南宁糖业股份有限公司

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2011-27

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李俊贵先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人黄新先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南宁糖业	
股票代码	000911	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国庆	黄澄
联系地址	广西壮族自治区南宁市亭洪路48号	广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
电话	0771-4914317	0771-4914317
传真	0771-4910755	0771-4910755
电子信箱	zqb911@sina.com	zqb911@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	4,883,970,047.56	4,312,765,755.03	13.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,472,992,359.97	1,429,562,793.53	3.04%
股本(股)	286,640,000.00	286,640,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.14	4.99	3.01%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	2,141,922,317.34	1,522,238,867.95	40.71%
营业利润(元)	152,458,543.50	69,127,314.65	120.55%
利润总额(元)	188,442,550.72	78,351,321.70	140.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,866,275.30	71,816,464.86	100.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	116,921,078.14	63,635,988.62	83.73%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.25	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.25	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	9.58%	5.25%	增加了4.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79%	4.65%	增加了3.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-321,140,742.54	-193,854,409.01	减少65.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.12	-0.68	减少64.71%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	181,723.12	固定资产处置
计入当期损益的政府补助,但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	35,869,756.92	增值税退税及政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,472.82	其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额	-75,307.90	
所得税影响额	-8,963,502.16	
合计	26,945,197.16	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					45,075
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁振宁资产经营有限责任公司	国家	47.71%	136,768,800	0	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	5,205,353	0	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	4,702,319	0	未知
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	3,732,111	0	未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	3,163,653	0	未知
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,693,059	0	未知
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,599,766	0	未知
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,543,907	0	未知
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,540,003	0	未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,391,294	0	未知
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	
南宁振宁资产经营有限责任公司			136,768,800	人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			5,205,353	人民币普通股	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金			4,702,319	人民币普通股	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金			3,732,111	人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金			3,163,653	人民币普通股	
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			2,693,059	人民币普通股	
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金			2,599,766	人民币普通股	
兴和证券投资基金			2,543,907	人民币普通股	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金			2,540,003	人民币普通股	
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金			2,391,294	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(简称"振宁公司")与其它股东不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其股份亦未质押或冻结;上述股东中:中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金"、"兴和证券投资基金"同属于华夏基金管理有限公司。中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金"、中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金"同属于华宝兴业基金管理有限公司。中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金"、中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金"同属于国泰基金管理有限公司。未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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
制糖业	144,231.30	104,262.25	27.71%	70.02%	61.37%	增加了3.87个百分点
纸制品业	51,332.74	52,608.99	-2.49%	0.42%	13.10%	减少了11.49个百分点
主营业务分产品情况						
机制糖	144,231.30	104,262.25	27.71%	70.02%	61.37%	增加了3.87个百分点
机制纸	40,365.30	42,995.17	-6.52%	1.42%	17.26%	减少了14.40个百分点

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减
广西区内	123,364.74	32.04%
广西区外	89,482.14	52.20%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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和编号	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(是/否)
南宁化工股份有限公司	2009年1月15日,2009-03	30,000.00	2009年07月15日	1,500.00	保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		45,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					1,500.00
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和编号	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(是/否)
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年03月25日	300.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年04月25日	170.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年05月16日	500.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年05月16日	550.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年06月03日	540.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年06月09日	530.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年06月09日	520.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年06月14日	400.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年05月20日	260.00	保证	1年	否	是
南宁侨虹新材料有限责任公司	2010年3月26日,2010-14	8,100.00	2011年06月30日	700.00	保证	1年	否	是
南宁天然纸业有限公司	2008年11月6日,2008-42	3,000.00	2010年06月03日	500.00	保证	2年	否	是
南宁天然纸业有限公司	2008年11月6日,2008-42	3,000.00	2009年11月16日	1,500.00	保证	3年	否	是
广西舒雅护理用品有限公司	2008年11月15日,2008-44	1,000.00	2010年12月29日	400.00	保证	1年	否	是
广西舒雅护理用品有限公司	2008年11月15日,2008-44	1,000.00	2011年01月29日	600.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2011年03月04日	800.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2010年08月18日	600.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2010年11月13日	500.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2010年12月14日	1,000.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2011年01月18日	600.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2011年01月02日	500.00	保证	1年	否	是
南宁美时纸业有限责任公司	2008年11月15日,2008-44	6,000.00	2011年05月09日	1,000.00	保证	1年	否	是
南宁美恒安兴纸业有限公司	2010年3月26日,2010-15	1,300.00	2010年07月27日	200.00	保证	1年	否	是
南宁美恒安兴纸业有限公司	2010年3月26日,2010-15	1,300.00	2010年07月22日	400.00	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					7,970.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		19,400.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					13,070.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					7,970.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		64,400.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					14,570.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			9.89%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			3,000.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			3,000.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			南宁天然纸业有限公司由于连续两年亏损,其2011年6月末资产负债率为78.81%,偿债能力减弱,如公司继续为其续款担保,可能承担连带清偿责任。广西舒雅护理用品有限公司由于以前年度未弥补的亏损额较大,债务负担较重,其2011年6月末资产负债率为73.02%,偿债能力减弱,如公司继续为其续款担保,可能承担连带清偿责任。					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南宁统一香糖服务有限责任公司	0.00	0.00	260.00	260.00
合计	0.00	0.00	260.00	260.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1)公司下属明阳糖厂于2010年12月8日将苏圩镇苏保上巷坡的23名农户因故意拖欠甘蔗扶持预付款起诉至南宁市江南区人民法院,涉及金额52,230.24元(其中预付款33,948.00元、利息6,855.84元和违约金11,426.40元),目前该案尚未开庭审理。

(2)公司下属东江糖厂起诉甘蔗种植户班良高、陆红娇、杜培功返还甘蔗预付款一案,武鸣县人民法院于2010年5月开庭审理,并判决被告班良高、陆红娇共同返还原告东江糖厂预付款人民币172,304.26元;被告杜培功对被告班良高、陆红娇的上述债务中的预付款120,000.00元承担连带清偿责任,案件受理费1,873.00元,由被告班良高、陆红娇负担。报告期内收到执行款120,000.00元,东江糖厂继续申请强制执行案件剩余款项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司独立董事关于对南宁糖业股份有限公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的要求,我们作为南宁糖业的独立董事,本着实事求是的原则,认真负责的态度,对公司报告期内的关联方资金占用及对外担保情况进行了核查和监督,现将有关情况说明如下:

公司能严格按照《公司章程》的规定,规范公司资金管理及对外担保行为,控制风险,维护了公司整体利益,不存在损害中小股东的合法权益的事项。报告期内,公司的控股股东及其附属企业不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在经营性资金往来的情况;公司的子公司及附属企业和关联自然人及其控制的法人、其他关联人及其附属企业也不存在非经营性占用公司资金的情况;也没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保,无违规担保行为。公司对外担保已按规定履行了董事会、股东大会审议及披露程序。

截至2011年6月30日,公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为64,400万元;非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为14,570万元,占2011年半年度末经审计合并会计报表净资产的9.89%。

1.公司和南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司互为贷款担保,与南宁化工集团有限公司互为担保贷款的金额以1.5亿元为限,与南宁化工股份有限公司互为担保贷款的金额以3.0亿元为限。截至2011年6月30日,南宁化工集团有限公司实际使用我公司为其担保的贷款金额为0万元;南宁化工股份有限公司实际使用我公司为其担保的贷款金额为1500万元;合计实际使用我公司担保的金额为1500万元,占2011年半年度末经审计合并会计报表净资产的1.02%。

2.公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为19,400万元,截至2011年6月30日,控股子公司实际使用担保额度13,070万元,占2011年半年度末经审计合并会计报表净资产的8.87%。其中,南宁侨虹新材料有限责任公司实际使用担保额度4,470万元;南宁天然纸业有限责任公司实际使用担保额度2,000万元;广西舒雅护理用品有限公司实际使用担保额度1,000万元;南宁美时纸业有限责任公司实际使用担保额度5,000万元;南宁美恒安兴纸业有限公司实际使用担保额度600万元。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-112,723.03	-48,113.02
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-112,723.03	-48,113.02
合计	-112,723.03	-48,113.02

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月24日	公司本部	实地调研	国泰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司	公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。
2011年05月10日	公司本部	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。
2011年05月27日	公司本部	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。
2011年06月14日	公司本部	电话沟通	新加坡APS资产管理有限公司	公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:南宁糖业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	582,524,538.71	524,939,801.23	361,919,104.44	305,515,405.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,200,000.00	5,300,000.00	8,244,487.40	6,040,000.00
应收账款	789,420,462.23	928,428,545.97	680,717,231.48	763,149,658.73
预付款项	231,503,984.94	198,299,551.81	220,220,142.48	192,515,625.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				480,000.00
其他应收款	31,484,536.17	38,913,899.95	36,841,090.51	40,530,357.52
买入返售金融资产				
存货	560,666,162.46	449,836,408.20	285,803,178.82	184,009,469.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	45,073.03	45,073.03	90,146.11	90,146.11
流动资产合计	2,201,844,757.54	2,145,763,280.19	1,593,835,381.24	1,492,330,662.72
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	33,821,662.82	427,139,795.56	35,005,965.26	428,324,098.00
投资性房地产	4,030,680.20	4,213,407.18	3,670,608.13	4,045,265.29
固定资产	2,480,615,938.67	1,897,304,391.33	2,487,093,540.79	1,874,848,437.00
在建工程	18,797,927.85	13,290,277.14	62,938,125.57	61,796,840.22
工程物资	20,549,576.27	17,078,741.77	4,493,654.68	825,143.02
固定资产清理	648,372.65	648,372.65	178,501.42	178,501.42
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	96,131,644.94	87,507,337.01	97,705,280.72	88,733,401.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,779,590.46	1,492,142.96	4,094,801.06	1,551,340.34
递延所得税资产	23,749,896.16	24,696,335.28	23,749,896.16	24,696,335.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,682,125,290.02	2,473,370,800.88	2,718,930,373.79	2,484,999,362.18
资产总计	4,883,970,047.56	4,619,134,081.07	4,312,765,755.03	3,977,330,024.90
流动负债:				
短期借款	2,638,700,000.00	2,528,000,000.00	1,630,000,000.00	1,495,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	190,538,421.57	140,634,530.58	437,386,170.22	385,414,198.92
预收款项	21,219,002.52	14,527,395.66	12,273,775.45	4,002,227.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	104,417,355.98	104,004,226.77	72,571,544.31	69,090,693.63
应交税费	116,332,369.93	120,679,275.17	106,278,211.97	108,250,306.79
应付利息	836,818.90		666,723.92	
应付股利				
其他应付款	106,954,860.12	51,627,738.76	106,649,392.99	58,755,311.44
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	2,419,305.56	2,205,853.14	2,419,305.56	2,205,853.14
流动负债合计	3,196,418,134.58	2,961,679,020.08	2,638,245,124.42	2,392,718,591.75
非流动负债:				
长期借款	25,000,000.00		40,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,646,288.81	20,578,253.29	23,647,089.75	21,802,328.03
非流动负债合计	50,646,288.81	23,578,253.29	66,647,089.75	24,802,328.03
负债合计	3,247,064,423.39	2,985,257,273.37	2,704,892,214.17	2,417,520,919.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00
资本公积	800,045,451.03	793,292,956.12	800,158,174.06	793,405,679.15
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	158,607,440.26	158,607,440.26	141,156,999.12	141,156,999.12
一般风险准备				
未分配利润	227,699,468.68	395,336,411.32	201,607,620.35	338,606,426.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,472,992,359.97	1,633,876,807.70	1,429,562,793.53	1,559,809,105.12
少数股东权益	163,913,264.20		178,310,747.33	
所有者权益合计	1,636,905,624.17	1,633,876,807.70	1,607,873,540.86	1,559,809,105.12
负债和所有者权益总计	4,883,970,047.56	4,619,134,081.07	4,312,765,755.03	3,977,330,024.90

(下转D38版)

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2011-28

南宁糖业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2011年7月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2011年7月26日

会议召开的地点:公司总部会议室

会议召开的方式:现场召开

3.会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。

4.会议主持人:董事长李俊贵先生

5.列席人员:监事会成员4名

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

同意11票;弃权0票;反对0票。

2.审议通过了《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。

同意为控股子公司南宁天然纸业有限公司(简称"天然公司")继续提供2500万元流动资金贷款担保额度,担保期限2年,天然公司以价值3048.13万元的机器设备提供反担保。

因公司副董事长蒙广全先生在天然公司担任董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,关联董事蒙广全先生已回避此项议案的表决。

由于天然公司截至2011年6月30日的资产负债率已达到78.81%,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后再提交股东大会审议,因此该议案在此次董事会审议通过后将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供担保的公告》。

同意10票;弃权0票;反对0票。

3.审议通过了《关于为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

同意为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司(简称"美时公司")继续提供6000万元流动资金贷款担保额度,担保期限为3年,美时公司以价值6,108.37万元的机器设备为其提供反担保。

因公司董事王国庆先生在美时公司担任董事,公司董事蒙代锦先生在美时公司担任总经理,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,关联董事王国庆先生、蒙代锦先生已回避此项议案的表决。

该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供担保的公告》。

同意9票;弃权0票;反对0票。

4.审议通过了《关于公司资产处置的议案》。

(1)同意报废公司下属伶俐糖厂的一座食糖成品仓库,经核实财务账目,该仓库原值601,345.74元,截止2011年5月,已提折旧78,174.94元,净值523,170.80元。

(2)同意拍卖我公司现有的11辆酒精罐车,经核实财务帐目,该批铁路罐车帐面原值275,000元,截止至2011年6月,已提折旧264,000元,净值11,000元(已提完折旧,净值是按规定预留的4%残值)。

根据公司内部监督程序,公司内审部已出具了对上述资产处置的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

同意11票;弃权0票;反对0票。

5.审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

定于2011年8月17日(星期三)上午9:30在公司总部二楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会,审议《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。

同意11票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件目录:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码:000911　证券简称:南宁糖业　公告编号:2011-29

南宁糖业股份有限公司为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

公司目前为控股子公司南宁天然纸业有限公司(以下简称"天然公司")提供额度为3000万元的贷款担保,两笔借款合计2,500万元将于2011年6月、11月到期,为了生产经营需要,天然公司向我公司申请为其继续提供2500万元流动资金贷款担保额度,担保期限2年。

公司于2011年7月26日召开第四届董事会第十二次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》,同意为天然公司提供2500万元流动资金贷款担保额度,担保期限2年。

由于天然公司截至2011年6月30日的资产负债率达到78.81%,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后再提交股东大会审议,因此《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:南宁天然纸业有限公司

成立日期:2004年11月2日

注册地点:广西南宁市工商行政管理局

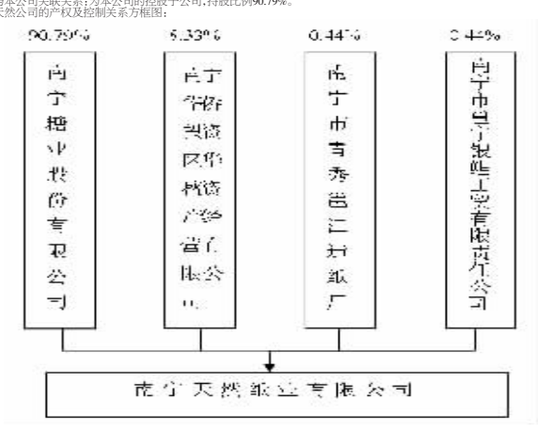
法定代表人:蒙广全

注册资本:114,031,800元

经营范围:对生活用纸及纸制品、卫生保健制品、文化用纸项目生产加工行业的投资,道路普通货物运输。

与本公司关联关系:为本公司的控股子公司,持股比例90.79%。

天然公司的产权及控制关系方框图:



上述天然公司其他方股东中,南宁市邕宁银鲤工贸有限责任公司、南宁市青秀邕江造纸厂均为多名自然人共同出资设立;南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司实际控制人为南宁东盟经济开发区管理委员会。

天然公司其他方股东与我公司不存在关联关系,并非《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联人。

天然公司最近一年又一期的主要财务指标及信用等级:

单位:万元

项目	2010年度(经审计)	2011年半年度
资产总额	19,310.39	19,521.10
负债总额	13,523.49	15