证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-026

广西农投糖业集团股份有限公司

2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	广农糖业	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	滕正朋	李辉	
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号	
传真	(0771)4910755	(0771)4910755	
电话	(0771)4914317	(0771)4914317	
电子信箱	zqb911@sina.com	zqb911@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司2025年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。主要客户包括需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和大型糖类的专业经销商。

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,一般情况下当年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与蔗农签订的订单合同蔗区,甘蔗种植区域包括南宁市七城区、宾阳县等。

2025年,公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。同时针对市场变化灵活调整,采取与战略客户合作的方式,保持和重要客户的良好关系,加强对新客户的开发,以稳定市场份额。并结合市场行情,通过多种模式销售,在贸易风险可控且有利可图的前提下,择机进行贸易糖操作。甘蔗糖蜜及蔗渣2025年度的销售模式为招标竞价,按照整体销售方案分时段分批次在泛糖副产品销售平台等电商平台进行挂牌销售。

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

追溯调整或重述原因:会计差错更正

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,622,563,993.94	3,776,852,254.52	3,784,850,254.80	-4.29%	4,691,155,149.20	4,685,058,771.30
归属于上市公司股东的净资产	-66,305,854.90	124,298,745.82	54,079,508.90	-222.61%	96,987,951.87	45,886,796.77
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,466,656,840.30	3,251,598,145.11	3,275,282,596.25	-24.69%	3,365,430,692.29	3,341,515,523.57
归属于上市公司股东的净利润	-120,292,040.34	27,338,675.59	8,220,593.77	-1,563.30%	27,545,270.18	7,389,912.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,908,948.81	-55,696,537.81	-74,814,619.63	-96.36%	-17,597,091.43	-37,752,449.59
经营活动产生的现金流量净额	361,475,508.37	453,904,573.05	453,904,573.05	-20.36%	551,201,730.14	551,201,730.14
基本每股收益(元/股)	-0.3005	0.0683	0.0205	-1,565.85%	0.0688	0.0185
稀释每股收益(元/股)	-0.3005	0.0683	0.0205	-1,565.85%	0.0688	0.0185
加权平均净资产收益率	不适用	24.71%	16.44%	不适用	41.57%	29.27%

[注]本报告期,公司加权平均净资产为负数,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数,则上表加权平均净资产收益率及本年比上年增减指标均为不适用。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年,公司在内部核查过程中发现,子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况,导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果,准确列报相关会计科目,并确保各期间收入与成本核算的准确性,基于谨慎性原则,公司决定对前期合并财务报表会计差错,采用追溯重述法予以更正。

(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	759,705,370.51	588,300,413.99	403,558,210.93	751,041,630.47
归属于上市公司股东的净利润	9,396,534.98	-273,073.12	-8,989,138.21	-120,151,909.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,700,542.58	-3,493,243.61	-14,715,913.71	-133,125,879.95
经营活动产生的现金流量净额	-409,660,922.62	205,415,101.41	181,626,423.13	384,094,906.45

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	32,194	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,595	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(不含通过转融通出借股份)

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	38.23%	153,052,709	0	质押	70,005,900
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0	不适用	0
岑书宁	境内自然人	0.65%	2,592,001	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	2,441,061	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,827,400	0	不适用	0
唐荣标	境内自然人	0.40%	1,594,266	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.33%	1,310,878	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.31%	1,255,100	0	不适用	0
钱宏伟	境内自然人	0.26%	1,047,700	0	不适用	0
金丕川	境内自然人	0.24%	980,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.为履行避免同业竞争的承诺,公司与控股股东下属广西广农供应链集团有限公司(以下简称供应链集团)于2025年2月21日签订了《广西广农供应链集团有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》,约定供应链集团将其所持有的广西博庆食品有限公司60%股权、广西博华食品有限公司70.94%股权、广西博宣食品有限公司100%股权(含广农集团委托供应链集团管理的广西博宣食品有限公司30%股权)、广西博爱农业科技发展有限公司70%股权及广西博冠环保制品有限公司100%股权托管给公司,由公司行使与委托股权相关的经营管理权,托管费40万/年,委托经营的期限至2027年4月22日止。

2.公司董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告,黄毅先生因工作变动,申请辞去公司董事、董事会预算委员会委员职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务(详见公司于2025年6月10日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告》)。

3.公司于2025年7月23日收到深圳证券交易所(以下简称深交所)上市审核中心出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序(详见公司于2025年7月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》)。

4.根据广西国资委要求,以2024年12月31日为基准日,其将所持有的广农集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司。本次股权变更为公司控股股东的股权结构变化,变更完成后,公司控股股东和实际控制人均未改变。广西国资委仍为公司实际控制人,广农集团仍为公司控股股东,本次变更不会对公司的治理结构和生产经营产生实质性影响(详见公司于2025年7月29日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》)。

5.公司于2025年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1955号),批复文件内容如下:"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。"(详见公司于2025年9月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》)。

6.公司控股股东广农集团于2025年7月10日将其所持有的部分公司股份50,005,900股办理了解除质押手续,于2025年9月23日将其所持有的部分公司股份50,005,900股办理了质押手续(详见公司于2025年7月15日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》及2025年9月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》)。

7.公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于受让控股子公司债权的议案》。南宁天然纸业有限公司(以下简称天然纸业)为公司的控股子公司,公司持有其90.792%的股权。公司与天然纸业签订债权转让协议,天然纸业将应收广西－东盟经济技术开发区土地储备中心的收储补偿金转让给公司,冲抵天然纸业应付给公司的货款3,131.03万元(详见公司于2025年8月28日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于受让控股子公司债权的公告》)。

8.公司董事会于2025年11月10日收到公司副总经理潘文新先生的书面辞职报告,潘文新先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。潘文新先生辞职后不再担任公司任何职务(详见公司于2025年11月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》)。

9.公司2025年11月10日收到南宁振宁公司与产投公司签署的《广西农投糖业集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》,南宁振宁公司将其持有的本公司股份59,954,972股,占公司总股本的14.98%,无偿划转至产投公司。本次无偿划转手续办理完成后,南宁振宁公司将不再持有公司股份,产投公司将直接持有公司股份59,954,972股,占公司总股本的14.98%,成为公司第二大股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化(详见公司于2025年11月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》)。

10.公司于2025年12月5日召开第八届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》。市场公司是公司的全资子公司,公司持有市场公司100%的股权。公司以货币资金方式向市场公司增资2,000万元人民币。本次增资完成后,市场公司的注册资本将由1,000万元变更为3,000万元,其股权结构保持不变(详见2025年12月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的公告》)。

董事长:罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司

2026年4月29日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-032

广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示:

1.广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》,公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.3.1条第(二)项之规定,公司股票交易将被实施退市风险警示;公司经审计的最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项之规定,公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示;会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(四)项之规定,公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。

2.公司股票将于2026年4月29日停牌一天,并于2026年4月30日开市起复牌;

3.实施退市风险警示的起始日:2026年4月30日;

4.实施退市风险警示后,公司股票简称由"广农糖业"变更为"*ST广糖",股票代码仍为"000911",公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因

(一)公司股票交易被实施退市风险警示的原因

公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》,经审计后的合并报表显示,公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《股票上市规则》第9.3.1条第(二)项之规定,上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形,公司股票交易将在年度报告披露后被实施退市风险警示。

(二)公司股票交易被实施其他风险警示的原因

1.公司经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)审计,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。致同事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则》第9.8.1条之"(七)最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性",公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。

2.致同事务所认为由于公司存在前期会计差错更正重大缺陷及其对实现控制目标的影响,公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《股票上市规则》第9.8.1条之"(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告",公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。

综上所述,由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形,根据《股票上市规则》第9.1.5条之规定,公司2025年年度报告披露后,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示;根据《股票上市规则》第9.1.2条之规定,公司股票简称前将被冠以"*ST"字样,股票简称由"广农糖业"变更为"*ST广糖"。

二、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

1.股票种类:人民币普通股A股;

2.股票简称:由"广农糖业"变更为"*ST广糖";

3.证券代码:无变更,仍为"000911";

4.实施风险警示起始日:2026年4月30日;

5.实施风险警示后,股票交易日涨跌幅限制为5%。

三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

公司董事会对于被实施风险警示产生的影响予以高度重视,并将采取切实有效的措施,着力消除相关事项所带来的不利影响,助力公司重回健康、可持续的发展轨道。具体措施如下:

(一)集中力量攻坚主业,夯实发展基础

公司积极响应国家政策导向,着力实现稳产、增产与提质增效。通过充分运用政策资源,持续推进"桉退蔗进"专项工作,推行适度规模经营,稳定散户与大户的甘蔗种植面积。大力推广优良品种与先进种植技术,包括深耕深松(粉垄)、地膜覆盖等,扩大病虫害统防统治覆盖范围,稳步推进甘蔗生产全程机械化。同时,积极配合落实国家糖料蔗良种良法技术推广补助、农机购置与应用补贴、甘蔗优良品种选育后补助奖励,以及糖料蔗完全成本保险和种植收入保险补贴等相关政策措施,全力提升甘蔗原料产量,保障原料供应稳定。

(二)致力于制糖核心业务,专注主业发展

为切实增强持续经营能力,公司将风险处置与长远发展相结合,重点回归主营业务,遏制亏损根源,依托内生动力巩固及拓展甘蔗制糖核心业务,从而显著提升持续盈利水平。2026年,公司集中资源专注于制糖主业,以提高盈利水平及持续经营能力。此外,公司力求控股股东广西农村投资集团有限公司在可预见的未来提供一切必要的财务支持,以获得更多资源与资金,增厚公司净资产,增强抗风险能力。

(三)强化三项费用及检修费用的成本管控

公司将持续强化成本费用的精准管理,以降低运营成本并提升可持续经营能力。通过严格的预算控制、细致的过程监督以及资源的优化配置,三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)及检修费用得以有效降低,从而持续增强成本控制能力,为提升公司经营效益、实现稳健发展提供坚实支撑。

(四)深化数智化转型,强化内部风险管理,提升整体管理效能

在2025年至2026年期间,数字化转型将作为提升公司核心竞争力的关键驱动力。其一,农务管理系统将实施"智慧升级",高标准推进人工智能+甘蔗智慧管理平台(一期)建设,构建集团级数字化农务体系,打造区域制糖行业数字化转型的标杆案例,实现从"经验种植"到"精准管理"的飞跃。其二,2026年财务数智化平台的建设与使用,以及财务共享中心的成立,将通过集中化、标准化和流程化方式,全面提升公司财务管理效能。其三,通过修订并落实相关制度,加强企业内部控制和日常经营风险管理工作。

(五)提高会计基础工作规范化水平,充分发挥内部监督职能

加强财务人员会计准则、内控规范专项培训,加强相关原始凭证等资料的传递、保管管理,保障公司资产安全并保证账实相符性,避免出现会计档案不完整的情形。公司内部审计部门将加强关键重要环节审计检查,严格按《内部审计管理制度》履职,针对本次审计涉及事项逐项整改、分析偏差,强化子公司内控,查漏补缺、完善制度流程,防范同类事件再次发生,及时向董事会审计委员会报告内控情况。

四、公司可能被终止上市的风险提示

(一)根据《股票上市规则》第9.4.4条第(五)项之规定,上市公司出现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。"因公司2025年度会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告,公司需披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。同时,公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

(二)根据《股票上市规则》第9.3.12条规定:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;

2.经审计的期末净资产为负值;

3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

4.追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值;

5.财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;

6.未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外;

7.未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

8.虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

9.撤销退市风险警示申请未被本所审核同意;

10.本所认定的其他情形。"

若公司2026年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下:

1.咨询电话:0771-4914317;

2.电子邮箱:zqb911@sina.com;

3.联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-033

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人: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:2026年5月19日(星期二)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2026年5月19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:2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东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填写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所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所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:2026年5月14日

7.会议出席或列席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年5月14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会,并可以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2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度利润分配预案	√
3.00	关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,相关内容详见2026年4月29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。

公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告,内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

三、现场股东会会议登记等事项

(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持股凭证;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依法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,传真件应注明"拟参加股东会"字样,并请通过电话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。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

(二)登记时间:2026年5月18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:0771－4910755,邮箱:zqb911@sina.com

联系人:黄梦丹女士、李鑫华先生

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年4月29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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"广农投票"。

2.填报表决意见。本次股东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。

转729

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-031

广西农投糖业集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	798,506,764.73	750,570,576.98	759,705,370.51	5.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,780,532.78	6,692,561.02	9,396,534.98	-374.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,508,247.41	1,996,568.62	4,700,542.58	-834.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-779,157,211.13	-409,660,922.62	-409,660,922.62	-90.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0644	0.0167	0.0235	-374.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0644	0.0167	0.0235	-374.04%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	5.24%	15.99%	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,783,498,475.63	3,622,563,993.94	3,622,563,993.94	32.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-92,072,627.21	-66,305,854.90	-66,305,854.90	-38.86%

[注]本报告期,公司加权平均净资产为负数,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数,则上表加权平均净资产收益率及本年比上年增减指标均为不适用。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年,公司在内部核查过程中发现,子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况,导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果,准确列报相关会计科目,并确保各期间收入与成本核算的准确性,基于谨慎性原则,公司决定对前期合并财务报表会计差错,采用追溯重述法予以更正。

(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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,738,785.16	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-460,583.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,021.09	
减:所得税影响额	130,697.82	
少数股东权益影响额(税后)	565,810.57	
合计	8,727,714.63	--

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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降374.74%,主要原因为:机制糖销售价格较上年同期下降,以及计提信用减值损失、资产减值损失。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.45%,主要原因为:本年一季度较上年同期榨蔗量翻倍,支付的甘蔗款增多,同时销糖量基本与上年同期持平,造成现金流出增多。

总资产较年初增长32.63%,主要原因为:糖厂集中在榨季生产,且今年一季度榨蔗量增多,产糖量增加,生产机制糖用于全年销售,因此一季度是存货增长较快时期。

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	34,595	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(不含通过转融通出借股份)

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	38.23%	153,052,709	0	质押	70,005,900
南宁产业投资集团有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.79%	3,174,763	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.56%	2,224,401	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.48%	1,934,874	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,827,400	0	不适用	0
钟立平	境内自然人	0.44%	1,772,400	0	不适用	0
#陈斯丰	境内自然人	0.37%	1,469,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.32%	1,266,783	0	不适用	0
林仁	境内自然人	0.29%	1,161,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广西农村投资集团有限公司	153,052,709	人民币普通股	153,052,709
南宁产业投资集团有限责任公司	59,954,972	人民币普通股	59,954,972
高盛公司有限责任公司	3,174,763	人民币普通股	3,174,763
BARCLAYS BANK PLC	2,224,401	人民币普通股	2,224,401
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,934,874	人民币普通股	1,934,874
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,827,400	人民币普通股	1,827,400
钟立平	1,772,400	人民币普通股	1,772,400
#陈斯丰	1,469,500	人民币普通股	1,469,500
UBS AG	1,266,783	人民币普通股	1,266,783
林仁	1,161,400	人民币普通股	1,161,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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.公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)拟将其持有的公司59,954,972股股份无偿划转至振宁公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称产投公司),占公司总股本的14.98%。2026年3月4日,公司收到产投公司发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。上述国有股权无偿划转已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续,股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转完成后,振宁公司将不再持有公司股份,产投公司将直接持有公司股份59,954,972股,占公司总股本的14.98%,成为公司第二大股东(详见公司于2026年3月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西农投糖业集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	459,236,408.70	792,687,654.53
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	14,566,567.26	
应收账款	536,587,341.87	347,816,852.74
应收款项融资		
预付款项	50,717,243.54	120,236,221.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,157,977.74	46,818,793.79
其中:应收利息	-1,466,831.65	
应收股利		1,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,675,413,616.27	393,206,342.52
其中:数据资源		
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	264,486,095.01	96,635,277.36
流动资产合计	3,042,165,250.39	1,797,401,142.05
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		
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,942,197.98	34,402,781.21
投资性房地产	4,279,086.80	4,307,934.59
固定资产	1,200,931,450.59	1,271,146,896.92
在建工程	17,330,459.55	16,826,075.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,147,852.51	8,196,456.42
无形资产	394,422,439.35	398,790,832.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,445,927.09	33,989,564.37
递延所得税资产	27,228,495.00	26,339,295.14
其他非流动资产	29,605,316.37	31,163,015.20
非流动资产合计	1,741,333,225.24	1,825,162,851.89
资产总计	4,783,498,475.63	3,622,563,993.94
流动负债:		
短期借款	2,809,367,499.04	2,396,256,388.35
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		
应付账款	1,104,319,663.56	742,637,653.60
预收款项		
合同负债	355,126,825.36	166,120,359.14
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	44,319,489.66	209,449.88
应交税费	37,711,487.78	25,109,640.37
其他应付款	115,365,782.01	74,095,430.04
其中:应付利息		
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	67,702,990.25	78,643,439.44
其他流动负债	50,661,515.89	21,432,145.09
流动负债合计	4,584,575,253.55	3,504,504,505.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	148,900,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,374,629.01	3,032,594.36
长期应付款	4,296,404.84	4,296,404.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,549,141.05	12,549,141.05
递延收益	41,200,564.46	47,397,423.28
递延所得税负债	3,834,131.45	3,025,451.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,154,870.81	109,301,014.67
负债合计	4,800,730,124.36	3,613,805,520.58
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	1,959,349,336.03	1,959,349,336.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	66,749.69	52,989.22
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-2,602,863,662.12	-2,577,083,129.34
归属于母公司所有者权益合计	-92,072,627.21	-66,305,854.90
少数股东权益	74,840,978.48	75,064,328.26
所有者权益合计	-17,231,648.73	8,758,473.36
负债和所有者权益总计	4,783,498,475.63	3,622,563,993.94

法定代表人:罗应平 主管会计工作负责人:汪剑 会计机构负责人:孙一炜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	798,506,764.73	759,705,370.51
其中:营业收入	798,506,764.73	759,705,370.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,847,825.25	760,235,923.67
其中:营业成本	728,605,009.87	672,387,184.88
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	6,061,954.97	3,598,105.03
销售费用	25,887,553.90	19,029,607.95
管理费用	32,574,019.15	40,083,360.11
研发费用	487,590.00	1,922,104.61
财务费用	20,231,697.36	23,215,561.09
其中:利息费用	24,638,859.03	25,138,079.69
利息收入	6,179,902.73	2,480,188.91
加:其他收益	9,738,785.16	6,014,238.35
投资收益(损失以"－"号填列)		-58,336.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-139,801.25
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)	-460,583.23	6,643.31
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-8,553,231.84	4,964,288.64
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-9,356,623.21	-636,168.18
资产处置收益(损失以"－"号填列)		85,454.84
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-23,972,713.64	9,845,566.95
加:营业外收入	148,168.86	100,235.36
减:营业外支出	2,147.77	692,540.53
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-23,826,692.55	9,253,261.78
减:所得税费用	2,177,190.01	1,989,822.86
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-26,003,882.56	7,263,438.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-26,003,882.56	7,263,438.92
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	-25,780,532.78	9,396,534.98
2.少数股东损益	-223,349.78	-2,133,096.06
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	-26,003,882.56	7,263,438.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,780,532.78	9,396,534.98
归属于少数股东的综合收益总额	-223,349.78	-2,133,096.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0644	0.0235
(二)稀释每股收益	-0.0644	0.0235

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:汪剑 会计机构负责人:孙一炜

3、合并现金流量表

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	952,788,919.38	1,024,485,249.46
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	7,822,678.67	6,737,356.34
收到其他与经营活动有关的现金	63,856,190.04	17,903,215.03
经营活动现金流入小计	1,024,467,788.09	1,049,125,820.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,444,770.06	1,319,019,274.05
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	53,742,415.15	56,474,664.78
支付的各项税费	29,339,357.17	57,749,971.83
支付其他与经营活动有关的现金	64,098,456.84	25,542,832.79
经营活动现金流出小计	1,803,624,999.22	1,458,786,743.45
经营活动产生的现金流量净额	-779,157,211.13	-409,660,922.62
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		930,000.00
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		930,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,596,764.75	21,213,284.87
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	18,596,764.75	21,213,284.87
投资活动产生的现金流量净额	-18,596,764.75	-20,283,284.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,107,500,000.00	885,594,939.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,107,500,000.00	885,594,939.69
偿还债务支付的现金	614,378,906.34	403,000,069.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,458,974.29	25,030,984.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		27,616,729.23
筹资活动现金流出小计	633,837,880.63	455,647,783.46
筹资活动产生的现金流量净额	473,662,119.37	429,947,156.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839,741.98	419,528.59
五、现金及现金等价物净增加额	-324,931,598.49	422,477.33
加:期初现金及现金等价物余额	777,653,783.80	693,971,792.86
六、期末现金及现金等价物余额	452,722,185.31	694,394,270.19

(二)2026年起首次执行新会计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

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

董事长:罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年04月29日