

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-015

## 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	zqb911@sina.com	zqb911@sina.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司 2023 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，种植区域包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县等。

2023 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，采取与战略客户通力合作的方式，保持和重要客户良好关系，加强新客户的开发，以稳定市场份额。并结合市场行情，通过远月、质押、点价、套保等多种模式销售，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，以更好完成销售任务。甘蔗糖蜜及蔗渣 2023 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云鸥物流电商平台进行挂牌销售。邀标客户均包含一定比例的中间经销商及终端使用厂家，价高者中标，并根据各制糖子公司生产及库存的实际情况通过随标、增量等方式调整最终销售量，以更好地满足客户及市场的需求。

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,691,155,149.20	5,206,710,656.96	5,213,840,126.01	-10.02%	7,336,407,737.47	7,336,407,737.47
归属于上市公司股东的净资产	96,987,951.87	40,074,912.18	40,379,736.15	140.19%	497,788,890.78	497,788,890.78
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,365,430,692.29	2,837,536,288.59	2,837,536,288.59	18.60%	3,233,334,866.51	3,233,334,866.51
归属于上市公司股东的净利润	27,545,270.18	-457,713,978.60	-457,519,754.02	106.02%	53,650,093.72	53,650,093.72
归属于上市公司股东的	-16,783,261.	-604,545,306	-604,351,082	97.22%	-208,334,129	-208,334,129

扣除非经常性损益的净利润	87	.86	.28		.23	.23
经营活动产生的现金流量净额	551,201,730.14	63,567,079.04	63,567,079.04	967.12%	24,267,108.79	24,267,108.79
基本每股收益（元/股）	0.0688	-1.1434	-1.1429	106.02%	-0.1655	-0.1655
稀释每股收益（元/股）	0.0688	-1.1434	-1.1429	106.02%	-0.1655	-0.1655
加权平均净资产收益率	41.57%	-170.20%	-170.07%	211.64%	-0.22%	-21.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

## （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	1,169,981,826.00	516,828,524.80	398,074,503.80	1,280,545,837.69
归属于上市公司股东的净利润	9,401,870.18	14,822,360.23	-9,816,427.72	13,137,467.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,489,021.93	5,547,879.22	-10,918,440.34	-16,901,722.68
经营活动产生的现金流量净额	-224,777,567.00	167,188,291.60	265,224,317.60	343,566,687.94

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	39,276	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,719	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	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	3.70%	14,807,812	0	不适用	0	
易鑫	境内自然人	0.91%	3,632,000	0	不适用	0	
#郑志娟	境内自然人	0.25%	996,400	0	不适用	0	
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200	0	不适用	0	
#蒋红英	境内自然人	0.23%	917,300	0	不适用	0	
唐荣标	境内自然人	0.22%	889,100	0	不适用	0	
金丕川	境内自然人	0.21%	859,963	0	不适用	0	
#殷实	境内自然人	0.20%	810,000	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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

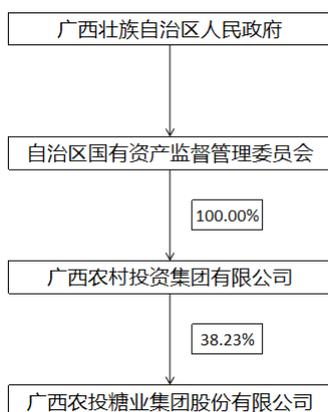
适用 不适用

## (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. 2021年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3677号），核准公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元。2021年12月10日，公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。鉴于公司募集资金专户的资金（含利息收入）已按规范要求使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司完成募集资金专户注销，本次募集资金专户注销后，该账户对应的公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行及中德证券有限责任公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止（详见公司于2023年1月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》）。

2. 2023年3月21日、4月7日，公司分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司云之鼎公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让，2023年7月5日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司发来的《南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权转让项目成交确认书》，确认本次交易的受让方为广西农村投资集团农业发展有限公司（以下简称农发公司），成交价18,053.80万元。农发公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司于2023年7月19日及2023年8月4日分别召开了第八届董事会2023年第四次临时会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权暨关联交易的议案》。2023 年 8 月 11 日，公司与农发公司签署了《南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权转让项目交易合同》，2023 年 8 月 23 日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司扣除交易费用 50 万元后的股权转让款 18,003.80 万元（详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权的公告》、2023 年 7 月 20 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权暨关联交易的公告》、2023 年 8 月 12 日和 2023 年 8 月 26 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权的进展公告》）。2023 年 11 月 10 日，公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权工商变更登记手续已办理完成。本次过户完成后，公司不再持有南宁云之鼎投资有限责任公司股权（详见公司与 2023 年 11 月 15 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权过户完成的公告》）。

3. 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》。本次担保后，公司合计担保金额为 68,804.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1716.90%。公司实际发生担保金额为 25,772.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的 643.11%（详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》）。

4. 公司 2023 年 5 月 8 日收到公司董事兼总会计师李杰忠先生的书面辞职报告。2023 年 5 月 8 日，公司召开了第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意聘任黄毅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，同时公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于董事兼总会计师辞职及聘任总会计师、提名非独立董事候选人的公告》）。2023 年 5 月 24 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《南宁糖业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》）。

5. 公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 14 日召开了第八届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，公司拟通过向特定对象发行股票拟募集资金不超过 26,000.00 万元（含 26,000.00 万元），扣除发行费用后募集

资金净额将全部用于投资南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目和补充流动资金、偿还银行贷款。（详见公司分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 15 日披露的《南宁糖业股份有限公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》《南宁糖业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》）。

6. 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第八届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，英文名称由“NANNING SUGAR INDUSTRY CO., LTD.”变更为“Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd”，并同步修改《公司章程》，对《公司章程》部分条款进行修订（详见 2023 年 9 月 22 日和 2023 年 10 月 19 日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告》《南宁糖业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《广西农投糖业集团股份有限公司关于变更公司名称和证券简称暨完成工商变更登记的公告》）。

7. 公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日召开了第八届董事会第四次会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证财务年报和内部控制审计工作的连续性，公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务年报及内部控制的中介机构（详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日披露的《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》《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》）。

8. 公司分别于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 3 日召开了第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》等修订公司制度文件的议案，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，修订了公司相关的制度文件（详见公司分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会 2023 年第七次临时会议（通讯表决）决议公告》《广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。

董事长：罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司

2024 年 4 月 3 日