广西粤桂广业控股股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:000833　证券简称:粤桂股份　公告编号:2022－064

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(7-9月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	952,555,738.51	5.58%	2,658,151,478.81	10.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,954,587.13	−66.69%	328,547,419.12	18.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,412,693.92	−66.76%	321,351,941.74	20.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	717,493,024.18	60.39%
基本每股收益(元/股)	0.1047	−66.68%	0.4915	18.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1047	−66.68%	0.4915	18.01%
加权平均净资产收益率	2.17%	−4.84%	10.19%	0.89%
	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)	5,402,276,757.86	5,183,597,236.94		4.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,342,238,884.20	3,103,405,219.53		7.70%

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	−2,755,749.45	−38,356.31	固定资产清理
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)	1,047,594.68	3,204,278.62	政府补助
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	319,453.10	2,161,296.64	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,570,898.56	2,250,778.33	对外捐赠、滞纳金、违约金收入等
减:所得税影响额	−360,944.35	361,762.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,248.03	20,757.12	
合计	1,541,893.21	7,195,477.38	--

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

1.货币资金比期初增加48.8%,主要是本期经营利润增加、理财产品到期收回本金导致;

2.交易性金融资产比期初减少100.0%,主要是公司理财产品到期收回本金,截至期末无交易性金融资产余额;

3.应收票据比期初增加1050.9%,主要是9月收到银行承兑汇票未即时贴现,于10月贴现;

4.应收账款比期初增加180.4%,主要是提供战略合作客户一定赊销额度,根据协议,预计年末款项可以收回;

5.应收款项融资比期初减少38.8%,主要是应收票据减少导致;

6.预付款比期初增加140.5%,主要是预付进口原糖款项和采购磷矿石款项增加导致;

7.其他流动资产比期初减少83.5%,主要是贵糖集团收到留抵退税款共9,803万元导致;

8.固定资产比期初增加40.0%,主要是在建工程项目完工转为固定资产导致;

9.在建工程比期初减少47.2%,主要是在建工程项目完工转为固定资产导致;

10.长期待摊费用比期初减少32.9%,主要是部分项目已摊销完毕,按月摊销费用减少导致。

11.合同负债比期初增加116.5%,主要是预收客户货款增加导致;

12.应交税费比期初减少50.0%,主要是应交增值税减少导致;

13.其他流动负债比期初增加131.0%,主要待转销项税增加导致;

14.长期借款比期初增加53.4%,主要是项目借款增加导致;

15.销售费用同比减少31.8%,主要是装卸费、运输费等减少导致;

16.研发费用同比增加105.1%,主要是本年新增研发项目投入较多导致;

17.其他收益同比下降59.0%,主要是递延收益转其他收益同比减少及稳岗补贴同比减少导致;

18.投资收益比期初下降59.2%,主要是本期公司购买理财产品同比减少导致。

19.资产减值损失同比减少96.9%,主要是本期产品价格较上年同期增加,本年转回年初已计提的存货跌价准备比上年同期增加导致;

20.营业外收入同比增加653.0%,主要是本期固定资产报废取得收入及清理往来款导致;

21.营业外支出同比增加210.9%,主要是本期固定资产报废支出增加导致;

22.所得税费用同比减少82.7%,主要是子公司云硫矿业本期享受高新技术企业所得税优惠税率,而上年同期按25%税率计缴导致。

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	50,251	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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	−	−
广东省环保集团有限公司	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	10.34%	69,119,707	0	−	−
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,547,008
刘凤娴	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
#杨国泰	境内自然人	0.25%	1,668,779	0	−	−
#周杰	境内自然人	0.21%	1,435,900	0	−	−
广西贵港甘化股份有限公司	境内自然人	0.21%	1,400,000	0	−	−
中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	1,363,300	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
广西广业粤桂投资集团有限公司	69,119,707	人民币普通股	69,119,707
方少瑜	10,769,458	人民币普通股	10,769,458
刘凤娴	5,510,656	人民币普通股	5,510,656
梁淑莲	4,073,729	人民币普通股	4,073,729
#杨国泰	1,668,779	人民币普通股	1,668,779
#周杰	1,435,900	人民币普通股	1,435,900
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,363,300	人民币普通股	1,363,300
郑凯良	1,308,000	人民币普通股	1,308,000
郭晓虹	1,213,300	人民币普通股	1,213,300
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、广东省环保集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、刘凤娴、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨国泰通过万联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1,154,479股。股东周杰通过东方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527,000股。		

(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

(一)贵糖整体搬迁事项

2022年3月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于贵糖集团〈整体搬迁改造方案(修)〉的公告》(公告编号:2022-023),进展情况如下:

1.日榨12000吨甘蔗热电循环糖厂项目

日榨12000吨甘蔗热电循环糖厂项目已完成建设,新糖厂于2019年12月5日正式开榨,并已实现日榨甘蔗1.2万吨的设计产能。2021/2022榨季生产正常,公司利用停榨期间对新糖厂进行检修与技改。截止2022年9月30日,项目累计实际支付58,880.47 万元。(含糖仓、污水处理、土地款)。

2.年产10.89万吨漂白浆项目

年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂(贵港)热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份2018年设立全资子公司贵糖集团,并将糖浆纸业务注入贵糖集团。2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团,项目采用自建模式开展建设。项目于2020年6月12日举行开工仪式,2022年3月底投料试机,2022年6月具备连续生产条件。截止2022年9月30日,项目累计实际支付49,100.83万元(含土地款)。

3.年产8万吨特种纸搬迁技改项目

年产8万吨特种纸搬迁技改项目(即粤桂热电循环特种纸项目)于2021年2月26日立项,项目采用自建模式,对公司现有旧纸机进行改造并重复利用。2021年5月31日公司成立年产8万吨特种纸搬迁技改项目组,推进项目建设。项目2022年1月13日土建动工,2022年9月30日纸机试机成功,土建整体进度88%,设备安装完成。目前做土建附属工程收尾工作。记录试机过程中出现的问题进行整改优化。截止2022年9月30日,项目累计实际支付 8,045.84(含土地款)。

4.办公配套及倒班宿舍楼

(1)"办公生活区"因报建原因变更工程名称为"贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目"。项目于2020年6月8日开工建设,2022年3月31日投入使用,目前正在办理竣工验收及备案手续。截止2022年9月30日,项目累计实际支付6,121.64 万元(含土地款)。

(2)倒班宿舍楼

项目2021年8月30日获取施工许可证,实际开工的时间为2021年9月18日。已于2022年4月25日通过主体结构分部工程验收。2022年6月28日交工初验,目前正在整改验收发现的问题。截止2022年9月30日,项目累计实际支付 2,194.80万元(含土地款)

5.配套道路

广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收。截止2022年9月30日,项目累计实际支付6,925.11万元。

6.广业大道三期项目

项目于2021年11月30日开工建设,2022年3月30日竣工验收,当前正在进行竣工结算。截止2022年9月30日,项目累计实际支付 468.68万元。

7.工业取水项目(含净水)

项目于2021年6月5日开工建设,2021年10月18日竣工验收,当前正在进行竣工结算。截止2022年9月30日,项目累计实际支付2,165.60万元。

8.轻机厂搬迁建设项目

项目已完成施工,目前已投入生产。截止2022年9月30日,项目累计实际支付 244.64 万元。

9.固废处理项目

截止2022年9月30日,项目累计实际支付2,292.42万元。

10.预留地情况

公司预留用地332.1亩,累计实际支付金额7045.20万元。

11.其他事项

搬迁项目还存在其他项目零星工程支出,包括部分技改、前期费用、土地支出等。截至2022年9月30日,公司整体搬迁技改项目合计累计实际支付金额144,663.82万元(含土地款)。

搬迁补偿及财政产业扶持协议进展详见2022年6月3日、7月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于贵糖整体搬迁相关协议履行的进展公告》(公告编号:2022-042、2022-051),搬迁相关协议履行情况如有新的进展,公司将及时公告。

(二)2022年4月8日,持股5%以上股东广西广业粤桂投资集团有限公司(简称:粤桂投资)通过集中竞价方式合计减持公司股份3,680,000股,2022年8月24日至29日通过集中竞价方式减持公司股份共计3,000,293股,累计减持的股份数量达到1%。粤桂投资本次减持计划尚未实施完毕,在粤桂投资减持计划实施期间,公司董事会将督促其严格遵守相关的法律法规等规定,并及时履行信息披露义务。具体内容详见2022年6月15日、10月11日披露的《关于持股5%以上的股东拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-044)《 关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告》(公告编号:2022-059)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广西粤桂广业控股股份有限公司

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	1,511,347,772.66	1,015,737,644.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		220,773,025.00
衍生金融资产		
应收票据	117,365,649.00	10,197,392.00
应收账款	21,673,506.42	7,729,620.42
应收款项融资	193,478,999.45	316,215,800.41
预付款项	57,398,475.60	23,864,509.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,524,420.34	2,940,744.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,434,173.31	741,865,113.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,322,801.93	141,228,391.51
流动资产合计	2,499,545,798.71	2,480,552,240.70
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		
长期股权投资	45,091,201.87	45,091,201.87
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,448,766,274.54	1,035,148,468.21
在建工程	211,245,518.97	399,951,218.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,804,163.64	9,936,127.48
无形资产	807,048,311.10	834,960,813.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,031,898.35	3,028,081.87
递延所得税资产	20,958,703.95	23,449,258.88
其他非流动资产	356,384,886.73	348,929,825.29
非流动资产合计	2,902,730,959.15	2,703,044,996.24
资产总计	5,402,276,757.86	5,183,597,236.94
流动负债:		
短期借款	1,060,373,962.24	1,065,635,261.80
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		
应付账款	372,366,640.54	518,434,983.92
预收款项		
合同负债	74,746,998.83	34,522,278.40
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	39,721,356.66	36,051,889.12
应交税费	15,695,222.31	31,403,575.53
其他应付款	93,326,777.66	78,884,584.89
其中:应付利息		
应付股利	2,963,518.62	2,773,118.62
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		
其他流动负债	9,717,109.86	4,206,745.88
流动负债合计	1,665,948,068.10	1,769,139,319.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	230,653,128.74	150,386,342.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,821,378.87	10,757,747.04
长期应付款	36,878,457.19	36,984,360.98
长期应付职工薪酬	37,174,198.70	41,943,711.50
预计负债	26,512,741.61	25,100,125.37
递延收益	33,256,563.82	28,291,347.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,296,468.93	293,463,635.42
负债合计	2,040,244,537.03	2,062,602,954.96
所有者权益:		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,385,759,772.80	1,385,759,772.80
减:库存股		
其他综合收益	−4,650,000.00	−4,500,000.00
专项储备	1,338,897.29	
盈余公积	91,170,673.39	91,170,673.39
一般风险准备		
未分配利润	1,200,217,689.72	962,572,922.34
归属于母公司所有者权益合计	3,342,238,884.20	3,103,405,219.53
少数股东权益	19,793,336.63	17,589,062.45
所有者权益合计	3,362,032,220.83	3,120,994,281.98
负债和所有者权益总计	5,402,276,757.86	5,183,597,236.94

法定代表人:刘富华　主管会计工作负责人:梁星　会计机构负责人:吴晓如

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	2,658,151,478.81	2,400,750,759.20
其中:营业收入	2,658,151,478.81	2,400,750,759.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,331,142,180.55	2,018,416,553.12
其中:营业成本	2,089,784,028.69	1,807,864,494.80
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	38,402,457.42	38,670,552.80
销售费用	11,246,592.31	16,491,494.77
管理费用	106,991,980.20	99,065,530.39
研发费用	52,112,196.54	25,406,463.73
财务费用	32,604,925.39	30,918,016.63
其中:利息费用	44,374,518.03	47,852,573.05
利息收入	15,906,871.84	18,505,065.17
加:其他收益	3,206,109.73	7,811,877.07
投资收益(损失以"－"号填列)	2,161,296.64	5,291,014.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	3,252,273.26	3,157,144.45
资产减值损失(损失以"－"号填列)	9,388,381.97	4,768,612.61
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	345,017,359.86	403,362,855.06
加:营业外收入	5,764,239.42	765,453.26
减:营业外支出	3,531,817.40	1,136,092.92
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	347,249,781.88	402,992,215.40
减:所得税费用	16,498,088.58	95,523,445.87
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	330,751,693.30	307,468,769.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	330,751,693.30	307,468,769.53
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	328,547,419.12	278,372,511.39
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	2,204,274.18	29,096,258.14
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	330,751,693.30	307,468,769.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	328,547,419.12	278,372,511.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,204,274.18	29,096,258.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4915	0.4165
(二)稀释每股收益	0.4915	0.4165

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘富华　主管会计工作负责人:梁星　会计机构负责人:吴晓如

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	3,044,506,650.74	2,487,090,092.07
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	142,195,353.21	2,514,278.98
收到其他与经营活动有关的现金	95,753,683.98	108,641,338.76
经营活动现金流入小计	3,282,455,687.93	2,598,245,709.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,980,283.09	1,536,507,193.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	280,689,032.34	282,116,454.84
支付的各项税费	190,469,033.41	180,831,757.80
支付其他与经营活动有关的现金	126,824,314.91	151,447,519.51
经营活动现金流出小计	2,564,962,663.75	2,150,902,925.95
经营活动产生的现金流量净额	717,493,024.18	447,342,783.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	368,700,000.00	800,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,234,321.64	5,291,014.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,539.60
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		
投资活动现金流入小计	371,934,321.64	805,619,554.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,605,899.91	380,120,169.88
投资支付的现金	149,000,000.00	837,200,000.00
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	2,828,325.94	569,240.05
投资活动现金流出小计	504,434,225.85	1,217,889,409.93
投资活动产生的现金流量净额	−132,499,904.21	−412,269,855.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	887,325,000.00	558,571,036.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,325,000.00	558,571,036.84
偿还债务支付的现金	832,703,040.00	487,303,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,288,280.39	44,704,953.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	998,620.00	
筹资活动现金流出小计	976,989,940.39	532,007,993.56
筹资活动产生的现金流量净额	−89,664,940.39	26,563,043.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,948.84	−14,007.40
五、现金及现金等价物净增加额	495,610,128.42	61,621,964.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,015,737,644.24	1,152,760,413.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,347,772.66	1,214,382,377.28

(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。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000833　证券简称:粤桂股份　公告编号:2022－061

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

(一)发出会议通知的时间和方式:2022年10月17日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、方式:2022年10月27日;通讯表决方式。

(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决的董事9人。

(四)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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,现提请董事会聘任卢勇滨先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)。

三、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.董事、高管关于2022年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年10月27日

卢勇滨个人简历

卢勇滨,男,1981年出生。中共党员,高级经济师,硕士学位。2013年6月至2017年5月任广东省广业资产经营有限公司办公室(信访维稳办)项目经理;2014年11月至 2019年4月任广东省广业资产经营有限公司团委书记;2017年5月至2018年6月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理;2018年6月至2021年12月任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理;2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理;2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员;2022年10月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;未持有本公司股份;不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:000833　证券简称:粤桂股份　公告编号:2022－065

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2022年10月17日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、方式:2022年10月27日;通讯表决方式。

(三)会议应参加表决监事3人,成员有曾营基、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。

(四)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、监事会会议审议情况

审议并通过《2022年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事关于2022年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:000833　证券简称:粤桂股份　公告编号:2022－062

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司副总经理陈荣先生辞职的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理陈荣先生书面申请辞职的报告。陈荣先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,陈荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,陈荣先生未持有公司股票。公司董事会对陈荣先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2022年10月27日

证券代码:000833　证券简称:粤桂股份　公告编号:2022－063

广西粤桂广业控股股份有限公司关于 聘任卢勇滨先生为公司副总经理的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任卢勇滨先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。(简历附后)

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年10月27日

卢勇滨个人简历

卢勇滨,男,1981年出生。中共党员,高级经济师,硕士学位。2013年6月至2017年5月任广东省广业资产经营有限公司办公室(信访维稳办)项目经理;2014年11月至 2019年4月任广东省广业资产经营有限公司团委书记;2017年5月至2018年6月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理;2018年6月至2021年12月任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理;2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理;2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员;2022年10月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;未持有本公司股份;不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次 会议相关事项的独立意见

广西粤桂广业控股股份有限公司于2022年10月27日召开第九届董事会第八次会议,作为公司的独立董事,我们参加了此次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议相关议案发表独立意见如下:

对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见:

我们认真审查了卢勇滨先生的履历,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。卢勇滨先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本次聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意聘任卢勇滨先生为公司副总经理。

独立董事:李胜兰、胡咸华、刘祎

2022年10月27日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-031

四方科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月27日

(二)股东大会召开的地点:四方科技集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,742,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.8058

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持