证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-024

南宁糖业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
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	南宁糖业	股票代码	000911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
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鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司榨蔗量 361.39 万吨,生产机制糖为 46.26 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。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。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,甘蔗收购价格按自治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。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,包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县等甘蔗种植户。
报告期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。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。同时公司针对市场变化灵活运用,采取与战略客户通力合作,保持重要客户良好关系,加强新客户的开发,以稳定市场份额。
2、所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位。
食糖既是食品工业,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。报告期,新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,全球食糖消费需求下降,2020 年行业处于糖价下滑探底期。
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 9.1%,在全国的市场占有率为 5.2%。
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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,547,407,201.64	3,662,949,804.03	-3.15%	3,598,250,679.55
归属于上市公司股东的净利润	43,849,667.25	31,891,158.49	37.50%	-1,363,041,771.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,213,242.53	-569,558,938.54	84.86%	-1,445,849,736.33
经营活动产生的现金流量净额	954,061,398.85	551,456,229.50	73.01%	395,242,458.35
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%	-4.21
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%	-4.21
加权平均净资产收益率	47.19%	59.02%	-11.83%	-189.44%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	5,824,780,347.81	5,341,962,444.35	9.04%	5,816,215,829.56
归属于上市公司股东的净资产	121,253,837.89	70,991,002.30	70.80%	37,996,623.36

(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	760,853,298.63	1,540,065,779.23	950,946,480.52	295,541,643.26
归属于上市公司股东的净利润	12,088,364.43	28,079,876.56	1,423,770.48	2,257,655.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,274,085.35	32,732,481.09	-10,854,221.45	-92,817,416.82
经营活动产生的现金流量净额	-385,088,533.51	293,670,851.83	201,906,926.45	843,572,154.08

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	35,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,643	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	质押或冻结情况 数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	23.70%	76,813,828		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		质押	29,977,486
蒋理	境内自然人	5.00%	16,197,812			
易鑫	境内自然人	1.31%	4,261,000			
王继光	境内自然人	0.63%	2,040,000			
李文国	境内自然人	0.52%	1,680,500			
殷实	境内自然人	0.36%	1,180,000			
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,026,300			
管建琴	境内自然人	0.28%	900,000			
金丕川	境内自然人	0.26%	833,989			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司股东广西农投集团及南宁振宁公司于 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
参照披露
(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
南宁糖业股份有限公司 2017 年公司债券(第一期)	17 南糖债	114276	2017 年 12 月 08 日	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	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 18 日	30,000	6.50%

(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(简称"东方金诚")对公司发行的"17 南糖债"和"17 南糖 02"公司债券进行了跟踪信用评级,出具了《南宁糖业股份有限公司主体及"17 南糖债"和"17 南糖 02"2020 年度跟踪评级报告》,东方金诚维持南宁糖业的主体信用等级为 A+,评级展望为负面,同时维持"17 南糖债"和"17 南糖 02"信用等级为 A+。(详见公司 2020 年 6 月 12 日在深交所固定收益信息平台披露的《南宁糖业股份有限公司主体及"17 南糖债"和"17 南糖 02"2020 年度跟踪评级报告》)。
(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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	95.64%	97.26%	-1.62%
EBITDA 全部债务比	10.49%	9.15%	1.34%
利息保障倍数	2.59	1.87	38.50%

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期,面对新冠疫情冲击肆虐,在甘蔗产量下滑,食糖进口放开,糖价大幅下跌,蔗区划分打破,甘蔗外流严重等困难和复杂的行业形势下,公司切实做好疫情防控、科学谋划复工复产,在逆境中抢抓发展新机遇,迎难而上共克时艰,围绕"降本增效保盈利"核心工作,把全面深化改革贯穿始终,采取了全面实行双高基地社会化经营、严控甘蔗基地投入、降低期间费用、处置不良资产等一系列措施,疫情之下又抢抓机遇跨界转产防疫用品,拓宽产业链、优化产业结构,构建了制糖产业与非糖产业两翼齐飞的格局,实现了"两条腿走路",并取得了阶段性成效,成功实现了"摘星脱帽",解除股票退市风险,重回发展正轨。2020 年,公司先后荣获金质量·抗疫贡献奖、全国糖业扶贫突出贡献奖、全国糖业科技创新奖等荣誉称号。
(一)统筹兼顾,切实抓好生产经营。2020 年,公司坚持疫情防控和企业生产经营两手抓,确保企业安全稳定运行。报告期公司榨蔗量 361.39 万吨,生产机制糖为 46.26 万吨,产糖率 12.80%,制糖成本大幅降低,实现了大幅减亏;报告期公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行,在不同阶段采取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。2020 年公司食糖销售量 54.29 万吨,食糖销售量比 2019 年增加 11.5 万吨,均价比去年上涨了 90.9 元/吨。公司糖的销售区域遍布全国各地,公司产品在广西的市场占有率为 9.1%,与 2019 年的市场占有率相比基本持平,全国的市场占有率为 5.2%。
(二)补齐短板,夯实甘蔗发展基础。2020 年,公司着重抓原料蔗发展工作,通过补短板降成本,将 20 多万亩双高基地全部实现社会化经营,提高了甘蔗种植效率及专业性,化解了土地租金重大支付风险,有效降低了经营成本。同时,公司始终牢记社会责任,及时兑付了农民甘蔗款,确保蔗农收入。
(三)抢抓机遇,打造经济新增长点。公司切实做好疫情防控,科学谋划复工复产,紧紧围绕"降本增效保盈利"的年度经营目标,审时度势抢抓疫情商机,利用控股子公司侨虹新材、舒雅公司产业技术优势,"跨界"研发生产防疫用品,为打赢疫情阻击战贡献了"南糖力量"。其中,侨虹新材填补了广西生产医疗级熔喷无纺布的行业空白,舒雅公司 50 万只口罩分别交付给自治区政府及东盟经开区管委会指定的收储单位。侨虹新材、舒雅公司还被列为广西防疫物资重点生产企业,并获得欧盟、美国的出口许可证。拓宽了产业链、优化产业结构,打造出新的经济增长点,实现了经济效益与社会效益的双丰收。
(四)实施改革,激发企业活力促进持续发展。报告期,公司全力推动三项制度改革,初步实现了以改革提效率、增活力,增强企业核心竞争力的"瘦身强体"目标。基本建立起与企业功能定位相配套的市场化劳动用工和收入分配管理体系,以及管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化选人用人和激励约束机制,促进公司持续健康发展。
(五)担当实干,实现 "摘星脱帽"。公司领导班子切实扛起主体责任,以坚韧的意志、坚定的信心、扎实的作风,狠抓降管理费用、降生产成本、降人力资源成本的"三降"工作,以及做好对标增效、项目增效、融资增效的"三增"工作,使"降本增效保盈利"中心工作落到实处,实现了解除退市风险和撤销其他风险警示的"摘星脱帽"目标。同时,公司还按时足额兑付了 8 亿元的公司债券,有效降低了资产负债率。
(六)齐心协力,打好安全环保持久战。报告期,公司严格落实"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"的要求,强化安全生产管理,实现了公司内死亡事故为零、重大中毒、重伤事故为零;公司内火灾事故为零;公司内重大交通事故为零;公司房屋建筑物及构筑物倒塌事故为零,安全生产标准化企业巩固率达 100%;轻伤事故率小于 3‰的安全工作目标;以及废水、烟气、固体废物达标排放,外排水、烟气排放指标合格率 100%;环境污染事故为零;建设项目环保"三同时"率 100%的环保目标。
(七)勇担责任,助力扶贫攻坚工作。报告期,公司通过产业帮扶、电商扶持、消费扶贫、接收就业等多种扶贫方式助力脱贫攻坚。公司组织开展春节送温暖、捐赠口罩等活动,及时把关怀送到贫困户手中。同时公司深入开展消费扶贫活动,帮助贫困村拓宽销售渠道,为帮扶贫困村销售桑果酒、黄豆、黑豆、土鸡等产品,助推扶贫产业发展,坚决打赢"十三五"脱贫攻坚战。
总之,报告期,公司在面对疫情冲击和整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下,在逆境中抢抓发展新机遇,改革发展不仅成效显著,而且迈出了转型发展的坚实步伐,为公司持续健康发展夯实了基础。
2020 年公司实现营业收入 354,741 万元,较上年同期减少 3.15%,归属于上市公司股东的净利润 4,384.97 万元,较上年同期增长 37.50%。
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
√ 适用 □ 不适用
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	2,290,735,211.22	1,996,762,899.91	12.83%	-22.20%	-29.49%	9.01%

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
6、面临退市情况
□ 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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
(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
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长:莫菲城
南宁糖业股份有限公司
2021 年 3 月 31 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-022

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 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:2021 年 3 月 29 日下午 15:00。
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、会议应出席董事 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 5 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 2020 年年度报告及摘要》。
公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2020 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 2020 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 2020 年年度工作报告》。
《公司董事会 2020 年年度工作报告》来自公司 2020 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《2020 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年年度财务决算报告的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 43,849,667.25 元(其中:母公司实现净利润 -72,723,751.40 元),加上 2019 年末结转的未分配利润 -1,845,385,659.42 元,累计到 2020 年末未分配利润为 -1,801,535,992.17 元。
公司 2020 年末未分配利润为负数,根据会计政策的相关规定,公司 2020 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。
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 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
独立董事对该项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七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 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。
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 2020 年度内部控制评价报告》)。
独立董事对该项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七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。
6、《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2020 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 2020 年度年报审计及内控审计的要求,经分析,母公司拟计提各类资产减值准备 9,077.97 万元,子公司拟计提各类资产减值准备 2,357.14 万元,合计报表计提减值准备 9,825.63 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 2020 年度合并报表当期利润总额 9,825.63 万元,减少母公司当期利润总额 9,077.97 万元。
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。
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》。
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 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七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 2020 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、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
决定于 2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2020 年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案:
(1)公司 2020 年年度报告及摘要;
(2)公司董事会 2020 年年度工作报告;
(3)公司监事会 2020 年年度工作报告;
(4)公司 2020 年年度财务决算报告;
(5)公司 2020 年年度利润分配预案;
(6)关于公司计提资产减值准备的议案。
(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》)。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-028

南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知

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、股东大会届次:2020 年年度股东大会
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 4 月 21 日(星期三)下午 14:50 开始。
(2)网络投票时间: 2021 年 4 月 21 日(星期三)。
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 4 月 21 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:2021 年 4 月 21 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:2021 年 4 月 16 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 2021 年 4 月 16 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、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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。
公司将于 2021 年 4 月 21 日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	公司 2020 年年度报告及摘要
2.00	公司董事会 2020 年年度工作报告
3.00	公司监事会 2020 年年度工作报告
4.00	公司 2020 年年度财务决算报告
5.00	公司 2020 年年度利润分配方案
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案

上述议案的相关内容详见 2021 年 3 月 31 日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》。
另外,会议还将听取独立董事 2020 年年度述职报告,内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》。
三、本次股东大会提案编码

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 2020 年年度报告及摘要	√
2.00	公司董事会 2020 年年度工作报告	√
3.00	公司监事会 2020 年年度工作报告	√
4.00	公司 2020 年年度财务决算报告	√
5.00	公司 2020 年年度利润分配方案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√

特别说明:以上提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。
四、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"拟参加股东大会"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。参加股东大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大会。
(二)登记时间:2021 年 4 月 20 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
联系人:余锐鸿先生、万倩女士
地址:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号南宁糖业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。
五、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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
请各位董事审议本议案。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 3 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"南糖投票"。
2、填报表决意见。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、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再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:2021 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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:2021 年 4 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 21 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席 2021 年 4 月 21 日召开的南宁糖业股份有限公司 2020 年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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 2020 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司董事会 2020 年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会 2020 年年度工作报告	√			
4.00	公司 2020 年年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。)
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
持股数:
股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-023

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2021 年 3 月 19 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间:2021 年 3 月 29 日下午 16:00。
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、会议应出席监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。
4、会议主持人:监事会主席梁雄先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司 2020 年年度报告及摘要》。
公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2020 年年度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2020 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。
2、关于《公司监事会 2020 年年度工作报告》。
内容详见附件一,本议案尚需提交公司 2020 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。
3、关于《公司 2020 年年度财务决算报告》。
《公司 2020 年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《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。
本议案尚需提交公司 2020 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。
4、关于《公司 2020 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 2020 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 43,849,667.25 元(其中:母公司实现净利润 -72,723,751.40 元),加上 2019 年末结转的未分配利润 -1,845,385,659.42 元,累计到 2020 年末未分配利润为 -1,801,535,992.17 元。
公司 2020 年末未分配利润为负数,根据会计政策的相关规定,公司 2020 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。
监事会认为:公司利润分配预案符合公司章程和有关规定,以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
5、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
监事会认为: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 2020 年度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。
(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 2020 年度内部控制评价报告》。)
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2020 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 2020 年度年报审计及内控审计的要求,经分析,母公司拟计提各类资产减值准备 9,077.97 万元,子公司拟计提各类资产减值准备 2,357.14 万元,合计报表计提减值准备 9,825.63 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 2020 年度合并报表当期利润总额 9,825.63 万元,减少母公司当期利润总额 9,077.97 万元。
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。
本议案尚需提交公司 2020 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》和巨潮资讯网 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》。)
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
2021 年 3 月 31 日
附件一
公司监事会 2020 年年度工作报告
监事会在 2020 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 8 次会议。
(一)2020 年 3 月 12 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 2020 年第一次临时会议,会议审议并通过了如下议案:
1、关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的议案;
2、关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司 90.79%股权的议案。
(二)2020 年 4 月 10 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三次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、公司 2019 年年度报告及摘要;
2、公司监事会 2019 年年度工作报告;
3、公司 2019 年年度财务决算报告;
4、公司 2019 年年度利润分配预案;
5、公司 2019 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 2020 年度日常关联交易预计的议案;
8、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案;
9、关于会计政策变更的议案;
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
(三)2020 年 4 月 20 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七届监事会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、公司 2020 年第一季度报告;
2、关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的议案。
(四)2020 年 7 月 24 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五次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要。
(五)2020 年 9 月 18 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 2020 年第二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:
1、关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的议案;
2、关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案;
3、关于续聘会计师事务所的议案;
4、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。
(六)2020 年 10 月 28 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六次会议,会议审议并通过了如下议案:
1、公司 2020 年第三季度报告。
(七)2020 年 11 月 12 日以通讯表决(传真)方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2020 年第三次临时会议,会议审议并通过了如下议案:
1、关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案;
2、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案。
(八)2020 年 12 月 15 日以通讯表决(传真)方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2020 年第四次临时会议,会议审议并通过了如下议案:
1、关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案;
2、关于公司本部管理机构调整的议案。
二、监事会对公司 2020 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 2020 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 2020 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)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,公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求,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,保护了广大投资者的合法权益。
南宁糖业股份有限公司监事会
2021 年 3 月 31 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-025

南宁糖业股份有限公司 2020 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。
2020 年,面对严峻的市场形势,在南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")党委和领导班子的带领下,经过公司全体员工的共同努力,公司坚持以市场和效益为中心,对外积极抓好市场营销工作,对内狠抓生产管理,开展各项增收节支活动,各项工作按计划实施。现将 2020 年财务决算情况报告如下:
一、实现营业收入和利润情况 1、公司本年合并报表实现营业收入 354,741 万元,比上年 366,295 万元减少 3.15%,实现利润总额 8,275 万元,比上年 4,617 万元增加了 79.23%;实现净利润 7,049 万元,比上年 1,828 万元增加 285.61%(其中归属于母公司所有者的净利润 4,385 万元,比上年 3,189 万元增加 37.50%)。
母公司实现营业收入 202,321 万元,比上年 260,830 万元减少 22.43%,实现利润总额 -7,272 万元,比上年 -34,802 万元减亏 79.10%;实现净利润 -7,272 万元,比上年 -34,802 万元减亏 79.10%。
2、效益指标实现情况

项目	2020 年度	2019 年度	对比(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40
净资产收益率%(摊薄)	36.16	44.92	减少 8.76 个百分点
净资产收益率%(加权)	47.19	59.02	减少 11.83 个百分点
每股净资产(元/股)(归属母公司)	0.37	0.22	68.18
年末资产负债率(%)	95.64	97.26	减少 1.62 个百分点

3、2020 年度各项效益指标变动的原因:
(1)报告期内,主要产品机制糖销售收入 229,074 万元,比上年 294,454 万元减少 22.20%;
(2)大宗商品贸易收入 47,152 万元,比上年 2,932 万元增长 2,215.72%;
(3)报告期内,公司下属控股子公司侨虹新材料股份有限公司、广西舒雅护理用品有限公司转型生产防疫物资,为公司贡献了较大利润;
(4)报告期内,公司转让南宁市八鲤建材有限公司股权获得投资收益 1,839 万元;
(5)报告期内,公司严格执行全面预算管理,控制各项费用开支,期间费用较上年同期大幅减少。
二、资产情况 单位:万元

资产项目	2020 年末	2019 年末	对比(%)
流动资产	280,624	246,918	13.65
固定资产	178,354	173,497	2.80
无形资产及长期待摊费用	99,120	89,247	11.06
总资产	582,478	534,196	9.04

三、资产减值情况
为真实反映公司截至 2020 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 2020 年度年报审计及内控审计的要求,经分析,公司 2020 年计提各类资产减值损失 9,825.63 万元,具体情况如下:
单位:万元

项目	合并报表本年计提
坏账损失	7,375.95
存货跌价损失	2,873.20
公允价值变动损失	-423.52
合计	9,825.63

1、本年计提应收账款坏账准备 225.94 万元,计提其他应收款坏账准备 7,150.01 万元,合计 7,375.95 万元。
2、香山糖厂、东江糖厂、明阳糖厂、侨虹公司期末对存货计提跌价准备 2,873.20 万元,主要是机制糖跌价准备及熔喷布跌价准备。
3、由于公司对南糖产业并购基金股份减少,冲回上年已计提的减值准备 423.52 万元。
四、负债情况 单位:万元

负债项目	2020 年末	2019 年末	对比(%)
流动负债	479,189	460,645	4.03
非流动负债	77,916	58,898	32.29
负债合计	557,105	519,543	7.23

本年末非流动负债比年初增加 32.29%,主要原因是:长期借款增加。
五、净资产情况 单位:万元

净资产项目	2020 年末	2019 年末	对比(%)
股本	32,408	32,408	0
资本公积	144,765	144,124	0.44
盈余公积	15,106	15,106	0
未分配利润	-180,154	-184,539	2.38
净资产合计(含少数股东权益)	25,373	14,653	73.16

由于侨虹公司 2020 年完成了定增发行股票项目及公司利润增加,净资产合计增加 73.16%。
2020 年年度财务决算报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议;
2、第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-026

南宁糖业股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。
一、公司 2020 年度利润分配预案
南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审议通过 2020 年度利润分配预案,2020 年度公司利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2020 年度不进行利润分配的原因
公司 2020 年末,合并资产负债表中未分配利润为 -1,801,535,992.17 元,母公司资产负债表中未分配利润为 -1,919,537,631.56 元,未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
三、独立董事意见
公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的 2020 年度利润分配的预案,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
因公司累计未分配利润为负,公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定,以及公司的实际情况。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议;
2、第七届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第七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
2021 年 3 月 31 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-027

南宁糖业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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"南宁糖业""公司")于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至 2020 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 2020 年度年报审计及内控审计的要求,经分析,母公司拟计提各类资产减值准备 9,077.97 万元,子公司拟计提各类资产减值准备 2,357.14 万元,合计报表计提减值准备 9,825.63 万元(已合并抵消)。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下:
单位:万元

项目	本年计提 合并(已抵消)	母公司	子公司
坏账准备	7,375.95	6,659.88	2,331.75
存货跌价准备	2,873.20	2,841.61	31.59
其他非流动金融资产减值准备	-423.52	-423.52	
合计	9,825.63	9,077.97	2,363.34

备注:合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。
二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下:
(一)计提坏账准备
1、本公司应收款项(包括应收账款、其他应收款等)信用减值的确认标准、计提方法:
(1)计提坏账准备的确认标准:
本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的,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(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);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依据。
(2)计提坏账准备的计提方法:
应收款组合 1:应收南宁糖业合并范围内客户
应收款组合 2:应收其他客户
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、本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 6,659.88 万元。其中应收账款坏账准备 -143.57 万元,其他应收款坏账准备 6,803.45 万元(主要对代垫农资款计提坏账准备);
公司合并报表计提坏账准备 7,375.95 万元。其中应收账款坏账准备 225.94 万元,其他应收款坏账准备 7,150.01 万元(主要对代垫农资款计提坏账准备)。
3、坏账准备计提增加的原因:
其他应收款余额增加、账龄增加,以及预期信用损失率上升,合并报表计提坏账准备 7,375.95 万元,比上年增加 58.22%。
(二)计提存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法:存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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存货跌价准备,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的金额内转回。
2、本报告期公司计提存货跌价准备 2,873.20 万元,主要原因是:
(1)由于香山糖厂、东江糖厂流转的甘蔗基地前期投入过大,每年摊销进入成本的费用约 6,000 万元,造成机制糖成本较高,香山糖厂对机制糖计提存货跌价准备 1,439.78 万元,东江糖厂对机制糖计提存货跌价准备 1,393.09 万元,明阳糖厂对机制糖计提存货跌价准备 8.74 万元;
(2)由于熔喷布在年末销售价格大幅下跌,侨虹公司对库存熔喷布计提存货跌价准备 31.59 万元。
(三)其他非流动金融资产减值准备
1、本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
2、本报告期公司冲回其他非流动金融资产减值准备 423.52 万元,主要原因是:
由于公司对南糖产业并购基金出资比例减少,冲回上年已计提的减值准备 423.52 万元。
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 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。
四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、其他非流动金融资产减值准备借记"信用减值损失"、"资产减值损失"、"其他非流动金融资产减值准备"贷记"坏账准备"、"存货跌价准备"、"公允价值变动收益"科目。
本次计提资产减值准备减少 2020 年度合并报表当期利润总额 9,825.63 万元,减少母公司当期利润总额 9,077.97 万元。
五、独立董事意见
公司此次计提资产减值准备,是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
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。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议;
2、公司第七届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第七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
2021 年 3 月 31 日