证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-036

中铁特货物流股份有限公司 2026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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	3,065,714,967.58	0.23%	8,028,927,185.26	-5.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,300,928.03	-10.00%	323,233,031.27	-31.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,411,413.17	-10.97%	320,169,478.12	-31.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,150,935,557.85	105.48%
基本每股收益(元/股)	0.0273	-9.90%	0.0727	-31.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-9.90%	0.0727	-31.67%
加权平均净资产收益率	0.63%	-10.00%	1.68%	-31.98%
	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)	22,318,932,892.56	21,371,938,485.54	4.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,271,260,186.88	19,117,435,227.81	0.80%	

(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)	335,850.78	1,285,520.02	
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)	204,442.39	830,055.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,979,059.98	1,969,161.85	
减：所得税影响额	629,838.29	1,021,184.39	
合计	1,889,514.86	3,063,553.15	--

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

2026年3季度比率变动情况说明表

单位：元

一、资产负债表	期末余额	期初余额	同比增减	增减幅度	变动原因
应收票据	1,981,576.02	32,270,972.84	-30,289,396.82	-93.86%	主要系未背书非6+9银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	152,377,055.70	294,509,515.45	-142,132,459.75	-48.26%	主要系未背书6+9银行承兑汇票减少所致
预付款项	509,396,163.79	331,723,197.08	177,672,966.71	53.56%	主要系预付运费增加所致
其他流动资产	1,573,958,844.46	1,121,578,161.24	452,380,683.22	40.33%	主要系定期存款及利息增加所致
在建工程	26,952,882.65	10,088,153.43	16,864,729.22	167.17%	主要系货车大修增加所致
其他非流动资产	679,221.32	140,569,403.90	-139,890,182.58	-99.52%	主要系预付工程款减少所致
应付账款	1,972,727,600.11	1,165,591,265.13	807,136,334.98	69.25%	主要系购置固定资产增加所致
合同负债	150,156,898.44	80,626,789.15	69,530,109.29	86.24%	主要系预收物流运费增加所致
其他流动负债	12,424,692.24	5,830,259.93	6,594,432.31	113.11%	主要系预收物流运费待结转销项税额增加所致
二、利润表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
研发费用	6,000.00	191,566.19	-185,566.19	-96.87%	主要系新增研发项目费用化支出减少所致
财务费用	-15,782,044.72	-43,578,376.17	27,796,331.45	63.78%	主要系利息收入下降所致
信用减值损失(损失以"-"填列)	591,500.00	-725,379.00	1,316,879.00	181.54%	主要系冲回应收款项坏账准备所致
资产处置收益(损失以"-"填列)	1,154,030.76	244,454.83	909,575.93	372.08%	主要系部分使用权资产终止确认所致
加：营业外收入	2,618,397.89	12,825,662.41	-10,207,264.52	-79.58%	主要系上期报废固定资产所致
减：营业外支出	517,746.78	2,578,027.15	-2,060,280.37	-79.92%	主要系上期支付赔偿款所致
三、现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,150,935,557.85	560,110,961.87	590,824,595.98	105.48%	主要系经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-562,789,285.50	-1,531,228,926.75	968,439,641.25	63.25%	主要系购买固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,029,913.74	-357,597,342.69	567,428.95	0.16%	主要系支付股利减少所致

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	60,570	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
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000.00	0	不适用	0
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000.00	0	不适用	0
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	11,332,773.00	0	不适用	0
黄红梅	境内自然人	0.16%	6,891,982.00	0	不适用	0
黄俊跃	境内自然人	0.12%	5,294,400.00	0	不适用	0
方胜玲	境内自然人	0.09%	3,960,000.00	0	不适用	0
王寿庆	境内自然人	0.08%	3,579,100.00	0	不适用	0
傅林	境外自然人	0.07%	3,037,900.00	0	不适用	0
胡晓	境内自然人	0.07%	3,000,000.00	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
中国铁路投资集团有限公司	3,400,000,000.00	人民币普通股	3,400,000,000.00
东风汽车集团股份有限公司	280,000,000.00	人民币普通股	280,000,000.00
深圳市中集投资有限公司	40,000,000.00	人民币普通股	40,000,000.00
香港中央结算有限公司	11,332,773.00	人民币普通股	11,332,773.00
黄红梅	6,891,982.00	人民币普通股	6,891,982.00
黄俊跃	5,294,400.00	人民币普通股	5,294,400.00
方胜玲	3,960,000.00	人民币普通股	3,960,000.00
王寿庆	3,579,100.00	人民币普通股	3,579,100.00
傅林	3,037,900.00	人民币普通股	3,037,900.00
胡晓	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中铁特货物流股份有限公司

2026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	1,828,700,224.95	1,597,583,866.34
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	1,981,576.02	32,270,972.84
应收账款	3,127,143,363.35	3,337,355,071.59
应收款项融资	152,377,055.70	294,509,515.45
预付款项	509,396,163.79	331,723,197.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	330,257,113.64	350,948,388.30
其中：应收利息		
应收股利	9,346,719.09	
买入返售金融资产		
存货	58,627,167.59	54,772,743.37
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	1,573,958,844.46	1,121,578,161.24
流动资产合计	7,582,441,509.50	7,120,741,916.21
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	175,157,185.09	170,573,410.17
其他权益工具投资	21,792,529.89	21,908,107.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,533,227,489.37	10,875,323,372.72
在建工程	26,952,882.65	10,088,153.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	853,704,088.32	927,295,447.36
无形资产	1,988,033,209.14	1,939,944,071.14
其中：数据资源		
开发支出	9,325,000.00	10,971,698.11
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,050,315.85	43,779,430.35
递延所得税资产	97,569,461.43	110,743,475.12
其他非流动资产	679,221.32	140,569,403.90
非流动资产合计	14,736,491,383.06	14,251,196,569.33
资产总计	22,318,932,892.56	21,371,938,485.54
流动负债：		
短期借款		
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	1,972,727,600.11	1,165,591,265.13
预收款项	6,057,394.98	4,869,498.77
合同负债	150,156,898.44	80,626,789.15
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	89,000,808.48	89,115,610.16
应交税费	48,913,478.93	66,770,629.60
其他应付款	134,083,065.34	139,503,903.13
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	266,098,700.52	260,216,865.11
其他流动负债	12,424,692.24	5,830,259.93
流动负债合计	2,679,462,639.04	1,812,524,820.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	266,667,899.98	324,444,854.69
长期应付款	5,424,311.96	5,424,311.96
长期应付职工薪酬	3,265,805.92	3,384,823.87
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	92,852,048.78	108,724,446.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,210,066.64	441,978,436.75
负债合计	3,047,672,705.68	2,254,503,257.73
所有者权益：		
股本	4,444,444,444.00	4,444,444,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,709,737,743.13	11,709,737,743.13
减：库存股		
其他综合收益	8,656,897.25	8,743,580.09
专项储备	313,244,180.79	271,010,016.77
盈余公积	337,498,667.12	337,498,667.12
一般风险准备		
未分配利润	2,457,678,254.59	2,346,000,776.70
归属于母公司所有者权益合计	19,271,260,186.88	19,117,435,227.81
少数股东权益		
所有者权益合计	19,271,260,186.88	19,117,435,227.81
负债和所有者权益总计	22,318,932,892.56	21,371,938,485.54

法定代表人：顾光明 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：张楠

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	8,028,927,185.26	8,453,499,659.26
其中：营业收入	8,028,927,185.26	8,453,499,659.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,619,272,208.77	7,854,448,387.67
其中：营业成本	7,468,835,274.46	7,727,386,252.97
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	15,673,044.90	15,239,123.12
销售费用	1,405,050.40	1,680,341.62
管理费用	149,134,883.73	153,529,479.94
研发费用	6,000.00	191,566.19
财务费用	-15,782,044.72	-43,578,376.17
其中：利息费用	10,032,320.88	5,041,163.26
利息收入	26,227,855.70	48,985,557.54
加：其他收益	1,255,258.02	1,047,979.20
投资收益(损失以"-"号填列)	13,930,494.01	15,359,668.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,930,494.01	15,359,668.81
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	591,500.00	-725,379.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,154,030.76	244,454.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	426,586,259.28	614,977,995.43
加：营业外收入	2,618,397.89	12,825,662.41
减：营业外支出	517,746.78	2,578,027.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	428,686,910.39	625,225,630.69
减：所得税费用	105,453,879.12	152,502,544.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	323,233,031.27	472,723,086.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	323,233,031.27	472,723,086.36
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)	323,233,031.27	472,723,086.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-86,682.84	50,393.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,682.84	50,393.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-86,682.84	50,393.23
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	-86,682.84	50,393.23
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	323,146,348.43	472,773,479.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	323,146,348.43	472,773,479.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0727	0.1064
(二)稀释每股收益	0.0727	0.1064

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾光明 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：张楠

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	8,817,237,323.72	8,707,608,256.08
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	0.00	1,854,311.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,268,758,512.47	3,848,107,776.79
经营活动现金流入小计	12,085,995,836.19	12,557,570,344.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,516,898,119.61	6,844,187,574.23
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	667,062,724.48	573,091,995.95
支付的各项税费	223,615,841.45	243,729,828.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,527,483,592.80	4,336,449,983.23
经营活动现金流出小计	10,935,060,278.34	11,997,459,382.18
经营活动产生的现金流量净额	1,150,935,557.85	560,110,961.87
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	0.00	16,135,658.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,834.00	16,553,472.09
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	39,834.00	32,689,130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,829,119.50	1,563,918,057.59
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	562,829,119.50	1,563,918,057.59
投资活动产生的现金流量净额	-562,789,285.50	-1,531,228,926.75
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		
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	211,555,555.53	271,111,111.08
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	145,474,358.21	86,486,231.61
筹资活动现金流出小计	357,029,913.74	357,597,342.69
筹资活动产生的现金流量净额	-357,029,913.74	-357,597,342.69
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	231,116,358.61	-1,328,715,307.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,597,583,866.34	4,763,552,003.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,828,700,224.95	3,434,836,696.35

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-037

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于2026年10月28日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年10月23日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2026年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司2026年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决议；

2.经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-108

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2026年10月17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：2026年10月29日9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3.会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。

4.会议主持人：董事长孙文思先生。

列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2026年第三季度报告》

同意公司编制的《2026年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号：2026-107)。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.审议通过《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意公司第九届董事会补选詹红枫女士为战略委员会委员及预算委员会委员，补选栗明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；

预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、栗明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-108)。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.审议通过《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》

公司于2026年10月16日收到广西证监局《行政处罚决定书》(〔2026〕2号)以及《行政监管措施决定书》(〔2026〕15号)，下属云鸥物流公司存在收入跨期确认、未实际交货即确认收入未追溯调整问题，造成2023年、2024年年报虚假记载，公司已于2026年4月29日完成会计差错追溯调整。

董事会同意该整改报告。公司已完成制度完善、建立业财对账机制、强化流程及数字化管控、开展专项核查与合规培训，落实责任人薪酬追索及岗位调整。目前公司内控运行有效，涉罚问题已整改完成，相关影响已消除。

董事会要求公司持续强化财务内控监督，巩固整改成果，压实合规责任，防范同类问题再次发生，维护公司及全体股东合法权益。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》(公告编号：2026-109)。

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.第九届董事会第三次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2026年第十次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-110

广西农投糖业集团股份有限公司 关于补选第九届董事会相关 专门委员会委员的公告

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2026年10月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于汪剑先生辞去公司董事、总会计师、董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员等职务，莫欣融先生辞去公司职工董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意补选詹红枫女士为第九届董事会战略委员会委员及预算委员会委员，补选栗明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第九届董事会涉及成员变动的相关专门委员会组成情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；

预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、栗明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-111

广西农投糖业集团股份有限公司 关于对广西证监局《行政处罚决定书》的 整改报告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司或广农糖业)于2026年10月16日收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称广西证监局)下发的《行政处罚决定书》(〔2026〕2号)(以下简称决定书)以及《行政监管措施决定书》(〔2026〕15号)，具体内容详见公司于2026年10月17日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》《关于公司及有关责任人收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2026-103、2026-104)。

公司收到广西证监局发来的决定书后高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员、相关部门负责人和子公司负责人进行了通报和传达。同时公司根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照决定书的要求进行梳理并认真落实整改措施，确保整改措施落实到位，问题得到根本解决。

公司于2026年10月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》，现将公司整改情况公告如下：

一、存在问题

(一)跨期确认部分运输仓储业务收入导致2023年、2024年年度报告存在虚假记载

南宁云鸥物流股份有限公司(以下简称云鸥物流公司)跨期确认部分运输仓储业务收入，会计核算不准确、不规范，导致广农糖业2023年虚增营业收入4,769,575.48元，虚增利润总额16,188,823.51元；2024年虚减营业收入5,297,416.99元，虚增利润总额22,699,894.42元。

(二)未实际交付货物但确认收入，业务终止后未追溯调整导致2023年、2024年年度报告存在虚假记载

2023年，云鸥物流公司个别业务未实际交付货物但开具出库单、发票并确认收入。2024年相关业务终止后，未进行追溯调整，导致广农糖业2023年虚增营业收入18,782,034.40元、虚增利润总额4,006,590.26元；2024年虚减营业收入18,782,034.40元，虚减利润总额4,006,590.26元。

综上，广农糖业2023年虚增营业收入23,551,609.88元，虚增利润总额20,195,413.77元，分别占当期披露金额的0.70%、119.20%；2024年虚减营业收入24,079,451.39元，虚增利润总额18,693,304.16元，分别占当期披露金额的0.74%、72.50%。

2026年4月29日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2023年年度报告、2024年年度报告及2025年的一季度报告、半年度报告、三季度报告的合并财务报表进行了追溯调整。

二、整改措施

(一)规范收入成本确认标准，更新配套管理制度

公司严格按照企业会计准则相关规定和监管要求，修订收入成本核算相关制度，并印发《广西农投糖业集团股份有限公司财务报告管理办法(修订)》《广西农投糖业集团股份有限公司月末结账制度(试行)》《规范云鸥物流公司部分业务财务核算及结算流程标准的要求》等财务管理制度及通知，明确营业收入及营业成本的确认时点与确认依据，确定以自然月作为收入、成本核算期间，夯实会计核算基础，从制度层面防范收入、成本跨期确认或不按会计准则确认的风险。公司印发《所属企业财务人员队伍统一派驻垂直管理办法(试行)》对包括云鸥物流公司在内的所属企业财务人员实施统一派驻垂直管理，确保财务人员依照会计准则与财务制度独立、客观地开展财务管理工作。公司设立财务共享中心，对包括云鸥物流公司在内的控股子公司财务管理及付款审批实施穿透式管理。

(二)建立业务与财务定期对账机制

云鸥物流公司已修订完善《运输业务管理制度》《仓库存储管理制度》等业务管理制度，明确物流运输、仓储业务对账范围、对账周期、对账资料清单。云鸥物流公司业务部门按月及时取得运输单据、仓储出入库单据，服务确认单等业务原始资料，与财务部门开展月度对账，形成书面对账记录；对账差异及时核查、跟进闭环，业务、财务负责人签字确认归档，固化对账流程。

(三)完善业务结算与台账管理，实现项目收支匹配

云鸥物流公司优化业务结算流程，对运输仓储业务分别设置项目收支台账，逐笔登记业务信息，匹配每个运输项目对应的收入与成本；明确业务单据归集、客户/供应商确认、内部流转时限要求，业务完成后及时归集原始单据并提交财务入账，销售货物则按照会计准则的要求，在客户取得货物控制权的当月确认营业收入，对逾期单据设置预警并落实责任，有效防止收入、成本跨期或提前确认收入情况发生。

(四)强化岗位权责与复核管控

云鸥物流公司厘清业务接单、单据保管、结算发起、财务核算、复核审批等各岗位权责，建立新的岗位职责分工责任到人，健全多层级复核管控体系。同时，公司已试运行金蝶数智化系统，2026年10月正式上线，依托数字化系统规范账务处理全流程，实现业务数据与财务数据互联互通、精准联动。云鸥物流公司目前已经推进数智化财务系统实施，增设供应链管理模块，实现对业务进展的实时监控，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。系统试运行期间，公司财务共享中心对公司每一笔业务事项开展常态化、专业化复核，重点核查收入成本确认时点、入账完整性、数据匹配性及账务处理合规性，层层筑牢核算管控防线，有效规避人工核算疏漏、跨期入账、收支不匹配等问题，进一步提升财务核算精准度与内控管控效能。此外，2026年5月公司法律与风控部(审计中心)对云鸥物流公司开展内控整改和审计整改专题培训；公司人力资源部组织对新入职员工开展《合规管理及风险防范业务培训》《经营管理工作概览》《新员工财务知识培训》《上市公司监管要求和案例》《办公室业务知识培训》等培训项目；2026年7月和9月公司财务部组织开展对所属企业业务及财务人员《集中结账培训》《金蝶系统操作规范与结账培训》，提升各所属企业员工内控管理思维，提高相关人员对收入成本截止性、完整性的内控意识与专业履职能力，强化业务部门对财务管理要求的认知与合规意识，将财务核算要求前移至业务环节，从源头保障财务核算质量。

(五)开展专项核查验证整改效果

专项工作组对云鸥物流公司整改期间的运输仓储业务收入、成本开展抽样核查，核对业务单据、对账记录、账务凭证，核查收入成本确认时点、入账依据和金额，验证不存在因结算滞后、对账缺失导致的虚假记载。同时公司法律与风控部(审计中心)