司于2019年4月26日披露的《南宁糖业股份有限公司主体及"12南糖债"2019年度跟踪评级报告》及2019年11月20日在深交所固定收益信息平台披露的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调南宁糖业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》)。

(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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	97.26%	99.43%	-2.17%
EBITDA全部债务比	9.15%	-12.65%	21.79%
利息保障倍数	1.87	-2.81	-166.47%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度,国际环境错综复杂,我国经济下行压力加大,经济增长有所放缓,面对不利的市场环境,公司积极采取措施,调整经营思路和管理策略,积极拓展主营业务,辅以考核、激励机制。同时对部分资产进行清理处置,实现资产效益最大化,为公司扭亏为盈打下坚实基础。

针对目前公司生产经营情况,一方面,公司充分利用中国-东盟自由贸易区、广西北部湾经济区区域发展的政策优势,依托区域经济快速发展的良好势头,按照广西糖业"十三五"规划要求,以"一带一路"为契机,紧紧抓住广西糖业"二次创业"的机遇,在整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下,公司主动转型升级,推动发展进入了新的阶段。另一方面,公司继续落实和鼎雾以制糖为主业,带动生活用品产业和物流业的"一轴两翼"发展格局,攻坚克难,继续推进"做优存量,做大增量,打造百亿南糖"的战略目标的实施。

(一)以制糖主业为"轴":

1、制糖行业及公司生产情况:

根据中国糖业协会的统计,2018/2019制糖期全国食糖产量1,076.04万吨,(上制糖期同期产糖1,031.04万吨),相比上制糖期增产了45万吨,其中甘蔗糖944.5万吨(上制糖期同期甘蔗糖916.07万吨),甜菜糖131.54万吨(上制糖期同期甜菜糖114.97万吨)。报告期公司生产机制糖为67.03万吨,其中包括甘蔗产糖66.04万吨,加工糖0.99万吨。

2、甘蔗发展情况:

公司作为甘蔗制糖企业,一直秉承坚持发展甘蔗不松懈为根基。2019年,公司继续努力探索甘蔗发展新模式,建设现代化农业,并大力建设"双高"基地,提高原料自给率。双高基地建设目前已成为自治区重点项目,公司积极响应号召,加快土地流转,大力推进"双高"基地建设,同时结合自治区"双高"基地建设标准和要求,强化"双高"基地甘蔗生产规模化、机械化、水利化、良种化"四化"工作,稳步推进原料基地建设规模及先进技术应用。报告期,公司全面推行订单农业,签订订单合同,明确甘蔗收购价格,提高了蔗农种蔗积极性;招聘驻(屯)段甘蔗协管员,及时为蔗区蔗农花种、管、收方面提供服务,对甘蔗种植实施更精细化的管理,最终全公司完成甘蔗种植面积92.58万亩,为公司原料蔗的长足稳定发展奠定良好的基础。

3、产品质量方面:

公司的产品质量继续保持行业领先。公司是全国首家通过国家工信部两化融合管理体系评定的制糖企业,标志着公司在推进信息化和工业化深度融合、一体化管理体系建设方面取得显著成效。2019年8月,公司直属厂明阳糖厂通过国家级"绿色工厂"认定。2019年9月,在第31届全国糖业质量评比会上,公司再次捧回多项大奖,实现了亚法类白砂糖的十七连冠和糖法类白砂糖的十四连冠。2019年9月,公司荣获香港标准及检定中心(香港优质"正"印认证)。

4、2019年,公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行,公司在不同阶段采取了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。2019年食糖销售量62万吨,销售区域遍布全国各地,公司产品在广西的市场占有率为9.69%,与2018年的市场占有率基本持平。全国的市场占有率为6%,比2018年的市场占有率5.77%提升了0.33个百分点。

5、甘蔗糖蜜及甘蔗渣方面:

1)甘蔗糖蜜行情直接受整个市场大环境影响,全年市场行情受持续低迷状态辐射影响而前后波动,糖蜜本身应用的领域行业市场局面非常不稳定,上半年区域各贸易商对甘蔗糖蜜采购的主动性和积极性有所降低,供需关系在榨季生产期间常有失衡,也直接动摇了部份中间商的采购坚定性、果断性,导致2019年上半年同比价格有所下降。下半年市场稍现低谷后的回暖状态,但利好因素不够明显,市场上涨趋势有小幅度起色,但未能有大幅突破。

2)甘蔗渣:2019年甘蔗渣行情仍旧跟随整个行业大环境自2018年末延至的波动局面而表现为停滞不前的状态。周边区域市场扩大至全国成品纸市场大范围的低迷状况,以及受制于国家各种环保政策的执行力度与检查措施等因素,直接导致全行业制浆造纸类型的厂商及企业共同采取消极应对策略,这都促使蔗渣市场2019年度行情进一步大面积低迷化。

(二)以生活用品产业和物流业为"两翼":

1、升级非主业产业,调整完善天立纸、卫生用品、纸模塑等非主业产业升级,更加规范化管理,与主业一起共同形成抗风险经济屏障。公司子公司侨虹新材、侨旺纸模通过挂牌"新三板",不但提升了子公司的品牌价值及综合融资能力,还拓宽了融资渠道,促进企业持续发展。2019年,侨虹新材战略新兴项目引进一条美国EG公司药纺技术生产线,生产新型复合非织造材料,具有优越的吸水性、保水性、亲肤性、不掉毛等使用性能的卫生材料。药纺新项目的产品主要用于高档湿巾、面膜、医疗手术衣、洞巾等用品,并可广泛应用于工业过滤、隔音隔热等工业领域。

2、建设现代物流业,延长产业链,为公司打造利润新增长点,实现新亮点。子公司云网物流以"一带一路"为契机,充分发挥自身优势,着力打造"5A"级综合型物流和"互联网+物联网+智能化服务"项目,强化增值服务,打造经济增长新引擎,实现以制糖带动物流,物流反哺制糖主业。报告期内,实现了年仓储能力达到20万吨以上,并形成产供销配送服务一条龙。

总之,报告期,公司在整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下,主动判断市场形势,苦练内功,全面提高经营管理水平,在节能降耗、质量管理、"双高"基地建设等方面均取得良好成绩,继续积极、稳步推进"做优存量,做大增量,打造百亿南糖"的战略目标的实施。

2019年公司实现营业收入366,295万元,较上年同期增加1.80%,归属于上市公司股东的净利润3,189万元,较上年同期增长102.34%。

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

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	2,963,132,902.77	-172,538,441.19	4.05%	15.59%	-38.36%	8.47%
纸制品	226,886,419.54	3,272,852.67	16.78%	-9.48%	-93.92%	0.48%

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

归属上市公司净利润发生重大变化原因:报告期内,公司2019年度非经常性损益影响净利润6.01亿元,其中:转让广西环江远丰糖业有限责任公司股权获得投资收益约2.09亿元,转让湖北侨丰商贸投资有限公司股权获得投资收益0.22亿元,收到甘蔗"双高"基地土地流转租金补贴2.27亿元,收到蔗并里组项目贷款贴息1.00亿元,收到2018/2019榨季制糖企业流贷贴息0.12亿元,收到困难企业社保稳岗返还等0.21亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

(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2019年末已将所持有的环江远丰糖业公司75%股权出售,环江远丰糖业公司2019年末资产负债表不纳入合并报表范围,公司资产总额比年初下降8.15%。

董事长:莫菲城

南宁糖业股份有限公司

2020年4月13日

证券代码:000911　证券简称:*ST南糖　公告编号:2020-020
债券代码:114276　债券简称:17南糖债
债券代码:114284　债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2020年3月31日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2020年4月10日上午8:00。

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、会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

4、会议主持人:董事长莫菲城先生。

列席人员:监事会4人及高级管理人员2人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2019年年度报告及摘要》。

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《公司董事会2019年年度工作报告》。

《公司董事会2019年年度工作报告》来自公司2019年年度报告中第四节"经营情况讨论与分析"全章节内容,详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《公司2019年年度财务决算报告》。

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《公司2019年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4、《公司2019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2019年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为31,891,158.49元(其中:母公司实现净利润-348,016,393.72元),加上2018年未结转的未分配利润-1,877,276,817.91元,累计到2019年末未分配利润为-1,845,385,659.42元。

公司2019年末未分配利润为负数,根据会计政策的相关规定,公司2019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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5、《公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6、《关于公司计提资产减值准备的公告》。

为真实反映公司截至2019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2019年度年报审计及内控审计的要求,经分析,公司2019年计提各类资产减值损失19,221.79万元,子公司拟计提各类资产减值准备9,849.26万元,合计拟表计提减值准备19,221.79万元(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2019年度合并报表当期利润总额19,221.79万元,减少母公司当期利润总额43,935.52万元。

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计提资产减值准备的公告》。

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。

独立董事对该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七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2020年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。(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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》)。

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。(详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

本议案尚需提交公司2019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。

8、《关于为全资子公司南宁云网物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案》。

同意为全资子公司南宁云网物流股份有限公司向银行贷款提供担保,担保额度人民币3,000万元人民币,担保期限为一年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。

本议案尚需提交公司2019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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁云网物流股份有限公司贷款额度提供担保的公告》)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

9、《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。(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》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》)

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上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

10、《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。(详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司《董事会议事规则》》)

本议案尚需提交公司2019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。

11、《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。(详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司《股东大会议事规则》》)

本议案尚需提交公司2019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。

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

2020年4月13日

附件一:公司监事会2019年年度工作报告

监事会在2019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9次会议。

(一)2019年3月1日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2019年第一次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于接受公关联方财务资助暨关联交易的的议案。

(二)2019年3月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会2019年第二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于拟挂牌转让参股公司湖北商贸投资有限公司13.85%股权的议案;

2、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

(三)2019年4月2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六届监事会第十六次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2018年年度报告及摘要;

2、公司监事会2018年年度工作报告;

3、公司2018年年度财务决算报告;

4、公司2018年年度利润分配预案;

5、公司2018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、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案;

8、关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案;

9、关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

(四)2019年4月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十七次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2019年第一季度报告。

(五)2019年6月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会2019年第三次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

(六)2019年7月12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2019年第一次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于选举公司第七届监事会主席的议案;

2、关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案;

3、关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案。

(七)2019年8月16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一次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2019年半年度报告全文及摘要。

(八)2019年10月14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2019年第二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

1、关于公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案。

(九)2019年10月25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二次会议,会议审议并通过了如下议案:

1、公司2019年第三季度报告;

2、关于变更会计师事务所的议案;

3、关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案;

4、关于确定公司客户白糖除销额度的议案;

5、关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案。

二、监事会对公司2019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2019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2019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