

证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

# 南宁糖业股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月12日 15:30-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	总经理 刘宁先生 独立董事 王彦泮女士 总会计师 黄毅先生 董事会秘书 滕正朋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 香山欠南糖5.4亿！2023年1月31日到期3亿，请问这笔账要回来了没有？还有2023年5月31日到期2.4亿，有2亿是受让方凑资帮还，请问这两笔账能不能要回来？！这5.4亿，关乎到南糖现金流，甚至后面的资产重组能否成功，请管理层重视，务必把所有资金收回来！</p> <p>答：尊敬的投资者您好：截止到2023年4月21日香山制糖公司欠我公司欠款已全部收回，具体详见我公司公告。</p> <p>2.1) 目前南糖（剔除香山）白糖存货大概有多少万吨？2) 目前南糖代管的博宣，博华，博庆，博爱，等糖厂，22/23榨季产糖多少万吨，目前白糖存货大概还有多少万吨？！请管理层大概说一</p>

个数据，让我们广大投资者对南糖有大概的认知，有利于充分挖掘南糖的潜在价值！

答:尊敬的投资者您好，1. 目前南糖（剔除香山）白糖存货请参见公司一季报。2. 22/23榨季，上述公司产糖合计约33万吨，目前存货与往年相比处于正常水平。谢谢！

3. 自广西农投成为大股东后，竞业协议5年过去4年多了！请问资产注入进度到底如何？何时才能把博字系的糖厂注入南糖，让南糖做大做强，成为广西最亮丽的名片？！！！！

答:尊敬的投资者您好！按照控股股东承诺，2024年4月24日前注入相关资产。目前资产注入进度正常，具体情况详见公司公告，谢谢！

4. 香山欠南糖的5.4亿，有一笔1月31号到期，要回来没？还有2笔5月31号到期，能不能要回来？！

答:尊敬的投资者您好：截止到2023年4月21日香山制糖公司欠我公司欠款已全部收回，具体详见我公司公告。谢谢关注。

5. 资产注入，5年过去4年多，进度如何了？南糖的糖产量倒是比一年比一年少！现在糖涨价，手上没多少白糖量，你们公司管理层不急的吗？

答:尊敬的投资者您好！按照控股股东承诺，2024年4月24日前注入相关资产。目前资产注入进度正常，具体情况详见公司公告，谢谢！

6. 目前南糖白糖存货还有多少万吨？博字系的白糖存货大概多少万吨？！这些统计好，可以给足机构预期，有利于发掘南糖价值！

答:尊敬的投资者您好，1) 目前南糖白糖存货请参见公司一季报。2) 22/23榨季，上述公司产糖合计约33万吨，目前存货与往年相比处于正常水平。谢谢！

7. 目前糖价还是高位，但是公司一季度似乎卖糖较多，二季度是否会出现糖价高却没糖的状况？

答:尊敬的投资者您好！公司按照年度销售政策和销售计划销售，一季度销售进度正常。具体情况详见公司公告。谢谢！

8. 对于全年白糖行情走势公司怎么看的？

答:目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。全年白糖行情走势，还需要关注南半球的白糖产量及政

策走势。

**9. 领导，今年公司第一季度经营情况如何？业绩增长的主要驱动力是？**

答:尊敬的投资者：请具体参见我公司一季度公告。

**10. 今年公司处理香山后成本是否会有回落？具体呢**

答:尊敬的投资者：公司处理香山后，预计制糖成本将有所下降，具体请关注公司公告。感谢您关注。

**11. 为什么和中糖差距这么大**

答:尊敬的投资者您好！公司以机制糖为主，中粮糖业以加工糖为主，双方主要业务和产能规模有所差距，导致双方盈利水平有所差异。具体情况详见公司公告。谢谢！

**12. 滕总，您好！去年公司亏损的原因是什么？未来发展战略是？**

答:去年亏损的原因一是受香山制糖公司的影响，二是整个广西地区受天气影响，甘蔗减产。公司顺应广西机制糖行业发展大势，未来发展坚守“提升核心竞争力，再造新南糖”基本原则，“十四五”期间努力做好“降本增效”“提质发展”，针对糖业发展中存在的突出矛盾和问题，推动产业链上下游融合，促进制糖板块与非糖板块“两翼齐飞”，抓住康养产品发展的机遇，寻找新的突破，促进产业链与信息链“两链融合”，以现代信息5G技术改造提升传统产业。

**13. 今年的榨季产量公司有预估吗**

答:您好，在没有出现极端天气的情况下，按正常年景甘蔗产量预计会比上榨季有一定幅度的增长。感谢您的关注！

**14. 对于二季度需求端和供应端公司有何看法**

答:尊敬的投资者您好，二级需求端随着国内经济回暖有所增加，供应端目前变化不大，谢谢！

**15. 连续亏损两年今年一季度终于盈利了，是什么原因呢？**

答:尊敬的投资者您好：一方面是糖价上升，一方面是香山制糖公司剥离后成本降低。具体可关注公司公告。谢谢关注。

**16. 公司目前是否有往产业链上下游发展？具体说说看**

答:您好，公司目前正在建设的侨旺公司年产1万吨环保纸模项目是使用蔗渣浆为原料的延伸产品，谢谢关注。

**17. 公司一季度销售糖多少？目前还有多少存货？**

答:您好，公司2023年第一季度实现营业收入11.7亿元，具体

情况请查阅公司一季度公告，谢谢。

**18. 二季度行情怎么看，公司能否延续一季度的盈利趋势？**

答:尊敬的投资者您好：关于二季度能否持续盈利，届时请关注公司半年度报告。谢谢关注！

**19. 目前公司面临哪些问题？**

答:尊敬的投资者您好！针对目前公司生产经营情况，目前公司面临的问题主要是资产负债率较高。为解决上述问题，一方面，公司以扩大产业领域、提质增效为导向，通过打破传统单一糖产品的发展观念，开拓糖产品综合利用、非糖产品、物流贸易协同发展的综合型发展新局面。另一方面，公司将进一步深化糖业体制机制改革，对标行业先进，挖潜降本，转型升级增效。逐步将南宁糖业发展成为在全国有一定影响力“中国糖业综合发展龙头企业”。谢谢

**20. 公司未来如何在成本控制方面入手？具体**

答:尊敬的投资者您好：公司未来在成本控制方面主要通过以下方面入手，一是发展原料蔗，优化甘蔗品种，二是控制费用开支，三是做好生产管理。谢谢关注！

**21. 公司在保障蔗农生产利益方面有哪些具体措施吗**

答:您好，在蔗农甘蔗种植生产过程中公司给予资金、农资、种苗、技术指导等方面的支持。感谢您的关注！

**22. 希望公司记得“双百”目标！（糖产量百万吨，营收百亿！）我每天睡觉前都想一次，才能睡得着，你们管理层不要画饼！现阶段最重要就是糖产量，手上越多白糖越好！资产重组，资产合并，赶紧行动起来，这个目标是有一点机会完成80%的！**

答:您好,感谢您提供的宝贵建议，请继续关注公司后续公告，谢谢！

**23. 公司负债率较高如何解决，有具体措施吗**

答:尊敬的投资者您好：我们也清楚公司资产负债率较高的问题，后续公司将通过开展资本运作等措施来降低资产负债率。具体以公司公告为准。谢谢关注！

**24. 公司是否有考虑往产业链上下游多头发展，目前有哪些进度呢**

答:您好，公司目前正在建设的侨旺公司年产1万吨环保纸模项目，预计下半年开机试产，谢谢关注。

**25. 糖价高位，发改委是否有和企业沟通进行相应调整**

	<p>答:您好,糖价波段是正常的市场行为,感谢您的关注。</p> <p>26. 各位领导好!我跟踪白糖行业4年有余,目前配额外价格8500元左右,上一轮也是国内糖价靠近到配额外价格,才逐渐回落!所以未来一段时间糖价维持高位是没问题的!建议公司如果国内糖价到配额外价格,就统计好手上存货,包括博字系的,做个完全覆盖库存量的套期保值!锁定利润!这样等资产重组,合并报表,将会是南糖历史最高的财报,你们管理层就是最成功的管理层了!希望你们看到充分讨论考虑我的建议!!!</p> <p>答:尊敬的投资者您好!谢谢您的建议,我们会认真考虑您的建议,非常感谢您的关注和支持!谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年05月12日