

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	国海证券：程一胜、卢宏逸、景皓
时间	2024年11月26日
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 滕正朋 证券事务代表 李辉 证券部副经理 张在雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司今年前三季度经营情况怎样？</p> <p>公司今年前三季度产生亏损，主要原因是甘蔗收购价提高导致成本上涨，以及信用减值损失增加。按业务情况来看，公司制糖业务是盈利的，非糖业务产生亏损影响了公司的整体利润。</p> <p>2. 甘蔗的供应模式是什么？我们对上游如何议价，成本是否可控？</p> <p>公司的原材料甘蔗全是向甘蔗种植户采购，</p>

各糖企每年都会与甘蔗种植户签订订单合同，通过订单合同锁定原料蔗。在收购价格方面，每年政府都会出一个甘蔗收购指导价，公司根据政府的指导价向种植户采购甘蔗。

3. 甘蔗种植环节能否做到规模经济？

甘蔗种植很难做到规模经济，甘蔗需要精细化管理，种植面积大，精细化管理就相对不到位，根据公司所属的甘蔗种植情况来看，管护到位的甘蔗亩产可达到 8 吨，目前广西地区的甘蔗平均亩产约为 5 吨。

4. 公司进口糖配额有多少？

公司进口糖配额每年都在 1 万吨左右，没有太大变化。

5. 新榨季开始后，我们产糖量如何？

公司新榨季开榨情况比较顺利，甘蔗的糖份含量比上一榨季有所提升。公司所属的甘蔗种植面积较上一榨季也有增长，预计新榨季公司的产糖量较上一榨季有一定的增长。

6. 今年从东南亚进口甘蔗的情况有吗？

从目前的情况来看，广西的甘蔗供应基本不会受到东南亚甘蔗或其他形式进口的影响，运输成本是一个很大的限制因素，从云南或东南亚大量引入甘蔗并不现实。即便在中越边境地区，越南甘蔗的小规模流通也只限于边境地区。

7. 糖蜜新榨季价格表现如何？

糖蜜作为糖厂的副产品，业务收入中占比相对较小，对整体生产和收入的影响并不大。通常情况下，糖蜜的占比大约为 3%左右，即每 100 万吨甘蔗约产出 3 万吨糖蜜。如果当年甘蔗丰产，糖蜜的产量也会相应增加。

根据最近的市场报价，糖蜜最近的报价大概在 1200 元/吨，较前段时间有一定的降低。

8. 糖蜜在酒精、酵母、饲料占比？

目前糖蜜的主要用途是生产酵母，占比约 80%。饲料行业也会使用糖蜜，占比约 20%。糖蜜用在酒精生产上的占比很小。

9. 资产注入进展情况怎样？

控股股东旗下与公司构成同业竞争的企业主要有博宣公司、博华公司、博庆公司等。上述公司尚未能注入上市公司主要原因是相关标的资产暂不满足注入要求，如博庆公司目前净资产为负，博华公司盈利能力较差，博宣公司核心资产证照（如土地、生产车间）存在瑕疵。目前上市公司已全面托管上述公司，相关标的企业的董事、监事、高管已由上市公司委派的人员担任。上市公司目前正在对相关标的资产积极进行整改，如今年 5 月份博宣公司已办理生产园区的土地证，博华公司今年投入大额资金发展甘蔗改善公司的盈

	利能力。公司将适时聘请券商等中介对上述公司进行尽调，只要满足注入上市公司的条件，公司将筹划资产注入工作，投资者可关注公司后续相关公告。
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月26日