证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2021-102

南宁糖业股份有限公司

2021 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)	429,881,423.67	-54.79%	2,409,072,755.94	-25.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,128,910.93	260.23%	10,201,653.40	-75.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,906,648.62	-608.54%	-122,369,551.43	-1,952.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-117,480,098.95	-206.33%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.03	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.03	-75.00%
加权平均净资产收益率	7.91%	6.79个百分点	7.95%	-37.36个百分点
	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)	5,298,950,608.28	5,824,780,347.81	-9.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	155,917,852.66	121,253,837.89	28.59%	

(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)	49,205,309.14	49,205,309.14	土地收储及资产处置收益
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)	36,590,630.38	88,314,462.25	收到政府补助及摊销递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,352,371.26	-4,555,458.99	
减:所得税影响额	984,623.45	1,300,345.46	
少数股东权益影响额(税后)	-1,576,614.74	-907,237.89	
合计	82,035,559.55	132,571,204.83	--

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

一年内到期的非流动负债增加735.34%,主要原因是长期借款及长期应付款即将在一年内到期;

营业收入减少25.92%,营业成本减少22.35%,主要原因是贸易业务减少;

其他收益增加41.4%,主要原因是收到政府补助及摊销递延收益增加;

信用减值损失减少317.62%,主要原因是收回前期验销货款;

资产减值损失增加207.46%,主要原因是计提机制糖的存货跌价准备增加;

经营活动产生的现金流量净额减少206.33%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。

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	37,560	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	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	23.70%	76,813,828	0		
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	18.50%	59,954,972	0		
蒋理	境内自然人	4.54%	14,697,812	0		
易鑫	境内自然人	1.30%	4,216,700	0		
蒋红英	境内自然人	0.86%	2,772,900	0		
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.79%	2,556,718	0		
李文国	境内自然人	0.59%	1,901,900	0		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,699,500	0		
法国兴业银行	境外法人	0.49%	1,585,736	0		
殷实	境内自然人	0.36%	1,180,000	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	14,697,812	人民币普通股	14,697,812
易鑫	4,216,700	人民币普通股	4,216,700
蒋红英	2,772,900	人民币普通股	2,772,900
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,556,718	人民币普通股	2,556,718
李文国	1,901,900	人民币普通股	1,901,900
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,699,500	人民币普通股	1,699,500
法国兴业银行	1,585,736	人民币普通股	1,585,736
殷实	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西农村投资集团有限公司与南宁振宁资产经营有限责任公司为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中股东蒋红英通过融资融券账户持有1,599,900股。		

(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2021年6月21日召开第七届董事会2021年第三次临时会议,审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,公司本次非公开发行的股票数量不超过76,238,881股(含本数),发行价格7.87元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控股股东广西农村投资集团有限公司。8月13日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212108)。8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212108号)。(详见公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日披露的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于(南宁糖业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见)的回复》)。

2、公司第七届监事会原股东代表监事梁雄先生2021年7月19日因个人原因辞去监事职务,经公司第一大股东广西农村投资集团有限公司推荐,并经公司监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会提名吴浅先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。(详见公司于2021年7月19日、8月7日披露的南宁糖业股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于补选第七届监事会股东代表监事的公告》)。

3、公司于2021年8月6日召开第七届董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配暨关联交易的议案》。根据《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)之合伙协议》,合伙企业存续期到期,合伙期限届满,全体合伙人决定不再经营后应当解散。近期,产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金,并成立清算组。清算组拟定了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算工作规程》开展产业并购基金清算工作,并通过了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算方案》,同意执行清算方案,推进清算工作。(详见公司于2021年8月7日披露的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配暨关联交易的公告》)。

4、2021年8月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》,同意公司以人民币2,150.00万元债权转股权的方式对舒雅公司增资。增资前舒雅公司的注册资本为6,194.70万元,本次增资完成后,舒雅公司注册资本变更为8,344.70万元,公司对其持股比例由68.89%变为76.91%。(详见公司于2021年8月27日披露的《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告》)。

5、公司于2021年9月1日召开第七届董事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订(公司章程)的议案》,同意公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。(详见公司于2021年9月2日披露的《关于变更注册地址及修订(公司章程)的公告》)

6、广西-东盟经济技术开发区土地储备中心拟收购公司控股子公司南宁天然纸业有限公司位于广西-东盟经济技术开发区工业路西段共6宗地的国有土地使用权,经双方协商一致,天然公司拟与土地储备中心签订《广西-东盟经济技术开发区国有土地使用权收购合同》。本次土地收储补偿金总额为人民币7,397.03万元。(详见公司于2021年9月2日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司土地收储的公告》)。

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　2021年09月30日　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	654,103,762.15	896,533,645.34
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	330,194,004.22	300,111,003.77
应收账款	391,458,936.84	434,622,978.78
应收款项融资		1,384,168.00
预付款项	556,330,506.65	292,570,442.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,414,670.62	99,125,884.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,362,421.96	690,850,182.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,088,011.37	91,037,892.44
流动资产合计	2,329,952,313.80	2,806,236,197.34
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	28,500,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	225,015,547.47	224,326,074.01
投资性房地产		
固定资产	1,670,069,186.72	1,783,540,610.02
在建工程	19,929,005.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,638,105.71	
无形资产	456,727,346.93	472,347,463.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	516,321,476.16	518,847,591.49
递延所得税资产	8,100,275.57	8,104,771.71
其他非流动资产	5,697,350.00	11,377,639.75
非流动资产合计	2,968,998,294.48	3,018,544,150.47
资产总计	5,298,950,608.28	5,824,780,347.81
流动负债:		
短期借款	3,092,248,535.51	3,037,175,747.17
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	124,203,000.00	214,278,000.00
应付账款	181,212,078.99	701,098,361.89
预收款项	15,276.16	57,248.62
合同负债	78,197,104.73	542,957,706.72
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	19,077,718.51	594,199.73
应交税费	2,459,352.64	39,689,164.35
其他应付款	319,843,636.41	115,541,686.55
其中:应付利息	1,773,331.92	1,818,536.68
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	587,991,081.88	70,389,203.86
其他流动负债	7,507,174.10	70,107,717.05
流动负债合计	4,412,754,958.93	4,791,889,035.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	137,500,000.00	432,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,051,860.00	
长期应付款	113,545,291.10	4,430,955.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,349,023.89	7,349,023.89
递延收益	293,102,311.62	332,673,946.97
递延所得税负债	2,710,312.59	2,710,312.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,258,799.20	779,164,239.36
负债合计	4,997,013,758.13	5,571,053,275.30
所有者权益:		
股本	324,080,937.00	324,080,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,470,946,263.07	1,447,653,761.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,169,860.17	
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,791,334,338.77	-1,801,535,992.17
归属于母公司所有者权益合计	155,917,852.66	121,253,837.89
少数股东权益	146,018,997.49	132,473,234.62
所有者权益合计	301,936,850.15	253,727,072.51
负债和所有者权益总计	5,298,950,608.28	5,824,780,347.81

法定代表人:莫菲城　主管会计工作负责人:刘宁　会计机构负责人:黄新

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	2,409,072,755.94	3,251,865,558.38
其中:营业收入	2,409,072,755.94	3,251,865,558.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,531,556,785.51	3,176,120,187.11
其中:营业成本	2,172,752,568.38	2,798,285,508.09
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	8,861,282.09	11,604,514.25
销售费用	37,032,032.39	45,084,139.30
管理费用	150,114,986.10	163,349,439.06
研发费用	3,136,888.35	719,055.58
财务费用	159,659,028.20	157,077,530.83
其中:利息费用	172,439,336.45	163,113,435.67
利息收入	12,379,142.81	2,149,349.47
加:其他收益	88,314,462.25	62,459,196.69
投资收益(损失以"-"号填列)		17,756,300.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	69,114,652.26	-31,758,997.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,437,291.28	-18,356,004.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,970,082.66	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,477,876.32	105,845,866.12
加:营业外收入	6,918,723.13	2,346,392.67
减:营业外支出	19,237,389.64	31,525,759.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,159,209.81	76,666,499.39
减:所得税费用	10,352,254.10	8,702,149.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,806,955.71	67,964,350.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,806,955.71	67,964,350.12
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	10,201,653.40	41,592,011.47
2.少数股东损益	2,605,302.31	26,372,338.65
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	12,806,955.71	67,964,350.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,201,653.40	41,592,011.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,605,302.31	26,372,338.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.12
(二)稀释每股收益	0.03	0.12

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:莫菲城　主管会计工作负责人:刘宁　会计机构负责人:黄新

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	2,371,960,923.22	3,417,040,683.94
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	19,058,071.53	17,263,602.21
收到其他与经营活动有关的现金	123,618,347.32	143,384,513.02
经营活动现金流入小计	2,514,637,342.07	3,577,688,799.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,079,417,175.26	2,970,933,858.40
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	222,810,039.37	214,869,045.61
支付的各项税费	119,339,669.99	86,335,643.31
支付其他与经营活动有关的现金	210,550,556.40	195,061,007.08
经营活动现金流出小计	2,632,117,441.02	3,467,199,554.40
经营活动产生的现金流量净额	-117,480,098.95	110,489,244.77
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	8,720,727.47	2,110,820.20
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	17,606,300.00
投资活动现金流入小计	14,379,254.01	19,717,120.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,568,857.81	126,170,362.98
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	146,439,857.81	126,170,362.98
投资活动产生的现金流量净额	-132,060,603.80	-106,453,242.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,299,998.39	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,299,998.39	
取得借款收到的现金	2,296,047,847.23	3,274,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	317,641,820.79	208,483,239.32
筹资活动现金流入小计	2,653,989,666.41	3,483,183,239.32
偿还债务支付的现金	2,386,345,630.02	2,878,030,001.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,049,423.11	119,132,268.85
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	129,817,975.85	247,191,393.39
筹资活动现金流出小计	2,651,213,028.98	3,244,353,663.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,637.43	238,829,575.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,525.59	-240,131.44
五、现金及现金等价物净增加额	-247,126,590.91	242,625,446.27
加:期初现金及现金等价物余额	652,815,572.60	671,269,201.97
六、期末现金及现金等价物余额	405,688,981.69	913,894,648.24

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年首次执行新租赁准则,因涉及的科目在上年度未有发生额,无需调整年初资产负债表。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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

2021年10月25日

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2021-103

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2021年10月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《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2021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202名;截至2020年末有1,267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2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元;2020年度上市公司审计客户210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2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户134家。

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6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

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5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14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6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4份,签署IPO项目审计报告2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。

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13份、复核新三板挂牌公司审计报告10份。

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;

2020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;

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。

2021年10月21日,公司第七届董事会审计委员会2021年第六次会议审议通过《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2021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和独立意见

(1)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2021年度审计工作的要求。聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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七届董事会第十次会议审议。

(2)独立意见: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2021年度审计工作的要求。聘任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。本次续聘致同事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2021年10月22日召开公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘致同事务所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议;

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

2021年10月25日

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2021-104

南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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

重要提示:

1、本次交易内容:南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物,与燕鸟融资租赁(深圳)有限公司(以下简称:"燕鸟租赁")开展融资租赁业务,融资期限不超过两年,融资总额不超过30,000万元;与长江联合金融租赁有限公司(以下简称:"长江租赁")开展融资租赁业务,融资期限不超过两年,融资总额不超过5,000万元。

2、本次交易已经公司2021年10月22日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

3、燕鸟租赁、长江租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

为拓展融资渠道、缓解资金压力,公司拟采用售后回租的融资租赁方式,以公司直属糖厂的资产,向燕鸟租赁开展融资不超过人民币30,000万元的售后回租融资业务,向长江租赁开展融资不超过人民币5,000万元的售后回租融资业务,合计35,000万元。

二、交易对方情况介绍

(一)对方名称:燕鸟融资租赁(深圳)有限公司

法定代表人:朱清磊;

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室;

经营范围:一般经营项目是:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务;

注册资本:20,000万元人民币。

燕鸟融资租赁(深圳)有限公司不是失信被执行人。

(二)对方名称:长江联合金融租赁有限公司

法定代表人:金剑华;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号12楼;

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询,信贷资产证券化业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】;

注册资本:245,000万元人民币。

长江联合金融租赁有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司用于本次向燕鸟租赁、长江租赁融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂的设备资产,租赁使用资产账面价值共约39,230万元,总融资额不超过35,000万元。燕鸟租赁、长江租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。

四、交易合同的主要内容

(一)本次与燕鸟租赁的融资租赁金额为人民币不超过30,000万元,主要条款如下:

1.租赁物:公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂的设备资产;

2.融资金额:不超过30,000万元;

3.租赁方式:公司与燕鸟租赁签署售后回租合同、联合融资租赁合同,采取售后回租方式,即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给燕鸟租赁,同时再向燕鸟租赁租回该等租赁物件,租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向燕鸟租赁分期支付租金;

4.租赁期限:不超过2年;

5.融资成本:租赁利率按行业利率;具体按照与燕鸟租赁签订的融资租赁合同、联合融资租赁合同的条款执行。

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归燕鸟租赁所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司付清留购价款后,租赁物产权由租赁公司转移给公司;

7.租赁期满后,公司以名义货价(100元)从燕鸟租赁手中购回。

(二)本次与长江租赁的融资租赁金额为人民币5,000万元,主要条款如下:

1.租赁物:公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂的设备资产;

2.融资金额:5,000万元;

3.租赁方式:公司与长江租赁签署售后回租合同,采取售后回租方式,即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给长江租赁,同时再向长江租赁租回该等租赁物件,租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向长江租赁分期支付租金;

4.租赁期限:不超过2年;

5.融资成本:租赁利率按照市场利率,具体按照与长江租赁租签订的融资租赁合同的条款执行;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归长江租赁所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司付清留购价款后,租赁物产权由租赁公司转移给公司;

7.租赁期满后,公司以名义货价(1000元)从长江租赁手中购回。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司经营所需流动资金需要,同时优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的流动资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、融资租赁合同。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2021-105

南宁糖业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月9日(星期二)下午15:00开始。

(2)网络投票时间:2021年11月9日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年11月9日9:15-9:25,9: