# 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:2016-008

## 2015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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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普通股利润分配预案为:以668,401,851股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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

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 | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

1、公司主要业务、产品

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、销售及硫酸、铁矿粉和磷肥的生产和销售。主要产品:白砂糖、赤砂糖、纸浆(机制浆)、书写纸、生活用纸、硫精矿、硫酸、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;

硫精矿主要用于生产硫酸、磷肥。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;磷肥拥有增加作物产量、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(采矿)、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。机制糖的生产为季节性生产,每年11月至次年3月份(制糖的榨季),销售为全年计划销售。销售对象主要是食品加工厂、制药厂、中间商、超市等。甘蔗原料种植规模及品质直接决定着公司机制糖的产量;食糖市场受食糖产量、国家进口糖政策等影响波动较大,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;

机制浆主要原料为甘蔗渣、桉木次材,蔗渣1/3属自产,2/3按市场价向其他制糖企业采购,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。公司生产的纸浆小部分直接销售给其他造纸企业,大部分由公司直接用于造纸。书写纸主要是向中间商销售,生活用纸是通过纸点公司(本公司全资子公司)向超市、经销商等销售。公司制浆造纸生产经营重点:抓好原料采购环节,控制采购成本;加强生产调度管理,实现优质低耗;打造销售优势区域,实现产销平衡。

云硫矿业主要经营模是开采、加工、销售。首先是原矿的开采,将原矿加工成硫精矿等矿石产品,其次是以硫精矿主要原材料加工成硫酸和铁矿粉以及普通过磷酸钙(磷肥)的生产。云硫矿业具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿综合生产能力。目前,云硫矿业的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,形成硫精矿、-3mm矿等产品对外销售。云硫矿业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。公司通过内抓生产降成本,外抢市场稳价格等方式保障经营业绩。

3、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1994/95榨季的541.78万吨增长到2014/15榨季的1,055.6万吨;食糖净进口量由1994/95榨季的64.5万吨增加到2014/15榨季的481.21万吨,食糖消费量从1994/95榨季的882万吨增长到2014/15榨季的1,510万吨,呈刚性增长趋势,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,国民经济较快平稳增长、食品工业高速发展、居民消费结构急剧变化是加速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,目前食糖市场属于低谷时期。

(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。

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,2004-2015 年,纸及纸板生产量年均增长7.2%,消费量年均增长6.06%。2014 年全国纸及纸板生产企业约3,000 家,全国纸及纸板生产10,470万吨,较上年增长3.56%,消费量10,071万吨,较上年增长2.95%。近年,我国造纸工业在诸多不利的环境下,仍然做到生产运营保持基本平衡,主要经济指标完成情况较好,但市场需求仍然趋弱,企业盈利空间持续收窄,行业整体尚未走出疲弱态势;行业短期受节能减排及淘汰落后产能压力仍较大,目前行业正经历转型升级的重要时期。

据有关资料统计,2014年,中国生活用纸产能944万吨,新增产能达到63万吨;2015年生活用纸已有的大型企业产能继续增加,加剧生产量和需求量的供需失衡、市场竞争更加激烈;整个行业进入大型企业运营模式、加速淘汰落后产能,同时生产技术、装备水平、产品品质在进一步提高,产业呈现不断优化升级的局面。

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长、可支配收入增加、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)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,硫铁矿行业受下游硫酸市场、钢铁市场等影响而波动。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。

自2012年以来,进入下行通道,预计在3-5年内仍将低位运行。2014年来全球性的石油、铁矿以及有色金属矿产品现代化价格大幅下行,很多矿山企业经营非常艰难。近年来,硫铁矿受硫磺、冶炼烟气等替代资源冲击,加上进口硫酸、硫精矿、硫铁矿行业形势也不容乐观。公司产品在省内或邻近市场占有率虽没有大的变化,但销量有所下降。因此,公司未来将以硫资源为依托,开展多矿种经营和产业链延伸。

4、公司所处行业地位

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9万吨,占广西总产量的1.3%,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12万吨,年产生活用纸7万吨(原纸和成品纸),2014年全国纸及纸板生产企业约3000 家,全国纸及纸板生产10,470万吨,按该数据计算,公司生产力占全国0.28%。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)硫铁矿方面,云硫矿业拥有国内最大硫铁矿,矿山采矿许可范围达7.48平方公里,查明硫铁矿储量为20,060万吨,平均品位31.02%。矿山露天采场采矿能力为300万吨/a,硫精矿产能约150万吨/a。产品品位高、杂质少。云硫矿业在国内硫铁矿行业保持着领先地位,硫铁矿产量约占全国的10%以上。

**三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,735,404,706.95 | 1,792,229,603.03 | -3.17% | 2,010,776,532.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 134,509,172.35 | 126,823,878.69 | 6.06% | 25,857,641.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,078,699.10 | -23,664,577.28 | 78.54% | -99,970,550.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,669,551.42 | 113,388,616.00 | -57.96% | 19,961,401.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 6.48% | 减少0.21个百分点 | 2.26% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 3,405,601,862.73 | 3,077,748,479.64 | 10.65% | 3,022,261,006.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,637,234,157.04 | 1,937,605,376.43 | 36.11% | 2,005,592,013.38 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 668,401,851 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2012 |

是否存在公司债

□ 是 √ 否

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 | 506,812,510.00 | 432,305,665.43 | 401,752,218.57 | 394,534,312.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,377,398.67 | 38,801,594.92 | 17,037,370.72 | 49,292,808.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,280,501.67 | 505,605.40 | 22,031,038.93 | -20,334,841.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,391,659.69 | 15,112,761.14 | 201,054,590.83 | -23,106,140.86 |

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

本报告期各项财务指标与季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异,主要是本公司合并会计报表范围发生变化。详见年报正文“第十节 八、2、同一控制下企业合并”及“第十节 八、5、其他原因的合并范围变动”披露。

**四、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 | 44,385 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 46,137 | 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 | | |
| 广东省广业资产经营有限公司 | 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 | 2.90% | 19,389,156 | 0 | | |
| 申万菱信资产-工商银行-瑞林定向增发4号资产管理计划 | 其他 | 2.34% | 15,669,515 | 15,669,515 | | |
| 创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 其他 | 2.01% | 13,412,178 | 13,412,178 | | |
| 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 9,971,509 | 9,971,509 | | |
| 北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆25号资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 8,547,007 | 8,547,007 | | |
| 张贵斌 | 境内自然人 | 1.23% | 8,202,110 | 8,202,110 | | |
| 海通创新证券投资有限公司 | 其他 | 1.23% | 8,202,100 | 8,202,100 | | |
| 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、广东省广业资产经营有限公司、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。 | | | | | |
| 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18,400,000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

**五、管理层讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

2015年,国内经济在新常态下结构性调整,增速持续放缓,公司的经营环境依然严峻,市场竞争愈加激烈。面对严峻的经营形势和环境,公司通过深挖企业内部潜能,严抓内部控制,抓紧抓好资产重组并购,积极推进厂区整体搬迁规划工作,在产品经营、产业经营、资本经营三个不同经营层次下功夫,公司保持持续稳健地发展,取得了显著的工作成效。云硫矿业通过自身的努力,攻坚克难,围绕“降成本、增销量”的经营方针积极开展工作,保持了企业经营效益的稳定。公司实现营业收入17.35亿元,净利润1.34亿元。

(一)制糖业经营方面:2014/2015年榨季,公司榨蔗67.77万吨,同比减幅达到26.33%;总产糖7.75万吨,同比减幅达到29%。

2015年,制糖业营业收入38,449.55万元,比上年同期增加1.90%,营业毛利率16.09%,比上年同期增加10.89个百分点,机制糖销售量8.17万吨,比上年同期减少20.44%。公司的制糖业受原料甘蔗供应不足影响,榨季糖的产量减幅较大;销售量比上年度减少,因二季度初糖价开始反弹,营业收入增加。

我国食糖市场受进口糖的冲击很明显。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,国内食糖产需决口较大,每年决口约300万吨。同时,由于国内食糖成本居高不下,比进口糖高出约800元/吨,进口糖价格优势明显。中国加入WTO后,食糖进口激增,由入世初期130万吨/年增至到2015年约484万吨,进口量占国内产量约42%,对国内制糖企业冲击很大。2015年二季度,国家对制糖企业食糖实施收储政策,同时对进口糖加强了管控,食糖价格从二季度初开始有了反弹,食糖市场有所回暖。

(二)造纸业经营方面:2015年,造纸业营业收入58,654.75万元,比上年同期减少6.46%,营业毛利率12.18%,比上年同期下降2.99个百分点;新三万吨生活用纸技改项目在2015年全面达产,生活用纸产量6.09万吨,比上年度增加61.54%,生活纸销量增加38.61%。

由于机制纸市场持续疲软、产能过剩、市场竞争剧烈,公司机制纸销售困难,价格下降,特别是生活用纸毛利率比上年度下降5.22个百分点。2015年,中国生活用纸行业产能继续增加,规模以上企业集团总产能已达到500多万吨,目前我国生活用纸年消费量约700万吨,生产量和需求量的供需失衡加剧,整个行业呈现加速淘汰落后产能和产业优化升级的局面。

(三)采矿及其化工业经营方面,2015年采矿及其化工业营业收入66,078.72万元,比上年同期下降3.05%;营业毛利率39.97%,比上年同期下降3.07个百分点;硫精矿销售116.71万吨,比上年同期增加13.06%;硫酸销售12.79万吨,同比增长6.42%;磷肥销售7.93万吨,同比增长3.17%;铁矿粉销售3.01万吨,同比增长11.26%。产品价格下跌是影响收入、毛利率下降的主要因素。

2015年,采矿业市场延续下行态势,总体低迷。云硫矿业的经营受硫化工和钢铁行业影响最大,钢铁行业产能过剩,市场需求疲软,导致铁矿需求减弱,价格大幅下跌。烟气制酸产能扩大,改变硫酸行业格局,表现为产能过剩凸显、价格低位运行;在硫酸低价运行和铁矿石大幅降价的双重压力,硫精矿价格不得不下调。面对严峻的经营形势,公司采取了一系列增量降本措施,取得较好的业绩。

(四)项目建设方面:①报告期内,公司全力抓好新年产三万吨生活用纸技改项目达产达标工作,该项目于2015年一季度全面投产,拓展了公司经营规模和市场份额;②公司对8号文化纸机改造为特种纸生产线,实施玻璃隔离纸、食品纸、遮蔽纸、防火板纸、热转移纸的开发,其中玻璃隔离纸全年产量达到300吨左右,实现小规模批量生产,这对公司下一步的发展规划具有重要意义;③公司实施了热电厂4台锅炉的烟气除尘和脱硝技改,已投入660.55万元,取得良好效果;尾矿库废水处理技术项目(大坑尾矿山废水处理站)和矿山山后废水处理(岗顶矿山废水处理站)累计已投入3,194.55万元,其中尾矿库废水处理技术项目(大坑尾矿山废水处理站)已投入2,107.54万元,项目建成后优化了尾矿库废水回水地点,完成了尾矿库清污分流工程,于2015年1月完成了竣工验收,经云浮市环境监测站检测,处理水实现稳定达标排放;矿山山后废水处理(岗顶矿山废水处理站)项目预计总投入2,867万元,累计已投入1,087.01万元,已完成了项目设计等工作,建设工作正在稳步推进。④公司抓紧抓好整体搬迁的前期工作,基本完成了“可研报告”、“项目设计”等工作,股东大会审议通过了公司《整体搬迁方案》,购置搬迁建用地441.668亩,总金额10,217.20万元,整体搬迁工作正在稳步推进。

(五)资产重组方面:报告期内,公司完成向云硫集团、广业公司发行股份购买其持有的云硫矿业100%股权,其中:向云硫集团发行股份209,261,113股,向广业公司发行股份81,051,861股;同时,采用询价方式向9名特对象发行股份82,020,997股,募集配套资金56,427.17万元;圆满完成了资产重组工作,并于2015年7月31日合并报表。本次交易完成后,公司增加了采矿业,公司的整体业务结构不断丰富,有利于降低公司的经营风险,提升公司的风险抵御能力和综合实力。

公司股票于2015年10月19日开市起停牌,筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司拟向广西永凯糖纸集团有限责任公司购买其下属的广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司整体资产和负债、向深圳市商荟投资咨询有限公司购买其所持有的崇左市永凯左江制糖有限责任公司100%的股权,同时募集配套资金。后因标的公司房产、土地使用权及部分机器设备无法解除“查封保全”,同时,本次交易中,标的公司存在以其房产、土地使用权为其关联方提供抵押担保,导致标的资产转让存在障碍且短期内亦无法解决。公司决定终止筹划本次发行股份购买资产工作,公司股票于2016年1月19日开市起复牌。

(六)生产安全稳定:公司坚持以科学发展、安全发展和以人为本,生命至上的理念为指导,认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以隐患排查为工作重点,持续强化公司的安全生产管理,通过员工“安康杯”竞赛活动,使安全生产理念深入人心。全年公司无火灾、中毒、爆炸、交通等责任事故的发生,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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 548,789,677.59 | 164,018,431.73 | 47.57% | -5.16% | 35.49% | 减少2.61个百分点 |
| 糖 | 384,495,459.84 | 42,574,137.95 | 16.09% | 1.90% | 16,467.03% | 增加10.89个百分点 |
| 生活纸 | 418,701,466.66 | -43,877,807.79 | 13.96% | 23.01% | -9.79% | 减少5.23个百分点 |

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、货币资金较年初增加108.85%,主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金收到现金56,427.17万元,上年无。

2、应收账款较年初减少44.07%,主要是本期收到的货款增加。

3、可供出售金融资产较期初减少48.19%,主要是本期计提可供出售金融资产减值准备200万元。

4、在建工程较期初减少60.96%,主要是本期部分在建工程完工转入固定资产。

5、短期借款比年初减少100%,主要是短期借款已归还。

6、衍生金融负债比年初减少100%,主要是白糖期货在本期已完成交割。

7、应付利息比年初减少100%,主要是上年计提的银行利息本期已归还。

8、其他应付款比年初减少59.29%,主要是支付以前年度代扣款项、本期归还向云硫集团借款及支付土地租金。

9、其他流动负债比年初减少66.76%,主要是年初确认的1年内到期的其他流动负债在本期已转出708.60万元。

10、专项应付款较年初减少100%,主要是本期将专项应付款转入递延收益。

11、预计负债比年初减少51.47%,主要是因为本期本公司(乙方)与中国东方资产管理公司南宁办事处(甲方)、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会(丙方)签署了《执行和解协议》,协议约定由本公司于2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用33.44万元后,甲方免除对乙、丙、丁方剩余全部本金、利息余额的偿还主张。2015年3月,本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院《结案通知书》(2014)贵中执字第47号,法院作了执行结案处理。截止2014年12月31日,本公司已计提对外提供担保预计负债2,754.89万元,本案终结后增加公司本期的营业外收入1,221.45万元。上年同期无。

12、股本比年初增加125.76%,主要是公司向云硫集团、广业公司发行人民币普通股股票290,312,974股,收购云硫集团、广业公司持有的云硫矿业100%的股权。同时,非公开发行人民币普通股82,020,997股,增加股本82,020,997.00元。

13、未分配利润较年初增加34.12%,主要是本期净利润增加。

14、财务费用较上年同期数减少48.97%,主要是本期利息收入增加,利息支出减少。

15、公允价值变动损益较上年同期就增加200%,主要是白糖期货完成交割,影响公允价值变动损益增加10.84万元。

16、营业外收入较上年同期增加36.6%,主要是本期将不需支付的预计负债1,221万元确认营业外收入,上年同期无发生。本期处置无形资产收益较上年同期增加3,482.85万元。

17、营业外支出较上年同期减少90.51%,主要是本期固定资产处置损失比上年同期减少512.31万元,税收滞纳金、罚金较上年同期减少234.28万元。

18、所得税费用较上年同期增加1120.62%,主要是本期计提递延所得税费用增加影响所得税费用增加。

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.96%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加4.99%,支付的各项税费同比增加2.54%。

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加349.31%,主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金收到现金5,647.17万元,上年同期无。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

详见“第十节 八、2、同一控制下企业合并”及“第十节 八、5、其他原因的合并范围变动”披露。

4、董事会、监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

广西贵糖(集团)股份有限公司
董事长:但昭学
2016年3月10日

证券代码:000833　证券简称:贵糖股份　公告编号:2016-007

## 广西贵糖(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2016年2月29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:2016年3月10日。

会议召开的方式:现场表决。

3、会议应参加表决董事7人,成员有:但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚浩敏、周永章,实际参加表决的董事7人。

4、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

(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2015年度计提有关资产减值准备的公告》(2016-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2015年度固定资产报废的议案》

2015年度,经对固定资产进行清查,有部分固定资产到期报废。具体情况如下:

1、广西贵糖(集团)股份有限公司

2015年度,经对公司固定资产进行清查,制糖厂一台消和器(规格型号:L=14400)因已超过使用年限,主要结构和零部件已经严重腐蚀经鉴定确认无修复价值需作报废处理。报废的固定资产原值为162,000.00元,已计提折旧153,900.00元,净值8,100.00元。根据会计准则相关规定,将上述报废资产净值8,100.00元计入营业外支出。

2、广东广业云硫矿业有限公司

报废的固定资产原值为585,298.89元,已提折旧462,142.49元,净值123,156.40元。其中:已到预计使用年限报废的固定资产原值312,394.62元, 已提折旧297,010.67元, 净值15,383.95元; 未到预计使用年限报废的固定资产原值272,904.27元,已提折旧165,131.82元,净值107,772.45元(含预计净残值13,645.21元)。

3、广西纯点纸业有限公司

报废的固定资产原值为13,610.68元,已提折旧12,728.24元,净值882.44元。其中:已到预计使用年限报废原值9,850.00元, 已提折旧9357.50元, 净值492.50元; 未到预计使用年限报废原值3,760.68元, 已提折旧3,370.74元, 净值389.94元(含预计净残值188.04元)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需股东大会审议通过。

(四)审议通过《广西贵糖(集团)股份有限公司2015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2015年归属于母公司的净利润134,509,172.35元,按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金1,866,026.79 元后,加上年初未分配利润392,444,116.36元,2015年末可供股东分配的利润为525,087,261.92元。

为兼顾股东利益和公司发展,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491,667,169.37元结转下年度。

为了保证公司生产、销售的顺利进行及环保、技改项目的投入,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,本公司剩余未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《广东广业云硫矿业有限公司2015年度环境报告书》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司2015年度环境报告书》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于批准广东广业云硫矿业有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》和《关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明》。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7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案:

公司对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核说明,关于公司与云浮联发化工有限公司等控股股东及其他关联方经营性往来情况、公司与全资子公司广东广业云硫矿业有限公司非经营性往来情况详见《广西贵糖(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《2015年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。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7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2015年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年年度报告》之第四节和第五节。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需股东大会审议通过。

(十一)审议通过《2015年年度报告及年报摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年年度报告》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

2015年,公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称中审众环)担任本公司的2015年度财务报表和内部控制的审计机构。在工作中,中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责、认真务实,为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

经本公司审计委员会审议,董事会提议续聘中审众环担任本公司2016年度财务报表和内部控制的审计机构,聘任期为一年,审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2015年费用标准,与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需股东大会审议通过。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2016年3月10日

证券代码:000833　证券简称:贵糖股份　公告编号:2016-009

## 广西贵糖(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议于2016年3月10日在本公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知以书面方式已于2016年2月29日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人,实到3人,出席现场会议监事有钟林、何龙飞、庞慧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次会议有效。

会议审议并通过了:

1、《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于计提有关资产减值准备的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、《关于2015年度固定资产报废的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度报告及年报摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2015年度报告及年报摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

广西贵糖(集团)股份有限公司监事会根据证监会、深圳证券交易所要求以及公司《募集资金管理制度》规定,审核了公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审核,监事会认为2015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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、《关于批准广东广业云硫矿业有限公司2015年盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、《广西贵糖(集团)股份有限公司2015年度内部控制评价报告》;

监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度,在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

(二)公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的有效执行,并按照内控基本规范要求保持持续改进。

(三)报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、《