

证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-071

南宁糖业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	302,495,817.71	-29.63%	2,123,243,618.69	-11.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-217,473,861.16	-4,340.16%	-310,990,161.76	-3,148.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-228,894,144.23	-197.63%	-366,610,357.86	-199.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-305,566,161.67	-160.10%
基本每股收益(元/股)	-0.5433	-5,533.00%	-0.7769	-2,689.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.5433	-5,533.00%	-0.7769	-2,689.67%
加权平均净资产收益率	-73.58%	-81.49%	-90.85%	-98.80%
	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)	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47	-11.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	186,828,582.08	497,788,890.78	-62.47%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期	说明
----	--------	--------	----

		期末金额	
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		30,710,836.85	子公司处置厂房土地设备收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,206,662.87	49,859,203.00	收到政府补助及摊销递延收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	69,772.60	1,423,196.34	
受托经营取得的托管费收入		1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,683,506.83	808,457.18	
减：所得税影响额	2,032,505.69	16,314,152.47	
少数股东权益影响额（税后）	140,139.88	12,282,439.14	
合计	11,420,283.07	55,620,196.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内归母净利润比去年同期减少 3,148.43%，除机制糖产糖率同比上

年降低，辅助材料大幅涨价，吨糖成本大幅升高，机制糖销售毛利率同比下跌，制糖业务业绩同比下降外，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备。其中，长期待摊费用计提减值 10,408.37 万元，固定资产计提减值 1,409.16 万元。

归母净资产下降 62.47%，主要是报告期公司对子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备，累计亏损较大导致。

货币资金比年初减少 57%，主要是年初资金有上年非公开发行股票资金 3.36 亿元，按规定用途归还贷款后总体资金量减少。

预付账款比年初增加 82%，3-9 月为制糖主要原料糖料蔗生产期，制糖企业预付肥料、农药等物资用于扶持甘蔗生产。

一年内到期的非流动资产减少 32%，主要是融资租赁保证金到期收回。

在建工程增加 59%，主要是侨旺公司新建蔗渣浆环保纸模制品项目厂房项目，投资金额较大。

应付票据减少 72%，主要是到期票据归还后不再开具。

应付账款减少 66%，主要是原料糖料蔗应付款在榨季结束后支付完毕。

应付职工薪酬增加 1,352%，主要是制糖企业计提停榨期工资。

其他应付款减少 71%，主要是归还大股东财务资助。

一年内到期的非流动负债减少 59%，主要是归还今年到期的长期借款。

长期借款增加 726%，主要是本年新增长期借款。

资产减值损失增加 205%，子公司长期待摊费用发生减值迹象，计提减值准备。

营业外支出减少 71%，主要是上年同期有补缴 2013 年出售蒲庙造纸厂资产税款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售	质押、标记或冻结情况

		例		条件的股份数量	股份状态	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,052,709	76,238,881	质押	50,005,900
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0		0
蒋理	境内自然人	3.70%	14,807,812	0		0
交通银行股份有限公司—中信建投远见回报混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,040,000	0		0
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	其他	0.40%	1,600,000	0		0
殷实	境内自然人	0.29%	1,180,000	0		0
中信银行股份有限公司—交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,125,300	0		0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,051,300	0		0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,040,100	0		0
金丕川	境内自然人	0.24%	952,663	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
广西农村投资集团有限公司	76,813,828	人民币普通股	76,813,828
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	人民币普通股	59,954,972
蒋理	14,807,812	人民币普通股	14,807,812
交通银行股份有限公司— 中信建投远见回报混合型 证券投资基金	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
工银安盛人寿保险有限公 司—自有资金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
殷实	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
中信银行股份有限公司— 交银施罗德新回报灵活配 置混合型证券投资基金	1,125,300	人民币普通股	1,125,300
中国农业银行股份有限公司— 交银施罗德多策略回 报灵活配置混合型证券投 资基金	1,051,300	人民币普通股	1,051,300
中国农业银行股份有限公司— 交银施罗德周期回报 灵活配置混合型证券投资 基金	1,040,100	人民币普通股	1,040,100
金丕川	952,663	人民币普通股	952,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广西农投集团及南宁振宁公司于 2019 年 4 月 2 日签署了《一致行动协议》，广西农投集团与南宁振宁公司形成一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2022年4月25日、2022年5月17日召开第七届董事会第十一次会

议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元。2022年7月12日，公司与南宁市武鸣区农村信用合作联社标营分社（以下简称农村信用社）签订了《保证担保合同》，就南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）向农村信用社申请借款5,000万元事项，公司在所持有的侨虹公司64.79%的股权范围内承担债务连带保证责任，金额3,239.50万元。（详见公司于2022年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-037））

2、公司控股股东广西农村投资集团有限公司于2022年7月19日将其持有的本公司部分股权办理了质押手续。该次股份质押为50,005,900股，占其所持股份比例的32.67%，占公司总股本比例的12.49%。质押用途为融资类质押。公司没有除此之外的其他股权处于被质押状态。（详见公司于2022年7月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2022-040））

3、公司于2018年5月24日披露了《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》，公司与广西富方投资有限公司、方镇河因履行《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》等相关协议产生纠纷，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（以下简称南宁市中级人民法院）提起民事诉讼，并于同日获得受理。近日，南宁市中级人民法院依法拍卖被执行人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，因无人报名流拍。因未发现被执行人有其他可供执行的财产，2022年8月4日，南宁市中级人民法院作出（2021）桂01执恢121号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。待查明相关被执行人财产线索后，公司将向人民法院申请恢复执行。（详见公司于2022年8月12日披露的《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：2022-042））

4、公司第七届董事会董事和第七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2022年9月8日召开了2022年第二次临时股东大会，会议采用累积投票制选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事；梁戈夫先生、王彦泮女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事；苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。

（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061））

5、公司于2022年9月8日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长、聘任刘宁先生为公司总经理、聘任李杰忠先生为公司总会计师、聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理、聘任滕正朋先生为公司第八届董事会秘书、聘任李辉女士为公司证券事务代表。会议选举战略委员会成员：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；预算委员会成员：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦泮；审计委员会成员：王彦泮（主任委员）、苏麟、李杰忠；薪酬与考核委员会成员：梁戈夫（主任委员）、王彦泮、刘宁、刘广博；提名委员会成员：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-064））

6、公司于2022年9月8日召开了第八届监事会2022年第一次临时会议选举通过了苗李女士为第八届监事会主席。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》）

7、2022年3月，南宁糖业控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司与南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心签订了《国有土地上房屋拆迁补偿安置协议》并获得拆迁补偿款2780.6万元。

8、2021年8月，公司与广西富之林生物科技有限公司（以下简称富之林公司）共同出资设立了广西南糖生物科技股份有限公司（以下简称南糖生物科技公司），注册资本为人民币960万元。经公司与富之林公司协商同意南糖生物科技公司减资到490万元，公司出资490万元，富之林公司不出资并退出南糖生物科技公司。减资完成后南糖生物科技公司变更为一人有限责任公司，公司持股比例由51.04%变为100%。（详情请参阅公司于2021年8月27日、2022年9月20日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-083）、《南宁糖业股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-065））。

9、公司于2019年8月8日与东江糖厂针对合同纠纷诉讼案(案号：2019桂0122民初1084号)对思源公司提出了反诉。2021年1月8日,公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[(2019)桂0122民初1084号]。上诉期内,南宁糖业、东江糖厂、思源公司均不服一审判决,分别向南宁市中级人民法院提起上诉,公司于2021年11月3日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《受理案件通知书》[(2021)桂01民终6269号],裁定撤销南宁市武鸣区人民法院(2019)桂0122民初1084号民事判决,并发回南宁市武鸣区

人民法院重审。2022年9月23日，公司收到广西壮族自治区武鸣区法院送达的《传票》，本案已发回武鸣区法院一审重新立案，案号为（2022）桂0110民初3921号，定于2022年10月13日开庭审理。本次公告的诉讼案件及后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。（详见公司于2022年7月16日、2022年9月29日披露的《南宁糖业股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-039）、《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的进展公告》（公告编号：2022-066））

10、公司拟与广西农村投资集团有限公司及南宁绿华投资有限责任公司进行资产置换。经初步筹划，拟置入公司的资产为广西博宣食品有限公司100%股权，拟置出资产为南宁香山制糖有限责任公司100%的股权，置换价值差额部分的补足方式由各方另行协商确定，但不涉及公司发行股份。本次交易构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详见公司于2022年4月25日披露的《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-014））。鉴于拟置入标的公司尚不完全符合注入上市公司的条件，为切实维护公司及公司全体股东利益，本着审慎原则，公司与相关各方充分讨论后，经研究决定终止筹划本次重大资产置换。（详见公司于2022年10月1日披露的《南宁糖业股份有限公司关于终止筹划重大资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067））

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	706,152,713.64	1,660,641,657.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	487,427,446.40	417,994,357.42
应收账款	421,871,537.84	328,560,103.17

应收款项融资	1,136,074.00	1,530,000.00
预付款项	670,515,973.65	368,511,938.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,679,796.18	92,684,013.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,517,557.56	381,076,330.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,000,000.00	28,072,500.00
其他流动资产	86,142,698.94	32,713,049.42
流动资产合计	2,830,443,798.21	3,311,783,950.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,162,500.00	2,447,500.00
长期股权投资	3,631,600.44	4,200,689.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	216,599,308.09	215,329,521.35
投资性房地产		
固定资产	1,503,112,455.18	1,622,025,115.18
在建工程	35,111,518.59	6,280,406.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,101,513,172.81	1,195,794,058.75
无形资产	464,894,871.08	475,086,547.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	343,313,128.86	486,245,016.70
递延所得税资产	8,547,532.13	8,876,783.01
其他非流动资产	8,161,835.54	8,338,148.94
非流动资产合计	3,687,047,922.72	4,024,623,786.93
资产总计	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47
流动负债：		
短期借款	3,127,112,023.52	3,244,440,826.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,333,035.00	79,995,000.00

应付账款	154,651,960.93	451,749,958.84
预收款项	501.50	0.00
合同负债	120,769,283.49	106,157,256.68
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	9,074,611.68	624,869.37
应交税费	12,497,486.74	34,580,707.53
其他应付款	86,076,422.31	291,961,701.41
其中：应付利息	136,571.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	323,998,854.80	782,293,548.33
其他流动负债	3,313,995.29	15,515,977.60
流动负债合计	3,859,828,175.26	5,007,319,846.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	888,114,372.23	107,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,096,522,762.48	1,176,179,547.44
长期应付款	51,071,767.43	94,166,387.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,953,752.31	7,869,352.31
递延收益	256,477,982.28	292,977,842.41
递延所得税负债	2,765,763.33	2,781,924.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,304,906,400.06	1,681,475,054.00
负债合计	6,164,734,575.32	6,688,794,900.15
所有者权益：		
股本	400,319,818.00	400,319,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,460,584.81	1,930,460,584.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,853.06	
盈余公积	151,055,131.19	151,055,131.19
一般风险准备		

未分配利润	-2,295,036,804.98	-1,984,046,643.22
归属于母公司所有者权益合计	186,828,582.08	497,788,890.78
少数股东权益	165,928,563.53	149,823,946.54
所有者权益合计	352,757,145.61	647,612,837.32
负债和所有者权益总计	6,517,491,720.93	7,336,407,737.47

法定代表人：罗应平 主管会计工作负责人：李杰忠 会计机构负责人：陆国威

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,123,243,618.69	2,409,072,755.94
其中：营业收入	2,123,243,618.69	2,409,072,755.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,297,859,395.59	2,531,556,785.51
其中：营业成本	1,898,884,536.15	2,172,752,568.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,127,123.79	8,861,282.09
销售费用	33,346,925.07	37,032,032.39
管理费用	189,429,631.57	150,114,986.10
研发费用	8,844,679.40	3,136,888.35
财务费用	156,226,499.61	159,659,028.20
其中：利息费用	168,425,879.48	172,439,336.45
利息收入	10,426,961.65	12,379,142.81
加：其他收益	49,859,203.00	88,314,462.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-415,679.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-569,089.32	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,269,786.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,060,091.53	69,114,652.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,981,598.84	-56,437,291.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,710,836.85	56,970,082.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,233,320.40	35,477,876.32

加：营业外收入	6,471,990.06	6,918,723.13
减：营业外支出	5,663,532.88	19,237,389.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-284,424,863.22	23,159,209.81
减：所得税费用	17,012,581.00	10,352,254.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-301,437,444.22	12,806,955.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-301,437,444.22	12,806,955.71
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	-310,990,161.76	10,201,653.40
2.少数股东损益	9,552,717.54	2,605,302.31
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-301,437,444.22	12,806,955.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-310,990,161.76	10,201,653.40
归属于少数股东的综合收益总额	9,552,717.54	2,605,302.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7769	0.03
（二）稀释每股收益	-0.7769	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗应平 主管会计工作负责人：李杰忠 会计机构负责人：陆国威

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,215,159,741.23	2,371,960,923.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,621,974.24	19,058,071.53
收到其他与经营活动有关的现金	55,560,089.12	123,618,347.32
经营活动现金流入小计	2,296,341,804.59	2,514,637,342.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,665,975.76	2,079,417,175.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,229,488.28	222,810,039.37
支付的各项税费	99,945,153.20	119,339,669.99
支付其他与经营活动有关的现金	126,067,349.02	210,550,556.40
经营活动现金流出小计	2,601,907,966.26	2,632,117,441.02
经营活动产生的现金流量净额	-305,566,161.67	-117,480,098.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,210,526.54
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,953,001.10	8,720,727.47
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		1,848,000.00
投资活动现金流入小计	33,953,001.10	14,379,254.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,993,617.17	121,568,857.81
投资支付的现金		4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,371,000.00
投资活动现金流出小计	182,993,617.17	146,439,857.81
投资活动产生的现金流量净额	-149,040,616.07	-132,060,603.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600,460.00	40,299,998.39

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,460.00	40,299,998.39
取得借款收到的现金	3,191,300,000.00	2,296,047,847.23
收到其他与筹资活动有关的现金	3,903,363.61	317,641,820.79
筹资活动现金流入小计	3,201,803,823.61	2,653,989,666.41
偿还债务支付的现金	2,967,387,062.16	2,386,345,630.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,077,183.22	135,049,423.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,355,205.44
支付其他与筹资活动有关的现金	499,942,371.18	129,817,975.85
筹资活动现金流出小计	3,612,406,616.56	2,651,213,028.98
筹资活动产生的现金流量净额	-410,602,792.95	2,776,637.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,334,983.25	-362,525.59
五、现金及现金等价物净增加额	-862,874,587.44	-247,126,590.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,258,955.78	652,815,572.60
六、期末现金及现金等价物余额	668,384,368.34	405,688,981.69

法定代表人：罗应平 主管会计工作负责人：李杰忠 会计机构负责人：陆国威

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日