证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-065

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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2024年10月14日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2024年10月24日上午9:00。

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，实际出席的董事8人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会5人及高级管理人员3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2024年第三季度报告》

同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请授信额度共计人民币42.46亿元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计5.9亿元，赊销额度有效期从2024年11月1日至2025年10月31日。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2024年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受控股股东的下属企业提供保安及食堂服务；向控股股东的下属企业提供运输服务，需增加2024年度日常关联交易预计额度共计11,783万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6.《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第五次临时股东大会，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）关于续聘会计师事务所的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

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.公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-066

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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2024年10月14日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2024年10月24日上午9:30。

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：监事会主席吴楷棠先生。

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.《公司2024年第三季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三季度报告进行了审核，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广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三季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（详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》）。

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.公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-068

广西农投糖业集团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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意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2024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：致同事务所截至2023年末，从业人员近六千人，其中合伙人225名；注册会计师1,364名，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2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257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；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；同行业上市公司审计客户174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9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30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0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告25份，签署新三板挂牌公司审计报告15份。近三年复核上市公司审计报告4份，复核新三板挂牌公司审计报告1份。

（2）签字注册会计师：庾华英，2017年成为执业注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2020年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。

（3）项目质量复核合伙人：彭玉龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年成为本所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人刘毅、签字注册会计师庾华英、项目质量复核合伙人彭玉龙近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、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、项目质量复核合伙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：

2023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。

2024年审计费用含税总额为103万元，其中财务报表审计业务费用为75万元，内部控制审计业务费用为28万元。

2023年审计费用未包含南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）、广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）财务报表审计费用，其中侨虹公司、侨旺公司2023年财务报表审计各15万元。2024年审计费用已包含侨虹公司、侨旺公司。

二、续聘会计事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

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。

2024年10月14日，公司第八届董事会审计委员会2024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2024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.董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司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2024年度财务报告及内部控制审计服务机构。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1.公司第八届董事会第八次会议决议；

2.公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

3.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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-069

广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要提示：

广西农投糖业集团股份有限公司于2024年10月24日召开第八届董事会第八次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2024年第五次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2023年12月18日召开了第八届董事会2023年第七次临时会议及2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》；于2024年4月1日召开第八届董事会第五次会议及2024年4月23日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》；于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年8月1日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。公司及控股子公司预计2024年度将与广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为34,692.23万元（具体内容详见公司分别于2023年12月19日、2024年4月3日、2024年7月17日披露的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051））。

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2024年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受广农集团的下属企业提供保安及食堂服务；向广农集团的下属企业提供运输服务，需增加2024年度日常关联交易预计额度共计11,783万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西博东食品有限公司	白砂糖	市场价	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	广西博宣食品有限公司	白砂糖	市场价	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	广西博华食品有限公司	白砂糖	市场价	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	南宁香山制糖有限责任公司	白砂糖	市场价	0.00	1,710.00	0.00	0.00
	南宁科泰机械设备有限公司	设备款	市场价	350.00	700.00	172.57	68.76
	广西宏威工程管理有限公司	成品油	市场价	65.00	1,348.00	349.69	989.35
	广西天湖水利电力有限公司	五金配件	市场价	230.00	100.00	58.20	53.09
	广西农投誉桂食品有限公司	酒类	市场价	50.00	75.00	107.15	24.05
	小计			695.00	8,933.00	687.61	1,135.25
向关联人销售商品	广西博冠环保制品有限公司	蔗渣	市场价	2,450.00	650.00	1,187.12	1,964.34
	小计			2,450.00	650.00	1,187.12	1,964.34
接受关联人提供劳务	广西农投悦生活产业服务有限公司	保安服务费、食堂服务等	市场价	480.00	300.00	141.59	229.85
	小计			480.00	300.00	141.59	229.85
向关联人提供劳务	广西博宣食品有限公司	提供运输	市场价	2,700.00	1,000.00	2,805.66	2,544.12
	广西博华食品有限公司	提供运输	市场价	800.00	600.00	990.39	925.20
	广西博东食品有限公司	提供运输	市场价	2,600.00	300.00	1,894.15	2,449.80
	小计			6,100.00	1,900.00	5,690.20	5,919.12
合计				9,725.00	11,783.00	7,706.52	9,248.56

（一）广西博冠环保制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：李有忠

注册资本：人民币8,600万元

住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	65,469.92	67,044.08
净资产	22,583.85	26,268.88
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	37,546.04	19,983.07
净利润	3,013.84	3,685.03

2.与上市公司的关联关系

广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博冠环保制品有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博冠环保制品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。

（二）广西博宣食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦贵周

注册资本：人民币9,000万元

住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	103,555.49	147,081.22
净资产	28,215.63	37,075.56
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	71,076.97	67,122.99
净利润	7,289.65	8,859.93

2.与上市公司的关联关系

广西博宣食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博宣食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博宣食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。

（三）广西博华食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦如其

注册资本：人民币23,978万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	36,529.22	39,478.09
净资产	21,182.20	21,211.77
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	22,393.50	22,093.40
净利润	239.19	29.58

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博华食品有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博华食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博华食品有限公司不是失信被执行人。

（四）广西博东食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：陈璇

注册资本：人民币6,400万元

住所：河池市金城江区东江镇

经营范围：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	33,179.36	42,246.38
净资产	-71,801.61	-66,460.90
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	43,448.17	42,111.10
净利润	3,825.51	5,340.71

2.与上市公司的关联关系

广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，且公司已全面托管广西博东食品有限公司，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博东食品有限公司不是失信被执行人。

（五）南宁科泰机械设备有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

注册资本：人民币1,800万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	7,680.14	8,953.57
净资产	4,182.71	4,300.48
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	4,271.54	1,854.32
净利润	302.27	94.03

2.与上市公司的关联关系

南宁科泰机械设备有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁科泰机械设备有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁科泰机械设备有限公司不是失信被执行人。

（六）广西宏威工程管理有限公司

1.基本情况

法定代表人：施明

注册资本：人民币10,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼

经营范围：建设工程施工；水力发电；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	4,564.13	5,743.22
净资产	1,759.39	1,760.98
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	118.18	263.33
净利润	2.98	-0.52

2.与上市公司的关联关系

广西宏威工程管理有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西宏威工程管理有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西宏威工程管理有限公司不是失信被执行人。

（七）广西农投誉桂食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：农锦仙

注册资本：人民币500万元

住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区

经营范围：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	96.32	85.36
净资产	84.76	74.02
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	74.74	122.40
净利润	-34.90	-10.73

2.与上市公司的关联关系

广西农投誉桂食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投誉桂食品有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投誉桂食品有限公司不是失信被执行人。

（八）广西天湖水利电力有限公司

1.基本情况

法定代表人：莫宗周

注册资本：人民币100万元

住所：南宁市建政路12号

经营范围：水利水电资源的投资与开发及技术咨询；城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体项目以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	2,040.66	1,948.84
净资产	1,082.32	1,088.01
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	797.69	349.55
净利润	743.63	5.68

2.与上市公司的关联关系

广西天湖水利电力有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西天湖水利电力有限公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西天湖水利电力有限公司不是失信被执行人。

（九）广西农投悦生活产业服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：黎忠心

注册资本：人民币300万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地商务楼第六层

经营范围：住宅室内装饰装修；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；餐饮服务；食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,494.97	1,746.23
净资产	1,018.42	1,170.34
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	2,512.35	1,611.41
净利润	156.04	151.92

2.与上市公司的关联关系

广西农投悦生活产业服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投悦生活产业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。

（十）南宁香山制糖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：梁洪云

注册资本：人民币900万元

住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	160,600.48	133,490.13
净资产	-17,706.23	-19,863.33
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	44,340.02	32,094.17
净利润	-19,480.99	-2,157.10

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司向控股股东广农集团的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受广农集团的下属企业提供保安及食堂服务；向广农集团的下属企业提供运输服务。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公允交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议；

2.公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-070

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第五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：2024年第五次临时股东大会

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：2024年11月11日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2024年11月11日（星期一）。

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：2024年11月11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：2024年11月11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：2024年11月5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2024年11月5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。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码表：

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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2024年10月25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。

提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

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：2024年11月8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：万倩女士、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。

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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25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：2024年11月11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：2024年11月11日上午9:15，结束时间为2024年11月11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2024年11月11日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，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	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√			

（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：广农糖业　公告编号：2024-067

广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三季度报告

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）	334,954,771.03	-15.86%	2,148,299,829.99	3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,366,239.91	-331.59%	-27,310,434.88	-289.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,123,298.83	-386.55%	-49,463,527.92	-41,855.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	66,810,395.63	-67.82%
基本每股收益（元/股）	-0.1058	-331.96%	-0.0682	-289.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.1058	-331.96%	-0.0682	-289.44%
加权平均净资产收益率	-46.62%	-30.70%	-29.20%	-59.67%
	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）	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20	-23.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	69,723,553.01	96,987,951.87	-28.11%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,943.69	381,430.08	固定资产报废
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）	12,540,998.62	23,738,731.50	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	-330,882.89	861,030.64	
受托经营取得的托管费收入		1,768,867.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,731.83	-2,207,626.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	316,142.58	320,768.40	
减：所得税影响额	1,657,200.70	2,018,269.72	
少数股东权益影响额（税后）	240,674.21	691,839.00	
合计	10,757,058.92	22,153,093.04	--

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

归母净利润较上年同期下降289.55%，主要原因是甘蔗收购价款升高以及产糖率下降导致成本上涨，以及信用减值损失的增加造成。

经营活动产生的现金流量净额同比下降67.82%，主要原因是甘蔗价格上涨、吨糖成本增加。

货币资金较年初减少58.13%，主要原因是归还银行贷款。

应收票据较年初减少100%，主要是票据到期。

预付款项较年初增加131.94%，主要是预付农资款增加。

其他流动资产较年初减少30.96%，主要是待抵扣进项税额减少。

其他非流动资产较年初增加341.95%，主要是预付工程款增加。

应付票据较年初增加100%，主要是用于支付货款的银行承兑汇票增加。

应付账款较年初减少64.74%，主要是榨季结束应付甘蔗款减少。

应交税费较年初减少72.31%，主要是应交增值税减少。

其他应付款较年初增加91.14%，主要是烟囱改造项目还建费用增加。

一年内到期的非流动负债较年初增加33.64%，主要是一年内待归还的银行借款增加。

其他收益较上年同期增加58.22%，主要是收到的政府补助增加。

信用减值损失较上年同期增加164.47%，主要是计提坏账损失增加。

资产减值损失较上年同期减少38.17%，主要是计提存货跌价损失减少。

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	38,129	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	76,238,881	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
蒋理	境内自然人	3.71%	14,857,812	0	不适用	0
唐荣标	境内自然人	0.36%	1,443,500	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.26%	1,032,322	0	不适用	0
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200	0	不适用	0
王强	境内自然人	0.24%	950,000	0	不适用	0
#蒋红英	境内自然人	0.23%	917,300	0	不适用	0
殷实	境内自然人	0.22%	900,363	0	不适用	0
刘雁飞	境内自然人	0.20%	810,000	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	股份种类及数量	
		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	14,857,812	人民币普通股	14,857,812
唐荣标	1,443,500	人民币普通股	1,443,500
高盛公司有限责任公司	1,032,322	人民币普通股	1,032,322
黄家平	971,200	人民币普通股	971,200
王强	950,000	人民币普通股	950,000
#蒋红英	917,300	人民币普通股	917,300
殷实	900,363	人民币普通股	900,363
刘雁飞	810,000	人民币普通股	810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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.为履行避免同业竞争的承诺，公司于2024年1月23日与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签订了《广西农村投资集团农业发展有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，约定广西农村投资集团农业发展有限公司将博冠公司的全部股权托管给公司，由公司行使与委托股权相关的经营管理权，托管费75万/年；为进一步明确原协议约定的委托管理有关事项，公司于2024年1月23日与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署了《南宁绿庆投资有限责任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之股权托管协议之补充协议》《南宁绿华投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司之股权托管协议之补充协议》（详见2024年1月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》）。

注：南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司已于2024年3月底注销，上述合同权利与义务由广西广农供应链集团有限公司（曾用名广西农村投资集团农业发展有限公司）承担。

2.公司于2024年3月29日召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第八届监事会2024年第一次临时会议、于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。2019年4月2日，广农集团出具了《避免同业竞争承诺》。2019年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000002924），南宁振宁公司所持公司76,813,828股国有股份无偿划转给广农集团过户工作完成，广农集团成为公司的控股股东，上述关于《避免同业竞争承诺》正式生效，该承诺于2024年4月22日到期。广农集团基于对当前实际情况的审慎分析，拟延期履行避免同业竞争承诺，延期至2027年4月22日（详见公司于2024年3月30日、2024年4月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告》）。

3.公司第八届监事会股东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司2024年4月25日召开的第八届监事会第六会议审议通过，公司监事会提名吴楷棠先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止（详见公司于2024年4月26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》）。

4.2024年4月29日公司董事会收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告，苏兼香先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。苏兼香先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2024年5月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事辞职的公告》）。

5.公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司于2024年5月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广西侨旺纸模制品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2024〕726号），同意侨旺纸模股票（证券简称：侨旺纸模，证券代码：872558）自2024年6月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，侨旺公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续（详见2024年6月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	597,502,512.64	1,427,107,162.26
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		251,575,877.19
应收账款	351,417,304.15	410,075,219.25
应收款项融资	36,536.55	509,922.27
预付款项	377,667,001.39	162,831,082.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,105,793.62	84,751,605.10
其中：应收利息		
应收股利		600,000.00
买入返售金融资产		
存货	229,192,347.65	324,597,018.38
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	46,794,174.43	67,778,224.06
流动资产合计	1,689,715,670.43	2,729,226,110.98
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		0.00
长期股权投资	853,214.46	2,173,315.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,853,237.16	32,992,206.52
投资性房地产	4,452,173.54	4,538,716.91
固定资产	1,172,595,155.11	1,177,465,692.11
在建工程	140,003,814.46	198,597,351.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,566,379.24	32,649,167.02
无形资产	418,649,991.46	431,712,176.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,441,827.25	51,945,063.21
递延所得税资产	22,103,117.31	23,562,563.18
其他非流动资产	27,811,108.06	6,292,785.72
非流动资产合计	1,888,330,018.05	1,961,929,038.22
资产总计	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20
流动负债：		
短期借款	2,535,549,589.22	3,363,609,549.84
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	32,250,000.00	0.00
应付账款	163,974,489.10	465,103,422.01
预收款项		
合同负债	42,636,952.00	49,388,906.89
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	9,156,011.29	572,929.34
应交税费	14,686,725.99	53,033,280.61
其他应付款	166,662,323.30	87,193,347.18
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	196,154,772.94	146,781,443.65
其他流动负债	5,510,371.83	5,006,253.02
流动负债合计	3,166,581,235.67	4,170,689,132.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,220,393.97	210,903,335.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,355,059.42	18,195,615.98
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	11,007,012.21	11,754,569.94
递延收益	63,127,582.93	75,688,087.18
递延所得税负债	5,830,269.71	7,275,686.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,836,723.08	328,113,699.70
负债合计	3,418,417,958.75	4,498,802,832.24
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	220,230.34	174,194.32
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-2,441,220,962.55	-2,413,910,527.67
归属于母公司所有者权益合计	69,723,553.01	96,987,951.87
少数股东权益	89,904,176.72	95,364,365.09
所有者权益合计	159,627,729.73	192,352,316.96
负债和所有者权益总计	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20

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：孙一炜

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	2,148,299,829.99	2,084,884,854.88
其中：营业收入	2,148,299,829.99	2,084,884,854.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,179,443,386.31	2,102,584,516.11
其中：营业成本	1,896,644,215.53	1,801,722,935.34
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	12,997,745.24	15,443,753.94
销售费用	37,002,058.53	35,166,560.80
管理费用	119,307,766.00	122,405,253.96
研发费用	10,482,397.46	7,952,238.39
财务费用	103,009,203.55	119,893,773.68
其中：利息费用	93,191,165.59	126,533,172.88
利息收入	8,894,646.24	7,280,074.29
加：其他收益	24,059,499.90	15,206,617.60
投资收益（损失以"－"号填列）	-720,101.32	-841,508.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,320,101.32	-869,810.19
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）	861,030.64	417,568.50
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-12,907,363.28	20,021,237.71
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,415,775.01	-3,907,328.58
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-130,977.34
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-22,266,265.39	13,065,948.36
加：营业外收入	1,638,925.97	3,163,208.60
减：营业外支出	3,465,122.68	1,276,260.89
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-24,092,462.10	14,952,896.07
减：所得税费用	6,718,161.15	7,719,429.96
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-30,810,623.25	7,233,466.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-30,810,623.25	7,233,466.11
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-27,310,434.88	14,407,802.69
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-3,500,188.37	-7,174,336.58
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	-30,810,623.25	7,233,466.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,310,434.88	14,407,802.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,500,188.37	-7,174,336.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0682	0.0360
（二）稀释每股收益	-0.0682	0.0360

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：黄毅　会计机构负责人：孙一炜

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	2,239,107,348.67	2,452,623,853.88
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	26,717,128.39	31,049,314.28
收到其他与经营活动有关的现金	112,342,210.85	31,280,195.54
经营活动现金流入小计	2,378,166,687.91	2,514,953,363.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,087,595.14	1,968,743,871.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	154,130,557.17	164,563,103.43
支付的各项税费	132,461,000.87	107,040,286.20
支付其他与经营活动有关的现金	69,677,139.10	66,971,060.06
经营活动现金流出小计	2,311,356,292.28	2,307,318,321.55
经营活动产生的现金流量净额	66,810,395.63	207,635,042.15
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	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,913.00	181,842,692.00
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		249,688,311.70
投资活动现金流入小计	1,703,913.00	431,531,003.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,187,581.25	123,838,927.74
投资支付的现金		42,681,563.00
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		
投资活动现金流出小计	85,187,581.25	166,520,490.74
投资活动产生的现金流量净额	-83,483,668.25	265,010,512.96
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	2,046,698,360.46	2,917,438,826.50
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,046,698,360.46	2,917,438,826.50
偿还债务支付的现金	2,646,238,165.62	3,209,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,494,764.76	129,985,725.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	169,762,050.88	57,674,010.70
筹资活动现金流出小计	2,914,494,981.26	3,396,909,736.04
筹资活动产生的现金流量净额	-867,796,620.80	-479,470,909.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943,797.49	770,459.02
五、现金及现金等价物净增加额	-883,526,095.93	-6,054,895.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,106,418.87	988,821,596.37
六、期末现金及现金等价物余额	477,580,322.94	982,766,700.96

（二）2024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。

董事长：罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日