

证券代码：000911

证券简称：\*ST 南糖

公告编号：2019-101

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17 南糖 02

## 南宁糖业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
黄丽燕	董事	公务请假	苏兼香

公司负责人莫菲城、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	5,570,928,181.71	5,816,215,829.56		-4.22%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	-500,470,129.74	37,996,623.36		-1,417.14%
	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）	876,506,142.83	-25.86%	2,541,155,340.19	-10.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-40,494,152.68	73.30%	-538,710,335.34	16.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-45,200,794.15	71.45%	-607,396,740.75	17.03%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	---	---	-668,591,902.41	-272.05%
基本每股收益（元/股）	-0.12	74.47%	-1.66	17.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	74.47%	-1.66	17.00%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,994,747.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,452,556.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,392.98	

减：所得税影响额	8,246,763.97	
少数股东权益影响额（税后）	-1,326,472.65	
合计	68,686,405.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,013	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						
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	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	23.70%	76,813,828	0	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	0	质押	29,977,486
万忠波	境内自然人	1.55%	5,008,470	0		
蒋理	境内自然人	1.43%	4,640,000	0		
黎凤萍	境内自然人	1.06%	3,450,640	0		
李文国	境内自然人	0.46%	1,474,701	0		
王端	境内自然人	0.39%	1,253,500	0		
曹霞	境内自然人	0.30%	965,900	0		
殷实	境内自然人	0.28%	914,200	0		

上海加财投资管理有限 公司	国有法人	0.28%	905,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	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			
万忠波	5,008,470	人民币普通股	5,008,470			
蒋理	4,640,000	人民币普通股	4,640,000			
黎凤萍	3,450,640	人民币普通股	3,450,640			
李文国	1,474,701	人民币普通股	1,474,701			
王端	1,253,500	人民币普通股	1,253,500			
曹霞	965,900	人民币普通股	965,900			
殷实	914,200	人民币普通股	914,200			
上海加财投资管理有限 公司	905,000	人民币普通股	905,000			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	报告期内，公司股东南宁振宁公司将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村集团，并于 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					
前 10 名股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

在建工程：比年初增加860.23%，主要原因是侨虹公司新增孖纺项目投资所致。

应付账款：比年初减少72.57%，主要原因是原料蔗兑付完成所致。

其他应付款：比年初增加497.17%，主要原因是新增农投财务资助所致。

投资收益：比上年同期增加2681.53%，主要原因是转让湖北侨丰股权所致。

其他收益：比上年同期减少27.13%，主要原因是收到的政府补助减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年6月21日召开2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于“12南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》，根据会议审议决议，公司将对“12南糖债”增加一次投资者回售选择权，“12南糖债”回售申报日为2019年7月2日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12南糖债”回售申报数量为1,740,390张，回售金额为人民币184,271,539.36元（包含利息），剩余托管数量为377,848张，回售资金到账日为2019年7月10日。（详见公司于2019年5月28日、2019年6月22日、2019年6月29日、2019年7月4日、2019年7月9日分别披露的《关于召开南宁糖业股份有限公司2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》、《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”公司债回售的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”回售申报情况的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”回售结果的公告》）

2、公司于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议选举通过了莫菲城先生为公司第七届董事会董事长、聘任肖凌先生为公司总经理、聘任刘宁先生为公司总会计师、聘任陈思益先生为公司副总经理、聘任滕正朋先生为公司第七届董事会秘书、聘任李咏梅女士为公司证券事务代表。选举第七届董事会审计委员会成员：陈永利（主任委员）、许春明、刘宁；战略委员会成员：莫菲城（主任委员）、肖凌、李宝会、孙卫东；预算委员会：刘宁（主任委员）、肖凌、陈永利。提名苏兼香先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（详见公司于2019年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届

董事会2019年第一次临时会议决议公告》)

3、公司于2019年7月12日召开了第七届监事会2019年第一次临时会议选举通过了梁雄先生为第七届监事会主席。(详见公司于2019年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告》)

4、公司作为原告对被告一广西富方投资有限公司、被告二方镇河提起民事诉讼，公司于2018年5月22日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼被立案受理，该案于2018年5月份提起诉讼时；公司起诉时2018年度业绩补偿尚未履行届满因此仅主张2016、2017年度的业绩补偿款，2019年4月12日，因会计师事务所已出具广西环江远丰糖业有限公司2018年度审计报告及关于业绩承诺实现情况的专项审核报告，已具备向富方公司主张全部三年业绩补偿款的基础，故向南宁市中级人民法院申请变更诉讼请求，涉案金额变更为127,417,879.3元，申请变更诉讼请求于2019年4月18日获得法院同意；本案拟定于2019年7月30日开庭审理，2019年7月29日，南宁市中级人民法院收到本案被告广西富方投资有限公司提交的《民事反诉状》，并同时案件延期开庭审理。(详见公司分别于2018年5月24日、2019年4月24日、2019年7月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》)

5、公司(被告二)、东江糖厂(被告一)与广西思源农业发展有限公司(以下简称“思源公司”)于2019年4月提起了合同纠纷诉讼(案号：2019桂0122,民初1084号)。公司及东江糖厂于2019年8月8日针对该案对思源公司提出反诉，并于2019年8月15日收到该反诉案件的立案受理通知书，该案于2019年8月14日被立案受理。(详见公司于2019年8月17日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的公告》)

6、公司作为原告起诉被告一广州市广顺隆进出口有限公司拖欠总计3,747.33万元货款的商业承兑汇票没有承兑，被告二广西南宁浦玺鼎贸易有限公司、被告三广西南宁保久富电子科技有限公司、被告四广州市海云管线安装技术开发有限公司作为担保人承担担保责任。公司于2018年6月13日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼。该案于2018年6月21日被立案受理，款项包括货款、违约金、律师费及诉讼保全保险费共计4,185.41万元。目前本诉讼事项尚未开庭审理。详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》。

7、2018年8月2日，公司接到南宁仲裁委员会的应诉通知书【(2018)南仲受字702号】，申请人安兴纸业有限公司向南宁仲裁委员会诉被申请人南宁糖业、振宁工投，请求裁决解除申请人与被申请人于2004年3月12日签订的《合资经营

企业南宁美恒安兴纸业有限公司合同》；以及赔偿因合同纠纷造成的损失约为 1,387 万元。为保护公司的利益，公司已聘请律师介入。案件于 2018 年 12 月 13 日开庭审理，目前尚未裁定。

8、公司直属厂蒲庙造纸厂、公司控股子公司云鸥物流与南宁金浪浆业有限公司供应原辅材料及服务费用账务纠纷案件，涉案金额分别为 1,086 万元、201 万元。案件于 2018 年 10 月 30 日已进行调解，调解结果为南宁金浪浆业有限公司分别赔偿蒲庙造纸厂 1,086 万元、云鸥物流公司 201 万元。因金浪浆业公司不能履行生效的法律文件，该案件已进入破产清算程序，法院清算小组已到金浪浆业进行清算，届时金浪浆业将按顺序或比例偿还所欠债款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告	2019 年 07 月 05 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
南宁糖业股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告	2019 年 07 月 24 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
南宁糖业股份有限公司“12 南糖债”2019 年兑付兑息暨摘牌公告	2019 年 09 月 10 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
南宁糖业股份有限公司关于全资子公司收到南宁糖业亭洪片区旧城改造项目返还资金占用费的公告	2019 年 10 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
白糖期货	无	否	期货	1,497.06	2019年01月01日	2019年06月30日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				1,497.06	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年11月30日												
	2016年10月27日												

<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）</p>	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。4、套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，把握政策趋势，及时合理地调整套期保值思路与方案。6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、在保证正常生产经营的前提下，通过开展白砂糖套期保值业务，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2、公司使用自有资金利用期货市场开展白砂糖套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。3、公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事白砂糖套期保值业务风险控制提供了制度保障。</p>

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：莫菲城

南宁糖业股份有限公司

二〇一九年十月二十六日