广西贵糖（集团）股份有限公司

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2018-007

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以668,401,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贵糖股份	股票代码	000833
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨正	梅娟
办公地址	广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司公司办	广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司证券部
传真	0775-4260833	0775-4260833
电话	0775-4201380	0775-4201833
电子信箱	gxgtgf@163.com	gxgtgf@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务为：机制糖（白砂糖、赤砂糖）的生产和销售，纸浆和机制纸（文化纸、生活用纸）的生产和销售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥（普通过磷酸钙）的生产和销售。

报告期内，公司的生活用纸成品纸生产经营业务有所调整。鉴于近年来，生活用纸产品市场已经发生了极大的变化，竞争更加剧烈，原辅材料市场价格涨幅大，生产成本大幅上升，而终端价格涨幅有限，导致公司生活用纸成品纸生产经营业务亏损逐年增加，经过充分的研究和论证，公司于2017年6月决定退出生活用纸成品纸的生产经营业务，后续以生活用纸原纸业务为主。同时，公司通过商标许可使用的方式保持成品纸“纯点”品牌的运作。

主要产品：白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、书写纸、生活用纸、硫铁矿矿石（硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸、铁矿粉、磷肥。

机制糖是日常生活食品，主要用于食品加工、医药加工、日常食用；纸浆属造纸原料；书写纸主要用于印刷、书本、书写；生活纸是日常生活用品；硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥等。硫酸是许多化工产品的原料，还广泛应用于农业、工业、国防、原子能工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料，有增加作物产量、改善作物品质等作用，是农业生产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。

2、主要经营模式

公司的经营模式是传统的制造企业模式，采购（开采）、生产（加工）、销售，体系完整，业务较集中。

机制糖主要原料为甘蔗，甘蔗由农民自主种植，公司实施扶持、协助田间管理，组织收购。公司按政府行政划分甘蔗原料区域和政府制定统一价格收购，不能跨区域或提价降价收购。

公司在本辖区内收购甘蔗，生产白砂糖和赤砂糖，副产品蔗渣作为公司制浆原料。甘蔗的收购量决定着公司的产糖量和制浆原料来源。制糖属季节性生产，为每年的11月至次年的三月。产品的销售按年度进行，销售对象主要是食品加工厂、制药厂、中间商、超市等。年内销售量的安排，受对食糖价格走势因素判断的影响。公司根据具体情况开展食糖贸易、加工业务，增加营业收入和经营效益。

机制浆主要原料为甘蔗渣、桉木次材，公司制浆所需的蔗渣原料75%以上是向广西一些制糖企业采购。蔗渣的采购属季节性，桉木次材是按市场价向木材加工厂或个体收购。公司生产的纸浆首先满足自用，生产书写纸、生活用纸等，其余（约48%）直接对外销售。书写纸主要是向中间商销售，生活用纸成品纸是通过广西纯点（本公司全资子公司）向超市、经销商等销售；生活用纸原纸主要是向生活用纸加工企业、经销商销售。

云硫矿业主要经营模式是开采、加工、销售。首先是原矿的开采，将原矿加工成-3mm矿、硫精矿等矿石产品；其次是以硫精矿主要原材料生产硫酸、铁矿粉以及普通过磷酸钙（磷肥）等产品。公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿生产线，加工成硫精矿、-3mm矿等产品对外销售。公司化工厂将产品延伸至下游化工产业，主要生产硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销，客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生产企业。硫酸类产品部分直销，大部分通过化工贸易商进行销售，客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要通过化肥经销商销售，最终用于农业生产。公司采取内抓生产提品质、降成本，外拓市场增销量、稳价格等措施保障经营业绩。

3、业绩驱动因素

机制糖业绩驱动因素：?食糖属生活必需品，随着居民生活水平的提高需求量也在增加，食糖的战略地位与粮食同等重要。国内自产的食糖供不应求，靠国家进口糖来补充或平衡价格。食糖市场价格波动较大，其中受食糖产量、国家进口糖政策等影响较大。甘蔗原料种植规模及供应量决定着公司机制糖的产量，规模经营有利于公司发展和效益的提高；公司千方百计促进农民改进甘蔗良种、扩大种植规模，保障甘蔗原料来源和质量，同时，把握好销售节奏，是公司业绩增长的主要方面。

制浆造纸业绩驱动因素：抓好制浆造纸原料采购环节，控制采购成本；开拓小品种纸市场，扩大生活用纸原纸市场打造销售优势区域，实现产销平衡，是保持制浆造纸业绩的重点。

硫铁矿业绩驱动因素：2017年，硫铁矿、硫化工市场回暖，产品价格止跌回升，虽仍处于较低位，但公司采取“抢抓机遇拓市场、管理创新降成本”的经营方针及有效的应对措施，保持生产经营稳健运作，取得了较好的经营业绩。

从长期来看，随着世界经济和中国经济持续稳定发展，化工、轻工、纺织、钢铁等行业中大多数用酸产品的发展速度保持稳中有增，其他行业用酸需求也在增长中，因而对于硫酸的消费会进一步增加。硫铁矿作为重要原料，其需求量也将持续稳定。另一方面，随着硫精矿品质的提高，硫铁矿烧渣的综合利用价值得以提升，硫铁矿烧渣市场价格上升，从而增强硫铁矿的市场竞争力。

4、公司所属行业发展阶段、周期性特点

公司的制糖、造纸业属传统产业，行业发展是随着人口及生活水平的提高而不断发展，经营周期国家宏观经济、政策、市场竞争影响。

（1）据有关数据统计，中国食糖产量由1994/1995榨季的541.78万吨增长到2016/2017榨季的928.82万吨，最高产量曾达到1330万吨，近三个榨季（2014/2015、2015/2016、2016/2017年榨季）处于减产周期；食糖净进口量由1994/1995榨季的64.5万吨增加到2016/2017榨季的228万吨左右，食糖消费量从1994/1995榨季的882万吨增长到2016/17榨季的1,510万吨（近三个榨季2014/2015、2015/2016和2016/2017年榨季处于平稳），期间虽有波动，但总体呈增长趋势，其增长的主要原因是人民生活水平的逐步提高和城市化进程的加速，国民经济持续平稳增长、食品工业较快发展、居民消费结构持续变化是国内食糖消费增长的三大主要因素。

食糖经营的周期大致上以5-6年为一个周期，基本上是3年连续增产导致价格下降，接下来的3年连续减产导致价格上涨，目前食糖市场属于连续减产后的小幅增长周期。

（2）造纸行业下游渗透国民经济的各个领域，行业景气度基本跟随宏观经济波动，具有较强的周期性特征。2017年以来，在国家供给侧结构调整、环保监管风暴等因素推助下，浆、纸原辅材料价格大幅上涨，除生活用纸产品外，其它浆、纸产品价格基本也大幅上扬，下一年或仍将延续。

我国造纸业经过30余年的发展，纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位，近年来行业虽整体保持适度增长，但产销量增速均呈下降趋势。据中国造纸协会调查资料《中国造纸工业2017年产销形势》统计，截止2017年9月，制浆造纸及纸制品业企业数量6636家，其中：纸浆制造业46家，造纸业2721家，纸制品制造业3869家。据工业和信息化部发布信息，2017年1-12月，机制纸及纸板累计生产量为12542万吨，同比增长3.1%。2007～2016年，纸及纸板生产量年均增长率4.43%，消费量年均增长率4.05%。

随着新增产能的出现和排污标准的提高，成本上升将成为行业面临的主要问题。未来纸价的上涨将更多的是覆盖成本上升的影响，行业内仅少数纸种将在未来纸价上涨过程中继续受益。文化纸、白卡纸、铜版纸将持续受益于节能减排预期向好，新闻纸、箱板纸短期产能增长过快影响仍非常明显。

据有关资料统计，2016年，中国生活用纸产能1,125万吨，比上年增加81万吨，产能利用率76%；2017年生活用纸企业开工率整体呈现下行走势，主要原因为行业产能过剩问题严重，市场供需失衡，多数小型生活用纸企业已经停产。2018年仍将有大量高速纸机投产，竞争将更加激烈，低速纸机将出现大面积停产现象。2017年的商品木浆价格延续了2016年第四季度以来的上升势头，尤其是2017年8月，环保部等5部委出台《进口废物管理目录》，将未经分拣的废纸调整为《禁止进口固体废物目录》，使得包装纸和纸板等纸种的商品浆需求量骤增，引发进口、国产商品浆现货价格大幅飙升，给生活用纸生产企业带来更大的压力，推动原纸和加工产品出厂价格提升1000—2000元/吨。从零售市场看，原料涨价已传递到终端零售市场，产品零售价涨幅明显，但仍不足以平衡原材料涨价对成本的影响，企业纷纷通过推出高附加值新品、减少促销活动等方式争取合理的盈利空间。

目前中国生活用纸的人均年消费水平仍然较低，未来，生活用纸行业在中国经济增速回升、居民消费能力提升、城镇化进程加快和人口增长等因素的推动下，市场容量（国内外市场）将继续保持增长，预测消费量的增长将高于全球平均水平。

（3）云硫矿业方面，公司的主要产品硫铁矿和硫酸，生产经营受硫化工（包括化肥、钛白粉等）和钢铁行业运行态势影响最大。2017年，受益于供给侧改革、去产能政策，硫铁矿下游及钢铁市场回暖，价格回升。

硫铁矿属于大宗原材料，具有一定周期性。硫铁矿的主要消费需求来自硫酸和铁矿粉的生产，硫铁矿行业随着下游硫酸市场、钢铁市场等景气程度变化而波动。硫酸和钢铁是工业的重要原材料，受国内外宏观经济影响较大，硫铁矿市场受宏观经济周期的影响而波动。

5、公司所处行业地位

报告期内，公司所处行业地位没有发生重大变化。

公司主营业务所处的行业板块为食品（机制糖）、造纸（机制纸）、采矿（硫铁矿）。机制糖行业知名度高，造纸行业地位不明显，采矿业（硫铁矿）地位较突出。

（1）机制糖方面，近几年广西食糖产量年均约700万吨，占全国的65%，公司年均产糖8.3万吨，占广西总产量的1.2%，在广西20家大型制糖集团中公司位于第17位。公司为我国历史最为悠久的制糖企业之一，生产的“桂花”牌白砂糖质量优良、历年位于全国前茅，知名度高。

（2）机制纸方面，公司年产纸浆能力10万吨，年产文化纸能力9万吨，年产生活用纸7万吨（原纸和成品纸），2016年全国纸及纸板生产企业约2800 家，全国纸及纸板生产10,855万吨，按该数据计算，公司生产力占全国0.27%。公司属广西区内最大的造纸企业之一。近几年广西区内一些糖业集团投资制浆造纸行业，加剧了市场竞争，各相关企业开工率普遍不足。同时公司制浆造纸部分生产流程有待优化，才能增强市场竞争力。

（3）云硫矿业方面，公司的硫铁矿产品，特点是品位高、杂质少，是硫酸工业优质原料。云硫矿业在国内硫铁矿行业保持着领先地位，产量约占全国产量的10%。

6、在报告期内，除正常的生产地质勘探工作外，公司未安排在采矿权范围内及周边进行任何探矿工作，无勘查投资支出。矿产资源储量没有勘查增减和重算增减。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,907,370,590.83	1,792,118,993.01	6.43%	1,735,404,706.95
归属于上市公司股东的净利润	79,766,204.56	38,738,133.81	105.91%	134,509,172.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,960,938.96	-11,444,217.40	597.73%	-5,078,699.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,893.35	329,961,577.16	-100.86%	47,669,551.42
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%	0.220
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%	0.220
加权平均净资产收益率	2.98%	1.47%	增加1.51个百分点	6.27%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	3,380,565,116.33	3,419,170,719.94	-1.13%	3,405,601,862.73
归属于上市公司股东的净资产	2,716,956,209.50	2,632,196,412.84	3.22%	2,637,234,157.04

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	349,446,575.85	504,914,860.64	574,337,750.07	478,671,404.27
归属于上市公司股东的净利润	10,964,314.85	22,361,625.19	26,898,673.35	19,541,591.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,298,350.05	25,337,096.72	26,443,978.26	3,881,513.93
经营活动产生的现金流量净额	-255,552,587.51	96,366,196.31	1,738,098,653.41	-1,581,739,155.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,409	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

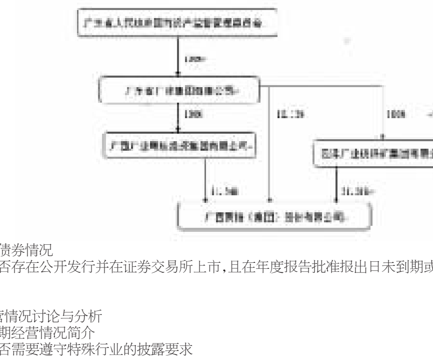
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000	0		
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0		
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0		
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0		
何春雷	境内自然人	0.42%	2,778,437	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891	0		
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0		
张斌	境内自然人	0.24%	1,584,856	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也不知其之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方少瑜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,780,302股。股东列凤媚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,510,656股。股东梁淑莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,073,729股。股东李臣通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,954,269股。股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,476,056股。股东陈雄军通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,394,200股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


广西贵糖（集团）股份有限公司股权结构图
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东省广业集团有限公司
100%
12.13%
100%
广西广业粤桂投资集团有限公司
云浮广业硫铁矿集团有限公司
11.34%
31.31%
广西贵糖（集团）股份有限公司

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2017年，国内经济在新常态下进行结构性调整，经济增速有所回升，GDP同比增长6.9%，国民经济稳中向好、好于预期。公司的采矿业增速较快，收入和利润大幅增长；制糖业的经营环境有了较大的改善，公司努力消除甘蔗原料价格上升、年末糖价不断下跌的影响，把握好销售节奏，取得良好效果；公司造纸业的经营环境依然严峻，虽然纸产品市场回暖，价格上涨，但公司造纸主要是原辅材料价格涨幅远远大于纸产品价格的涨幅；公司制浆蔗渣原料不足，影响到浆的产能和效益；生活用纸产能过剩突出，市场竞争加剧，公司主抓生活用纸原纸生产，逐步退出成品纸市场。

面对上述经营形势和环境，公司继续深挖内部潜能，严抓内部管理和控制，抓好食糖贸易和市场价格、适时调整纸业的产品品种结构，使公司保持稳健发展；采矿及相关化工业业务通过加强营销策略，围绕“拓市场、增销量”的经营措施积极开展工作，取得了超预期的经营效果；公司全力投入产业园区项目建设，积极推进厂区整体搬迁改造项目进程。报告期公司实现营业收入19亿元，净利润8,023万元。

（一）制糖业经营方面：2016/2017年榨季，公司榨蔗66.54万吨，与上年同比减幅为4.62%；总产糖7.19万吨，与上年同比增幅7.32%。

2017年，制糖业营业收入75,097.64万元，比上年增加15.82%，营业毛利率6.58%，比上年增加1.69个百分点，机制糖销售量13.25万吨，比上年同期增加4.1%（其中：通过加大食糖贸易和原糖加工，销量同比增加1.77万吨）。公司制糖业务，虽然榨蔗量有所减少，但原料蔗糖份提高，产糖率提高，使糖的产量增加；同时，由于增加糖的贸易业务、把握好糖销售节奏，营业收入增加。

我国食糖市场受进口糖的冲击很明显。根据《商务部食糖贸易保障措施调查报告》、中糖协《糖业转型升级行动计划》、广西糖网、云南糖网等有关资料统计，随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，而国内甘蔗生产受土地、气候、机械化和劳力不足等因素限制，国内食糖产需缺口较大，近三年年缺口维持在500万吨左右。同时，由于国内食糖成本居高不下，进口糖具有较明显的价格优势。中国加入WTO后，食糖进口稳步增加，由入世初期130万吨/年到2017年增至约229万吨（最高年份曾达485万吨），进口量占国内产量约25%，对国内制糖企业带来一定的冲击。2017年，国家对进口食糖产品实施保障措施，对关税配额外进口食糖征收保障措施关税，同时加大对走私糖的打击力度，2017年度进口食糖229万吨，较2016年同期306万吨下降25.16%。食糖市场比上年度有所回暖，但全年食糖价格处于震荡下降通道，白糖指数由1月份的7,036元/吨下跌至12月份的5,993元/吨。

（二）造纸业经营方面：2017年，造纸业营业收入47,111.19万元，比上年同期减少18.94%，营业毛利率2.04%，比上年同期下降7.08个百分点；2017年生活用纸产量4.93万吨，比上年减少 35.57%，销量4.82万吨，比上年减少28.07%。

由于制浆造纸原辅材料价格大幅上涨，公司纸产品价格涨幅有限，特别是生活用纸毛利率比上年度下降10.42个百分点，亏损额持续增大，公司决定从2017年6月起逐步有序退出连续亏损的生活用成品纸经营业务，主抓生活用纸原纸生产经营。根据《中国产业信息网》、《中国纸业网》有关资料统计，2017年，中国生活用纸行业产能继续增加，市场竞争剧烈，生活用纸国内前4家集中度达到38%，行业开工率不足80%，供需失衡加剧，整个行业呈现加速淘汰中小产能和产业优化升级的局面。

（三）采矿及其化工业经营方面：受国内经济结构性调整影响，矿石产品价格结束了持续多年的下跌，在2017年出现“企稳回升”迹象。公司围绕“降成本、增销量”的工作方针，全年硫精矿销量同比增加43.90万吨；采矿及其化工业等实现营业收入65,128万元，同比增幅24.90%；实现利润总额15,010万元，同比增幅189.90%；实现净利润11,764万元，同比增幅165.46%。

1、全年完成主营业务收入60,296万元，同比增长28.61%；毛利率39.12%，同比增加4.18个百分点。

（1）矿石产品。全年实现营业收入52,701.72万元，同比增长32.53%；毛利率45.04%，同比减少1.33个百分点。其中：硫精矿销售137.37万吨，同比增长46.97%，毛利率43.75%，同比减少1.63个百分点；-3mm矿销售19.40万吨，同比减少1.10%，毛利率55.21%，同比增长3.90%。

（2）化工产品。全年实现营业收入7,594万元，同比增长6.69%；毛利率2.72%，同比增加21.95个百分点。其中：硫酸销售量9.16万吨，同比增长8.50%，毛利率14.63%，同比增加61.65个百分点；磷肥销售量8.47万吨，同比增长39.50%，毛利率-22.79%，同比减少2.98个百分点；铁矿粉销售量5.29万吨，同比减少48.82%，毛利率32.85%，同比增加37.33个百分点。

2、全年完成其他业务收入4,832.10万元，同比下降8.15%。

其中：供电业务2,848.27万元、供水业务986.14万元、其它997.69万元。

（四）项目建设和技改工程项目投入方面：

本期项目建设和技改工程项目投入4,173.22万元（不含购买土地5,531.4万元），累计投入6,976.45万元（不含购买土地1.61亿元）。其中：

1、粤桂热电循环糖厂技改项目本期投入2224.74万元，累计投入2921.34万元；

2、粤桂热电循环基础建设工程项目本期投入426.78万元， 累计投入901.56万元；

3、20万吨/年湿法磷酸项目本期投入206.37万元，累计投入267.75万元；

4、云安绿色日化产业集聚区供热蒸汽管道改造项目本期投入148.28万元，累计投入148.28万元；

5、文化用纸厂PM8特种纸技改项目本期投入92.31万元，累计投入122.96万元；

6、云安绿色日化产业集聚区主供水管工程本期投入85.30万元，累计投入85.30万元；

7、粤桂热电循环制浆项目本期投入79.11万元，累计投入189.38万元；

8、装矿车间增建防雨棚工程本期投入68.60万元，累计投入68.60万元；

9、化工厂初期雨水回收工程本期投入60.45万元，累计投入60.45万元；

10、制糖厂膜法澄清技改项目本期投入52.67万元，累计投入60.07万元。

（五）股权收购方面：2017年2月28日，本公司和广西金瓯糖业有限公司与龙志强、骆永武四方签订了《关于桂林永福顺兴制糖有限公司股权收购暨增资合同书》，通过债转股对桂林永福顺兴制糖有限公司实施并购重组，2017年4月27日完成了股权和法定代表人的工商变更登记，本公司持股比例为69.5%，成为桂林永福顺兴制糖有限公司的绝对控股股东，以2017年4月30日作为合并日将桂林永福顺兴制糖有限公司纳入合并报表范围；按合同书约定，2017年6月27日由广西贵糖（集团）股份有限公司、广西金瓯糖业有限公司与龙志强、骆永武四方以剩余债权对桂林永福顺兴制糖有限公司进行增资，增加注册资本并办理了注册资本工商变更登记，注册资本由1,200万元增加到5,100万元，其中本公司持股权比例69.5%保持不变。目前已开展正常的生产经营，2017/2018年榨季已于2017年12月17日顺利开榨，到12月31日止，已榨蔗1.68万吨，生产白砂糖0.16万吨，开局顺利，但生产规模和经营效益受到甘蔗原料严重不足的制约。

（六）生产安全稳定：报告期内，公司深入贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任，牢固树立以人为本和红线意识，坚持正确导向，加强安全法治，普及安全知识，提升全员安全生产意识，促进公司安全生产和消防安全形势持续稳定。全年公司无重大安全事故发生，无火灾、中毒、爆炸等责任事故的发生，生产总体保持安全稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自产糖	395,888,530.70	51,924,839.98	13.12%	-7.74%	80.12%	6.40%
贸易糖	355,087,854.97	-2,530,389.58	-0.71%	61.92%	-187.59%	-2.03%
生活纸	79,419,585.54	13,780,970.72	17.35%	-57.16%	-65.10%	-3.95%
原纸	215,564,895.38	-14,408,236.00	-6.68%	-9.42%	-485.55%	-8.25%
硫精矿	479,167,537.47	209,644,849.40	43.75%	36.04%	31.15%	-1.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、销售费用比上年同期减少38.88%，主要是本期生活用纸成品纸销量减少，运输费及商场费用减少。

2、财务费用比上年同期减少318.65%，主要是利息收入增加。

3、资产减值损失比上年同期减少40.96%，主要是本期产成品及原材料的资产减值准备减少。

4、公允价值变动收益比上年同期增加200%，主要是基数小。

5、资产处置收益比上年同期增加2745.94%，主要是本期非流动资产处置利得（35kv化工支线拆迁补偿款）同比增加 。

6、其他收益比上年同期增加100%，主要是根据新准则规定本期增值税返还及政府补助在其他收益核算。

7、营业外收入比上年同期减少77.82%，主要是增值税返还及政府补助在其他收益核算。

8、营业外支出比上年同期增加31.53万元，主要是非流动资产报废毁损处置损失及与企业日常活动无关的政府补助支出增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《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《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目和金额
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司需对原会计政策进行相应变更。将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，不进行追溯调整	其他收益：18,040,951.96 营业外收入：-18,040,951.96
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。	本期资产处置收益：4,275,000.00 本期营业外收入：-4,275,000.00 上期资产处置收益：150,213.77 上期营业外支出：16,478.00 上期营业外收入：-133,735.77

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年2月28日，本公司和广西金瓯糖业有限公司与龙志强、骆永武四方签订了《关于桂林永福顺兴制糖有限公司股权收购暨增资合同书》，通过债转股对桂林永福顺兴制糖有限公司实施并购重组，2017年4月27日完成了股权和法定代表人的工商变更登记，本公司股权占69.5%，成为桂林永福顺兴制糖有限公司的绝对控股股东，于2017年4月30日作为合并日将桂林永福顺兴制糖有限公司纳入合并报表范围；按合同书约定，2017年6月27日由广西贵糖（集团）股份有限公司、广西金瓯糖业有限公司与龙志强、骆永武四方以剩余债权对桂林永福顺兴制糖有限公司进行增资，增加注册资本并办理了注册资本工商变更登记，注册资本由1,200万元增加到5,100万元，其中本公司股权占69.5%保持不变。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事长：朱冰
2018年3月12日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2018-008

广西贵糖（集团）股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据生产经营需要，公司2017年累计发生采购类关联交易4,128.98万元、销售类关联交易9,431.47万元。根据经营需要，预计此类业务仍将继续。公司日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省广业集团有限公司（简称：“广业集团”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计2018年发生采购类日常关联交易4,102.97万元、销售类日常关联交易83.77万元。

2、2018年3月12日，本公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事朱冰先生、陈健先生、林钦河先生回避表决，独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。

4、预计2018年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需公司股东大会批准，关联股东广业集团、云硫集团、粤桂集团应在股东大会上对该项议案回避表决。

(一)预计2018年日常关联交易情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广东宏大爆破股份有限公司	乳化炸药	政府指导价	1,334.58	111.60	453.98
	小计	-	-	1,334.58	111.60	453.98
向关联人采购燃料和动力	广东广业石油天然气有限公司	柴油、汽油	政府指导价	755.61	154.65	581.24
	云浮联发化工有限公司	购电	政府定价	-	-	1,864.87
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	液化石油气	市场价	-	-	
	小计	-	-	755.61	154.65	2,446.11
接受关联人提供的劳务及其它	广东省广业集团有限公司	监理费、培训费、平台费、招标代理费等	市场价	390.00	-	113.76
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	物业管理费、餐宿费、维修及零星工程费等	评估价+协议、同期银行利率、市场价	1092.78	182.74	811.57
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等	协议定价	530	63.89	303.56
	小计	-	-	2,012.78	246.63	1,228.89
	向关联方采购金额小计			4,102.97	518.35	4,128.98
向关联人销售产品、商品	云浮联发化工有限公司	矿石、水电	市场价	-	-	9,125.54
	广东宏大爆破股份有限公司	水电	政府定价	-	-	-
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费、材料、话费、工程、维修费等	政府定价	48.95	13.14	123.48
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	协议定价	30.00	9.30	8.56
	广东省广业集团有限公司	生活纸	协议定价	-	-	52.55
	小计			78.95	22.44	9,310.13
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修劳务费等	协议定价	4.82	-	-
	云浮联发化工有限公司	过磅费等	市场价	-	-	121.34
	小计	-	-	4.82	-	121.34
	向关联方销售金额小计			83.77	22.44	9,431.47
合计				4,186.74	535.32	13,560.45

（二）2017年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广东宏大爆破股份有限公司	乳化炸药	453.98	750.00	3.52	-39.47	详见披露在巨潮资讯网上的《关于2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-016号）
	小计	-	453.98	750.00	3.52	-39.47	
向关联人采购燃料和动力	广东广业石油天然气有限公司	柴油、汽油	581.24	830.00	5.91	-29.97	
	云浮联发化工有限公司	购电	1,864.87	1660.00	18.95	12.34	
	小计	-	2,446.11	2,490.00	-	-1.76	
接受关联人提供的劳务及其他	广东省广业集团有限公司	监理费、平台费、培训费、招标代理费等	113.76	87.70	100	29.71	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	租赁费、三类人员费用资金利息、印刷费等	811.57	945.00	100	-14.12	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等	303.56	198.14	100	53.20	
	小计	-	1,228.89	1,230.84	-	-0.16	
	向关联人采购金额小计		4,128.98	4,470.84	-	-7.65	
向关联人销售产品、商品	云浮联发化工有限公司	硫精矿	8,852.55	9,130.00	13.59	-3.04	
		水电	272.99	302.00	0.42	-9.61	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费、材料、话费、工程、维修费等	123.48	125.00	0.20	-1.54	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	8.56	2.00	3.28	328.00	
	广东省广业集团有限公司	生活纸	52.55	100.00	0.23	-47.45	
	小计	-	9,310.13	9,659.00	-	-3.61	
	云浮联发化工有限公司	过磅费、维修费等	121.34	141.50	0.22	-14.25	
	小计	-	121.34	141.50	0.22	-14.25	
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-	-	-	
	小计	-	-	-	-	-	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-	-	-	
	小计	-	-	-	-	-	
向关联方销售金额小计			9,431.47	9,800.50	-	-3.77	
日常关联交易金额合计			13,560.45	14,271.34	-	-4.98	
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	1、2017年度，公司向联发公司采购的电费，实际发生数超过预计数204.87万元，超出比例为12.34%。超过原因为2017年预计数是以2016年联发上网电量4,673万KW.h为基础，再考虑联发公司精制酸生产线于2016年5月投产等因素，2017年精制酸产量增加，将导致蒸汽消耗增加、减少联发公司发电量，所以预计2017年发电量会比2016年下降10%。2017年度，联发公司通过生产工艺改进，增加发电量，因此向联发公司支付购买上网电费超预计； 2、2017年度，公司向广业集团采购的培训费、平台费、监理费、招标代理费等，实际发生数超过预计数26.06万元，超过比例为29.71%。超过原因为粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目的监理费增加。 3、2017年度，公司向广西贵港市贵糖物业服务有限公司采购的住宿费、餐费、卫生清洁绿化、水管理费、电管理费，超过金额为105.42万元，超出比例为53.20%。超出原因为：公司对餐费等的需求增加，超过年初预计金额。 4、向广西贵港市贵糖物业服务有限公司销售水电发生的关联交易比预计金额超出328%，主要是2017年7月后，广西贵港市贵糖物业服务有限公司向我公司提供劳保餐，劳保餐所需的水电费由我公司提供。 5、2017年度，日常关联交易中实际发生数超过预计数的金额合计为342.91万元，金额较小，也未超过公司2016年度经审计的净资产的0.5%即1,325万元，未达到披露标准，即不需在超过预计金额时履行董事会、股东大会审议程序。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

注：1、公司乳化炸药采购均是与广东宏大爆破股份有限公司子公司进行交易，因其子公司较多，因此统一合并为实际控制人广东宏大爆破股份有限公司进行披露；

2、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省广业集团有限公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省广业集团有限公司进行披露；

3、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；

4、公司生活用纸日常关联交易业务与广东省广业集团有限公司及其属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省广业集团有限公司进行披露；

5、上述金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广东省广业集团有限公司

注册时间：2000年08月23日

公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

法定代表人：余志良

注册资本：154,620.48万人民币元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

主营业务：资产经营与管理

2017年1-12月/2017年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
3,629,731	1,350,979	2,578,717	72,176

2、广东宏大爆破股份有限公司

注册时间：1988年5月14日

公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

法定代表人：郑炳旭

注册资本：70,148.7983万人民币元

企业类型：股份有限公司

经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。

主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售

基本财务状况：

2017年1-9月/2017年9月30日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
629,490	293,719	248,583.28	11,971

3、广东广业石油天然气有限公司

注册时间：2000年6月30日

公司地址：广州市越秀区沿江东路406号第八层整层

法定代表人：孙芳伟

注册资本：12,800.00万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：批发：汽油、煤油、3号喷气燃料（航空煤油）、

危险化学品、柴油（不含危险化学品），压缩天然气、液化天然气（不含天然气存储、运输且不为终端用户供气）；销售：燃料油、溶剂油、润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品，棕榈油、植物油、化工原料及产品（不含危险化学品）；零售：汽油、柴油、润滑油等。

主营业务：批发柴油、煤油、汽油

基本财务状况：

2017年1-12月/2017年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
102,618.63	21,841.41	599,576.83	565.95

4、云浮联发化工有限公司

注册时间：2007年5月15日

公司地址：云浮市云安区六都镇冬城管理区

法定代表人：周皇干

注册资本：8,497.34万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发（不设储存）：硫酸（81007）；生产、销售：铁矿粉、电力、硫酸（81007）（限分支机构经营）。货物和技术进出口。

主营业务：生产销售硫酸、铁矿粉、电力

基本财务状况：

2017年1-12月/2017年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
20,429.14	-1,358.77	17,738.52	997.03

5、云浮广业硫铁矿集团有限公司

注册时间：1988年1月1日

公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

法定代表人：张栋富

注册资本：56,492.23万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口

承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查等；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；其它港口设施经营；在港区内人事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主营业务：自有物业出租服务；物业管理

基本财务状况：

2017年1-12月/2017年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
153,416.15	144,682.04	2,182.54	-4,028.10

6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司

注册时间：1999年02月04日

公司地址：贵港市幸福路100号

法定代表人：张元炳

注册资本：100万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：住宅区的房屋、设备、公用配套设施、小区道路、小区绿化的管理、维护、修缮；小区内环境、卫生、交通车辆、消防、保安等管理与服务；住宅及商业用房的租赁管理；代搬家购物及家庭服务等；糕点加工、销售；职工膳食加工供应；游泳池服务经营。

主营业务：物业管理?

基本财务状况：

2017年1-12月/2017年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,784.5	1,473.57	658.57	12.55

（二）与上市公司的关联关系

单位	关联关系
1、广东省广业集团有限公司	本公司实际控制人（下称“广业集团”）
2、广东宏大爆破股份有限公司	广业集团的控股子公司
3、广东广业石油天然气有限公司	广业集团的二级子公司
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司	本公司控股股东（下称“云硫集团”）
5、云浮联发化工有限公司	原云硫集团控股公司，云硫矿业于2018年1月收购云硫集团持有云浮联发化工有限公司66.04%股权，现为云硫矿业控股公司
6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司	本公司大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的控股子公司

以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析。

所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和依据：2018年度公司关联采购、销售计划依据本公司的生产及经营计划编制，关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格以市场价为原则协议定价，是公允、合理的。根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：

（1）政府定价：如供水、供电、采购联发公司上网电；

（2）政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；

（3）工程预算+协商定价：如零星维修工程、劳务等；

（4）可比非受控价格定价：如矿石销售；

（5）根据市场价格+协议定价。

2、公司日常关联交易结算方式主要为通过银行进行的票据结算及转账结算。

3、关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对公司及股东的影响

1、上述关联交易事项是公司正常生产经营所必须发生的。同时，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，有利于巩固产业链一体化优势，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对公司本期及未来销售经营成果有积极影响。可以形成较好的协同效应，对交易双方的经营都能产生积极的效果。

2、上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司结合实际经营情况对2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。该等日常关联交易的价格定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议，关联董事需回避表决 。

2、独立董事意见

我们认为公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事朱冰先生、陈健先生、林钦河先生在审议此关联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于2018年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会核查意见

经审核，监事会认为公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

2018年度预计关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见。

2018年度预计关联交易尚需提交贵糖股份股东大会审议。

上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及贵糖股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对贵糖股份上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见

4、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、银河证券、国泰君安关于贵糖股份2018年度预计日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2018-006

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2015年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1769号文《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“本公司”）采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股82,020,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币11,515,747.98元后，实际汇入本公司银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位，另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元。并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月10日出具的中审亚太验字（2015）020389号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及当前余额

项目名称	金额（元）
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	571,558,725.50
加：本年度利息收入	11,476,135.54
加：收到贵糖股份汇入的账户管理费、手续费	119.99
减：本年度的账户管理费、手续费	360.01
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	583,034,621.02

注：1、2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金专户中余额0.01元，用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集资金专户的销户工作。

2、2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资金专户的销户工作。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行	2116710129100007572	0.00	已销户
中国银行股份有限公司贵港分行	611967712606	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行	2020002229200066616	583,034,621.02	活期
合计		583,034,621.02	

注：1、2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金567,719,483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567,710,000.00元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告。

2、2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金专户中余额0.01元，用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集资金专户的销户工作。

3、2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资金专户的销户工作。

4、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行专项账户（2020002229200066616）的期初余额571,558,725.48元，期末余额583,034,621.02元，期末余额为全资子公司云硫矿业募集资金专户利息收入11,476,135.54元扣除本年度账户管理费、手续费240.00元后的余额。

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年9月11日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及其全资子公司云硫矿业于2015年12月22日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

报告期内，本公司分别完成了中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）和中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）2个募集资金存放专项账户的销户工作，本公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

报告期内，本公司全资子公司云硫矿业严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			56,409.77	本年度投入募集资金总额						0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目：										
1. 应用高压辊磨机技术改造项目	否	20,248.43	20,248.43	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
2. 采选100万t/a技术改造项目	否	36,296.02	36,296.02	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		56,544.45	56,544.45	0.00	0.00	0.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				自从2015年9月募集资金完成后，上述募投项目未有新的进展，主要原因是：硫精矿市场和国家政策发生重大变化，上述募投项目属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险，因此，本公司决定本年度暂不实施上述募投项目。本公司将依据现行经济政策和经济环境，对项目的可行性进行再次评估。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				1、国家经济进入新常态，中央提出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务，中央及地方政府严控传统工业新增产能。2、硫铁矿下游的硫酸、化肥等行业长期产能过剩、出口受限，硫铁矿需求受到压制。3、国内金属冶炼产能逐步扩大，冶炼酸作为副产品对硫铁矿制酸形成冲击，硫铁矿制酸比例下降，导致硫精矿需求量受限。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				1、2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金567,719,483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567,710,000.00元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告。 2、2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金专户中余额0.01元，用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集资金专户的销户工作。 3、2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资金专户的销户工作。 4、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行专项账户（2020002229200066616）的期初余额571,558,725.48元，期末余额583,034,621.02元，期末余额为全资子公司云硫矿业募集资金专户利息收入11,476,135.54元扣除本年度账户管理费、手续费240.00元后的余额。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

注：募集资金投资总额系实际汇入本公司银行账户的募集资金人民币56,427.17万元扣除应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用人民币17.40万元后的净额。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立董事意见

经审核，我们认为公司募集资金2017年度存放和使用情况专项报告真实反映了公司2017年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会编制的《2017年贵糖股份募集资金年度存放与使用情况专项报告》向公司全体股东披露。

七、监事会核查意见

经审核，监事会认为2017年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、独立财务顾问意见

独立财务顾问认真审阅了贵糖股份的募集资金存放与使用情况报告，并通过查阅资料、沟通访谈等方式对贵糖股份募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，独立财务顾问认为：贵糖股份2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、银河证券、国泰君安关于贵糖股份2017年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000833　证券简称：贵糖股份　公告编号：2018-004

广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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2018年3月2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、地点、方式：2018年3月12日下午14:00，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事6人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事6人。

4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-005）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》。

内容详见《2017年度年度报告全文》相关章节。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年归属于母公司的净利润79,766,204.56元，加上年初未分配利润530,405,303.18元，2017年末可供股东分配的利润为610,171,507.74元。

为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本668,401,851.00股为基数，向全体股东每10股派发0. 50元现金红利（含税），共计分配33,420,092.55元，剩余未分配利润576,751,415.19元结转下年度。

（下转B8版）