证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-023

广西农投糖业集团股份有限公司 2024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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈宇宁	董事	因公务原因出差	罗应平
黄毅	董事	因公务原因出差	刘宁

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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	zqb9116@sina.com	zqb9116@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司2024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。

2024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2024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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,776,852,254.52	4,691,155,149.20	-19.49%	5,213,840,126.01
归属于上市公司股东的净资产	124,298,745.82	96,987,951.87	28.16%	40,379,736.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,251,598,145.11	3,365,430,692.29	-3.38%	2,837,536,288.59
归属于上市公司股东的净利润	27,338,675.59	27,545,270.18	-0.75%	-457,519,754.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,696,537.81	-17,597,091.43	-216.51%	-604,351,082.28
经营活动产生的现金流量净额	453,904,573.05	551,201,730.14	-17.65%	-63,567,079.04
基本每股收益（元/股）	0.0683	0.0688	-0.73%	-1.1429
稀释每股收益（元/股）	0.0683	0.0688	-0.73%	-1.1429
加权平均净资产收益率	24.71%	41.57%	-16.86%	-170.07%

（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	950,871,799.26	862,473,259.70	334,954,771.03	1,103,298,315.12
归属于上市公司股东的净利润	4,830,937.43	10,224,867.60	-42,366,239.91	54,649,110.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,815,160.53	7,474,931.44	-53,123,298.83	-6,233,009.89
经营活动产生的现金流量净额	-663,871,875.35	480,122,104.57	250,560,166.41	387,094,177.42

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	34,845	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,365	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公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0	不适用	0	
蒋理	境内自然人	3.67%	14,707,812	0	不适用	0	
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.39%	5,564,192	0	不适用	0	
唐荣标	境内自然人	0.37%	1,472,600	0	不适用	0	
周菊平	境内自然人	0.31%	1,240,000	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.30%	1,183,682	0	不适用	0	
王强	境内自然人	0.27%	1,100,000	0	不适用	0	
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200	0	不适用	0	
金杰川	境内自然人	0.23%	922,363	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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

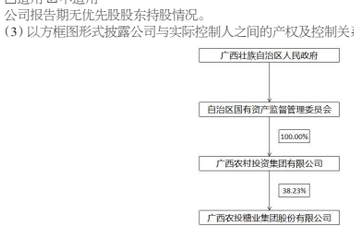
□适用☑ 不适用

（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.为避免在成为公司的控股股东后与公司及公司的子公司构成同业竞争，2019年4月2日，广农集团出具了《避免同业竞争承诺》，该承诺于2024年4月22日到期。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》，广农集团基于对当前实际情况的审慎分析，延期履行避免同业竞争承诺，延期至2027年4月22日；为进一步落实《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等相关法律法规及监管指引的规定，广农集团于2024年4月11日对《延期履行避免同业竞争承诺》内容进行了补充完善，在原《延期履行避免同业竞争承诺》的基础上，补充了履约能力分析、履约风险及防范对策、履行承诺声明和违反承诺的责任等内容（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。经公司控股股东广农集团推荐，并经公司2024年4月25日召开的第八届监事会第六次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事，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；经公司2024年5月13日召开的第八届监事会2024年第二次临时会议审议通过，选举吴楷堂先生为第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至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》、2024年5月14日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告》）。

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.公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象发行股票。公司于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。鉴于本次发行决议的有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保发行工作的延续性、有效性和顺利推进，经公司第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过，延长2023年度向特定对象发行股票的决议有效期和授权有效期，同时根据公司2023年年度报告及2024年一季度报告、审批及备案情况对《预案》及相关文件进行更新（详见公司于2024年8月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2023年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》）。

6.公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）于2024年11月28日出具的《关于受理广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕300号）。深交所对公司提送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备、决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚不确定（详见公司于2024年11月30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受理的公告》）。

7.公司2021年发行新增股份于2021年12月31日在深圳证券交易所上市，经中国证监会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677号）核准，公司向控股股东广农集团非公开发行人民币普通股76,238,881股，发行价格为7.87元/股，股票限售期为36个月，即2024年12月31日到期。本次解除限售上市流通的股份为公司2021年度非公开发行A股的股票，解除限售股份数量为76,238,881股，占公司总股本的19.04%。本次解除限售股份的上市流通日为2024年12月31日（星期二）。本次申请解除限售的股东共1名，为公司控股股东广农集团。公司2021年发行新增股份后至2024年12月27日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。截至2024年12月27日，控股股东广农集团严格履行所作出上述各项承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。控股股东广农集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情形（详见公司于2024年12月27日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》）。

8.公司控股子公司侨旺公司于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》）。

9.公司控股子公司侨虹公司于2024年10月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于南宁侨虹新材料股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2024〕419号），同意侨虹公司股票（证券简称：侨虹新材，证券代码：870931）自2024年10月30日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌（详见公司于2024年10月30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》）。

董事长：罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-021

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2025年4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：2025年4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，实际出席会议的董事7人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托罗应平先生行使表决权、董事黄毅先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权。

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年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《2024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2024年度工作报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

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。

3.《公司2024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》及巨潮资讯网的《公司2024年年度财务决算报告的公告》。

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。

4.《公司2024年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，广农糖业2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元（其中：母公司实现净利润43,051,960.01元），加上2024年期初的未分配利润-2,413,910,527.67元，累计到2024年末未分配利润为-2,386,571,852.08元。

公司2024年未未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2024年末的利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

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9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2024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》等规定及2024年度年报审计及内控审计的要求，经分析，本次计提资产减值损失减少2024年度合并报表当期利润总额5,054万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

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。

6.《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7.《公司2024年度社会、环境及公司治理（ESG）报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8.《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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》及巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

9.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《2024年独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，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》及巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

10.《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

11.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为9,436.74万元，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2025年度内将与控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计5,450万元。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2025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。

12.《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024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2024年年度报告及摘要；

（2）公司董事会2024年年度工作报告；

（3）公司监事会2024年年度工作报告；

（4）公司2024年年度财务决算报告；

（5）公司2024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；

（7）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025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。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-030

广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司2024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：2024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：2025年5月16日（星期五）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。

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：2025年5月16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：2025年5月16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：2025年5月13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2025年5月13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

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2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司董事会2024年年度工作报告	√
3.00	公司监事会2024年年度工作报告	√
4.00	公司2024年年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年年度利润分配预案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2025年4月26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。

本次股东大会提案7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。

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大会上做2024年度述职报告，内容详见2025年4月26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2024年年度述职报告》。

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：2025年5月15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：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。

五、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26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：2025年5月16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：2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16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2025年5月16日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024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2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司董事会2024年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会2024年年度工作报告	√			
4.00	公司2024年年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025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：2025-029

广西农投糖业集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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、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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	750,570,576.98	950,871,799.26	-21.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,692,561.02	4,830,937.43	38.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,996,568.62	-3,815,160.53	152.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-409,660,922.62	-663,871,875.35	38.29%
基本每股收益（元/股）	0.0167	0.0121	38.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0167	0.0121	38.02%
加权平均净资产收益率	5.24%	4.33%	0.91%
	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）	4,182,979,136.39	3,776,852,254.52	10.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	131,005,908.67	124,298,745.82	5.40%

（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
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）	85,454.84	使用权资产处置
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）	6,005,951.63	收到政府补助及摊销递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	183,988.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,305.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,286.72	
减：所得税影响额	819,714.45	
少数股东权益影响额（税后）	175,670.05	
合计	4,695,992.40	--

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

（1）归属于上市公司股东的净利润同比上升38.54%，主要是财务费用减少以及转回坏账准备增加净利润。

（2）经营活动产生的现金流量净额同比上升38.29%，主要是甘蔗款支出减少。

（3）存货较年初上升128.45%，主要是机制糖榨季集中生产，库存量增加。

（4）应付账款较年初下降48.97%，主要是制糖榨季结束、支付甘蔗款减少应付账款。

（5）合同负债较年初上升125.20%，主要是预收的白砂糖货款增加。

（6）其他应付款较年初上升31.12%，主要是增加与甘蔗种植相关的农资款项。

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	34,365	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%	153,052,709.00	0.00	质押	70,005,900.00
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972.00	0.00	不适用	0.00
蒋理	境内自然人	3.67%	14,707,812.00	0.00	不适用	0.00
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	3.19%	12,785,092.00	0.00	不适用	0.00
唐荣标	境内自然人	0.37%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00
王强	境内自然人	0.30%	1,200,000.00	0.00	不适用	0.00
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200.00	0.00	不适用	0.00
金杰川	境内自然人	0.24%	947,963.00	0.00	不适用	0.00
刘雁飞	境内自然人	0.20%	816,871.00	0.00	不适用	0.00
殷实	境内自然人	0.20%	810,000.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
广西农村投资集团有限公司	153,052,709.00			人民币普通股	153,052,709.00	
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972.00			人民币普通股	59,954,972.00	
蒋理	14,707,812.00			人民币普通股	14,707,812.00	
广西产投资本运营集团有限公司	12,785,092.00			人民币普通股	12,785,092.00