

(上接B444版)

- 公司2020年年度利润分配预案；
  - 公司2020年度内部控制评价报告；
  - 关于公司计提资产减值准备的议案。
- (四) 2021年4月20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八次会议,会议审议通过了如下议案:
- 1.公司2021年第一季度报告;
  - (五)2021年6月21日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第七届监事会2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了如下议案:
    - 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
    - 2.关于公司公开发行募集资金用途的议案;
    - 3.关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
    - 4.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;
    - 6.关于公司2021年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案;
    - 7.关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案;
    - 8.关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票A股股票之股份认购协议》的议案;
  - 9.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;
    - 10.关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案;
    - 11.关于全资子公司南宁云鸿物流股份有限公司贷款提供担保的议案;
    - 12.关于广西糖业股份有限公司的议案;
    - 13.关于控股子公司向银行申请授信及南宁糖业股份有限公司附件回购股权的议案;
    - 14.关于控股子公司开展开展新建年产1万吨蔗渣造纸环保纸模塑项目的议案;
    - 15.关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨增资的议案。
  - (六)2021年8月6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2021年第四次临时股东大会,会议审议通过了如下议案:
    - 1.关于接受募集资金专项基金(有限合伙)清算分配债权关联交易的议案;
    - 2.关于开展非公开发行股票募集资金用途的议案;
    - 3.关于修改《南宁糖业股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
    - 4.关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案;
    - 5.关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿沃投资有限责任公司签署委托托管协议暨关联交易议案的议案;
    - 6.关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案;
    - 7.关于补选公司第七届监事会监事的议案;
    - 7.2021年8月26日以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九次会议,会议审议通过了如下议案:
      - 1.公司2021年半年度报告全文及摘要;
      - 2.关于会计政策变更变更的议案;
      - 3.关于以债权转股方式对控股子公司增资的议案;
      - 4.关于非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案;
      - 5.关于拟挂转让参股公司广西南铝铝业有限责任公司5.65%股权的议案。
    - (八)2021年9月1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2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了如下议案:
      - 1.关于变更公司注册地并修订公司章程的议案;
      - 2.关于控股子公司土地增持的议案;
      - 3.关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案;
      - 4.关于公司2021年度非公开发行股票A股股票(修订稿)的议案;
      - 5.关于公司2021年度非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案;
      - 6.关于公司2021年度非公开发行股票A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案;

- 二、监事会2021年度工作报告
- 报告期内,监事会认真履行了职责,列席了公司历次董事会会议并出席了股东大会,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
  - 经审核,公司及公司董事会全体成员能自觉遵守国家相关的法律法规,不断提高董监高人员的守法意识,建立和完善逐步完善公司内部控制系统,有力的促进了公司的规范运营。公司建立健全了各项内部控制管理制度,在完善和强化上下联动,使得公司管理不断规范,中小股东的利益得到了维护。公司在治理结构日趋完善,股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效,关联交易审批均关联方都能主动回避,关联交易价格以市场价格或评估价格为依据,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
  - 监事会认真仔细地检查审核了2021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。期间会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021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
  - 公司及子公司关联交易事项均依法合规执行,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。在相关的关联交易和股东大会中有表决,关联交易及关联交易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方有损害公司及其他股东利益的行为,保证了其他股东特别是中小股东的利益。
  - (四)监事会对内部控制出具的公司内部控制评价报告的意见
  - 公司报告期内内部控制制度已基本建立健全,并得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司的发展,建立和完善逐步完善公司内部控制系统,有力的促进了公司的规范运营。公司各项业务的开展履行及公司经营管理制度的持续保证,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况。公司内部控制系统评价不存在重大缺陷,准确反映了公司内部控制的实际状况。
  - (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,公司能够严格执行内幕信息管理制度,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,保障了广大投资者的合法权益。

南宁糖业股份有限公司监事会  
2022年4月27日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-018

## 南宁糖业股份有限公司 2021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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《董事会薪酬委员会议事规则》等相关规定及要求,现将南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年财务决算报告公告如下:

一、实现营业收入和利润情况

1.公司本年实现营业收入(含报表调整)323.3337亿元,比上年364.7411万元减少0.85%,实现利润总额-4.3287亿元,比上年2.2765亿元减少152.30%;实现净利润-6.425亿元,比上年7.049亿元减少191.15%,其中归属于母公司所有者的净利润-5.365亿元,比上年4.385亿元减少222.36%。母公司实现营业收入209.3417万元,比上年202.3211万元增加34.7%,实现利润总额-9.2422亿元,比上年-7.2721万元增7.09%;实现净利润-9.2422亿元,比上年-7.2721万元增7.09%。

2.收益结构实现情况

项目	2021年度	2020年度	增减%
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.14	-251.43
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.14	-251.43
净资产收益率(加权)(%)	-1.39	47.19	减68.04个百分点
每股净资产(元/股)(期末数)	1.28	0.37	238.14
每股经营活动现金流量(元/股)	0.117	0.84	减86.54个百分点

3.2022年度各项收益指标变化的原因:

- (1)报告期内,主要产品机制糖销售收入242,002万元,比上年229,074万元增长54.64%;
- (2)大宗商品贸易收入2,893万元,比上年47,152万元减少93.86%;
- (3)报告期内,公司下属控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司(以下简称“侨虹公司”),广西舒雅护理用品有限公司(以下简称“舒雅公司”)防疫物资订单大幅减少,利润变动较大;
- (4)报告期内,公司处置南宁天然糖业股份有限公司土地取得资产处置收益4,480万元;
- (5)报告期内,公司执行新租赁准则,确认使用权资产及负债,增加财务费用6,200万元。

二、资产负债情况

资产项目	2021年末	2020年末	增减%
流动资产	331,178	281,424	18.01
非流动资产	106,259	179,364	-40.80
公司总资产账面价值	437,437	460,788	-5.32
流动资产比总资产	77.15	61.10	15.05
非流动资产比总资产	22.85	38.90	-16.05

本年非流动资产负值比年初增加25.96%,主要原因是:公司确认了租赁资产159,579万元。

三、资产负债结构

为真实反映公司截至2021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9号——资产减值》及2021年度年报审计及内控审计的要求,经分析,公司2021年计提各类资产减值损失4,115.95万元,具体情况如下:

项目	期末(已计提)	期初	净增
应收账款	874,030	-4,103.89	878,133.89
存货跌价准备	2,197.88	2,052.24	145.64
固定资产减值准备	1,364.07	1,364.07	0
无形资产减值准备	4,426.56	-2,089.64	6,516.20

备注:合并是计提合并范围内合并报表计提的资产减值损失。

一、计提坏账准备

- 1.公司应收款项(包括应收账款、其他应收款等)准备情况的确认标准、计提方法:
- (1)计提坏账准备的确认标准:公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值时,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如债务人或收款人发生违约逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观证据。

二、计提坏账准备的计提方法:

- 1.应收款项分类:应收南宁糖业合并范围内客户
- 应收款项分类:应收其他客户

项目:应收公司合并范围内客户应收账款按账龄分析法计提坏账准备,其他应收款按账龄分析法的账龄分析法计提坏账准备。这种减值计提模型通常发生在本公司确认为没有或没有资产或来源产生足够的现金流量以偿还将被记录的金额。但是,按公司实际收回到期款项的程序,被记录的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已记录的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转出计入收回当期的损益。

2.公司应收款项坏账准备计提金额:本报告期,母公司计提坏账准备4,112,887.70元,其中应收账款坏账准备4,652,623.70元,其他应收款坏账准备601,725.70元(主要用于代偿应收计提坏账准备);长期应收款坏账准备48,000.70元

公司合并报表计提坏账准备874,000元,其中应收账款坏账准备28,711元,其他应收款坏账准备47,300元(主要用于代偿应收计提坏账准备);长期应收款坏账准备48,000.70元。

3.坏账准备计提减少的原因:按预期可回收,应收款项减少,合并报表计提坏账准备874,000元,比上年减少88.15%。

(二)计提存货跌价准备:存货变现净值是在按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和税金以及相关税费的余额,在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提跌价准备;资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提金额内转回。

2.本报告公司计提存货跌价准备2,187.88万元,主要原因是:

- (1)由于青山糖厂、东江糖厂蔗轮的甘蔗地前期投入过大,每年摊销进入成本的费用96,000万元,造成机制糖成本较高,目前糖厂对机制糖计提存货跌价准备904,549万元,东江糖厂对机制糖计提存货跌价准备1,062,410元;传梅糖厂蔗轮多年,存货成本高于市价,计提跌价准备124.1万元
- (2)由于糖渣价格在年末未销售的价格大幅下跌,侨虹公司对库存糖渣计提存货跌价准备152,442万元

(三)固定资产减值准备

- 1.公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》第六条“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照该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现值的两者之间较高者确定”。公司控制下公司侨虹公司的生产线,糖渣由生产线1产出量减少,所生产产品的现金流量无法覆盖当期折旧,存在减值迹象。
- 2.本报告公司计提固定资产减值准备3,354,077.00元,主要原因是:侨虹公司存的生产线,糖渣由生产线1产出,设备基本处于闲置状态,对其进行减值测试,计提的减值准备3,354,077.00元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第9号——资产减值》的规定,本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的实际情况。

四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司计提资产减值准备,存货跌价准备、固定资产减值准备计提“信用减值损失”、“资产减值损失”,贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“固定资产减值准备”科目。

本次计提资产减值准备<2021年度合并利润利润总额4,115.95万元。

五、独立董事意见

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。

六、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第十一次会议决议;
- 公司第七届监事会第十一次会议决议;
- 独立董事关于第七届董事会第十一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  
2022年4月27日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-023

## 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。

一、交易概述

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标的物,与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称:“海通恒信”)开展融资租赁业务,融资租赁期限不超过两年,融资总额不超过2,000,000元;与长联联合融资租赁有限公司(以下简称:“长联租赁”)开展融资租赁业务,融资租赁期限不超过两年,融资总额不超过1,000,000元。

2.本次交易资金来源:公司2022年4月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年临时股东大会审议。

3.海通恒信/长联租赁与公司不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、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,向海通恒信开展融资租赁不超过人民币20,000,000元的售后回租融资租赁业务,向长联租赁融资租赁不超过人民币10,000,000元的售后回租融资租赁业务,合计30,000,000元。

(一)对外转让资产

1.交易概述:海通恒信国际融资租赁股份有限公司法定代表人丁宇清:

还有息债务256,512,092.96元。

截至2021年12月31日,2021年度募集资金共使用256,512,092.96元,募集资金累计使用256,512,092.96元,尚未使用的金额为328,935,661.61元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度于2022年3月4日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	账号	币种	余额
广西北部湾银行南宁西乡塘支行	8000030921666666	募集资金专户	328,935,661.61
			328,935,661.61

上述存款余额中,已累计计入募集资金专户利息收入28,972.22元(其中2021年度利息收入28,972.22元),已扣除手续费0.00元,各尚未支付的发行费用480,000.00元,各尚未从募集资金专户置换的发行费用0,006,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换募集资金投资项目情况

(二)对外转让或置换的收益情况

(三)置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定,公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

南宁糖业股份有限公司  
2022年4月27日

附表1: 2021年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	59,344.88	本报告期投入募集资金总额	26,461.21
募集资金使用总额	59,344.88	26,461.21	26,461.21
募集资金使用总额与募集资金总额一致	是	是	是
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	否	否	否

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因	募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因
募集资金使用总额与募集资金总额不一致	募集资金使用总额与募集资金总额不一致