



南宁糖业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄丽燕 | 董事 | 公务请假 | 苏兼香 |

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 55 |
| 第七节 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 60 |
| 第九节 公司债相关情况 | 61 |
| 第十节 财务报告 | 67 |
| 第十一节 备查文件目录 | 178 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 公司、南宁糖业 | 指 | 南宁糖业股份有限公司 |
| 广西农投集团、控股股东 | 指 | 广西农村投资集团有限公司 |
| 产投公司 | 指 | 南宁产业投资集团有限责任公司 |
| 南宁振宁公司、第二大股东 | 指 | 南宁振宁资产经营有限责任公司 |
| 广西、自治区、区 | 指 | 广西壮族自治区 |
| 广西壮族自治区国资委、自治区国资委 | 指 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 南宁市国资委 | 指 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南宁糖业股份有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 南宁糖业股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 南宁糖业股份有限公司股东大会 |
| 榨季、生产期、制糖期 | 指 | 制糖行业食糖生产与销售周期，通常指当年 10 月至次年的 9 月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 统一公司 | 指 | 南宁统一资产管理有限责任公司 |
| 南糖房地产 | 指 | 广西南糖房地产有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 制糖造纸厂 | 指 | 公司直属厂 |
| 明阳糖厂 | 指 | 公司直属厂 |
| 东江糖厂 | 指 | 公司直属厂 |
| 香山糖厂 | 指 | 公司直属厂 |
| 伶俐糖厂 | 指 | 公司直属厂 |
| 八鲤建材 | 指 | 南宁市八鲤建材有限公司，公司的联营企业 |
| 美恒安兴纸业公司 | 指 | 南宁美恒安兴纸业有限公司，公司的控股子公司 |
| 侨虹新材 | 指 | 南宁侨虹新材料股份有限公司，公司的控股子公司 |
| 舒雅公司 | 指 | 广西舒雅护理用品有限公司，公司的控股子公司 |
| 天然纸业 | 指 | 南宁天然纸业有限公司，公司的控股子公司 |
| 南蒲纸业 | 指 | 广西南蒲纸业有限公司，公司的控股子公司 |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| 侨旺纸模 | 指 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司，公司的控股子公司 |
| 云鸥物流 | 指 | 南宁云鸥物流股份有限公司,公司的控股子公司 |
| 大桥制糖公司 | 指 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 环江远丰糖业公司 | 指 | 广西环江远丰糖业有限责任公司，公司的控股子公司 |
| 糖纸加工分公司 | 指 | 南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司，公司的分公司 |
| 振宁工投 | 指 | 南宁振宁工业投资管理有限责任公司 |
| 香山种植公司 | 指 | 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 东江种植公司 | 指 | 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司，公司的全资子公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | *ST 南糖 | 股票代码 | 000911 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 南宁糖业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 南宁糖业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 莫菲城 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 滕正朋 | 李咏梅 |
| 联系地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号 | 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号 |
| 电话 | (0771) 4914317 | (0771) 4914317 |
| 传真 | (0771) 4910755 | (0771) 4910755 |
| 电子信箱 | zqb911@sina.com | zqb911@sina.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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） | 1,664,649,197.36 | 1,664,297,178.05 | 0.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -498,216,182.66 | -496,047,928.39 | -0.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -562,195,946.60 | -555,275,561.35 | -1.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -975,004,093.52 | -1,203,242,127.62 | 17.22% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.54 | -1.53 | -0.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.54 | -1.53 | -0.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | -43.02% | |
| | 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） | 6,361,434,327.79 | 5,816,215,829.56 | 9.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -460,219,559.30 | 37,996,623.36 | -1,311.21% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | 42,885,731.37 | 财政补贴及摊销递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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 | 22,452,556.72 | 出售湖北侨丰商贸投资有限公司股权 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,160.08 | |
| 减：所得税影响额 | 424,825.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,010,858.25 | |
| 合计 | 63,979,763.94 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，报告期内的重大变化，发生重大变化的应披露原因、影响及对策。

报告期公司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。机制糖可用于食品工业、医药、化学及生物工业。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司（含子公司）机制糖产量43.56万吨，比上年同期46.15万吨相比减少5.61%。

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南宁市六城区、武鸣区、宾阳县、环江县等的甘蔗种植户。根据2019年2月24日，广西发布《关于深化体制改革加快糖业高质量发展的意见》，明确提出放开蔗价，从2019/2020榨季起全面推行订单农业，蔗农和糖厂双方签订订单合同，甘蔗收购价格按自治区政府订单农业的要求走市场化的定价方式，充分尊重种植主体和制糖企业的自主权，由双方签订糖料蔗订单合同，明确糖料蔗收购价格、收购范围等。鼓励糖料蔗收购按质论价。

报告期公司机制糖的销售主要采取直销和经销两种方式进行，公司糖的销售为现货交易，价格随行就市，采取顺价销售方式，公司主要参考郑州白糖期货、南宁、柳州等主要食糖交易市场的现货价格、广西主要产糖集团的销售价格综合确定。报告期公司结合业务发展的实际需要开展部分白砂糖套期保值业务。

2、所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位。

食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗商品。我国食糖消费量的增长速度近年超过生产量的增长速度，成为亚洲乃至世界消费增长潜力最大的食糖市场。中国是一个人口大国，随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高，特别是农村食糖消费的增加，未来我国的食糖消费存在着巨大的增长潜力。此外，我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移，我国的产糖省区数量逐渐减少。广西是我国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右。广西作为全国重点糖业生产基地，充分利用区位、资源、政策优势，紧紧抓住产业发展的重大机遇，全力推动糖业快速发展。目前，甘蔗产业已成为广西农业生产的优势特色产业，也成为广西经济的支柱和中国糖业的支柱。

我国食糖生产整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响，当上年食糖价格上升或是高企时，在高糖价的刺激下，蔗农会增加种植面积和资金投入，导致当年食糖产量大幅增加；与之相反，在上一年食糖价格下降或处于低谷时，蔗农会减少投入甚至改种其他农作物，导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。

总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。目前，公司食糖销售区域遍布全国各地。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|------|--------------|
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
| 存货 | 主要产品白砂糖库存量增加 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司成立以来一直致力于品牌的培育及推广，积极贯彻“质量兴企”，“品牌兴企”的指导思想，树立了创造中国名牌的目标，全面提升整体产品质量、管理水平和综合实力。公司各品牌先后获得以下荣誉：2个中国名牌（云鸥牌、明阳牌白砂糖）、4个国家免检（云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌白砂糖）、5个广西名牌产品（云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌白砂糖，八鲤牌漂白蔗渣浆）、5个广西著名商标（云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌、八鲤牌）、4个绿色食品（云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌白砂糖）。此外，“云鸥”商标2011年获得“建国以来广西60最具影响力品牌”称号；公司产品多次荣获“全国用户满意产品”荣誉称号。公司是广西第一家整体通过了全球食品安全倡议组织认可的FSSC22000食品安全体系认证，整体通过“绿色食品”认证的制糖企业，是第一家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团。至2018年止，公司的亚法白砂糖连续16年在全国糖业质量评比中获得第一名，碳法白砂糖连续13年获得第一名，产品深受国内外高端食品和知名饮料企业青睐。

2、产品技术、研发优势

报告期，公司秉着“做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的战略发展思路，实现做大制糖主业的目标，坚持自主创新与引进国内外先进技术相结合，掌握了制糖、造纸、酒精生产及综合利用、污染治理等核心技术，拥有大量自主知识产权，提升了企业核心竞争力。公司技术装备在国内居领先地位，拥有自治区级技术中心、研发中心和南宁市“人才小高地”等称号。公司于2000年6月成立了企业技术中心，下设甘蔗、制糖、造纸、环保四个研究所，共有各类专业技术人员400多人，其中18人以上为国内同行知名技术带头人。技术中心成立以来，公司完成的重大技术创新项目超过40项。

3、质量管理优势

自2012年6月起，公司导入卓越绩效管理新模式，不断提升企业质量管理水平和自主创新能力，推动了企业在管理上从优秀走向卓越。公司建立了完整的质量管理体系，制订了“从甘蔗种植到至白砂糖产品加工出厂”全流程一系列完善的质量控制制度，实行质量安全“一票否决”。2014年12月，公司被南宁市政府授予首届“南宁市市长质量奖”，成为南宁市首家获此殊荣的制糖企业。同年，在全国2014质量之光活动中获得“质量标杆企业示范奖”称号，2015年荣获“全国绿色食品示范企业”、2016年和2017年分别荣获“全国质量管理小组优秀企业”等荣誉称号。公司已通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO2200：2005食品安全管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证以及中国绿色食品认证，2017年1月通过工信部两化融合管理体系评定。

4、人才培养优势

报告期，公司非常重视企业的人才培养工作。坚持“人人能成才、处处有舞台”的人才理念留住人才。

5、市场和客户优势

经过多年的市场培育和拓展，公司凭借领先的研发能力、创新的解决方案、过硬的产品质量，良好的品牌影响力，赢得了用户的广泛认可，在自治区内外部市场均培育了一定数量的客户群，建立和维护了良好的客户关系。目前，公司食糖销售

区域遍布全国各地，公司主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和鼎华股份等大型糖类专业经销商。

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司利用中国—东盟自由贸易区、广西北部湾经济区区域发展的政策优势，依托区域经济快速发展的良好势头，按照广西糖业“十三五”规划要求，以“一带一路”为契机，紧紧抓住广西糖业“二次创业”的机遇，落实和部署以制糖为主业，带动生活用品产业和物流业的“一轴两翼”发展格局，攻坚克难，继续积极推进“做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的战略目标的实施。

1、根据中国糖业协会的统计，2018/2019制糖期全国食糖产量1076万吨，（上制糖期同期产糖1030万吨），相比上制糖期增产了46万吨。全国累计食糖产销率70.75%（含甜菜糖），甘蔗糖比上制糖期55.8%上升了13.35%。

2、报告期，面对国内食糖市场糖价低迷的情况，公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行，在不同阶段采取了灵活方式和顺价方式结合，尽量避开不同阶段糖价剧烈波动带给公司销售的冲击。本报告期，公司(含子公司)机制糖产量 43.56万吨，与上年同期46.15万吨相比减少5.61%。上半年，公司实现营业收入166,464.92万元，同比增长0.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,821.62万元，同比亏损增加0.44%。

3、报告期内，公司蔗区雨水充足，利于甘蔗生长，公司重点抓好甘蔗田间管理工作，加强甘蔗病虫害防治及中耕培土施肥，提高甘蔗单产。目前公司蔗区甘蔗长势良好。报告期内，公司继续努力探索甘蔗发展新模式，积极实施小块并大块土地整合、土地流转等多种甘蔗发展新模式。公司着力于双高基地建设并取得一定的成效，截止2019年6月，公司蔗区已落实实施双高基地建设面积共43.3万亩，为公司原料甘蔗的长足稳定发展奠定良好的基础。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|---------|------|
| 营业收入 | 1,664,649,197.36 | 1,664,297,178.05 | 0.02% | |
| 营业成本 | 1,640,379,017.40 | 1,619,010,665.84 | 1.32% | |
| 销售费用 | 53,989,413.27 | 64,130,590.28 | -15.81% | |
| 管理费用 | 146,696,836.88 | 161,353,434.69 | -9.08% | |
| 财务费用 | 122,990,214.47 | 129,950,963.66 | -5.36% | |
| 所得税费用 | 1,303,137.67 | 59,622,227.10 | -97.81% | |
| 研发投入 | 2,288,888.08 | 1,730,087.08 | 32.30% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,004,093.52 | -1,203,242,127.62 | 18.97% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,041,457.94 | -219,301,019.10 | 66.24% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 951,799,179.33 | 893,626,672.02 | 6.51% | |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,655,235.58 | -528,831,194.22 | 83.27% |
|--------------|----------------|-----------------|--------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制糖业 | 1,289,985,464.38 | 1,308,908,189.22 | -1.47% | 11.83% | 10.86% | 0.89% |
| 造纸业 | 110,529,787.96 | 93,181,549.65 | 15.70% | -26.51% | -26.85% | 0.41% |
| 物流业 | 27,541,545.01 | 22,815,812.73 | 17.16% | 54.66% | 46.64% | 4.53% |
| 其他 | 229,178,634.67 | 207,116,443.91 | 9.63% | -30.55% | -27.50% | -3.80% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机制糖 | 1,289,985,464.38 | 1,308,908,189.22 | -1.47% | 11.83% | 10.86% | 0.89% |
| 机制纸 | 110,529,787.96 | 93,181,549.65 | 15.70% | -26.51% | -26.85% | 0.41% |
| 物流服务 | 27,541,545.01 | 22,815,812.73 | 17.16% | 54.66% | 46.64% | 4.53% |
| 其他 | 229,178,634.67 | 207,116,443.91 | 9.63% | -30.55% | -27.50% | -3.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广西区内 | 1,255,216,276.38 | 1,253,209,072.10 | 0.16% | 38.00% | 40.40% | -1.71% |
| 广西区外 | 402,019,155.64 | 378,812,923.41 | 5.77% | -45.83% | -47.15% | 2.35% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | 23,402,556.72 | 4.62% | 出售湖北侨丰商贸投资有限公司股权 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | | | 否 |
| 资产减值 | 263,401,945.34 | 52.00% | 计提商誉减值准备、存货跌价准备、坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 384,192.95 | 0.08% | 收到赔偿款、罚款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 307,032.87 | 0.06% | 税收滞纳金、罚款等 | 否 |
| 其他收益 | 42,885,731.37 | 8.47% | 到双高基地等政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 619,159,043.23 | 9.73% | 804,997,529.54 | 10.50% | -0.77% | |
| 应收账款 | 463,213,668.42 | 7.28% | 559,173,187.63 | 7.30% | -0.02% | |
| 存货 | 1,289,556,824.00 | 20.27% | 2,010,511,012.68 | 26.23% | -5.96% | |
| 固定资产 | 1,504,831,642.77 | 23.66% | 1,555,270,989.90 | 20.29% | 3.37% | |
| 在建工程 | 52,883,179.05 | 0.83% | 34,979,459.70 | 0.46% | 0.37% | |
| 短期借款 | 3,325,100,000.00 | 52.27% | 4,039,660,000.00 | 52.70% | -0.43% | |
| 长期借款 | 194,225,000.00 | 3.05% | 199,000,000.00 | 2.60% | 0.45% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 15,402,721.29 | 信用证保证金/未决诉讼冻结 |
| 固定资产 | 193,532,770.85 | 交银售后回租 |
| 无形资产 | 14,274,109.13 | 融资抵押 |
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 22,255,083.80 | 融资抵押 |
| 合计 | 282,816,156.03 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 61,752,003.80 | 108,061,316.12 | -42.85% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 侨虹公司孖纺项目建设 | 自建 | 是 | 造纸 | 61,752,003.80 | 224,620,320.00 | 自有、贷款 | 60.00% | 0.00 | 0.00 | 项目在建 | 2017年03月24日 | 巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司拟开展异地搬迁升级改造项目的公告》（2017-008） |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|----------------|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | -- | 61,752,003.80 | 224,620,320.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|----|----|----|---------------|----------------|----|----|------|------|----|----|----|

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 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 | 期末投资金额占公司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 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| 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 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 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。 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|--------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 贺舜涛 | 湖北侨丰商贸有限公司13.85%股权 | 2019年04月26日 | 2,478.58 | 0 | 优化公司资产结构和资源配置,有利于公司控制对外投资风 | 4.49% | 市场公允价格 | 否 | 非关联方 | 是 | 已按计划实施 | 2019年05月18日 | 2019-051 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 险，增加投资收益 2,235.30 万元 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 子公司 | 新型超级吸水材料及其它 | 20,361 万元 | 363,641,784.10 | 216,486,289.17 | 68,579,007.96 | 958,145.72 | 942,947.76 |
| 广西舒雅护理用品有限公司 | 子公司 | 纸制品、妇女卫生医疗护垫、纸尿裤(裤)、卫生巾等 | 6,194.70 万元 | 68,917,618.93 | 19,337,582.23 | 43,318,356.64 | 903,774.48 | 639,445.26 |
| 广西南蒲纸业有限公司 | 子公司 | 机制纸、纸制品，造纸材料 | 965.89 万元 | 1,488.39 | | | | |
| 南宁天然纸业有限公司 | 子公司 | 生活用纸及纸制品 | 11,403.18 万元 | 38,204,925.88 | -109,612,342.99 | 128,419.05 | -3,163,586.22 | -3,169,816.72 |
| 南宁美恒安兴纸业有限公司 | 子公司 | 文化用纸及纸制品 | 4,000 万元 | 6,255,771.79 | -4,070,545.05 | 4,655.17 | -249,545.91 | -249,545.91 |
| 南宁云鸥物流股份有限公司 | 子公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输 | 6,000 万元 | 309,389,789.42 | 198,028,637.33 | 359,023,710.36 | 1,995,751.52 | 1,514,306.69 |
| 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 子公司 | 以蔗渣浆为主的一次性纸模制品 | 5,000 万元 | 99,864,803.06 | 78,686,572.39 | 46,951,420.72 | 958,145.72 | 942,947.76 |
| 广西南糖房地产有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发经营，房屋租赁，物业管理服务 | 1,3000 万元 | 145,212,771.60 | 144,841,223.36 | 2,889,626.69 | 2,510,694.96 | 1,880,123.63 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 子公司 | 机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、 | 1,000 万元 | 943,152,537.83 | 539,867,401.04 | 211,541,883.66 | -40,190,338.13 | -40,174,636.79 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 司 | | 蔗渣的生产与销售 | | | | | | |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 子公司 | 食糖生产、销售及研究发展 | 6,000 万元 | 164,766,976.58 | -348,066,286.00 | 77,956,613.33 | -38,875,489.32 | -38,803,643.69 |
| 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 | 子公司 | 甘蔗种植销售 | 100 万元 | 399,860,824.91 | -286,228,134.68 | 208,867,035.06 | -107,464,785.80 | -107,459,395.10 |
| 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 | 子公司 | 甘蔗种植销售 | 100 万元 | 43,335,326.97 | -95,598,751.29 | 42,973,341.98 | -23,019,830.70 | -23,019,830.70 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

基于公司未来发展规划及业务发展目标，公司未来将重点进行产业结构的优化升级，落实和部署以制糖为主业，带动生活用品产业和物流业的“一轴两翼”发展格局，继续积极推进“做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的战略目标的实施。在稳定制糖主业的基础上，通过产业结构调整，走以糖业为主业，深度开发多元化糖产品及其延伸产品之路，打造国内一流的绿色、健康、安全食品糖系列品牌，采取技术进步、管理创新、营销模式改革等措施，达到做优存量的目的。另外，通过利用上市公司的融资平台，做好甘蔗发展、跨区域扩张发展，打造“一轴两翼”多经济增长引擎。最终实现公司的愿景：成为主业领先、优势突出、多元化经营的龙头企业。

一、具体战略措施如下：

1、推进现代化农业建设。通过实施蔗区土地整合项目，创建大部分甘蔗种植面积全程机械化、水肥一体节水灌溉，实行统一一种、管、收的统筹管理，实现高产高糖糖料蔗生产基地，争取榨季原料蔗产量达到550万吨以上，为南宁糖业主业生产提供原料保障。

2、推进现代化工业建设。通过资源整合，优化配置，全力打造糖产超100万吨甘蔗工厂，实现自动化、信息化、智能化的现代化工业。延伸和拓展糖业产业链，提高精深加工和综合利用水平。促进产业结构转型升级。

3、推进现代化商贸物流产业建设。通过发展“互联网+物联网+智能化服务平台”和建设年仓储能力达到20万吨以上，形成产供销配送服务一条龙，为公司打造利润新增长点。

4、推进资源整合建设。利用目前制糖行业市场低迷的机遇积极寻找跨区域进行扩张的机会。

二、可能面对的风险

1、食糖价格波动的风险

制糖行业作为资源加工型行业，食糖生产存在周期性的供求失衡。我国食糖市场具有明显的周期波动规律：价格上涨—生产扩展—过剩—生产收缩。自1992年国家放开食糖市场后已经发生过数次周期性波动，经历了数次价格大幅波动。2018年度，制糖收入占公司营业收入的比例约为78%。食糖价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，如食糖价格持续低迷，将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

全国食糖价格从2011年到2014年经历了一段下行周期，2015年到2017年又经历了价格回升到触及高点。报告期，食糖价格正处于低位运行，投资者仍应充分注意产品价格波动给公司经营业绩带来的风险。

2、原材料供应风险

甘蔗是本公司主营产品食糖生产的主要原材料，在公司食糖生产成本中所占比重为70%左右。原材料供应风险主要反映在以下两方面：

①自然灾害在内的不可抗力导致甘蔗减产的风险

甘蔗必须及时、就地加工，不能长途运输、调拨。国家目前对糖料进行划区管理，食糖生产企业的甘蔗原料由政府行政区划片指定的蔗区供应。甘蔗种植易受到干旱、霜冻、洪涝等自然灾害的影响。若公司所属蔗区内的甘蔗种植受到整体或局部的自然灾害等不可抗力因素影响，会波及原材料供应，从而对公司业绩造成一定的影响。

②其他农作物争占甘蔗种植面积导致甘蔗减产的风险

虽然制糖企业的蔗区是由政府行政区划定，但是蔗区内农作物的种植品种由农民自主选择。最近几年，甘蔗种植受到木薯、桑蚕、蜜橘、香蕉等农作物的冲击。如果未来甘蔗种植给农民带来的收益过低，而甘蔗种植成本随着能源、劳动力、农资价格的上涨而不断增加，甘蔗种植面积易受到其他收益高的农作物的冲击，给公司原材料供应带来风险。

针对当前存在的风险，公司一是在提高蔗农种蔗积极性上下功夫，加强对甘蔗种植扶持政策的宣传，扩大种植面积，加大对甘蔗田间管理的动员和技术知识宣传，提高甘蔗质量和产量；二是继续在提高甘蔗单产上下功夫。尽快调整公司甘蔗品种结构，同时继续大力引进和推广甘蔗机械化，引进和尝试甘蔗节水灌溉技术；三是在加快土地整合上下功夫。公司在蔗区开始尝试“小块并大块”农民自主经营的土地整合及各糖厂租地种植甘蔗的模式，这种土地整合模式比较适合今后蔗区的发展方向，将会大大提高蔗农的种植收入。

3、市场竞争风险

我国食糖生产和消费长期以来一直以蔗糖为主。近年来，随着资源不断整合，产业集中度增强，制糖企业逐步向集团化经营模式转变，民营、外资企业也逐渐加入糖业领域的竞争，市场竞争加剧。公司主要产品经过二十年的优化、调整，产品工艺趋于稳定，职工技术素质逐步提高，产品质量保持领先，品牌影响力较大，内外部市场建立了一定的客户群和客户关系，客观上具备了健康、持续发展的内在条件，能够应对市场竞争的风险。

4、进口糖冲击的风险

2018/19制糖期，我国食糖进口量同比均大幅减少，国家将继续严厉打击食糖走私等宏观调控措施，维护市场秩序，保持食糖市场运行基本稳定。

5、偿债能力风险

2019年1至6月，公司食糖虽然销量比上年同期增加，但平均糖价下跌，营业收入上年同期基本持平，销售商品及提供劳务收到的现金均比上年略有下降。因食糖价格持续低迷，造成公司出现大额亏损，虽公司可根据糖价波动情况适时销售库存食糖偿付债务并缓解资金压力，但如果糖价始终低于预期，且下调甘蔗采购价格存在难度时，公司将存在短期偿债压力增大的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.74% | 2019 年 03 月 18 日 | 2019 年 03 月 19 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-019) 于 2019 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券》及巨潮资讯网 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.22% | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 04 月 27 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告》(2019-049) 于 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券》及巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-------|------|-------|-------------|------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 广西农村投 | 其他承诺 | 本次无偿划 | 2019 年 01 月 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------|-------|
| 作承诺 | 资集团有限 公司 | | 转完成后，本 公司承诺将 继续保持南 宁糖业完整 的经营体系， 保证南宁糖 业在人员、财 务、资产、业 务和机构等 方面独立，保 持其独立面 向市场的经 营能力。 | 31 日 | | |
| | 广西农村投 资集团有限 公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 为减少和规 范与南宁糖 业股份有限 公司（以下简 称“南宁糖 业”）之间的 关联交易，保 护中小股东 的利益，收购 人已出具承 诺如下：本公 司将尽量减 少和规范与 南宁糖业之 间的关联交 易，对于无法 避免或因合 理原因而发 生的关联交 易，承诺遵循 市场化定价 原则，遵守南 宁糖业《公司 章程》以及其 他关联交易 管理制度，并 根据有关法 律法规规定 履行相关的 审议程序和 信息披露程 | 2019 年 01 月 31 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|------------|-------|
| | | | 序, 保证不通过关联交易损害南宁糖业中小股东的利益。 | | | |
| | 广西农村投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为最大限度保障上市公司南宁糖业股份有限公司(以下简称“南宁糖业”)的利益、避免同业竞争、保护中小投资者利益, 收购人已出具如下承诺: 1、本公司及本公司所控制的企业不会在现有业务以外新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务, 本公司将就上述业务机会通知南宁糖业。在通知所指定的合理期间内, 如果南宁糖业作出愿意利用该业务机会的肯定答复, 则本公司将该业务机 | 2019 年 01 月 31 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>会给予南宁糖业；如果南宁糖业不予答复或者给予否定的答复，则被视为南宁糖业放弃该业务机会。2、本次无偿划转完成后，如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与南宁糖业主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知南宁糖业，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予南宁糖业优先选择权。3、如果本公司基于上述情况产生与南宁糖业形成同业竞争的业务，本公司承诺在符合资产注入条件时择机将产生同业竞争的业务或资产注入南宁糖</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------|--|-------------|------------|------|
| | | | 业，或者通过剥离、处置或委托管理等方式消除同业竞争。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南宁糖业股份有限公司 | 其他承诺 | 南糖房地产除前期涉及参与旧城改造相关业务外，从设立至今未从事过房地产开发项目，目前已退出前述旧城改造项目，仅在处理项目退出后的财务结算等后续收尾工作。南糖房地产未来将不从事房地产开发项目相关业务。待南糖房地产处理完毕亭洪片区旧城改造项目相关前述财务结算等后续收尾工作后，本公司将根据《公司法》、上市公司监管规定、国资监管要求以及本公司章程的相关规定，在履行相关程序后办理南糖房地产注销相关 | 2018年05月11日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------------|------------|------|
| | | | 手续。 | | | |
| | 南宁振宁资产经营有限责任公司 | 其他承诺 | <p>本公司管理人南宁产业投资集团有限责任公司拟认购南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”）2017 年度非公开发行（以下简称“本次发行”）的股份。本公司作为南宁糖业控股股东承诺：自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持有南宁糖业股份。</p> | 2018 年 06 月 06 日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |
| | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>本公司拟认购南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”）2017 年度非公开发行（以下简称“本次发行”）的股份。本公司承诺：自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持有南宁糖</p> | 2018 年 06 月 06 日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------------|------------|------|
| | | | 业股份。 | | | |
| | 广西农村投资集团有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司拟认购南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”）2017 年度非公开发行（以下简称“本次发行”）的股份。本公司承诺：自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持有南宁糖业股份。</p> | 2018 年 06 月 06 日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |
| | 南宁振宁资产经营有限责任公司 | 其他承诺 | <p>南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），南宁糖业已在关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对 2015 年 1 月 1 日至专项自查报告出具日期</p> | 2018 年 05 月 03 日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>间，南宁糖业及下属控股子公司的房地产是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并按规定进行信息披露。本公司作为南宁糖业控股股东，现作出如下承诺：截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行公告文件中已披露的情况外，如果南宁糖业及下属控股子公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南宁糖业和投</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------------|------------|------|
| | | | 投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | | | |
| | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），南宁糖业已在其关于本次非公开发行所涉房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中，对 2015 年 1 月 1 日至专项自查报告出具日期间，南宁糖业及下属控股子公司的房地产是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚</p> | 2018 年 05 月 03 日 | 2019-01-03 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | <p>或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并按规定进行信息披露。本公司作为南宁糖业控股股东的控制人，现作出如下承诺：截至本承诺函出具之日，除本次非公开发行人公告文件中已披露的情况外，如果南宁糖业及下属控股子公司存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南宁糖业和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p> | | | |
| | <p>南宁振宁资产经营有限责任公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用</p> | <p>为保护南宁糖业中小股东利益，避免</p> | <p>2017 年 12 月 12 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|--|--|--|
| | | 方面的承诺 | <p>与南宁糖业发生同业竞争，损害上市公司利益，承诺如下：1、本公司目前不存在以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的同业竞争情形。2、本公司未来也不以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，若出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。就减少及规范关联交易承诺如下：1、尽量避免或减少本公司及</p> | | | |
|--|--|-------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与南宁糖业及其子公司之间发生关联交易；2、不利用控制地位及影响谋求南宁糖业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用控制地位及影响谋求与南宁糖业及其子公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与南宁糖业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害南宁糖业及其子公司利益的行为；5、就本公司及其下属子公司与南宁糖业及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促南宁糖业履行合法决策程序，按照《深圳证券 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | 交易所股票上市规则》和南宁糖业公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | | | |
| | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为保护南宁糖业中小股东利益，避免与南宁糖业发生同业竞争，损害上市公司利益，本公司承诺：1、本公司（包括下属子公司，下同）目前及将来不存在以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务（制糖业务）相同或相似的业务，与南宁糖业在制糖业务方面不存在同业竞争情形。若本公司出现与南宁糖业制糖业务构成同业竞争 | 2017年12月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。2、如未来南宁市国资国企整合重组工作方案得以实施完成，本公司直接或间接控股、参股、托管以及其他形式实际控制的国有企业将达到百余家，与南宁糖业除主营业务（制糖业务）外的其他业务可能存在极少量相似的业务，该部分业务与南宁糖业除主营业务（制糖业务）外的其他业务不存在实质上的同业竞争。若将来出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。本公司就减少</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>及规范关联交易承诺如下：1、尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与南宁糖业及其子公司之间发生关联交易；2、不利用控制地位及影响谋求南宁糖业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用控制地位及影响谋求与南宁糖业及其子公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与南宁糖业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害南宁糖业及其子公司利益的行为；5、就本公司及其下属子公司与南宁糖业及其子公司之间将来可能发生的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|
| | | | 关联交易，将督促南宁糖业履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和南宁糖业公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | | | |
| | 南宁振宁资产经营有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司作为南宁糖业控股股东，为避免与南宁糖业未来出现同业竞争情形，保障上市公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益，本公司特此承诺如下：1、本公司目前不存在以控股、参股、合作、合伙、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的 | 2014 年 06 月 01 日 | 9999-12-31 | 南宁糖业控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司关于避免同业竞争的承诺正常履行中，目前不存在以控股、参股、合作、合伙、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，与南宁糖业不存在实质上的同业竞争情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 同业竞争情形。2、本公司未来也不将以控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等直接或间接形式从事与南宁糖业主营业务相同或相似的业务，若出现与南宁糖业构成实质上同业竞争的业务，本公司优先将该业务转让或托管给南宁糖业，或转让至无关联第三方。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-----------|----------|-------------------------|--|------------------|------------------|--|
| <p>南宁糖业股份有限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，因 2018 年度尚未履行届满，公司仅向富方公司主张 2016 年度、2017 年度的业绩补偿款，2019 年会计师事务所已出具环江远丰公司 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，公司已具备向富方公司主张全部三年业绩补偿款的基础。根据环江远丰公司 2016 年、2017 年、2018 年审计结果及会计</p> | 12,741.79 | 否 | <p>诉讼请求变更申请已获得法院同意。</p> | <p>目前本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润产生的影响。</p> | <p>本诉讼尚未开庭审理</p> | 2019 年 04 月 24 日 | <p>详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》。（公告编号 2019-045）</p> |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|--|------------------|-------------------------|--|
| <p>师事务所出具的业绩承诺实现情况专项审核报告，富方公司未完成环江远丰公司 2016 年、2017 年、2018 年业绩承诺，三年累计差额（补偿金额）118,156,821.38 元。同时，根据《盈利预测与业绩补偿协议》的约定，富方公司逾期支付业绩补偿款的，每逾期一日，按逾期缴款金额日万分之三支付滞纳金，因此富方公司应向公司支付业绩补偿款逾期滞纳金 9,261,057.87 元（暂计至 2019 年 3 月 31 日）。基于上述情况，公司向法院申请变更诉讼请求。</p> | | | | | | | |
| <p>南宁糖业作为原告起诉被告一广州市广顺隆进出口有限公司、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。南宁糖业与被告一广州市广顺隆进出口有限公司（以下简称“广州广顺隆”）分别于 2014 年 12 月</p> | <p>4,185.41</p> | <p>否</p> | <p>案件于 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。</p> | <p>目前本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润产生的影响。</p> | <p>本诉讼尚未开庭审理</p> | <p>2018 年 06 月 22 日</p> | <p>详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》。（公告编号 2018-049）</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>8日、2015年3月16日分别签订了两份《产品赊销协议》，南宁糖业向广州广顺隆提供总计5,000万元额度的食糖赊销，如广州广顺隆逾期付款，则应按货款金额的10%向南宁糖业支付违约金并赔偿南宁糖业实现债权的费用。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为上述《产品赊销协议》提供房产抵押担保。合同签订后，南宁糖业依约向被告一广州广顺隆供应食糖，双方采用商业承兑汇票进行货款结算，但由于广州广顺隆资金周转困难，绝大部分货款的商业承兑汇票未能及时承兑。2017年10月27日，原告与被告一广州广顺隆签订的《商业承兑汇票延期兑付协议》和《协议书》确认，被告一尚欠总计3,747.33万元货款的商业承兑汇票</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 没有承兑，南宁糖业同意广州广顺隆延期承兑，但广州广顺隆依然没有如约履行，因此拖欠的 3,747.33 万元货款至今未付给南宁糖业。 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司 | 其他关联方, 南宁南糖产业并购基金(有限合伙)之下属企业 | 关联劳务 | 管理顾问服务 | 按合同确认 | 377.36 万元 | 377.36 | 100.00 % | 754.72 | 否 | 转账 | 377.36 | 2019 年 03 月 19 日 | 巨潮网上披露《南宁糖业股份有限公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------|-------|-------|-----------|--------|--------|--------|---|----|--------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 2019 年度日常关联交易预计公告》【2019-022】 |
| 南宁统一资产管理有限责任公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 关联租赁 | 租入资产 | 按合同确认 | 439.87 万元 | 439.87 | 23.10% | 584.27 | 否 | 转账 | 439.87 | 2019 年 03 月 19 日 | 巨潮网上披露《南宁糖业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》【2019-022】 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 控股股东 | 关联劳务 | 资金占用费 | 市场价格 | 374.86 万元 | 374.86 | 3.06% | 374.86 | 否 | 转账 | 374.86 | 2019 年 03 月 02 日 | 巨潮网上披露《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|----|----|-------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 易的公告》 【2019-010】 |
| 南宁统一资产管理有限责任公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 关联劳务 | 资金占用费 | 按合同确认 | 55.84 万元 | 55.84 | 0.46% | 112.34 | 否 | 转账 | 55.84 | 2019 年 03 月 19 日 | 巨潮网上披露《南宁糖业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》 【2019-022】 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,247.93 | -- | 1,826.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 南宁振宁工业投资管理有限责任公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 购蔗渣及辅助材料 | 否 | 2,290.25 | | | | | 2,290.25 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 销售商品 | 否 | 1,288.25 | | | | | 1,288.25 |
| 南宁八鲤建材有限公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 提供劳务 | 否 | 312.35 | | | | | 312.35 |
| 南宁同达盛混凝土有限公司 | 第二控制方子公司控制的企业 | 销售商品 | 否 | 0.47 | 0.15 | | | | 0.62 |
| 南宁产业投资集团有限公司 | 第二控制方 | 承租办公楼押金 | 否 | 35 | | | | | 35 |
| 南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司 | 其他关联方，南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之下属企业 | 管理顾问服务 | 否 | 754.72 | 377.36 | | | | 1,132.08 |
| 广西富方投资有限公司 | 持有子公司广西环江远丰糖业有限责任公司25%股权的股东 | 业绩承诺赔偿款 | 否 | 1,295.11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1,295.11 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无影响。 | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-------|-------|-------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 南宁振宁工 | 第二控制方 | 采购水电汽 | 969.19 | | | | | 969.19 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 业投资管理 有限公司 | 子公司控制 的企业 | | | | | | | |
| 南宁统一资 产管理有限 责任公司 | 第二控制方 子公司控制 的企业 | 租金 | 103.34 | 14.69 | | | | 118.03 |
| 广西农村投 资集团有限 公司 | 第一控制方 | 财务资助及 资金占用费 | | 83,374.86 | 3,000 | 5.25% | 374.86 | 80,374.86 |
| 南宁统一资 产管理有限 责任公司 | 第二控制方 子公司控制 的企业 | 财务资助 | 2,150 | | | 5.23% | 55.84 | 2,150 |
| 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 无影响。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2016年03月17日 | 20,000 | 2018年03月01日 | 4,200 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2018年04月11日 | 30,000 | 2019年01月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2018年04月11日 | 30,000 | 2019年01月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2018年04月11日 | 30,000 | 2019年01月31日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2018年04月11日 | 30,000 | 2019年02月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 2018年04月11日 | 30,000 | 2019年03月01日 | 4,200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南宁云鸥物流股份有限公司 | 2018年07月12日 | 50,000 | 2019年05月09日 | 1,560 | 连带责任保证 | 5天 | 是 | 否 |
| 广西舒雅护理用品有限公司 | 2018年11月03日 | 1,000 | 2019年02月27日 | 18.42 | 连带责任保证 | 84天 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 21,578.42 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保 | | | | 20,000 |

| 保额度合计 (B3) | | | | 余额合计 (B4) | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 81,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 0 | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 21,578.42 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 81,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 20,000 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | -43.46% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------------|----------------|------|-------|---------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 南宁糖业股份有限公司 明阳糖厂 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 21.56mg/L 氨氮: | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》 | COD: 15.85t NH3-N: | COD: 159t/a NH3-N: | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---|-------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | 0.41mg/L | DB45/893-2013 | 0.299t | 16t/a | |
| 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 废气: 烟尘、SO ₂ 、NO _x | 连续排放 | 3 | 生产区内 | 烟尘: 10.3 mg/m ³ SO ₂ : 42.92 mg/m ³ NO _x : 139.6 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。 | 烟尘: 6.07t SO ₂ : 28.86t NO _x : 90.63t | 烟尘: 177 t/a SO ₂ : 1130t/a NO _x : 997 t/a | 无 |
| 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 19.45mg/L 氨氮: 0.4mg/L | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》DB45/893-2013 | COD: 4.63t 氨氮: 0.094 t | COD: 49.5t/a 氨氮: 4.5 t/a | 无 |
| 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 废气: 烟尘、SO ₂ 、NO _x | 连续排放 | 1 | 生产区内 | 烟尘: 11.37mg/m ³ SO ₂ : 34.1mg/m ³ NO _x : 219.67 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。 | 烟尘: 4.68t SO ₂ : 18.74t NO _x : 99.37t | 烟尘: 113.4 t/a SO ₂ : 400t/a NO _x : 574.6 t/a | 无 |
| 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 22.43 mg/L 氨氮: 0.4mg/L | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》DB45/893-2013 | COD: 6.74t 氨氮: 0.098 t | COD: 25.86t/a 氨氮: 1.21 t/a | 无 |
| 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 废气: 烟尘、SO ₂ 、NO _x | 连续排放 | 2 | 生产区内 | 烟尘: 21.15mg/m ³ SO ₂ : 39.3mg/m ³ NO _x : 243.56 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。 | 烟尘: 8.92t SO ₂ : 19.55t NO _x : 109.68 t | 烟尘: 59.46 t/a SO ₂ : 29.65t/a NO _x : 176 t/a | 无 |
| 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 22.9mg/L 氨氮: 0.44mg/L | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》DB45/893-2013 | COD: 4.65t 氨氮: 0.08 t | COD: 65t/a 氨氮: 6 t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|---|-------|--|-------------------------------|---|---|---|
| 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 废气: 烟尘、SO ₂ 、NO _x | 连续排放 | 1 | 生产区内 | 烟尘: 10.93mg/m ³ SO ₂ : 41.61mg/m ³ NO _x : 250.85mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。 | 烟尘: 1.86t SO ₂ : 10.17t NO _x : 52.28t | 烟尘: 47.92t/a SO ₂ : 53.3t/a NO _x : 190.8t/a | 无 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 18.94mg/l 氨氮: 0.49mg/l | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》DB45/893-2013 | COD: 11.12吨 氨氮: 0.296吨 | COD: 87.6t/a, 氨氮 8.76t/a | 无 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 废气: 烟尘、NO _x | 连续排放 | 3 | 生产区内 | 烟尘: 41.75mg/m ³ NO _x : 122.84mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 烟尘: 31.89吨 NO _x : 100.51吨 | 烟尘: 65.04t/a NO _x : 200t/a | 无 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 废水: COD、氨氮 | 连续排放 | 1 | 标准排放口 | COD: 31.1mg/l 氨氮: 0.35mg/l | 《甘蔗制糖工业水污染物排放标准》DB45/893-2013 | COD: 2.62吨 氨氮: 0.032吨 | COD: 13.522 t/a 氨氮: 1.352t/a | 无 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 废气: 烟尘、NO _x | 连续排放 | 2 | 生产区内 | 烟尘: 49.79mg/m ³ NO _x : 124.57mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 烟尘: 5.43吨 NO _x : 16.63吨 | 烟尘: 57.04t/a NO _x : 285.2t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司在追求经济效益的同时，注重安全、环保和社会效益，促进人与自然和谐发展。不断加大循环经济建设，改善和更新环保设备，不断改善生产环境，努力开展清洁生产工作，坚持走资源节约型、环境友好型企业的可持续发展道路。

公司及控股子公司排放的主要污染物为废水、烟尘、氮氧化物。报告期内，公司针对各糖厂制定了《环境保护管理榨季考核制度》，加强环保管理，严格执行现行的排放标准，通过从源头管理、过程的控制、工艺技术的调整和优化和完善环保奖惩制度等手段，确保污染物达标排放。公司各类污染治理设施均运行稳定，各类污染物均达标排放，各类污染物的排放总量达标率100%，新建、改建、扩建项目环保“三同时”率100%，公司环境保护工作稳步开展，未发生环境污染事故。公司环境管理体系持续稳定、有效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司以改善环境质量为核心，秉承“发展循环经济，实现永续发展”的环境理念，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。公司持有南宁市行政审批局发放的《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

1、公司于2017年第一次开展《突发环境事件应急预案》备案工作。

2、2017年公司重新修订《突发环境事件应急预案》，2017年6月通过了南宁市环保局组织的评审，获得了市环保局的备案批文。

环境自行监测方案

公司对生产废水、废气排放建设相应处理系统及其配套设施。生产废水采用氧化沟工艺处理，配套建设相应的冷却塔，在废水总排口分别安装了COD、氨氮在线监测系统；废气处理使用配套的除尘、脱硫和脱硝系统，各个烟气排放口都安装有烟气污染源在线监控系统；生产废水、烟气在线监测设施与南宁市环保局监控中心联网，监测数据实时接受监督。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司发挥企业自身优势，与深度贫困村精准对接，通过产业帮扶、电商扶持、接收就业等多种扶贫方式，全力配合支持各结对帮扶村开展扶贫工作。2019年的精准扶贫规划为：1、产业发展脱贫：推动建成种养殖、产供销协调推进的多元富民产业体系。2、依托公司的技术优势，通过发展贫困地区的甘蔗产业，支持贫困地区经济发展。3、建立档案，扶助贫困户；4、多种手段解决贫困村农产品销售问题，建立长效的服务机制。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期，公司通过以下几个方面精准扶贫：（1）组织领导到位，确保责任落实。公司一直以来都高度重视扶贫开发工作，公司党委研究决定成立了扶贫工作领导小组，统筹协调公司扶贫工作，督促检查扶贫工作落实和进展，组织和开展扶贫工作。（2）聚焦产业扶贫，促进农民增收。公司充分发挥帮扶企业的作用，推动贫困村建成种养殖、产供销协调推进的多元富民产业体系。（3）发挥企业优势，带动蔗农致富。公司把甘蔗发展作为精准扶贫的重要手段，以定点帮扶为主要渠道，扎实开展到村到户精准扶贫，创造条件让农户，特别是贫困农户直接参与甘蔗发展和“双高”基地建设，并从中获得长期稳定的收益，切切实实帮助贫困户脱贫致富。（4）电商平台拓宽销售渠道。为解决贫困村农产品销售“最后一公里”问题，公司利用南糖云鸥物流电商平台，为帮扶贫困村提供运输、仓储、标准化包装、销售四位一体的闭环服务，帮助农民解决了产品没有销路的后顾之忧等。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 43.22 |
| 2.物资折款 | 万元 | 1.22 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,755 |
| 二、分项投入 | —— | —— |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | — | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 6 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 42 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,755 |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.06 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 2 |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0.06 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数 | 人 | 2 |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（4）后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司将继续按照自治区、南宁市政府的工作部署和要求，以促进农民持续稳定增收为重点，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月17日，公司接到控股股东南宁振宁公司的告知函，拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农投集团；2019年1月30日，公司收到广西壮族自治区国资委下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，2019年1月28日，南宁振宁公司与广西农投集团就股权无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议书》；2019年3月21日，公司披露了广西农投集团须向中国证监会申请同意豁免因无偿划转而持有公司股份应履行的要约收购义务；2019年4月12日，广西农投集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免广西农村投资集团有限公司要约收购南宁糖业股份有限公司股份义务的批复》；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（占公司总股本23.70%）国有股份无偿划转给广西农投集团过户工作已经完成，该部分股份已登记在广西农投集团名下，股份性质为无限售流通股，过户日期为2019年4月22日。（详情公司于2018年12月18日、2019年1月31日、2019年3月21日、2019年4月3日、2019年4月13日及2019年4月24日分别披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转过户完成的公告》）

2、公司于2018年12月21日召开第六届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关的申请材料。2019年1月2日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知》。（详见公司于2019年1月3日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知>的公告》）

3、公司2017年度经审计的净利润为负值。根据2019年1月29日公司发布的《南宁糖业股份有限公司2018年度业绩预告》，预计2018年度经营业绩将出现亏损（具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准）。公司2018年经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司连续发出三次风险提示性公告。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条的相关规定，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）于2019年4月3日开市起停牌。公司“12南糖债”于2019年4月18日起正式在深交所暂停上市。（详见公司于2019年1月29日、2019年2月23日、2019年3月23日、2019年4月3日及2019年4月15日分别披露的《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第二次风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第三次风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券暂停上市的公告》）

4、华西证券股份有限公司出具了《2012年面向合格投资者公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告（一至三）》，出具了《2012年面向合格投资者公开发行公司债券2018年受托管理事务报告》。（详见公司分别于2019年2月14日、2019年2月23日、2019年5月9日、2019年6月29日披露的《南宁糖业股份有限公司2012年面向合格投资者公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告（一至三）》、《2012年面向合格投资者公开发行公司债券2018年受托管理事务报告》）

5、2019年2月27日，公司收到南宁市财政局转来“2018年工业技术改造专项中央基建投资预算拨款”1,681.43万元，收到的拨款是与资产相关的补助。（详见公司于2019年3月2日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到工业技术改造政府补助的公告》）

6、公司接受关联方广西农投集团提供总额不超过人民币10亿元的财务资助。（详见公司于2019年3月2日披露的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》）

7、公司股票自2019年4月4日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“南宁糖业”变更为“*ST南糖”（详见公司于2019年4月3日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公司股票被实行退市风险警示暨停牌的公告》）

8、2019年4月25日，公司控股股东广西农投集团持有公司股份76,813,828股，占公司总股本23.70%，质押股份38,406,914股给民生加银资产管理有限公司，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的11.85%；公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司持有公司股份59,954,972股，占总股本的18.50%，质押股份29,977,486股给民生加银资产管理有限公司来融资，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的9.25%。两位股东合计持有公司股份136,768,800股，占公司总股本的42.20%，累计质押股份68,384,400股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的21.10%。（详见公司于2019年4月27日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》）

9、公司作为原告对被告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》，并同时将案件延期至2019年8月23日开庭审理。（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》）

10、东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金城”）对公司发行的公司债券进行了跟踪信用评级，出具了《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2019年度跟踪评级报告》，东方金城将南宁糖业的主体信用等级下调至AA-，评级展望为稳定，并将“12南糖债”的债项信用等级下调至AA-。（详见公司于2019年4月26日披露的《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2019年度跟踪评级报告》）

11、公司截止2019年5月31日，当年累计新增借款超过上年末净资产的2353.89%。（《详见公司于2019年6月11日披露的

南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》)

12、公司收到深圳证券交易所下发的《关于对南宁糖业股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2019]第46号,以下简称“《问询函》”),2019年6月13日公司对有关问题进行了认真分析,并对《问询函》中提及的问题进行了回复。(详见公司于2019年6月13披露的《南宁糖业股份有限公司关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》)。

13、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》)

14、2019年6月26日,公司收到南宁市财政局转来“2018年工业技术改造专项中央基建投资预算拨款”第二期1,070.23万元,收到的拨款是与资产相关的补助。(详见公司于2019年6月28日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到2018年工业技术改造专项中央基建投资预算拨款公告》)

15、公司第六届董事会董事和第六届监事会监事的任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司于2019年6月27日召开了第六届董事会2019年第三次临时会议,会议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司于2019年6月27日召开了第六届监事会2019年第三次临时会议,审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司于2019年7月12日召开了2019年第二次临时股东大会,会议采用累积投票制选举莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士等5人为公司第七届董事会非独立董事;许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事;梁雄先生、邹玉红女士、李少基女士为第七届监事会股东代表监事候选人。(详见公司分别于2019年6月27日、2019年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《南宁糖业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》)

16、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》)

17、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》)

以上公司公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月18日公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司(以下简称“湖北侨丰”)13.85%的股权,挂牌底价以不低于评估价值人民币2,478.58万元的价格,在广西联合产权交易所公开挂牌转让。2019年4月26日,公司收到广西联合产权交易所发来的《网络竞价成交确认书》,确认本次交易的受让方为贺舜涛。2019年5月15日,公司收到广西联合产权转来的受让方贺舜涛支付股权转让首期支付款项12,640,758元(占全部转让价24,785,800元的51%)。2019年6月3日,新丰亚洲发展有限公司将其持有的南宁侨虹新材料股份有限公司13,784,397股股份质押给公司,为贺舜涛履行《股权转让合同》中未支付完成的款项及利息等义务进行担保。2019年6月20日,公司所持有湖北侨丰13.85%的股权过户工作已经完成,湖北省市场监督管理局出具了编号为(鄂市)登记内变字【2019】第599号的《准予变更登记通知书》。(详

见公司于2019年3月19日、2019年5月18日、2019年6月25日披露的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权公告》、《南宁糖业股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权进展的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权过户完成的公告》)

2、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。

3、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。

4、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”）合同纠纷案件。公司于2019年3月22日收到南宁武鸣区人民法院的传票，案件内容是思源公司向广西武鸣区人民法院提起两份诉讼请求，要求东江糖厂解除《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地建设合同》和《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地土地合作经营合同》，并赔偿原告9,186,279.86元经济损失。案件聘请公司常年法律顾问广西全德律师事务所代理。东江糖厂、明阳糖厂于2019年4月2日与思源公司进行协商，三方已有意向解除《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地建设合同》和《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地土地合作经营合同》，但由于经济损失补偿的问题双方意见不一致，案件以诉讼程序继续推进，案件将于7月23日开庭审理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 324,080,937 | 100.00% | | | | | | 324,080,937 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 324,080,937 | 100.00% | | | | | | 324,080,937 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 324,080,937 | 100.00% | | | | | | 324,080,937 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 42,034 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 普通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 76,813,828 | 0 | 76,813,828 | 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 | -76,813,828 | 0 | 59,954,972 | 质押 | 29,977,486 |
| 蒋理 | 境内自然人 | 1.24% | 4,020,000 | 0 | 0 | 4,020,000 | | |
| 余月红 | 境内自然人 | 0.44% | 1,413,400 | 0 | 0 | 1,413,400 | | |
| 李文国 | 境内自然人 | 0.41% | 1,344,410 | 0 | 0 | 1,344,410 | | |
| 王端 | 境内自然人 | 0.41% | 1,337,400 | 0 | 0 | 1,337,400 | | |
| 林归 | 境内自然人 | 0.39% | 1,253,500 | 0 | 0 | 1,253,500 | | |
| 金丕川 | 境内自然人 | 0.38% | 1,244,210 | 0 | 0 | 1,244,210 | | |
| 丁敏 | 境内自然人 | 0.32% | 1,047,100 | 0 | 0 | 1,047,100 | | |
| 王丽静 | 境内自然人 | 0.29% | 927,710 | 0 | 0 | 927,710 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 | 不适用 | | | | | | | |

| (如有)(参见注 3) | | | |
|---|---|--------|------------|
| 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投集团,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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 |
| 蒋理 | 4,020,000 | 人民币普通股 | 4,020,000 |
| 余月红 | 1,413,400 | 人民币普通股 | 1,413,400 |
| 李文国 | 1,344,410 | 人民币普通股 | 1,344,410 |
| 王端 | 1,337,400 | 人民币普通股 | 1,337,400 |
| 林归 | 1,253,500 | 人民币普通股 | 1,253,500 |
| 金丕川 | 1,244,210 | 人民币普通股 | 1,244,210 |
| 丁敏 | 1,047,100 | 人民币普通股 | 1,047,100 |
| 王丽静 | 927,710 | 人民币普通股 | 927,710 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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投集团,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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---------------------------|
| 新控股股东名称 | 广西农村投资集团有限公司 |
| 变更日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 04 月 24 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--------------------------|
| 新实际控制人名称 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 变更日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 04 月 24 日 |

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|--|
| 南宁糖业股份有限公司 2012 年公司债券 | 12 年南糖债 | 112109 | 2012 年 09 月 17 日 | 2019 年 09 月 17 日 | 21,182.38 | 7.25% | 本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，在本期债券的计息期间内，每年的 9 月 17 日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。2019 年 7 月 2 日公司“12 南糖债”增加一次投资者回售选择，本次回售的“12 南糖债”为 1,740,390 张，金额为人民币 184,271,539.36 元（包含利息），剩余托管数量 377,848 张至 2019 年 9 月 17 日兑付。 |
| 南宁糖业股份有限公司 2017 年公司债券（第一期） | 17 年南糖债 | 114276 | 2017 年 12 月 08 日 | 2020 年 12 月 08 日 | 50,000 | 6.50% | 本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，在本期 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|------------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | 债券的计息期间内，每年的12月8日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。 |
| 南宁糖业股份有限公司 2017 年公司债券（第二期） | 17 年南糖 02 | 114284 | 2017 年 12 月 18 日 | 2020 年 12 月 18 日 | 30,000 | 6.50% | 本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，在本期债券的计息期间内，每年的12月18日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 无 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 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。本次公司回售部分“12 南糖债”为 1,740,390 张（面值人民币 100 元/张的价格），票面利率为 7.25%。本次公司回售“12 南糖债”总金额为人民币 184,271,539.36 元（包含利息），回售资金于 2019 年 7 月 10 日到账完成兑付。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 无 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|----------|--------|------|--------|-----|----|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 华西证券股份 | 办公地址 | 成都市高新区 | 联系人 | 孟杰 | 联系人电话 | 028-86147377 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|---------------------------|--|--|
| | 有限公司 | | 天府二街 198 号 | | | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | | | | | | |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用) | | 无 | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | <p>1、经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证监会 (证监许可 [2012]1080 号) 文件核准, 公司于 2012 年 9 月 17 日至 19 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式, 发行了规模 5.4 亿元的 7 年期固定利率债券, 票面利率为 7.25%, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经深圳证券交易所深证上 [2012]355 号文同意, 公司本期债券于 2012 年 10 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“12 南糖债”, 证券代码“112109”。募集资金用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金并于 2012 年 12 月 31 日前使用完毕。</p> <p>2、经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 并 2017 年 11 月 23 日收到深交所《关于南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】616 号), 对公司非公开发行面值不超过 8 亿元人民币的公司债无异议。2017 年非公开发行公司债券 (第一期) 债券简称: 17 南糖债, 债券代码: 114276。发行规模 5 亿元人民币, 票面金额 100 元, 按面值平价发行, 期限 3 年, 票面年利率为 6.5%, 起息日 2017 年 12 月 8 日; 2017 年非公开发行公司债券 (第二期) 债券简称: 17 南糖 02, 债券代码: 114284。发行规模 3 亿元人民币, 票面金额 100 元, 按面值平价发行, 期限 3 年, 票面年利率为 6.5%, 起息日 2017 年 12 月 18 日。公司通过本次发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于补充营运资金、偿还借款及法律法规允许的其他用途。</p> |
| 期末余额 (万元) | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | <p>1、12 南糖债资金存放于广西北部湾银行南宁市江南支行专用账户中, 募集资金用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金并于 2012 年 12 月 31 日前使用完毕。</p> <p>2、17 南糖债资金存放于桂林银行南宁分行专用账户中, 募集资金用于偿还借款和补充流动资金并于 2018 年 1 月 31 日前使用完毕。</p> <p>3、17 南糖 02 资金存放于光大银行南宁分行专用账户中, 募集资金用于偿还借款和补充流动资金并于 2018 年 1 月 31 日前使用完毕。</p> |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司发行的公司债券进行了信用状况进行了跟踪评级。2019年4月24日，出具了《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2019年度跟踪评级报告》。经东方金诚信用评级委员会审定，将公司主体信用等级下调至AA-，评级展望为稳定，并将“12南糖债”信用等级下调至AA-。（详见公司于2019年4月26日披露的《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2019年度评级报告》）

本次东方金诚将公司主体信用等级下调至AA-，是因为跟踪期内，机制糖销售价格低于吨糖成本，加之计提了大额存货跌价准备和商誉减值损失，净利润大幅亏损；2018年末，受金融规模下降等因素影响，公司货币资金大幅减少，资产流动性显著下降；公司资产负债率进一步上升并处于很高水平，且短期债务规模和占比有所提升，债务负担加重；2018年，受经营恶化影响，加之外部融资环境趋紧，公司融资能力有所下降。综合考虑东方金诚将公司的主体信用等级下调至AA-，评级展望为稳定，并将“12南糖债”信用等级下调至AA-。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于2019年6月21日召开《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》

召集人：华西证券股份有限公司

召开时间：2019年6月21日上午9:30-11:30

召开地点：广西南宁市民族大道81号广西夏威夷国际大酒店 24 楼第二会议室

召开方式：现场方式

现场会议主持人：华西证券股份有限公司委派的代表

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》。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

1、根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，华西证券股份有限公司出具了《南宁糖业股份有限公司2012年面向合格投资者公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告（一至三）》。（详见公司于2019年2月14日、2019年2月23日、2019年5月9日分别披露了《南宁糖业股份有限公司2012年面向合格投资者公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告》）

2、华西证券收到单独或合并持有本期未偿还债券本金总10%以上的债券持有人关于召开2019年第一次债券持有人会议的书面提议，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《南宁糖业股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》及《南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议规则》的规定，华西证券积履行受托管理人职责，于2019年6月21日召开“12 南糖债”2019年第一次债券持有人会议。（详见公司于2019年5月28日披露了《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》、2019年6月21日披露了《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》）

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|----|-------|-----|-------------|
|----|-------|-----|-------------|

| | | | |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 61.02% | 59.88% | 1.14% |
| 资产负债率 | 107.46% | 99.43% | 8.03% |
| 速动比率 | 37.00% | 43.61% | -6.61% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2019年6月30日我公司获得十家银行的授信总额共人民币50.96亿元，截止2019年6月30日，实际使用授信额度43.24亿元，2019年上半年均按时偿还银行贷款，没有逾期归还现象。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2019年7月10日，公司已将“12南糖债”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定的银行账户，将回售资金到账日划付至投资者资金账户。（详见公司于2019年7月9日披露了《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”回售结果的公告》）

十三、报告期内发生的重大事项

1、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，公司截至2019年1月31日，当年累计新增借款超过上年末净资产的1660%。公司认为2019年1月累计新增借款属于公司正常经营活动内容，有利于搞好当前的榨季生产工作，目前所有债务均按时还本付息，新增债务不会对公司整体偿债能力产生不利影响。（详见公司于2019年2月15日披露的《南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》）

2、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，公司截至2019年5月31日，当年累计新增借款超过上年末净资产的2353.89%。公司认为2019年1月至5月累计新增借款属于公司正常经营活动内容，有利于搞好当前的榨季生产工作，目前所有债务均按时还本付息，新增债务不会对公司整体偿债能力产生不利影响。（详见公司于2019年6月11日披露的《南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》）

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，公司截至2019年6月30日，当年累计新增借款超过上年末净资产的2761.16%。公司认为2019年1月至6月累计新增借款属于公司正常经营活动内容，有利于搞好当前的榨季生产工作，目前所有债务均按时还本付息，新增债务不会对公司整体偿债能力的产生不利影响。（详见公司于2019年7月6日披露的《南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》）

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 619,159,043.23 | 715,164,041.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 332,140,000.00 | 335,216,654.00 |
| 应收账款 | 463,213,668.42 | 432,487,939.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 251,457,537.62 | 221,005,693.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 161,120,785.84 | 118,345,627.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 1,289,556,824.00 | 721,604,178.88 |
| 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 | 158,634,683.37 | 112,909,789.46 |
| 流动资产合计 | 3,275,282,542.48 | 2,656,733,924.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 61,611,243.28 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,390,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 59,278,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,504,831,642.77 | 1,598,758,733.30 |
| 在建工程 | 52,883,179.05 | 27,905,203.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 557,235,484.68 | 566,505,265.09 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 55,683,495.22 | 60,258,529.22 |
| 长期待摊费用 | 412,366,155.82 | 435,400,186.54 |
| 递延所得税资产 | 26,190,330.13 | 26,196,121.91 |
| 其他非流动资产 | 414,293,497.64 | 379,846,622.55 |
| 非流动资产合计 | 3,086,151,785.31 | 3,159,481,904.92 |
| 资产总计 | 6,361,434,327.79 | 5,816,215,829.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,325,100,000.00 | 2,880,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 580,288,435.58 | 758,085,234.69 |
| 预收款项 | 164,991,812.40 | 64,616,129.70 |
| 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 | 72,375,105.03 | 15,693,754.17 |
| 应交税费 | 15,761,040.44 | 27,126,370.52 |
| 其他应付款 | 894,066,514.12 | 180,633,458.37 |
| 其中：应付利息 | 49,177,874.49 | 12,717,411.92 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 314,539,300.21 | 510,431,144.78 |
| 其他流动负债 | | 337,881.65 |
| 流动负债合计 | 5,367,122,207.78 | 4,436,923,973.88 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 194,225,000.00 | 174,000,000.00 |
| 应付债券 | 795,902,028.31 | 794,594,165.20 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 138,078,956.84 | 57,858,856.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,872,508.79 | 13,872,508.79 |
| 递延收益 | 320,079,009.84 | 299,730,419.12 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 6,649,754.89 | 5,927,621.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,468,807,258.67 | 1,345,983,571.75 |
| 负债合计 | 6,835,929,466.45 | 5,782,907,545.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,080,937.00 | 324,080,937.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,440,137,373.08 | 1,440,137,373.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,375,493,000.57 | -1,877,276,817.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -460,219,559.30 | 37,996,623.36 |
| 少数股东权益 | -14,275,579.36 | -4,688,339.43 |
| 所有者权益合计 | -474,495,138.66 | 33,308,283.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,361,434,327.79 | 5,816,215,829.56 |

法定代表人：莫菲城

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：黄新

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 507,913,200.03 | 553,495,768.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 326,870,000.00 | 330,000,000.00 |
| 应收账款 | 371,836,703.53 | 366,965,389.01 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 152,078,071.12 | 131,914,668.88 |
| 其他应收款 | 1,552,375,093.61 | 1,287,258,875.57 |
| 其中：应收利息 | 15,826,787.11 | 7,854,374.41 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 793,362,291.30 | 316,944,764.02 |
| 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 | 107,039,484.68 | 75,255,946.36 |
| 流动资产合计 | 3,811,474,844.27 | 3,061,835,412.05 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 43,611,243.28 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,170,695,230.55 | 1,170,695,230.55 |
| 其他权益工具投资 | 41,278,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,032,856,901.99 | 1,100,921,428.00 |
| 在建工程 | 316,765.48 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 89,775,943.32 | 91,122,613.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 276,955,135.75 | 267,915,846.33 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 249,250,000.00 | 255,439,392.50 |
| 非流动资产合计 | 2,864,127,977.09 | 2,932,705,753.93 |
| 资产总计 | 6,675,602,821.36 | 5,994,541,165.98 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 3,125,100,000.00 | 2,823,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 577,683,068.88 | 583,452,858.47 |
| 预收款项 | 79,740,546.16 | 50,907,273.47 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 52,308,879.33 | 6,619,698.71 |
| 应交税费 | 11,256,315.00 | 19,659,280.47 |
| 其他应付款 | 989,770,608.75 | 243,209,531.83 |
| 其中：应付利息 | 47,714,877.09 | 13,165,141.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,264,300.21 | 510,431,144.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,148,123,718.33 | 4,237,279,787.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 应付债券 | 795,902,028.31 | 794,594,165.20 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 131,829,946.47 | 57,858,856.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,872,508.79 | 13,872,508.79 |
| 递延收益 | 309,930,642.59 | 291,239,830.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,400,535,126.16 | 1,331,565,361.50 |
| 负债合计 | 6,548,658,844.49 | 5,568,845,149.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,080,937.00 | 324,080,937.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,449,357,435.00 | 1,449,357,435.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 未分配利润 | -1,797,549,526.32 | -1,498,797,486.44 |
| 所有者权益合计 | 126,943,976.87 | 425,696,016.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,675,602,821.36 | 5,994,541,165.98 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,664,649,197.36 | 1,664,297,178.05 |
| 其中：营业收入 | 1,664,649,197.36 | 1,664,297,178.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,974,112,985.11 | 1,986,580,655.84 |
| 其中：营业成本 | 1,640,379,017.40 | 1,619,010,665.84 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,768,615.01 | 10,404,914.29 |
| 销售费用 | 53,989,413.27 | 64,130,590.28 |
| 管理费用 | 146,696,836.88 | 161,353,434.69 |
| 研发费用 | 2,288,888.08 | 1,730,087.08 |
| 财务费用 | 122,990,214.47 | 129,950,963.66 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用 | 122,210,696.37 | 129,992,470.53 |
| 利息收入 | 1,152,231.58 | 1,443,470.10 |
| 加：其他收益 | 42,885,731.37 | 59,661,956.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,402,556.72 | 1,142,640.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -263,401,945.34 | -186,455,060.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -506,577,445.00 | -447,933,941.33 |
| 加：营业外收入 | 384,192.95 | 1,215,306.88 |
| 减：营业外支出 | 307,032.87 | 168,179.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -506,500,284.92 | -446,886,813.97 |
| 减：所得税费用 | 1,303,137.67 | 59,622,227.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -507,803,422.59 | -506,509,041.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -507,803,422.59 | -506,509,041.07 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -498,216,182.66 | -496,047,928.39 |
| 2.少数股东损益 | -9,587,239.93 | -10,461,112.68 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -507,803,422.59 | -506,509,041.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -498,216,182.66 | -496,047,928.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,587,239.93 | -10,461,112.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -1.54 | -1.53 |
| （二）稀释每股收益 | -1.54 | -1.53 |

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：-207,655,825.44 元，上期被合并方实现的净利润为：

-106,250,502.19 元。

法定代表人：莫菲城

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：黄新

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,253,891,330.38 | 1,042,842,356.75 |
| 减：营业成本 | 1,239,354,643.73 | 1,024,491,483.15 |
| 税金及附加 | 4,261,790.70 | 5,973,537.45 |
| 销售费用 | 35,201,468.72 | 45,151,340.64 |
| 管理费用 | 90,144,389.77 | 107,361,203.11 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 123,065,883.15 | 126,652,215.28 |
| 其中：利息费用 | 122,406,702.42 | 125,671,814.00 |
| 利息收入 | 912,475.17 | 1,112,093.27 |
| 加：其他收益 | 37,451,402.80 | 49,377,320.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,452,556.72 | 22,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -120,577,890.18 | -124,249,291.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -298,810,776.35 | -341,637,393.75 |
| 加：营业外收入 | 90,993.47 | 455,541.71 |
| 减：营业外支出 | 32,257.00 | 9,800.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -298,752,039.88 | -341,191,652.04 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 103,741,259.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -298,752,039.88 | -444,932,911.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -298,752,039.88 | -444,932,911.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -298,752,039.88 | -444,932,911.52 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,976,459,460.47 | 2,049,572,199.01 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 6,703,647.41 | 8,547,948.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,747,763.86 | 34,876,112.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,076,910,871.74 | 2,092,996,259.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,696,168,921.04 | 2,884,208,845.63 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 205,353,431.64 | 227,427,543.17 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 48,819,716.98 | 56,745,539.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,572,895.60 | 127,856,458.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,051,914,965.26 | 3,296,238,386.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,004,093.52 | -1,203,242,127.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,590,758.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 950,000.00 | 1,150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 49,293.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,540,758.00 | 1,199,293.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,582,215.94 | 220,500,312.10 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 87,582,215.94 | 220,500,312.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,041,457.94 | -219,301,019.10 |
| 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 | 2,269,600,000.00 | 2,990,860,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 843,752,484.42 | 125,565,189.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,113,352,484.42 | 3,116,425,189.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,028,119,014.24 | 2,120,439,279.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,031,569.56 | 99,095,237.37 |
| 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 | 45,402,721.29 | 3,264,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,161,553,305.09 | 2,222,798,517.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 951,799,179.33 | 893,626,672.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408,863.45 | 85,280.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,655,235.58 | -528,831,194.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 701,411,557.52 | 1,320,573,745.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,756,321.94 | 791,742,551.60 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,391,504,796.89 | 1,284,100,615.97 |
| 收到的税费返还 | 516,924.98 | 1,302,056.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,626,854.15 | 18,820,750.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,648,576.02 | 1,304,223,422.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,930,491,752.38 | 2,026,289,473.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,393,166.20 | 149,614,710.64 |
| 支付的各项税费 | 28,330,736.96 | 18,980,197.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,892,957.45 | 86,269,056.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,164,108,612.99 | 2,281,153,438.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -715,460,036.97 | -976,930,016.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,590,758.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 36,183.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,364,252.08 | 129,551,475.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,955,010.08 | 130,587,658.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,879,257.06 | 86,942,511.77 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,080,000.00 | 363,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,959,257.06 | 450,542,511.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,004,246.98 | -319,954,853.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,031,100,000.00 | 2,784,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 830,000,000.00 | 20,570,222.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,861,100,000.00 | 2,804,570,222.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,977,287,491.47 | 2,004,739,279.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,210,459.42 | 86,834,672.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,906,613.20 | 4,813,687.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,101,404,564.09 | 2,096,387,639.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759,695,435.91 | 708,182,582.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,768,848.04 | -588,702,288.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553,495,768.21 | 1,172,291,901.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,726,920.17 | 583,589,613.39 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|--------|--|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,440,137,373.08 | | | | 151,055,131.19 | | -1,877,276,817.91 | | 37,996,623.36 | -4,688,339.43 | 33,308,283.93 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,080,937.00 | | | 1,440,137,373.08 | | | 151,055,131.19 | | -1,877,276,817.91 | | 37,996,623.36 | | -4,688,339.43 | 33,308,283.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | -498,216,182.66 | | -498,216,182.66 | | -9,587,239.93 | -507,803,422.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | -498,216,182.66 | | -498,216,182.66 | | -9,587,239.93 | -507,803,422.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,080,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,137,373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,055,131.19 | 0.00 | -514,235,046.01 | 1,401,038,395.26 | 14,640,146.24 | 1,415,678,541.50 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -496,047,928.39 | -496,047,928.39 | -10,461,112.68 | -506,509,041.07 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -496,047,928.39 | -496,047,928.39 | -10,461,112.68 | -506,509,041.07 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,080,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,137,373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,055,131.19 | 0.00 | -1,010,282,974.40 | 904,990,466.87 | 4,179,033.56 | 909,169,500.43 | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----|--|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,449,357,435.00 | | | | 151,055,131.19 | -1,498,797,486.44 | | | 425,696,016.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,449,357,435.00 | | | | 151,055,131.19 | -1,498,797,486.44 | | | 425,696,016.75 |
| 三、本期增减变 | | | | | | | | | | -298,752.00 | | | -298,752.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 2,039.88 | | 39.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -298,752,039.88 | | -298,752,039.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,449,357,435.00 | | | | 151,055,131.19 | -1,797,549,526.32 | | 126,943,976.87 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,449,357,435.00 | | | | 151,055,131.19 | -518,079,043.09 | | 1,406,414,460.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,080,937.00 | | | | 1,449,357,435.00 | | | | 151,055,131.19 | -518,079,043.09 | | 1,406,414,460.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -444,932,911.52 | | -444,932,911.52 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -444,932,911.52 | | -444,932,911.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 324,08 0,937. 00 | | | | 1,449,3 57,435. 00 | | | | 151,055 ,131.19 | -963,011, 954.61 | | 961,481,54 8.58 |

三、公司基本情况

南宁糖业股份有限公司（以下简称本公司或公司），系根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]10号文《关于请求将南宁糖业股份有限公司（筹）列为1997年度广西公开发行股票并上市企业的函》，由南宁统一糖业有限责任公司作为发起人，以募集方式设立股份有限公司，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]33号文批准，于1999年3月以上网定价方式发行社会公众股5,600万股，并于1999年5月14日正式成立，同年5月27日在深圳证券交易所正式挂牌交易，股票代码000911。

截止2019年6月30日，总股本32,408.0937万元，公司统一社会信用代码：914500001983203917。

公司住所：南宁市青秀区古城路10号。

本财务报表于2019年8月16日经董事会议决议批准报出。

本公司2019年6月30日纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司是广西规模最大的糖业生产经营企业之一，生产能力为日榨原料蔗4.84万吨。

本公司及各子公司主要从事机制糖、纸及纸制品、甘蔗糖蜜、药用辅料（蔗糖）、蔗渣的生产与销售，以及普通货运，吊装搬运装卸、仓储、批发兼零售商品等经营活动。

无。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事食品加工业及纸制品生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入

当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊

的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12

个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征 |

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-----|----------------------|
| 组合1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-----|-----------------------|
| 组合1 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据3类类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持

有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

16、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-----|---------------------|
| 组合1 | 本组合以金融工具类型作为信用风险特征。 |

17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控

制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会

计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|--------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~40 | 3~10 | 2.25~4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 14~-28 | 3~10 | 3.21~6.93 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8~14 | 3~10 | 6.86~12 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6~12 | 3~10 | 7.5~16.17 |
| 其他 | 年限平均法 | 5~14 | 3~10 | 6.43~19.40 |

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

21、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，

如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括双高基地摊销、果改蔗基地土地经营权等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补

助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发 | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p> | | |
|--|--|--|

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 59,278,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 59,278,000.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 59,278,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 59,278,000.00 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|----------------------|----------------------|---------------|------|--------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 59,278,000.00 | | | |
| 减:转出至其他权益工具投资 | | 59,278,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 59,278,000.00 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 59,278,000.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 (变更后) |
|----------------------|----------------------|---------------|------|--------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 59,278,000.00 | | | |
| 减:转出至其他权益工具投资 | | 59,278,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 59,278,000.00 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 59,278,000.00 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大

调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------|
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的计缴。 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的计缴。 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的计缴。 | 2% |
| 环境保护税 | 按污染物排放量折合的污染当量计缴。 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 南宁糖业股份有限公司 | 15% |
| 南宁云鸥物流股份有限公司 | 25% |
| 南宁天然纸业有限公司 | 25% |
| 广西南蒲纸业有限公司 | 25% |
| 广西舒雅护理用品有限公司 | 25% |
| 南宁美恒安兴纸业有限公司 | 25% |
| 广西南糖房地产有限责任公司 | 25% |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 25% |

| | |
|------------------|-----|
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 15% |
| 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 15% |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 15% |
| 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 | 0% |
| 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 | 0% |

2、税收优惠

(1) 根据2012年5月31日南宁市江南区地方税务局编号2012年第14号企业所得税备案类税收优惠备案告知书，本公司符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定的减免税条件，并于2011年1月1日起执行企业所得税优惠政策。本报告期内，公司执行15%的企业所得税率。

(2) 南宁侨虹新材料股份有限公司根据国家税务总局公告2012第12号《税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，生产的产品属于的鼓励类产业产品，适用企业所得税率为15%。

(3) 广西环江远丰糖业有限责任公司根据2015年6月1日广西环江毛南族自治县地方税务局编号为《企业所得税税收优惠审核确认决定书》（环地税所得审（确）字（2015）6号），符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定的减免税条件，并于2011年1月1日起执行企业所得税优惠政策，适用企业所得税率为15%。

(4) 广西侨旺纸模制品股份有限公司根据广西壮族自治区工业和信息化委员会《关于同意确认符合国家鼓励类产业产品技术项目目录的函》（桂工信政法确认函[2015]56号），生产的产品属于的鼓励类产业产品，适用企业所得税率为15%。

(5) 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司根据南宁市武鸣区国家税务局税务事项通知书（南武国税 税通【2017】11515号），认定糖料种植行业，适用企业所得税率为0%。

(6) 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司根据南宁市武鸣区国家税务局税务事项通知书（南武国税 税通【2017】11524号），认定糖料种植行业，适用企业所得税率为0%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 17,467.64 | 21,671.07 |
| 银行存款 | 612,882,680.20 | 701,350,435.73 |
| 其他货币资金 | 6,258,895.39 | 13,791,935.14 |
| 合计 | 619,159,043.23 | 715,164,041.94 |

其他说明

| 受限制货币资金明细: | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| 信用证保证金 | 6,216,441.43 | 13,752,484.42 |
| 其他受限资金(冻结、抵押等) | 9,186,279.86 | |
| 合计 | 15,402,721.29 | 13,752,484.42 |

期末其他受限资金是涉及诉讼被法院冻结的资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 32,140,000.00 | 35,216,654.00 |
| 商业承兑票据 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 332,140,000.00 | 335,216,654.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 商业承兑票据 | | 130,000,000.00 |
| 合计 | | 130,000,000.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 13,284,432.33 | 2.57% | 13,284,432.33 | 100.00% | | 13,283,759.93 | 2.67% | 13,283,759.93 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 502,955,407.37 | 97.43% | 39,741,738.95 | 7.90% | 463,213,668.42 | 468,624,141.33 | 97.24% | 36,136,202.28 | 7.71% | 432,487,939.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 502,955,407.37 | 97.43% | | | 463,213,668.42 | 468,624,141.33 | 97.24% | 36,136,202.28 | 7.71% | 432,487,939.05 |
| 合计 | 516,239,839.70 | | 53,026,171.28 | | 463,213,668.42 | 481,907,901.26 | 100.00% | 49,419,962.21 | | 432,487,939.05 |

按单项计提坏账准备：13,284,432.33

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 12,882,469.04 | 12,882,469.04 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 美国 Mehr 公司 | 78,380.10 | 78,380.10 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 美国 PAP 公司 | 261,642.01 | 261,642.01 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 美国鸿盛公司 | 659.83 | 659.83 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 美国信息服务公司 | 7,799.07 | 7,799.07 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 墨西哥阿曼杜公司 | 30,738.71 | 30,738.71 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 香港伍东公司 | 5,960.91 | 5,960.91 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 新西兰怡敦公司 | 3,170.20 | 3,170.20 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 以色列蓝湾 | 11,030.94 | 11,030.94 | 100.00% | 收回的可能性小 |
| 合计 | 13,284,432.33 | 13,284,432.33 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：39,741,738.95

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 422,342,371.86 | 8,446,847.44 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 1,130,438.68 | 33,913.16 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 43,201,090.07 | 4,320,109.01 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 13,363,360.30 | 6,681,680.16 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,294,786.38 | 10,635,829.10 | 80.00% |
| 5 年以上 | 9,623,360.08 | 9,623,360.08 | 100.00% |
| 合计 | 502,955,407.37 | 39,741,738.95 | -- |

确定该组合依据的说明：

按应收款项的账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 422,342,371.86 |
| 1 年以内 | 422,342,371.86 |
| 1 至 2 年 | 1,130,438.68 |
| 2 至 3 年 | 43,201,090.07 |
| 3 年以上 | 49,565,939.09 |
| 3 至 4 年 | 13,363,360.30 |
| 4 至 5 年 | 13,294,786.38 |
| 5 年以上 | 22,907,792.41 |
| 合计 | 516,239,839.70 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 13,283,759.93 | 672.40 | | | 13,284,432.33 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 36,136,202.28 | 3,605,536.67 | | | 39,741,738.95 |
| 合计 | 49,419,962.21 | 3,606,209.07 | | | 53,026,171.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无。 | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收账款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|--------|------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 广西鼎华商业股份有限公司 | 公司客商 | 货款 | 236,776,299.51 | 1年以内 | 45.87 | 4,735,525.99 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 公司客商 | 货款 | 37,473,270.00 | 2-3年 | 7.26 | 3,747,327.00 |
| 杭州加多宝饮料有限公司 | 公司客商 | 货款 | 28,987,441.38 | 1年以内 | 5.62 | 579,748.83 |
| 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 公司客商 | 货款 | 25,077,187.28 | 1年以内 | 4.86 | 501,543.75 |
| 南宁振宇工业投资管理有限公司 | 非合并关联方 | 货款 | 22,902,483.29 | 3-4年、4-5年 | 4.44 | 15,334,928.85 |
| 合计 | | | 351,216,681.46 | | 68.03 | 24,899,074.41 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 197,770,350.18 | 78.65% | 186,592,648.09 | 84.43% |
| 1至2年 | 30,089,929.09 | 11.97% | 20,098,386.24 | 9.09% |
| 2至3年 | 13,010,253.35 | 5.17% | 14,259,122.42 | 6.45% |
| 3年以上 | 10,587,005.00 | 4.21% | 55,537.24 | 0.03% |
| 合计 | 251,457,537.62 | -- | 221,005,693.99 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过一年以上的预付款项主要是以前榨季预付的农资款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 | 款项性质 | 占期末余额比例% |
|-----------------|--------|----------------|------|--------|-------|----------|
| 预付蔗农款 | 第三方 | 74,993,631.61 | 1年以内 | 未到结算时间 | 预付农货款 | 29.82 |
| 南宁市武鸣区惠丰农机专业合作社 | 第三方 | 54,837,598.41 | 1年以内 | 未到结算时间 | 预付货款 | 21.81 |
| 广西天恒贸易有限公司 | 第三方 | 34,664,839.39 | 1年以内 | 未到结算时间 | 预付货款 | 13.79 |
| 广西泛特国际贸易有限公司 | 第三方 | 20,010,000.00 | 1年以内 | 未到结算时间 | 预付货款 | 7.96 |
| 广西来宾东糖集团有限公司 | 第三方 | 16,500,000.00 | 1年以内 | 未到结算时间 | 预付货款 | 6.56 |
| 合计 | | 201,006,069.41 | | | | 79.94 |

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 161,120,785.84 | 118,345,627.32 |
| 合计 | 161,120,785.84 | 118,345,627.32 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 往来款项 | 136,825,460.13 | 71,503,669.63 |
| 业务员业务借款 | 2,540,100.09 | 1,515,333.19 |
| 预付农资款（预付账款转入） | 13,535,354.07 | 15,633,473.63 |
| 代扣款项 | 2,756,993.42 | 2,457,801.09 |
| 保证金、保障金、押金 | 11,654,085.59 | 8,667,689.28 |
| 应收租金 | 1,967,000.00 | 1,967,000.00 |
| 应收甘蔗双高基地土地流转费用 | 184,483,745.23 | 83,278,291.19 |
| 减：坏账准备 | -192,641,952.69 | -66,677,630.69 |
| 合计 | 161,120,785.84 | 118,345,627.32 |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 41,453,718.02 | 117,428,302.59 | | 158,882,020.61 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,223,912.67 | 8,536,019.41 | | 33,759,932.08 |
| 合计 | 66,677,630.69 | 125,964,322.00 | | 192,641,952.69 |

报告期单项计提坏账的其他应收款主要对预计难以收回应收双高基地承包款、土地流转款计提坏账所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 广西富方投资有限公司 | 业务赔偿、往来款 | 31,762,205.95 | 4-5 年 | 8.98% | 31,762,205.95 |
| 广西凯利农业有限公司 | 应收基地承包款、农资款 | 25,673,194.56 | 2-5 年 | 7.26% | 9,420,110.69 |
| 南宁市武鸣正阳合作社农机专业合作社 | 应收基地承包款 | 15,093,204.78 | 1 年以内 | 4.27% | 15,093,204.78 |
| 贺舜涛 | 股权转让款 | 12,145,042.00 | 1 年以内 | 3.43% | 242,900.84 |
| 南宁绿化投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司 | 管理服务费 | 11,320,754.71 | 2 年以内 | 3.20% | 226,415.09 |
| 合计 | -- | 95,994,402.00 | -- | 27.14% | 56,744,837.35 |

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 79,687,849.34 | 5,539,384.65 | 74,148,464.69 | 71,177,192.18 | 9,045,181.01 | 62,132,011.17 |
| 在产品 | 4,951,288.08 | | 4,951,288.08 | 40,424,558.49 | 6,020,965.91 | 34,403,592.58 |
| 库存商品 | 1,126,283,895.07 | 90,346,306.81 | 1,035,937,588.26 | 345,720,603.11 | 70,811,334.77 | 274,909,268.34 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 周转材料 | 15,267,410.95 | | 15,267,410.95 | 16,598,468.60 | | 16,598,468.60 |
| 消耗性生物资产 | 264,615.55 | | 264,615.55 | 68,427,401.87 | 33,487,628.66 | 34,939,773.21 |
| 发出商品 | 1,139,258.25 | | 1,139,258.25 | 85,304,906.43 | 11,473,804.16 | 73,831,102.27 |
| 包装物 | 724,260.49 | | 724,260.49 | 305,736.83 | | 305,736.83 |
| 其他 | 196,967,835.12 | 39,843,897.39 | 157,123,937.73 | 281,635,620.28 | 57,151,394.40 | 224,484,225.88 |
| 合计 | 1,425,286,412.85 | 135,729,588.85 | 1,289,556,824.00 | 909,594,487.79 | 187,990,308.91 | 721,604,178.88 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 9,045,181.01 | | | 3,505,796.36 | | 5,539,384.65 |
| 在产品 | 6,020,965.91 | | | 6,020,965.91 | | |
| 库存商品 | 70,811,334.77 | 89,412,482.88 | | 69,877,510.84 | | 90,346,306.81 |
| 消耗性生物资产 | 33,487,628.66 | | | 33,487,628.66 | | |
| 出商品 | 11,473,804.16 | | | 11,473,804.16 | | |
| 其他 | 57,151,394.40 | 39,843,897.39 | | 57,151,394.40 | | 39,843,897.39 |
| 合计 | 187,990,308.91 | 129,256,380.27 | | 181,517,100.33 | | 135,729,588.85 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 按原材料账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 在产品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 库存商品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 消耗性生物资产 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 发出商品 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 包装物 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |
| 其他 | 按存货账面金额与可变现净值之间的差额 | | 存货出售 |

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 151,763,622.21 | 81,878,685.21 |
| 造纸传送网 | 911,745.20 | 826,325.89 |
| 待摊费用--无偿补助 | 560,703.95 | 19,518,816.00 |
| 库存化肥农药等物资 | 3,341,903.90 | 9,780,126.85 |
| 其他 | 2,056,708.11 | 905,835.51 |
| 合计 | 158,634,683.37 | 112,909,789.46 |

其他说明：

无。

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁（售后回租）保证金 | 3,390,000.00 | | 3,390,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,390,000.00 | | 3,390,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无。

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|------|
| 上海融汇中糖电子商务有限公司股权投资 | 0.00 | |

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 广西南南铝箔有限公司股权投资 | 11,000,000.00 | |
| 广西力和糖业储备有限公司股权投资 | 350,000.00 | |
| 广西鹿寨农村商业银行股权投资 | 18,000,000.00 | |
| 广西甘蔗生产服务有限公司股权投资 | 24,000,000.00 | |
| 广西华冠糖业发展有限公司股权投资 | 5,928,000.00 | |
| 合计 | 59,278,000.00 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海融汇中糖电子商务有限公司股权投资 | | | | | | |
| 广西南南铝箔有限公司股权投资 | | | | | | |
| 广西力和糖业储备有限公司股权投资 | | | | | | |
| 广西鹿寨农村商业银行股权投资 | 950,000.00 | 4,800,000.00 | | | | |
| 广西甘蔗生产服务有限公司股权投资 | | | | | | |
| 广西华冠糖业发展有限公司股权投资 | | | | | | |
| 合计 | 950,000.00 | 4,800,000.00 | | | | |

其他说明：

无。

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,504,371,642.77 | 1,598,758,733.30 |
| 固定资产清理 | 460,000.00 | |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,504,831,642.77 | 1,598,758,733.30 |
|----|------------------|------------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 932,148,763.24 | 2,574,623,450.69 | 108,353,904.14 | 98,130,232.10 | 3,713,256,350.17 |
| 2.本期增加金额 | 313,601.01 | 16,069,523.25 | 710,271.01 | 385,534.48 | 17,478,929.75 |
| (1) 购置 | 162,492.51 | 5,123,574.57 | 710,271.01 | 385,534.48 | 6,381,872.57 |
| (2) 在建工程转入 | 151,108.50 | 10,945,948.68 | | | 11,097,057.18 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 215,407.86 | 148,344.29 | | 2,199,532.77 | 2,563,284.92 |
| (1) 处置或报废 | 215,407.86 | 148,344.29 | | 2,199,532.77 | 2,563,284.92 |
| 4.期末余额 | 932,246,956.39 | 2,590,544,629.65 | 109,064,175.15 | 96,316,233.81 | 3,728,171,995.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 321,253,506.20 | 1,613,233,813.30 | 67,555,428.85 | 20,889,906.39 | 2,022,932,654.74 |
| 2.本期增加金额 | 21,286,450.08 | 80,434,280.99 | 3,837,368.32 | 4,119,836.87 | 109,677,936.26 |
| (1) 计提 | 21,286,450.08 | 80,434,280.99 | 3,837,368.32 | 4,119,836.87 | 109,677,936.26 |
| 3.本期减少金额 | | 230,626.56 | | 144,574.34 | 375,200.90 |
| (1) 处置或报废 | | 230,626.56 | | 144,574.34 | 375,200.90 |
| 4.期末余额 | 342,539,956.28 | 1,693,437,467.73 | 71,392,797.17 | 24,865,168.92 | 2,132,235,390.10 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,418,328.87 | 47,527,438.49 | 172,985.50 | 446,209.27 | 91,564,962.13 |
| 2.本期增加金额 | | -95,809.13 | 29,542.94 | 66,266.19 | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他因素增加 | | -95,809.13 | 29,542.94 | 66,266.19 | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 43,418,328.87 | 47,431,629.36 | 202,528.44 | 512,475.46 | 91,564,962.13 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 546,288,671.24 | 849,675,532.56 | 37,468,849.54 | 70,938,589.43 | 1,504,371,642.77 |
| 2. 期初账面价值 | 567,476,928.17 | 913,862,198.90 | 40,625,489.79 | 76,794,116.44 | 1,598,758,733.30 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 105,668,519.99 | 37,831,700.86 | 43,418,328.87 | 24,418,490.26 | |
| 机器设备 | 195,547,131.93 | 118,666,543.22 | 47,431,629.36 | 29,448,959.35 | |
| 运输工具 | 3,502,520.59 | 3,147,440.39 | 202,528.44 | 152,551.76 | |
| 其他 | 5,292,868.44 | 4,554,158.06 | 512,475.46 | 226,234.92 | |
| 合计 | 310,011,040.95 | 164,199,842.53 | 91,564,962.13 | 54,246,236.29 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 323,879,751.23 | 136,325,396.85 | | 187,554,354.38 |
| 运输工具 | 9,047,491.40 | 3,212,494.99 | | 5,834,996.41 |
| 其他 | 291,111.93 | 147,691.87 | | 143,420.06 |
| 合计 | 333,218,354.56 | 139,685,583.71 | | 193,532,770.85 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 明阳、香山、东江糖厂房屋 | 29,190,397.01 | 在租赁的土地上自建 |
| 伶俐、明阳、香山糖厂房屋 | 30,630,443.22 | 资料不全未能办理 |

| | | |
|--------|---------------|-----------|
| 香山糖厂房屋 | 5,228,351.25 | 新建正在办理中 |
| 舒雅公司房屋 | 882,327.59 | 在租赁的土地上自建 |
| 侨旺公司房屋 | 73,241.66 | 调整规划，正在办理 |
| 合计 | 66,004,760.73 | |

其他说明

本公司融资租赁租入的固定资产的分类为售后回租。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 蒲庙造纸厂环保工程 | 460,000.00 | |
| 合计 | 460,000.00 | |

其他说明

无。

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 52,883,179.05 | 27,905,203.03 |
| 合计 | 52,883,179.05 | 27,905,203.03 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 蒲庙造纸厂环保工程 | | | | 15,998,191.50 | 15,998,191.50 | |
| HD05 护垫线技改 | 1,115,258.63 | | 1,115,258.63 | 25,603.45 | | 27,879,599.58 |
| 侨虹孖纺项目 | 49,652,379.71 | | 49,652,379.71 | 27,879,599.58 | | 25,603.45 |
| 其他技改工程 | 2,115,540.71 | | 2,115,540.71 | | | |
| 合计 | 52,883,179.05 | | 52,883,179.05 | 43,903,394.53 | 15,998,191.50 | 27,905,203.03 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 蒲庙造纸厂环保工程 | 15,733,568.69 | 15,998,191.50 | | | 15,998,191.50 | | | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| HD05 护垫线技改 | 1,240,000.00 | 25,603.45 | 1,089,655.18 | | | 1,115,258.63 | 89.94% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 侨虹孖纺项目 | 338,400,000.00 | 27,879,599.58 | 21,772,780.13 | | | 49,652,379.71 | 14.67% | 60% | 5,419,712.59 | 2,824,479.63 | 5.23% | 其他 |
| 其他技改工程 | | | 18,176,691.34 | 6,930,885.30 | 9,130,265.33 | 2,115,540.71 | 100.00% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 355,373,568.69 | 43,903,394.53 | 41,039,126.65 | 6,930,885.30 | 25,128,456.83 | 52,883,179.05 | -- | -- | 5,419,712.59 | 2,824,479.63 | 4.35% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 外电网使用权 | 蔗区资源 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 263,216,036.75 | 4,756,300.00 | | 16,828,104.94 | 567,086.94 | 363,622,142.92 | 648,989,671.55 |
| 2.本期增加金额 | | | | 217,832.81 | | | 217,832.81 |
| (1) 购置 | | | | 217,832.81 | | | 217,832.81 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|---------------|------------|----------------|----------------|
| 业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 263,216,036.75 | 4,756,300.00 | | 17,045,937.75 | 567,086.94 | 363,622,142.92 | 649,207,504.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 29,271,017.23 | 4,756,300.00 | | 9,507,664.91 | 567,086.94 | 38,382,337.38 | 82,484,406.46 |
| 2.本期增 加金额 | 2,781,074.01 | | | 646,170.15 | | 6,060,369.06 | 9,487,613.22 |
| (1) 计 提 | 2,781,074.01 | | | 646,170.15 | | 6,060,369.06 | 9,487,613.22 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 32,052,091.24 | 4,756,300.00 | | 10,153,835.06 | 567,086.94 | 44,442,706.44 | 91,972,019.68 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | | | | | | | |
| 2.本期增 加金额 | | | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 231,163,945.51 | | | 6,892,102.69 | | 319,179,436.48 | 557,235,484.68 |
| 2.期初账面价值 | 233,945,019.52 | | | 7,320,440.03 | | 325,239,805.54 | 566,505,265.09 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75% 股权 | 208,837,030.16 | | | | | 208,837,030.16 |
| 合计 | 208,837,030.16 | | | | | 208,837,030.16 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|--------------|--|------|--|----------------|
| 收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75% 股权 | 148,578,500.94 | 4,575,034.00 | | | | 153,153,534.94 |
| 合计 | 148,578,500.94 | 4,575,034.00 | | | | 153,153,534.94 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，在本公司管理层批准的商誉及相关资产组未来经营规划落实的前提下，确定广西环江远丰糖业有限责任公司制糖业务相关的商誉发生了减值，金额为人民币457.50万元。

资产组发生减值的主要因素是所属蔗区的甘蔗种植面积及甘蔗进厂量未能达到并购时预期的制糖生产规模以及食糖销售价格。该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用11.19%的折现率。资产组超过2023年的现金流量均按照2023年为基础计算。在预计资产组于预算期间的现金

流量时,还考虑了管理层基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计销售额和毛利率及原材料价格变动的影响。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 停车场租金 | 489,037.50 | | 14,175.00 | | 474,862.50 |
| 班车租赁费 | 839,834.85 | | 49,714.32 | | 790,120.53 |
| 农务费用 | 520,836.12 | | 229,744.03 | | 291,092.09 |
| 车间大部件 | 433,711.95 | 381,317.07 | 140,874.48 | | 674,154.54 |
| 双高基地摊销 | 421,230,542.14 | 64,159,504.68 | 85,458,605.84 | | 399,931,440.98 |
| 吊袋 | 493,602.90 | | 229,817.67 | | 263,785.23 |
| 甘蔗基地费用 | 4,525,462.21 | | 4,525,462.21 | | |
| 甘蔗收割机装载机租用费 | | 3,747,177.01 | | | 3,747,177.01 |
| 基地土地流转复垦押金 | 2,201,254.53 | | 40,582.50 | | 2,160,672.03 |
| 果改蔗基地土地经营权 | 4,665,904.34 | | 4,665,904.34 | | |
| 三韦基地土地整治工程 | | 1,724,007.71 | | | 1,724,007.71 |
| 滤泥场摊销 | | 2,308,843.20 | | | 2,308,843.20 |
| 合计 | 435,400,186.54 | 72,320,849.67 | 95,354,880.39 | | 412,366,155.82 |

其他说明

无。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 16,429,528.41 | 3,766,766.57 | 17,574,533.75 | 4,035,913.96 |
| 可抵扣亏损 | 86,842,697.89 | 21,598,407.54 | 81,613,782.04 | 20,291,178.58 |
| 递延收益 | 5,161,642.51 | 825,156.02 | 8,011,421.60 | 1,869,029.37 |
| 合计 | 108,433,868.81 | 26,190,330.13 | 107,199,737.39 | 26,196,121.91 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 39,061,508.60 | 5,859,226.29 | 39,517,479.47 | 5,927,621.92 |
| 固定资产暂时性差异 | 5,270,190.67 | 790,528.60 | | |
| 合计 | 44,331,699.27 | 6,649,754.89 | 39,517,479.47 | 5,927,621.92 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 26,190,330.13 | | 26,196,121.91 |
| 递延所得税负债 | | 6,649,754.89 | | 5,927,621.92 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 999,058,928.23 | 489,246,297.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,147,594,303.25 | 1,090,829,983.67 |
| 合计 | 2,146,653,231.48 | 1,580,076,280.95 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2019 年 | | 165,493,906.58 | |
| 2020 年 | 74,338,427.39 | 74,338,427.39 | |
| 2021 年 | 7,004,492.21 | 7,004,492.21 | |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2022 年 | 154,913,170.71 | 154,913,170.71 | |
| 2023 年 | 689,079,986.78 | 689,079,986.78 | |
| 2024 年 | 221,979,036.50 | | |
| 合计 | 1,147,315,113.59 | 1,090,829,983.67 | -- |

其他说明：

无。

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 预付工程款 | 25,887,401.82 | 20,252,795.89 |
| 预付设备款 | 139,156,095.82 | 110,343,826.66 |
| 南宁南糖产业并购基金（有限合伙） | 249,250,000.00 | 249,250,000.00 |
| 合计 | 414,293,497.64 | 379,846,622.55 |

其他说明：

无。

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,995,100,000.00 | 2,623,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | 130,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 3,325,100,000.00 | 2,880,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 甘蔗款 | 273,244,149.66 | 482,036,460.96 |
| 材料款 | 88,270,032.65 | 70,642,690.23 |
| 设备款 | 11,829,926.32 | 21,630,658.16 |
| 工程款 | 85,521,954.39 | 88,429,033.40 |
| 暂估款 | 30,046,444.87 | 67,115,108.10 |
| 运费 | 89,253,128.97 | 22,495,737.95 |
| 其他 | 2,122,798.72 | 5,735,545.89 |
| 合计 | 580,288,435.58 | 758,085,234.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|----------------------|
| 南宁振宁工业投资管理有限公司 | 9,691,888.61 | 美恒公司因停产资金周转困难暂未支付 |
| 广西建工集团第一安装有限公司 | 9,284,337.57 | 侨旺公司工程按照结算计划付款，款项未支付 |
| 合计 | 18,976,226.18 | -- |

其他说明：

无。

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 164,991,812.40 | 64,616,129.70 |
| 合计 | 164,991,812.40 | 64,616,129.70 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 15,057,285.87 | 234,220,801.53 | 183,150,475.82 | 66,127,611.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 636,468.30 | 27,813,980.97 | 22,202,955.82 | 6,247,493.45 |
| 合计 | 15,693,754.17 | 262,034,782.50 | 205,353,431.64 | 72,375,105.03 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,224,597.90 | 172,349,222.76 | 131,055,232.44 | 53,518,588.22 |
| 2、职工福利费 | | 16,167,845.11 | 12,188,932.50 | 3,978,912.61 |
| 3、社会保险费 | 259,550.90 | 11,909,458.67 | 9,666,541.71 | 2,502,467.86 |
| 其中：医疗保险费 | 195,936.10 | 9,580,845.56 | 8,019,068.16 | 1,757,713.50 |
| 工伤保险费 | 21,155.30 | 662,936.77 | 330,189.85 | 353,902.22 |
| 生育保险费 | 42,459.50 | 1,665,676.34 | 1,317,283.70 | 390,852.14 |
| 4、住房公积金 | | 14,739,306.23 | 11,863,074.00 | 2,876,232.23 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,573,137.07 | 3,610,917.76 | 2,932,644.17 | 3,251,410.66 |
| 8、劳务派遣人员费用 | | 15,444,051.00 | 15,444,051.00 | |
| 合计 | 15,057,285.87 | 234,220,801.53 | 183,150,475.82 | 66,127,611.58 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 620,120.50 | 27,050,253.92 | 21,580,526.36 | 6,089,848.06 |
| 2、失业保险费 | 16,347.80 | 763,727.05 | 622,429.46 | 157,645.39 |
| 合计 | 636,468.30 | 27,813,980.97 | 22,202,955.82 | 6,247,493.45 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按上年员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,412,630.67 | 13,569,625.09 |
| 企业所得税 | 337,200.39 | 1,840,827.75 |
| 个人所得税 | 39,901.06 | 43,219.81 |
| 城市维护建设税 | 180,348.77 | 1,041,582.47 |
| 教育费附加 | 90,453.60 | 444,380.01 |
| 地方教育附加 | 83,236.88 | 333,424.79 |
| 城镇土地使用税 | 956,156.31 | 444,342.44 |
| 房产税 | 2,247,088.70 | 1,385,130.15 |
| 水利建设基金 | 7,194,179.92 | 7,194,179.92 |
| 印花税 | 180,896.77 | 641,197.57 |
| 环境保护税 | 38,947.37 | 188,460.52 |
| 合计 | 15,761,040.44 | 27,126,370.52 |

其他说明：

无。

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 49,177,874.49 | 12,717,411.92 |
| 其他应付款 | 844,888,639.63 | 167,916,046.45 |
| 合计 | 894,066,514.12 | 180,633,458.37 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 40,014,399.40 | 7,035,214.84 |
| 短期借款应付利息 | 9,060,965.03 | 5,579,687.02 |
| 融资租赁利息 | 102,510.06 | 102,510.06 |
| 合计 | 49,177,874.49 | 12,717,411.92 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 14,106,423.80 | 19,515,043.94 |
| 代垫款项 | 5,969,973.78 | 7,929,316.51 |
| 非金融机构借款及利息 | 710,053,941.78 | 10,149,371.42 |
| 应付运费、仓储费 | 1,302,060.81 | 995,852.24 |
| 甘蔗杂费 | 29,037,068.15 | 8,949,283.14 |
| 应付股权转让款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 代收未付甘蔗种植户政府补助 | 44,588,936.47 | 46,607,955.19 |
| 预提双高基地费用 | 22,550,817.28 | 55,995,507.11 |
| 其他 | 15,279,417.56 | 15,773,716.90 |
| 合计 | 844,888,639.63 | 167,916,046.45 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 广西鼎华商业股份有限公司 | 9,020,000.00 | 借款，未到期 |
| 合计 | 9,020,000.00 | -- |

其他说明

无。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 52,275,000.00 | 250,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 211,164,114.87 | 210,464,686.71 |
| 一年内到期的长期应付款 | 51,100,185.34 | 49,966,458.07 |
| 合计 | 314,539,300.21 | 510,431,144.78 |

其他说明：

无。

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 预提费用 | | 337,881.65 |
| 合计 | | 337,881.65 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|-------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|--|------|
| 其他说明： | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 抵押借款 | 47,500,000.00 | |
| 信用借款 | 199,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -52,275,000.00 | -250,000,000.00 |
| 合计 | 194,225,000.00 | 174,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 2012 年公司债券 | | |
| 2017 年公司债券 | 795,902,028.31 | 794,594,165.20 |
| 合计 | 795,902,028.31 | 794,594,165.20 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|---------------|----------------|-----------|-------|------------------|----------------|------|---------|--------------|------|--|----------------|
| 2012 年公司债券 | 540,000,000.00 | 2012-9-17 | 5+2 年 | 540,000,000.00 | 210,464,686.71 | | | 699,428.16 | | | 211,164,114.87 |
| 2017 年公司债券 | 800,000,000.00 | 2017-12-8 | 3 年 | 800,000,000.00 | 794,594,165.20 | | | 1,307,863.11 | | | 795,902,028.31 |
| 减：一年内到期部分期末余额 | | | | | 210,464,686.71 | | | | | | 211,164,114.87 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,340,000,000.00 | 794,594,165.20 | | | 2,007,291.27 | | | 795,902,028.31 |

27、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 135,186,768.12 | 54,966,668.00 |
| 专项应付款 | 2,892,188.72 | 2,892,188.72 |
| 合计 | 138,078,956.84 | 57,858,856.72 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 应付交银融资租赁有限责任公司融资租赁款 | 87,496,177.30 | 107,615,191.54 |
| 广西农村投资集团财务资助款 | 100,000,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -3,609,223.84 | -5,082,065.47 |
| 甘蔗收割机及装载机租赁费 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 减：一年内到期部分 | -51,100,185.34 | -49,966,458.07 |
| 合计 | 135,186,768.12 | 54,966,668.00 |

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------|--|--|--------------|------|
| 修路补偿款 | 2,892,188.72 | | | 2,892,188.72 | 拆迁补偿 |
| 合计 | 2,892,188.72 | | | 2,892,188.72 | -- |

其他说明：

无。

28、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 13,872,508.79 | 13,872,508.79 | |
| 合计 | 13,872,508.79 | 13,872,508.79 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 299,730,419.12 | 58,262,767.60 | 37,914,176.88 | 320,079,009.84 | |
| 合计 | 299,730,419.12 | 58,262,767.60 | 37,914,176.88 | 320,079,009.84 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 政府贴息 | 237,499.03 | | | 222,916.31 | | | 14,582.72 | 与资产相关 |
| "双高"糖料蔗基地建设项目 | 239,797,077.17 | 27,346,811.20 | | 31,455,156.26 | | | 235,688,732.11 | 与资产相关 |
| "双高"良种良法补贴 | | 355,764.00 | | 355,764.00 | | | | 与收益相关 |
| 1#锅炉节能提标清洁燃烧项目补助 | 1,935,833.31 | | | | | 1,935,833.31 | | 与资产相关 |
| 2#锅炉节能提标清洁燃烧项目 | 2,400,000.00 | 1,027,000.00 | | | | | 3,427,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|-------|
| 2015 年锅炉技术改造补贴 | 1,313,140.00 | | | | | | 1,313,140.00 | 与资产相关 |
| 2018 年区级引技项目经费 | 15,350.00 | | | | | | 15,350.00 | 与资产相关 |
| 90T 炉节能技改补贴 | 3,450,000.92 | | | 287,499.54 | | | 3,162,501.38 | 与资产相关 |
| GPS 糖料蔗砍运管理系统 | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 成糖洁净区微生物危害研究 | 125,000.00 | | | | | | 125,000.00 | 与资产相关 |
| 甘蔗自卸及白糖装包码垛系统补贴 | 960,000.00 | | | | | 960,000.00 | | 与资产相关 |
| 工信委创新能力建设资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 公司债奖励 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 锅炉节能项目补助 | 512,772.50 | | | | | | 512,772.50 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气脱硝项目补助 | 1,620,407.35 | | | 117,135.90 | | | 1,503,271.45 | 与资产相关 |
| 海智专家南宁之旅经费 | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 环保工程专项资金 | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 环保项目补贴 | 231,574.90 | | | 60,409.80 | | | 171,165.10 | 与资产相关 |
| 环保治理补助 | 1,180,000.00 | | | | | | 1,180,000.00 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 383,418.36 | | | | | | 383,418.36 | 与资产相关 |
| 机收压榨一体化补贴 | 26,230,485.59 | 21,444,600.00 | | 2,317,073.88 | | -2,895,833.31 | 48,253,845.02 | 与资产相关 |
| 节能技术升级改造项目 | 3,721,379.35 | | | 374,482.74 | | -1,080,000.00 | 4,426,896.61 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| (90T 炉) | | | | | | | | |
| 节能减排补贴 | 1,910,463.37 | | | 155,714.94 | | | 1,754,748.43 | 与资产相关 |
| 节能项目补贴 | 104,584.00 | | | | | | 104,584.00 | 与资产相关 |
| 七批特聘专家经费 | 355,592.00 | 155,592.00 | | | | | 511,184.00 | 与收益相关 |
| 企业管理信息化补贴 | 175,000.00 | | | | | | 175,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术改造项目贴息-75t/h 锅炉 | 386,458.33 | | | | | | 386,458.33 | 与资产相关 |
| 企业稳岗补助 | | 285,561.40 | | 285,561.40 | | | | 与收益相关 |
| 清洁高效绿色制糖技改项目 | 1,159,166.71 | | | 64,999.98 | | | 1,094,166.73 | 与资产相关 |
| 热电站技术改造项目 | 473,333.21 | | | 40,000.02 | | | 433,333.19 | 与资产相关 |
| 生化处理项目补贴 | 367,961.70 | | | | | | 367,961.70 | 与资产相关 |
| 市长质量奖奖励经费 | 378,129.10 | | | | | | 378,129.10 | 与收益相关 |
| 糖纸厂拆迁职工拆迁安置补偿款 | 684,801.81 | | | 684,801.81 | | | | 与收益相关 |
| 药用糖科技补助 | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 蔗场翻板卸蔗系统及压榨双辊喂料器装备技术升级项目 | 1,440,000.00 | | | | | | 1,440,000.00 | 与资产相关 |
| 煮糖强制循环补贴 | 29,000.00 | | | | | | 29,000.00 | 与资产相关 |
| 造纸生产环保设施工程项目 | 321,428.86 | | | 32,142.84 | | | 289,286.02 | 与资产相关 |
| 25t 锅炉系统环保验收 | 128,571.79 | | | 10,714.26 | | | 117,857.53 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|-------|
| 资金 | | | | | | | | |
| 首台(套)重大技术装备补助金 | 700,000.00 | | | | | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 现代物流发展专项资金补助 | 1,249,999.99 | 1,500,000.00 | | 150,000.00 | | | 2,599,999.99 | 与资产相关 |
| 双核超薄尿裤专利新产品产业化项目 | 33,333.33 | | | | | | 33,333.33 | 与资产相关 |
| 在线质量自动监控系统项目 | 48,437.50 | | | | | | 48,437.50 | 与资产相关 |
| 卫生巾(护垫)出口产品技术改造项目 | 502,325.58 | | | | | | 502,325.58 | 与资产相关 |
| 年产3亿只环保纸杯项目 | 986,904.97 | | | 60,714.20 | | | 926,190.77 | 与资产相关 |
| 人才小高地补助 | 1,358,155.34 | | | | | 1,080,000.00 | 278,155.34 | 与收益相关 |
| 市煤改气补助(燃气管道工程补助) | 73,200.00 | | | 3,049.98 | | | 70,150.02 | 与资产相关 |
| 废水生化系统补贴 | 339,633.05 | | | 88,600.02 | | | 251,033.03 | 与资产相关 |
| 自治区糖业发展专项基金 | | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 299,730,419.12 | 58,115,328.60 | | 37,766,737.88 | | 0.00 | 320,079,009.84 | |

其他说明:

无。

30、股本

单位：元

| | | | |
|--|------|-------------|------|
| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|-------|----|----|----------------|
| 股份总数 | 324,080,937.00 | | | | | | 324,080,937.00 |

其他说明：

无。

31、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 438,054,242.94 | | | 438,054,242.94 |
| 其他资本公积 | 1,002,083,130.14 | | | 1,002,083,130.14 |
| 合计 | 1,440,137,373.08 | | | 1,440,137,373.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

32、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 151,055,131.19 | | | 151,055,131.19 |
| 合计 | 151,055,131.19 | | | 151,055,131.19 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,877,276,817.91 | -514,235,046.01 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,877,276,817.91 | -514,235,046.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -498,216,182.66 | -1,363,041,771.90 |
| 期末未分配利润 | -2,375,493,000.57 | -1,877,276,817.91 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,657,235,432.02 | 1,632,021,995.51 | 1,651,702,926.77 | 1,609,313,371.32 |
| 其他业务 | 7,413,765.34 | 8,357,021.89 | 12,594,251.28 | 9,697,294.52 |
| 合计 | 1,664,649,197.36 | 1,640,379,017.40 | 1,664,297,178.05 | 1,619,010,665.84 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,634,203.25 | 1,325,759.74 |
| 教育费附加 | 859,222.54 | 883,839.81 |
| 房产税 | 2,111,682.69 | 20,007.60 |
| 土地使用税 | 19,958.64 | 1,014,474.72 |
| 车船使用税 | 938,589.87 | 850,651.90 |
| 印花税 | 893,817.20 | 954,365.11 |
| 营业税 | | 2,651,910.04 |
| 地方教育附加 | 546,431.00 | 791,358.79 |
| 水利建设基金 | | 1,908,796.58 |
| 环境保护税 | 764,709.82 | 3,750.00 |
| 合计 | 7,768,615.01 | 10,404,914.29 |

其他说明：

无。

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,765,532.56 | 1,880,811.42 |
| 运输费 | 28,428,649.95 | 34,839,058.95 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 装卸费 | 8,448,372.47 | 8,952,006.63 |
| 仓储保管费、租赁费 | 13,340,543.29 | 16,639,900.34 |
| 出口报关费 | 903,702.09 | 948,569.78 |
| 劳务手续费 | 111,644.30 | 3,280.00 |
| 财产保险费 | 64,026.70 | 237,042.69 |
| 广告费 | 134,548.12 | 70,273.57 |
| 其他 | 792,393.79 | 559,646.90 |
| 合计 | 53,989,413.27 | 64,130,590.28 |

其他说明：

无。

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 73,448,189.76 | 81,232,471.04 |
| 修理费 | 23,483,735.01 | 32,141,042.64 |
| 折旧、摊销费 | 23,234,218.60 | 18,873,829.41 |
| 租赁费 | 5,701,451.62 | 5,495,791.68 |
| 税费 | | 1,885.00 |
| 中介服务费 | 3,767,715.48 | 3,738,284.35 |
| 劳务、保安费 | 4,559,474.34 | 4,943,456.12 |
| 业务招待费 | 1,139,599.39 | 1,182,515.18 |
| 会议办公费 | 1,876,803.02 | 2,614,349.74 |
| 差旅费 | 1,077,357.89 | 1,581,120.27 |
| 物料消耗 | 343,310.36 | 905,536.94 |
| 保险费 | 336,706.24 | 134,151.32 |
| 排污绿化费 | 501,781.13 | 637,282.29 |
| 广告宣传费 | 181,745.01 | 119,395.85 |
| 董事津贴 | 109,999.92 | 109,999.92 |
| 协会费 | 65,415.09 | 15,000.00 |
| 安全环保费 | 126,045.36 | 782,111.25 |
| 其他 | 6,743,288.66 | 6,845,211.69 |
| 合计 | 146,696,836.88 | 161,353,434.69 |

其他说明：

无。

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1、人员人工费用 | | |
| 直接从事研发活动人员的工资薪金 | 1,489,594.22 | 1,707,875.78 |
| 2、直接投入费用 | | |
| 研发活动直接消耗的材料 | 686,957.25 | |
| 研发活动直接消耗的燃料 | 79,608.67 | |
| 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | | |
| 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 | | |
| 3、折旧费用 | 20,731.14 | 22,211.30 |
| 4、其他费用 | 11,996.80 | |
| 合计 | 2,288,888.08 | 1,730,087.08 |

其他说明：

无。

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 122,210,696.37 | 129,992,470.53 |
| 减：利息收入 | -1,152,231.58 | -1,443,470.10 |
| 汇兑损失 | 1,354,424.36 | |
| 减：汇兑损益 | -794,465.02 | -162,526.28 |
| 其他 | 1,371,790.34 | 1,564,489.51 |
| 合计 | 122,990,214.47 | 129,950,963.66 |

其他说明：

无。

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| "双高"土地深犁深耙补贴 | 22,822,115.69 | 6,500,000.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| "双高"良种良法补贴 | 3,000,000.00 | |
| 职工拆迁安置补偿款 | 684,801.81 | 1,894,148.46 |
| "双高"糖料蔗基地建设项目 | 8,988,804.57 | 43,130,088.89 |
| 机收压榨一体化补贴 | 2,317,073.88 | 2,185,873.86 |
| 技改项目补助 | | 792,333.36 |
| 企业稳岗补贴 | 1,764,614.89 | |
| 土地、房产税返还 | | 474,089.49 |
| 节能技术升级改造项目（90T 炉） | 661,982.28 | 314,482.74 |
| 90T 炉节能技改补贴 | | 287,499.54 |
| 优化项目资金 | 35,200.00 | |
| 节能减排补贴 | 155,714.94 | 155,714.94 |
| 2#锅炉节能提标清洁燃烧项目 | | 9,166.67 |
| 市煤改气补助（使用天然气补助） | | 228,600.00 |
| 经济贸易和信息化局企业补助资金 | 150,000.00 | |
| 年产 3 亿只环保纸杯项目 | 60,714.20 | 60,714.20 |
| 废水生化系统补贴 | 88,600.02 | 88,600.02 |
| 清洁高效绿色制糖技改项目 | 64,999.98 | 64,999.98 |
| 环保项目补贴 | 60,409.80 | 60,409.80 |
| 甘蔗自卸及白糖装包码垛系统补贴 | | 60,000.00 |
| 热电站技术改造项目 | 40,000.02 | 40,000.02 |
| 造纸生产环保设施工程项目 | 32,142.84 | 32,142.84 |
| 锅炉烟气脱硝项目补助 | 117,135.90 | 117,135.90 |
| 清洁生产企业补助 | | 50,000.00 |
| 25t 锅炉系统环保验收资金 | 10,714.26 | 10,714.26 |
| 非国控污染源自动监控设施社会化运行补助资金 | | 41,450.00 |
| 市煤改气补助（燃气管道工程补助） | 403,549.98 | 9,150.02 |
| 环保补助金 | | 9,075.00 |
| 人才小高地补助 | | 7,766.99 |
| 2016 年度统计基层建设补助经费 | | 2,000.00 |
| 外贸调查经费 | 600.00 | 600.00 |
| 安全生产专项扶持资金 | | 100,000.00 |
| 节能降耗升级改造 | | 60,000.00 |
| 糖业局付种植补贴资金 | | 2,280,000.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 2017 年民贸和民品货款利差补贴 | | 595,200.00 |
| 公司债奖励 | 1,000,000.00 | |
| 财政局建设补助（工业品牌） | 100,000.00 | |
| 洛阳永权地脉屯征地补贴 | 22,830.00 | |
| 统计基层工作经费 | 1,610.00 | |
| 政府贴息 | 222,916.31 | |
| 标准集装箱补助 | 21,200.00 | |
| 进口博览会参会补助 | 8,000.00 | |
| 高新技术企业认定补助 | 50,000.00 | |
| 合计 | 42,885,731.37 | 59,661,956.98 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 950,000.00 | 1,150,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,452,556.72 | |
| 期货平仓收益 | | -7,359.61 |
| 合计 | 23,402,556.72 | 1,142,640.39 |

其他说明：

无。

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | -129,570,531.07 | -13,998,051.49 |
| 二、存货跌价损失 | -129,256,380.27 | -119,532,115.42 |
| 十三、商誉减值损失 | -4,575,034.00 | -52,924,894.00 |
| 合计 | -263,401,945.34 | -186,455,060.91 |

其他说明：

无。

43、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 50,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | | 810.78 | |
| 赔偿款 | 74,573.27 | 482,979.46 | 74,573.27 |
| 罚款净收入 | 276,151.74 | 414,964.64 | 276,151.74 |
| 其他 | 33,467.94 | 266,552.00 | 33,467.94 |
| 合计 | 384,192.95 | 1,215,306.88 | 384,192.95 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无。

44、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 253.00 | | 253.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 7,223.71 | |
| 非常损失 | 13,284.16 | | 13,284.16 |
| 税收滞纳金、罚金 | 9,982.24 | 42,562.60 | 9,982.24 |
| 罚款支出 | 73,848.00 | 4,181.65 | 73,848.00 |
| 预计损失 | | 75,295.05 | |
| 其他 | 209,665.47 | 38,916.51 | 209,665.47 |
| 合计 | 307,032.87 | 168,179.52 | 307,032.87 |

其他说明：

无。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 575,212.92 | 1,085,218.96 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 递延所得税费用 | 727,924.75 | 58,537,008.14 |
| 合计 | 1,303,137.67 | 59,622,227.10 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -506,500,284.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -75,975,042.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 15,755,613.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 41,283.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 61,481,284.09 |
| 所得税费用 | 1,303,137.67 |

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 63,234,322.09 | 9,778,054.00 |
| 利息收入 | 1,152,231.58 | 1,443,470.10 |
| 往来款 | 29,361,210.19 | 23,654,588.02 |
| 合计 | 93,747,763.86 | 34,876,112.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 销售费用付现 | 52,223,880.71 | 62,249,778.86 |
| 管理费用付现 | 44,312,976.90 | 64,042,189.84 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 财务费用手续费 | 1,371,790.34 | 1,564,489.51 |
| 其他 | 3,664,247.65 | |
| 合计 | 101,572,895.60 | 127,856,458.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 上年末受限资金解除 | 13,752,484.42 | 107,139,789.05 |
| 向关联方广西农村投资集团有限公司借款 | 830,000,000.00 | |
| 政府补助 | | 18,425,400.00 |
| 合计 | 843,752,484.42 | 125,565,189.05 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 受限资金（保证金、诉讼冻结） | 15,402,721.29 | 3,264,000.00 |
| 还农投款项 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 45,402,721.29 | 3,264,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -507,803,422.59 | -506,509,041.07 |
| 加：资产减值准备 | 263,401,945.34 | 186,455,060.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,677,936.26 | 113,209,010.17 |
| 使用权资产折旧 | 9,487,613.22 | 8,541,690.93 |
| 无形资产摊销 | 84,648,243.25 | 42,791,207.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -152,634.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 122,210,696.37 | 129,992,470.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -23,402,556.72 | -1,142,640.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,791.78 | 58,529,004.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 722,132.97 | -68,395.64 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -515,691,925.06 | -780,152,020.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -276,171,502.50 | -280,049,979.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -242,089,045.84 | -174,685,859.57 |
| 其他 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,004,093.52 | -1,203,242,127.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 603,756,321.94 | 791,742,551.60 |
| 减：现金的期初余额 | 701,411,557.52 | 1,320,573,745.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,655,235.58 | -528,831,194.22 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 603,756,321.94 | 701,411,557.52 |
| 其中：库存现金 | 17,467.64 | 13,362.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 612,882,680.20 | 779,854,832.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,453.96 | 11,874,356.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 603,756,321.94 | 701,411,557.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 6,216,441.43 | 13,254,977.94 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 15,402,721.29 | 信用证保证金/未决诉讼冻结 |
| 固定资产 | 212,884,241.81 | 交银售后回租/融资抵押 |
| 无形资产 | 14,274,109.13 | 融资抵押 |
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00 | 质押银行 |
| 在建工程 | 22,255,083.80 | 融资抵押 |
| 合计 | 282,816,156.03 | -- |

其他说明：

无。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | 519,123.72 |
| 其中：美元 | 75,512.20 | 6.8747 | 519,123.72 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应收账款 | -- | -- | 24,887,219.90 |
| 其中：美元 | 3,477,078.84 | 6.8747 | 23,903,873.90 |
| 欧元 | 125,795.83 | 7.8170 | 983,346.00 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|---------------|------|--------------|
| 稳岗补贴/企业养老保险补助 | 1,764,614.89 | 其他收益 | 1,764,614.89 |
| "双高"土地深犁深耙补贴 | 18,677,288.20 | 递延收益 | |
| "双高"良种良法补贴 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| "双高"糖料蔗基地建设项目 | 9,025,287.00 | 递延收益 | |
| 机收压榨一体化补贴 | 22,471,600.00 | 递延收益 | |
| 七批特聘专家经费 | 155,592.00 | 递延收益 | |
| 自治区糖业发展专项基金 | 6,000,000.00 | 递延收益 | |
| 标准集装箱补助 | 21,200.00 | 其他收益 | 21,200.00 |
| 高新技术企业认定补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 经济贸易和信息化局企业补助资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 统计基层工作经费 | 1,610.00 | 其他收益 | 1,610.00 |
| 市煤改气补助（燃气管道工程 | 400,500.00 | 其他收益 | 400,500.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|--------------|
| 补助) | | | |
| 财政局建设补助(工业品牌) | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外贸调查经费 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| 进口博览会参会补助 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 优化项目资金 | 35,200.00 | 其他收益 | 35,200.00 |
| 洛阳永权地脉屯征地补贴 | 22,830.00 | 其他收益 | 22,830.00 |
| 合计 | 63,234,322.09 | | 5,531,724.89 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无。

52、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-----------|-----|--------------------------------------|--------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 南宁华侨投资区 | 南宁市 | 开发、生产新型超级吸水材料及其他相关产品 | 70.47% | | 直接投资 |
| 广西舒雅护理用品有限公司 | 南宁华侨投资区 | 南宁市 | 生产、销售纸、卫生巾、纸尿裤(裤)、卫生消毒液、痛经剂、止痒等护理型产品 | 68.89% | | 直接投资 |
| 广西南蒲纸业有限公司 | 广西南宁市邕宁区 | 南宁市 | 生产销售机制纸、纸制品 | 49.84% | | 直接投资 |
| 南宁美恒安兴纸业有限公司 | 南宁市邕宁县蒲庙镇 | 南宁市 | 文化用纸及纸制品加工、生产和销售 | 51.00% | | 直接投资 |
| 南宁天然纸业有限公司 | 南宁华侨投资区 | 南宁市 | 生活用纸及纸制品的加工、生产和销售; 卫生保 | 90.79% | | 直接投资 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------|-------|------|
| | | | 健制品、文化纸的制造和销售 | | | |
| 南宁云鸥物流有限责任公司 | 南宁经济开发区物流园内 | 南宁市 | 道路货物运输、吊装搬运装卸；销售文化用纸、食糖、机械设备、仪器仪表、仓储等 | 99.00% | 1.00% | 直接投资 |
| 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 南宁市南宁经济开发区 | 南宁市 | 研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品 | 79.32% | | 直接投资 |
| 广西南糖房地产有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市国凯大道9号 | 南宁市 | 房地产开发经营，房屋租赁，物业管理业务 | 100.00% | | 直接投资 |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 宾阳县大桥镇南梧街 167 号 | 南宁市 | 机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售 | 100.00% | | 直接投资 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 环江毛南族自治县思恩镇西南路87号 | 环江县 | 食糖生产、销售及研究发展 | 75.00% | | 合并取得 |
| 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 | 南宁市武鸣区城厢镇农坛路 418 号 | 南宁市 | 甘蔗种植销售 | 100.00% | | 直接投资 |
| 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 | 南宁市武鸣区府城镇启德街东江糖厂办公楼一楼3号 | 南宁市 | 甘蔗种植销售 | 100.00% | | 直接投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

广西南蒲纸业有限公司由于南宁市邕宁区防洪工程需要拆迁，截至财务报表报出日清算未结束。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 29.53% | 278,452.47 | | 63,928,401.18 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 25.00% | -9,700,910.92 | | -87,016,571.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 110,703,203.50 | 252,938,580.60 | 363,641,784.10 | 95,611,334.54 | 51,544,160.39 | 147,155,494.93 | 113,196,482.77 | 193,083,035.28 | 306,279,518.05 | 90,662,976.64 | 73,200.00 | 90,736,176.64 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 54,901,209.39 | 109,865,767.19 | 164,766,976.58 | 506,974,036.29 | 5,859,226.29 | 512,833,262.58 | 55,405,115.34 | 115,445,138.87 | 170,850,254.21 | 474,185,274.60 | 5,927,621.92 | 480,112,896.52 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 68,579,007.96 | 942,947.76 | 942,947.76 | -3,992,463.52 | 130,347,051.11 | -1,174,772.89 | -1,174,772.89 | 16,942,947.23 |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 77,956,613.33 | -38,803,643.69 | -38,803,643.69 | -26,775,642.06 | 69,231,551.57 | -67,860,111.30 | -67,860,111.30 | -47,862,422.21 |

其他说明：

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止2019年6月30日，公司向广西环江远丰糖业有限责任公司提供财务资助48,176.40万元，向南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供财务资助6,500万元，向南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助8,108万元，向南宁云鸥物流股份有限公司提供财务资助2,000万元，向广西舒雅护理用品有限公司提供财务资助2,150万元。

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 972,036.28 | 1,002,128.25 |
| --综合收益总额 | 972,036.28 | 1,002,128.25 |

其他说明

无。

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| 南宁市八鲤建材有限公司 | 2,129,526.53 | -466,771.82 | 1,662,754.71 |

其他说明

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很

少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述本公司持有的外币金融资产折算成人民币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 519,123.72 | 524,382.52 |
| 应收账款 | 24,887,219.90 | 30,797,938.32 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 银行存款 | 对人民币升值0.25% | -1,294.88 | -1,294.88 | -5,989.44 | -5,989.44 |
| 银行存款 | 对人民币贬值0.25% | 1,294.88 | 1,294.88 | 5,989.44 | 5,989.44 |
| 应收账款 | 对人民币升值0.25% | -62,218.05 | -62,218.05 | -8,838.46 | -8,838.46 |
| 应收账款 | 对人民币贬值0.25% | 62,218.05 | 62,218.05 | 8,838.46 | 8,838.46 |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。市场利率变化影响公司金融工具的利息收入或利息支出

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 银行借款 | 增加0.25% | -371,935.88 | -371,935.88 | -376,438.13 | -376,438.13 |
| 银行借款 | 减少0.25% | 371,935.88 | 371,935.88 | 376,438.13 | 376,438.13 |
| 应付债券 | 增加0.25% | -110,035.84 | -110,035.84 | -110,035.84 | -110,035.84 |
| 应付债券 | 减少0.25% | 110,035.84 | 110,035.84 | 110,035.84 | 110,035.84 |
| 融资租赁费 | 增加0.25% | -9,110.22 | -9,110.22 | -16,312.50 | -16,312.50 |
| 融资租赁费 | 减少0.25% | 9,110.22 | 9,110.22 | 16,312.50 | 16,312.50 |

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币77,200万元(2018年12月31日：人民币174,700万元)。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

于2019年1-6月，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票人民币48,000万元（上年度：人民币23,000万元），取得现金对价人民币48,000万元（上年度：人民币23,000万元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2019年6月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币13,000万元（2018年12月31日：人民币20,000万元），相关质押借款的余额为人民币13,000万元（2018年12月31日：人民币20,000万元）（参见附注六、19）。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 广西农村投资集团有限公司 | 南宁市 | 水利发电、农村基础设施建设和等 | 710,000 万元 | 23.70% | 23.70% |

本企业的母公司情况的说明

广西农村投资集团有限公司与本公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司（持股18.5%）系一致行动人，南宁振宁资产经营有限责任公司为南宁产业投资集团有限责任公司之全资子公司，南宁产业投资集团有限责任公司为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。

本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 南宁市八鲤建材有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|------------------------------|
| 南宁产业投资集团有限责任公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 南宁振宁工业投资管理有限责任公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁振宁物业服务有限责任公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁统一资产管理有限责任公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁统一香糖服务有限责任公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁同达盛混凝土有限公司 | 控股股东的一致行动人的子公司 |
| 南宁南糖产业并购基金（有限合伙） | 控股股东的下属企业 |
| 广西富方投资有限公司 | 持有子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 25%股权的股东 |
| 广西博宣食品有限公司 | 控股股东的下属企业 |
| 广西博华食品有限公司 | 控股股东的下属企业 |
| 广西博庆食品有限公司 | 控股股东的下属企业 |
| 南宁绿华投资有限责任公司 | 控股股东的下属企业 |
| 南宁绿庆投资有限责任公司 | 控股股东的下属企业 |
| 桂林天湖泉水有限公司 | 控股股东的子公司 |
| 广西农村投资集团农产商务服务有限公司 | 控股股东的子公司 |

其他说明

本公司与其他关联方不发生关联交易的，不包括在上述关联方清单中。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|------------|
| 南宁振宁物业服务有限责任公司 | 物业服务 | 130,404.36 | 260,808.72 | 否 | 123,101.88 |
| 广西农村投资集团 | 资金占用费 | 3,748,583.33 | 3,748,583.33 | 否 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--------------|---|------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 南宁统一资产管理 有限责任公司 | 资金占用费 | 558,446.52 | 1,123,375.00 | 否 | 537,500.04 |
| 桂林天湖泉水有限 公司 | 购商品 | 14,094.10 | 0.00 | 是 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 南宁绿华投资有限责任公司、 南宁绿庆投资有限责任公司 | 管理顾问服务费用 | 3,773,584.91 | 3,773,584.90 |
| 广西博宣食品有限公司 | 销售商品 | | 18,859.83 |
| 广西博华食品有限公司 | 销售商品 | | 11,441.03 |
| 广西博庆食品有限公司 | 销售商品 | 3,491.38 | 1,769.23 |
| 南宁同达盛混凝土有限公司 | 销售商品 | 8,345.00 | 7,279.25 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 销售商品 | | 145.30 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 销售商品 | 2,334.51 | |
| 广西农村投资集团农产商务服务 有限公司 | 销售商品 | 1,843.46 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| 南宁统一资产管理有限责任 公司 | 土地 | 2,185,216.30 | 1,091,641.43 |
| 南宁统一资产管理有限责任 公司 | 房屋建筑物及设备 | 2,213,445.74 | 1,804,856.64 |
| 南宁产业投资集团有限责任 公司 | 房屋建筑物 | 869,946.17 | 832,819.48 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 铲车 | 5,128.00 | 10,333.70 |
| 南宁统一香糖服务有限责任 公司 | 资产租赁 | | 108,997.51 |

关联租赁情况说明

无。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----|
| 拆入 | | | | |
| 广西农村投资集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年05月01日 | 2019年05月31日 | 已到期 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年05月08日 | 2020年04月27日 | 未到期 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年06月03日 | 2020年05月25日 | 未到期 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年06月18日 | 2020年06月17日 | 未到期 |
| 广西农村投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年05月15日 | 2020年09月30日 | 未到期 |
| 南宁统一资产管理有限责任公司 | 21,500,000.00 | 2019年01月04日 | 2024年01月03日 | 未到期 |
| 拆出 | | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,137,382.00 | 1,995,721.03 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南宁振宁工业投资管理有限责任公司 | 22,902,483.29 | 15,334,928.85 | 22,902,483.29 | 15,334,928.85 |
| 应收账款 | 南宁金浪浆业有限公司 | 12,882,469.04 | 12,882,469.04 | 12,882,469.04 | 12,882,469.04 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 南宁市八鲤建材有限公司 | 3,123,536.99 | 3,109,219.19 | 3,123,536.99 | 3,109,219.19 |
| 应收账款 | 南宁同达盛混凝土有限公司 | 6,186.00 | 123.72 | 4,668.00 | 93.36 |
| 应收账款 | 广西农村投资集团有限公司 | 2,638.00 | 52.76 | | |
| 应收账款 | 广西农村投资集团农产商务服务有限公司 | 2,056.80 | 41.14 | | |
| 其他应收款 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 350,000.00 | 245,000.00 | 350,000.00 | 151,500.00 |
| 其他应收款 | 广西富方投资有限公司 | 12,951,119.84 | 12,951,119.84 | 12,951,119.84 | 12,951,119.84 |
| 其他应收款 | 南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司 | 11,320,754.71 | 226,415.09 | 7,547,169.80 | 150,943.40 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------------|--------------|
| 应付账款 | 南宁振宁工业投资管理有限公司 | 9,691,888.61 | 9,691,888.61 |
| 其他应付款 | 广西农村投资集团有限公司 | 700,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 广西农村投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 应付利息 | 广西农村投资集团有限公司 | 3,748,583.33 | |
| 其他应付款 | 南宁统一资产管理有限责任公司 | 1,180,271.78 | 1,033,941.78 |
| 长期借款 | 南宁统一资产管理有限责任公司 | 2,150,000,000.00 | |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| —购建长期资产承诺 | | |
| —大额发包合同 | | |
| —对外投资承诺 | 8,892,000.00 | 8,892,000.00 |
| 合计 | 8,892,000.00 | 8,892,000.00 |

注：期末对外投资承诺为对广西华冠糖业发展有限公司（原名：广西糖业发展有限公司）分期出资的投资承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司盈利预测与业绩补偿协议纠纷案。

2015年11月28日，本公司与被告一广西富方投资有限公司（以下简称“富方公司”）签订《股权转让合同》以及合同附件《盈利预测与业绩补偿协议》、《股权质押协议书》等相关协议，约定富方公司向本公司转让其所持有的广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰公司”）75%的股权，股权转让完成后，环江远丰公司股权结构为本公司持有环江远丰公司75%的股权，富方公司持有环江远丰公司25%的股权。为保障本公司《股权转让合同》、《盈利预测与业绩补偿协议》权利的实现，富方公司将所持环江远丰公司剩余25%的股权质押给本公司，同时约定方镇河对富方公司在合同项下应承担的全部责任和义务承担不可撤销的连带保证责任。

本公司与富方公司签订的《盈利预测与业绩补偿协议》约定，环江远丰公司2016年度、2017年度、2018年度（以下统称“承诺期限”）扣非后承诺净利润数额分别不低于10万元、50万元、100万元。

根据环江远丰公司2016年度、2017年度、2018年度审计结果，环江远丰公司均未达到当年度承诺净利润的60%，已触发2016年度、2017年度、2018年度的业绩补偿机制。三年补偿金额合计118,156,821.38元。同时，根据《盈利预测与业绩补偿协议》的约定，富方公司应向本公司支付业绩补偿款逾期滞纳金9,261,057.87元。就该业绩补偿款及逾期滞纳金（共计127,417,879.25元）的支付，本公司多次向富方公司、方镇河提出主张，但富方公司、方镇河均未能履行其合同义务。

本公司为了保护公司及广大股东的利益，已委托律师于2018年5月22日向南宁市中级人民法院提起民事诉讼，该案于2018年5月22日被立案受理。并委托律师于2019年4月12日向南宁市中级人民法院提起变更补偿的民事诉讼，该案于2019年4月18日被立案受理

本公司期末账面应收富方公司补偿款为3,176.22万元，已全额计提坏账准备，如通过诉讼渠道仍无法收回，对确认期的利润无重大影响。

②本公司对广州市广顺隆进出口有限公司应收账款未能在双方约定期限内进行收回的诉讼案。

本公司与被告一广州市广顺隆进出口有限公司（以下简称“广州广顺隆”）分别于2014年12月8日、2015年3月16日签订了编号分别为NNTY2014112802、NNTY2015031603的两份《产品赊销协议》，约定本公司向被告一广州广顺隆提供总计5,000万元额度的食糖赊销，同时约定如被告一广州广顺隆逾期付款应按货款金额的10%向本公司支付违约金并赔偿本公司实现债权的费用。同时，本公司还与被告一广州广顺隆、被告二广西南宁浦玺鼎贸易有限公司（以下简称“南宁浦玺鼎”）、被告三广西南宁保久富电子科技有限责任公司（以下简称“南宁保久富”）、被告四广州市海云管线安装技术开发有限公司（以下简称“广州海云管线”）分别签订《赊销抵押担保合同》，被告二、被告三、被告四为上述《产品赊销协议》的履行提供评估值为7,022.89万元的房产抵押担保。

合同签订后，本公司依约向被告一广州广顺隆供应食糖，双方采用商业承兑汇票进行货款结算，但由于广州广顺隆资金周转困难，绝大部分货款的商业承兑汇票未能及时承兑。2017年10月27日，本公司与被告一广州广顺隆签订的《商业承兑汇票延期兑付协议》和《协议书》确认，被告一尚欠总计3,747.33万元货款的商业承兑汇票没有承兑，本公司同意广州广顺隆延期承兑，但广州广顺隆依然没有如约履行，因此拖欠的3,747.33万元货款至今未付给本公司，已造成违约。

本公司已委托律师于2018年6月13日向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。

本公司期末账面应收广州广顺隆货款为3,747.33万元，已计提坏账准备374.73万元，如通过诉讼渠道仍无法收回，将对确认期产生相应的坏账损失影响。

③安兴纸业有限公司向南宁仲裁委员会诉公司及南宁振宁工业投资管理有限责任公司单方面停止对合营企业南宁美恒安兴纸业有限公司的经营，要求赔偿经济损失及律师费合计1,387.25万元，该案于2018年8月2日获南宁仲裁委员受理，目前本诉讼事项尚未审理。基于谨慎性原则，本公司在2018年度已计提预计损失1,387.25万元。

④广西思源农业发展有限公司诉公司及东江糖厂“双高”基地合同纠纷案。

公司于2019年3月22日收到南宁武鸣区人民法院的传票，案件内容是广西思源农业发展有限公司（以下简称“思源公司”）向广西武鸣区人民法院提起两份诉讼请求，要求东江糖厂解除《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地建设合同》和《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地土地合作经营合同》，并赔偿原告9,186,279.86元经济损失。思源公司已向法院申请冻结我公司银行存款9,186,279.86元。公司聘请常年法律顾问广西全德律师事务所代理该案件。东江糖厂、明阳糖厂于2019年4月2日与思源公司进行协商，三方已有意向解除《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地建设合同》和《东江糖厂一思源公司甘蔗“双高”基地土地合作经营合同》，但由于经济损失补偿的问题双方意见不一致，案件以诉讼程序继续推进。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为全资子公司贷款提供担保：

为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司向广西北部湾银行南宁市江南支行贷款提供保证担保，截至2019年6月30日，保证担保余额20,000万元。

若南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司未能按期偿还银行贷款，我公司存在承担担保连带责任的风险。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注八、在其他主体中权益”部分。

(4) 其他或有负债及其财务影响

①宾阳大桥资产移交账物不符事项

2015年11月，公司收购广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内整体资产及相关无形资产后，根据宾阳县人民法院主持的财产交接清点，经公司再次进行清点，发现库存物资、部分车间设备存在账物不符、资产偏差较大的情况。发现异常情况后，公司已于2015年11月18日以书面形式报告宾阳县法院和宾阳县政府，要求宾阳县法院出具处理意见。宾阳县法院在接到公司报告后，已在本次拍卖款中扣留600万元，待该案件有明确结论后再予处理。广西永凯糖纸集团有限责任公司对此事不服，拟向宾阳县法院提起诉讼以讨取此笔款项。目前各方尚在调查处理此案件，截至本财务报告报出日，广西永凯糖纸集团有限责任公司未向宾阳县法院提起诉讼，但若广西永凯糖纸集团有限责任公司最终向法院提起相关诉讼且公司最终败诉，则会对公司生产经营和财务状况带来一定的风险。截止2019年6月30日，本公司应收宾阳县法院款项账面余额5,606,960.06元，期末已计提坏账准备4,458,568.05元。

②截至2019年6月30日，公司已贴现未到期的商业承兑汇票金额为13,000万元，全部是广西鼎华商业股份有限公司开具的13,000万元，广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于人民币3亿元的房产作为抵押物，本公司给予其使用最高额度为人民币3亿元的商业承兑汇票进行购货结算，有效期至2020年5月31日止。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、销售退回

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为制糖业分部、造纸业和物流业分部。这些报告分部是以主要产品和主要劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为制糖机、造纸业、物流业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 制糖业 | 造纸业 | 物流业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,772,743,151.34 | 158,021,689.78 | 157,000,895.89 | 228,359,663.99 | -651,476,203.64 | 1,664,649,197.36 |
| 营业成本 | 1,780,139,948.41 | 134,509,706.34 | 152,275,163.61 | 208,530,733.92 | -635,076,534.88 | 1,640,379,017.40 |
| 资产总额 | 6,675,602,821.36 | 532,424,206.09 | 309,389,789.42 | 1,740,790,623.95 | -2,896,773,113.03 | 6,361,434,327.79 |
| 负债总额 | 6,548,658,844.49 | 217,913,762.30 | 111,361,152.09 | 1,899,658,059.56 | -1,941,662,351.99 | 6,835,929,466.45 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 控股股东所持有本公司的部分股权被质押

2016年10月，控股股东南宁振宁资产经营管理有限责任公司函告本公司，其所持有本公司的部分股权被质押给民生加银资产管理有限公司用于融资，质押股数68,384,400股，质押开始日2016年10月13日。2019年3月15日，以上质押的股权中有38,406,914股解除质押，并于2019年4月22日无偿划转给广西农村投资集团有限公司。2019年4月25日，广西农村投资集团有限公司又将这38,406,914股股权质押给民生加银资产管理有限公司用于融资，截止报告期末，上述股权共68,384,400股的质押未解除。

(2) 子公司广西环江远丰糖业有限责任公司少数股东股权质押及业绩补偿事项

根据本公司与广西富方投资有限公司、方镇河2015年11月28日签订《股权转让合同》，本公司受让广西富方投资有限公司持有的广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权，广西富方投资有限公司向本公司做出如下承诺：

①目标公司（广西环江远丰糖业有限责任公司）从股权交割日至2015年12月31日期间，不发生亏损，亏损的认定以审计结果为准，如发生亏损，广西富方投资有限公司同意负责弥补该亏损，将亏损金额支付给目标公司（广西环江远丰糖业有限责任公司）弥补亏损。

②业绩承诺期为三年，目标公司（广西环江远丰糖业有限责任公司）2016年度、2017年度、2018年度净利润数额（净利润数额以当年经过审计的净利润扣除非经常性损益后数额为准）分别不低于10万元、50万元、100万元。

以上补偿责任以广西富方投资有限公司持有的广西环江远丰糖业有限责任公司25%股权及本公司扣留的200万元股权转让款为担保。

鉴于《股权转让合同》生效前广西富方投资有限公司已将25%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行，本公司与广西富方投资有限公司双方应于股权转让工商变更登记完成之后五个工作日办理完将本协议项下25%股权质押给本公司的所有相关手续（本次质押本公司为第二顺位质权人，中国农业发展银行环江毛南族自治县支行为第一顺位质权人）

由于富方公司所持有的广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰公司”）1500万元出资额（对应环江远丰公司25%的股权）已出质给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行。根据《物权法》、《担保法》及《工商行政管理机关股权出质登记办法》等法律法规，2016年5月17日，本公司与中国农业发展银行环江毛南族自治县支行、广西富方投资有限公司共同向环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局（以下简称“环江县工商局”）提交《股权出质设立登记申请书》，申请将出质人富方公司所持有的广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰公司”）1500万元出资额（对应环江远丰公司25%的股权）出质给农发行及南宁糖业，农发行为第一顺位质权人，南宁糖业为第二顺位质权人。环江县工商局经审查材料后亦依法依规受理了本公司申请，同意将农发行作为第一顺位质权人、南宁糖业作为第二顺位质权人进行本次股权出质设立登记。但是，由于工商登记系统的原因，环江县工商局无法将本公司作为第二顺位质权人录入系统，《股权出质设立登记审核表》、《股权出质设立登记通知书》及《股权出质登记簿》等根据登记系统录入并打印的文件未能显示南宁糖业第二顺位质权人的信息。因此，本公司特请求环江县工商局向本公司出具相关书面说明，补正该等工商登记系统导致的问题。环江县工商局于2017年6月30日出具《说明》，说明“我局于2016年5月17日同意受理本次股权出质登记并完成相关登记工作，我局已对你公司股权质押的相关资料存档备案，但由于广西工商综合业务管理系统无法录入第二顺位质权人信息，故工商登记系统未能显示你司第二顺位质权人的信息。”

根据生产经营需要，本公司有权决定择机通过另行为广西环江远丰糖业有限责任公司提供保证担保方式将本协议项下的25%股权进行置换，以解除在该25%股权上设置的质押权。自完成置换之日起十日内，广西富方投资有限公司负责协助本公司完成原质押权注销及将25%股权质押给本公司的相关登记手续。

2016年7月20日，广西富方投资有限公司持有的广西环江远丰糖业有限责任公司25%股权，因广西德保华宏糖业有限公司作为原告起诉方镇河、广西富方投资有限公司、远丰糖业企业承包经营合同纠纷被法院冻结。由于本公司及富方公司于2016年5月17日已向环江县工商局递交了相关原出质人富方公司所持有的环江远丰公司1500万元出资额（对应环江远丰公司25%的股权）质押登记材料并获得环江县工商局的受理，完成了相关登记工作，本公司就富方公司所出质股权依法享有质押优先权。

根据上述《股权转让合同》及2015年12月、2016年度广西环江远丰糖业有限责任公司审计结果和业绩考核确认书，公司及

下属子公司广西环江远丰糖业有限责任公司累计确认应收广西富方投资有限公司业绩补偿款2,937.97万元，其中2016年度业绩补偿款1,642.86万元，2015年12月亏损补偿款1,295.11万元。

2017年6月，子公司环江远丰公司还清中国农业发展银行环江毛南族自治县支行贷款，原25%股权质押给农发行的事项解除，本公司依法成为第一顺位质权人。

截止2018年12月31日，广西富方投资有限公司持有的广西环江远丰糖业有限责任公司25%股权被法院冻结事项尚未解除。经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对富方公司2016年度至2018年度业绩承诺情况进行审核，富方公司最终未完成对本公司的业绩承诺，和原承诺的三年合计实现扣非后净利润160万元相比，三年合计差额11,815.68万元（含2015年12月亏损补偿款），并应支付滞纳金926.11万元（计至2019年3月31日），即富方公司应付本公司业绩补偿款及滞纳金总计12,741.79元。本公司已继续追加诉讼索赔金额，要求富方公司支付给我公司补偿款及滞纳金、并要求方镇河承担连带保证责任。

（3）大股东股权划转事项

公司于2019年1月30日收到广西壮族自治区国资委下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，广西壮族自治区国资委同意将振宁公司所持南宁糖业76,813,828股国有股份无偿划转给广西农投集团。振宁公司与广西农投集团于2019年1月28日就股权无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议书》。划转完成后，南宁糖业总股本不变，广西农投集团持有76,813,828股，占总股本的23.70%；振宁公司持有59,954,972股，占总股本的18.50%。2019年4月22日，振宁公司与广西农投集团完成了股权无偿划转工作。

3、其他

无。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 154,009,556.23 | 27.75% | 154,009,556.23 | 100.00% | | 164,135,250.54 | 30.00% | 154,009,556.23 | 93.83% | 10,125,694.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 401,026,528.83 | 72.25% | 29,189,825.30 | 7.28% | 371,836,703.53 | 383,009,316.28 | 70.00% | 26,169,621.58 | 6.83% | 356,839,694.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 401,026,528.83 | 72.25% | 29,189,825.30 | 7.28% | 371,836,703.53 | 383,009,316.28 | 70.00% | 26,169,621.58 | 6.83% | 356,839,694.70 |
| 合计 | 555,036,085.06 | 100.00% | 183,199,381.53 | 33.01% | 371,836,703.53 | 547,144,632.52 | 100.00% | 180,179,177.81 | 32.93% | 366,965,454.71 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|-------|-------|--|-------|--|------|
| | 085.06 | | 381.53 | | 03.53 | 66.82 | | 77.81 | | 9.01 |
|--|--------|--|--------|--|-------|-------|--|-------|--|------|

按单项计提坏账准备：154,009,556.23

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 南宁天然纸业有限公司 | 143,145,086.66 | 143,145,086.66 | 100.00% | 可收回的可能性小 |
| 南宁金浪浆业有限公司 | 10,864,469.57 | 10,864,469.57 | 100.00% | 可收回的可能性小 |
| 合计 | 154,009,556.23 | 154,009,556.23 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：29,189,825.30

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 337,270,136.00 | 6,745,402.72 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | | | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 37,473,651.82 | 3,747,365.18 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 9,964,482.01 | 4,982,241.01 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,017,213.03 | 10,413,770.42 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,301,045.97 | 3,301,045.97 | 100.00% |
| 合计 | 401,026,528.83 | 29,189,825.30 | -- |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险特征进行组合并确定各组计提坏账准备比例。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 337,270,136.00 |
| 1 年以内 | 337,270,136.00 |
| 2 至 3 年 | 37,473,651.82 |
| 3 年以上 | 180,292,297.24 |
| 3 至 4 年 | 9,964,482.01 |
| 4 至 5 年 | 13,017,213.03 |
| 5 年以上 | 157,310,602.20 |
| 合计 | 555,036,085.06 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 154,009,556.23 | | | | 154,009,556.23 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,169,621.58 | 3,020,203.72 | | | 29,189,825.30 |
| 合计 | 180,179,177.81 | 3,020,203.72 | | | 183,199,381.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|----------------|
| 广西鼎华商业股份有限公司 | 公司客商 | 货款 | 236,776,299.51 | 1年以内 | 42.66 | 4,735,525.99 |
| 南宁天然纸业业有限公司 | 子公司 | 货款 | 143,145,086.66 | 5年以上 | 25.79 | 143,145,086.66 |
| 广州市广顺隆进出口有限公司 | 公司客商 | 货款 | 37,473,270.00 | 2-3年以内 | 6.75 | 3,747,327.00 |
| 杭州加多宝饮料有限公司 | 公司客商 | 货款 | 28,987,441.38 | 1年以内 | 5.22 | 579,748.83 |
| 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 公司客商 | 货款 | 25,077,187.28 | 1年以内 | 4.52 | 501,543.75 |
| 合计 | | | 471,459,284.83 | | 84.94 | 152,709,232.22 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 15,826,787.11 | 7,854,374.41 |
| 其他应收款 | 1,536,548,306.50 | 1,279,404,501.16 |
| 合计 | 1,552,375,093.61 | 1,287,258,875.57 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 应收财务资助利息 | 15,826,787.11 | 7,854,374.41 |
| 合计 | 15,826,787.11 | 7,854,374.41 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 往来款项（关联方借款、民间借款） | 1,540,107,688.34 | 1,258,619,744.93 |
| 业务员业务借款 | 964,170.51 | 647,966.27 |
| 预付农资款（预付账款转入） | 12,378,175.74 | 13,272,711.04 |
| 代扣款项 | 1,652,148.29 | 1,440,102.26 |
| 保障金、保证金、押金 | 671,066.50 | 588,166.50 |
| 应收租金 | 1,967,000.00 | 1,967,000.00 |
| 付法院永凯糖厂资产拍卖款 | 5,606,960.06 | 5,606,960.06 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收甘蔗双高基地土地流转费 | 60,320,332.16 | 48,484,564.52 |
| 其他 | 475,455.85 | 292,503.47 |
| 合计 | 1,624,142,997.45 | 1,330,919,719.05 |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 33,270,840.18 | 3,704,184.98 | | 36,975,025.16 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,244,377.71 | 32,375,288.08 | | 50,619,665.79 |
| 合计 | 51,515,217.89 | 36,079,473.06 | | 87,594,690.95 |

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 南宁侨虹新材料有限责任公司 | 资助款 | 81,080,000.00 | 1 年以内 | 4.99% | |
| 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 资助款 | 65,108,675.82 | 1 年以内 | 4.01% | |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 资助款 | 478,764,000.00 | 1-2 年 | 29.48% | |

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------|--------------|--------|---------------|
| 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 | 农资款 | 656,923,922.77 | 1 年以内 | 40.45% | 13,138,478.46 |
| 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 | 农资款 | 136,026,764.58 | 1 年以内, 1-2 年 | 8.38% | 3,821,573.60 |
| 合计 | -- | 1,417,903,363.17 | -- | 87.30% | 16,960,052.06 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,378,760,644.19 | 208,065,413.64 | 1,170,695,230.55 | 1,378,760,644.19 | 208,065,413.64 | 1,170,695,230.55 |
| 合计 | 1,378,760,644.19 | 208,065,413.64 | 1,170,695,230.55 | 1,378,760,644.19 | 208,065,413.64 | 1,170,695,230.55 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 49,000,000.00 | | | | | 49,000,000.00 | |
| 广西南蒲纸业有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 3,953,278.56 |
| 广西舒雅护理用品有限公司 | 16,912,514.86 | | | | | 16,912,514.86 | 25,763,685.14 |
| 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 159,961,702.49 | | | | | 159,961,702.49 | |
| 南宁美恒安兴纸业有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 20,400,000.00 |
| 南宁天然纸业有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 103,531,800.00 |
| 南宁云鸥物流股份有限公司 | 174,136,100.00 | | | | | 174,136,100.00 | |
| 广西南糖房地产有限责任公司 | 130,000,000.00 | | | | | 130,000,000.00 | |
| 南宁糖业宾阳 | 640,684,913.20 | | | | | 640,684,913.20 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|
| 大桥制糖有限责任公司 | 0 | | | | | | | | | |
| 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 52,416,649.94 |
| 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 合计 | 1,170,695,230.55 | | | | | | | | 1,170,695,230.55 | 208,065,413.64 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南宁市八鲤建材有限公司 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,235,012,094.23 | 1,235,422,058.64 | 1,021,500,433.01 | 1,022,459,057.55 |
| 其他业务 | 18,879,236.15 | 3,932,585.09 | 21,341,923.74 | 2,032,425.60 |
| 合计 | 1,253,891,330.38 | 1,239,354,643.73 | 1,042,842,356.75 | 1,024,491,483.15 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 22,452,556.72 | |
| 期货平仓收益 | | 22,000.00 |
| 合计 | 22,452,556.72 | 22,000.00 |

6、其他

无。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 42,885,731.37 | 财政补贴及摊销递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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 | 出售湖北侨丰商贸投资有限公司股权 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,160.08 | |
| 减：所得税影响额 | 424,825.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,010,858.25 | |
| 合计 | 63,979,763.94 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.00% | -1.54 | -1.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.00% | -1.73 | -1.73 |

3、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：莫菲城

南宁糖业股份有限公司

2019 年 8 月 17 日