

证券代码:000911

证券简称:广农糖业

公告编号:2023-072

广西农投糖业集团股份有限公司

2023 第三季度报告

编制单位:广西农投糖业集团股份有限公司

2023年09月30日单位:元

项目	2023年9月30日	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:			
货币资金			
预付款项			
其他流动资产			
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
其他非流动资产			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其他流动负债			
非流动负债:			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
其他非流动负债			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

法定代表人:罗应平 主管会计工作负责人:黄毅 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		
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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回金额)	28,301.89	28,301.89	处置南宁云之鼎股权投资有限责任股权投资
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,计入当期损益的政府补助)	3,268,697.71	16,206,617.96	收到政府补助及捐赠款项收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	309,721.60	收取应收款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	1,415,084.34	收取应收款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-948,219.37	-5,989,285.56	主要收回南宁香山制糖有限公司欠款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-429,436.17	
减:所得税影响额	1,815,409.58	2,944,019.27	
少数股东权益影响额(税后)	-78,641.97	1,212,641.98	
合计	1,102,012.02	14,289,341.88	--

□适用 √不适用

公司不存在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的项目的情况

□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况

□适用 √不适用

《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:2023年11月15日(星期三)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2023年11月15日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易系统投票的时间为:2023年11月15日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;

通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的时间为:2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东应在本次通知明确的有关时限内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易系统互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2023年11月10日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日2023年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区新竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司第八屆董事会第四次会议审议通过,相关内容详见2023年10月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》及浪潮资讯网上的相关公告。

上述提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件请注明“拟参加股东大会”字样,并请注明通过何种方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会申请通过上述方式办理的股东,未在(登记日)办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2023年11月10日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317,传真:0771-4910756

联系人:彭加刚先生

地址:广西南宁市青秀区新竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.广西农投糖业集团股份有限公司第八屆董事会第四次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:投票代码为“300911”,投票简称为“广农投票”。

2.网络投票时间:本次股东大会提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见,股东对同一议案与其提案投票时,以第一次有效投票为准。如事先对具体提案投票表决,而后对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的表决意见以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,而后对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年11月15日的交易时间,即:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

2.股东可通过深交所交易系统客户端交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2023年11月15日上午9:15,结束时间为2023年11月15