证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2021-050

广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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 V 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 V 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)	902,185,450.06	39.14%	2,400,750,759.20	-11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,020,224.91	1,197.41%	278,372,511.39	625.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,838,047.21	1,086.00%	267,578,251.80	460.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	447,342,783.86	1,180.03%
基本每股收益(元/股)	0.3142	1,198.60%	0.4165	625.88%
稀释每股收益(元/股)	0.3142	1,198.60%	0.4165	625.88%
加权平均净资产收益率	7.01%	7.70%	9.30%	11.22%
	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)	5,198,509,477.10	4,880,555,146.27	6.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,124,395,365.85	2,863,801,555.94	9.10%	

(二)非经常性损益项目和金额

V 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)	-479,402.31	-291,607.84	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)	3,209,129.22	7,799,849.67	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	2,189,035.82	5,291,014.85	购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,430.17	-79,031.82	赔款、捐赠、罚款等
减:所得税影响额	584,672.29	1,880,405.06	
少数股东权益影响额(税后)	6,482.57	45,560.21	
合计	4,182,177.70	10,794,259.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 V 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 V 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

V 适用 ☐ 不适用

1.应收票据较期初增加 61.56&,主要是收到结算货款的银行承兑汇票增加导致。

2.应收账款较期初增加 85.07%,主要是减少湛化集团应收款项导致。

3. 应收款项融资较期初增加 135.97%, 主要是结算货款用于贴现或背书的银行承兑汇票增加导致。

4.其他非流动资产较期初增加 44.15%,主要是预付工程设备款及郁江两岸整治项目处置土地摊销转入专项应付款增加导致。

5.应付账款较期初减少 33.49%,主要是应付 BT 项目回购款减少导致。

6.应付票据较期初增加 100%,主要是用于结算货款的银行承兑汇票增加。

7.合同负债较期初减少 34.95%,主要是销售商品相关的合同负债减少导致。

8.应交税费较期初增加 61%,主要是本年市场回暖,产品量价齐升导致增值税及其附加税费、企业所得税等税费增加导致。

9.其他应付款较期初减少 32.78%,主要归还了云硫集团借款导致。

10.长期借款较期初增加 54.15%,主要是本年新增固定资产贷款导致。

11.专项储备较期初减少 80.47%,主要是矿山生产设备设施更新改造及维护投入增加导致。

12.营业成本同比减少 30.96%,主要是本年贸易糖业务减少导致相应营业成本减少。

13.税金及附加同比增加 84.93%,主要是市场回暖,产品量价齐升,导致缴纳税费同比大幅增加。

14.财务费用同比增加 225.19%,主要是计提 BT 建设项目回购费用导致。

15.其他收益同比减少 62.9%,主要是收到政府补助同比减少。

16.投资收益同比增加 81.97%,主要是购买理财产品同比增加导致。

17.信用减值损失同比减少 401.32%,主要是转回坏账准备导致。

18.资产减值损失同比减少 490.41%,主要是转回存货跌价准备导致。

19.营业外收入同比减少 73.52%,主要是去年同期收到保险赔款导致。

20.所得税费用同比增加 2724.46%,主要是市场回暖,产品量价齐升导致利润总额同比大幅增加,缴纳所得税同比大幅增加。

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	37,346			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	11.34%	75,800,000			
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458		冻结	10,547,008
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656		冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729		冻结	4,073,729
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,426,648			
# 陈福铭	境内自然人	0.35%	2,368,201			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4(QFII)	境外法人	0.27%	1,778,542			
徐大梅	境内自然人	0.26%	1,722,400			
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	75,800,000			人民币普通股	75,800,000	
方少瑜	10,769,458			人民币普通股	10,769,458	
列凤媚	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	
华泰证券股份有限公司	2,426,648			人民币普通股	2,426,648	
# 陈福铭	2,368,201			人民币普通股	2,368,201	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4(QFII)	1,778,542			人民币普通股	1,778,542	
徐大梅	1,722,400			人民币普通股	1,722,400	
# 杨国泰	1,648,966			人民币普通股	1,648,966	
UBS AG	1,614,807			人民币普通股	1,614,807	
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、列凤媚、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)	股东陈福铭通过兴业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 2,368,201 股。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 1,411,666 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 V 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 V 不适用

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

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,215,180,088.35	1,153,558,124.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	237,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	37,761,297.80	23,372,575.55
应收账款	5,291,961.62	35,453,415.51
应收款项融资	386,284,045.99	163,698,895.08
预付款项	39,507,707.99	18,448,574.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,865,062.41	11,012,780.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,212,423.96	694,653,109.70
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	89,795,883.77	93,074,971.56
流动资产合计	2,634,898,471.89	2,393,272,446.18
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	19,885,034.83	19,885,034.83
其他权益工具投资	2,550,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,291,492,922.56	1,356,472,654.55
在建工程	251,413,399.79	120,004,712.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,778,121.49	
无形资产	842,323,570.00	878,967,011.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,729,860.17	5,743,144.91
递延所得税资产	14,452,791.44	15,566,857.40
其他非流动资产	126,985,304.93	88,093,284.31
非流动资产合计	2,563,611,005.21	2,487,282,700.09
资产总计	5,198,509,477.10	4,880,555,146.27
流动负债:		
短期借款	800,917,745.94	710,850,123.20
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	162,918,750.64	
应付账款	449,399,154.47	675,731,349.34
预收款项		
合同负债	76,859,927.08	118,163,625.09
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	46,610,734.59	41,249,429.99
应交税费	111,231,519.69	69,088,888.14
其他应付款	119,341,007.55	177,526,561.66
其中:应付利息		
应付股利	2,773,118.62	2,752,118.62
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	9,188,123.83	13,603,867.79
流动负债合计	1,776,466,963.79	1,806,213,845.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	130,692,139.22	84,784,592.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,347,494.54	
长期应付款	37,019,905.56	36,606,430.84
长期应付职工薪酬	29,937,420.18	32,401,932.57
预计负债	24,653,795.66	23,316,866.68
递延收益	42,021,274.28	40,551,062.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,672,029.44	217,660,885.24
负债合计	2,052,138,993.23	2,023,874,730.45
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	-5,170,000.00	-5,170,000.00
专项储备	1,881,631.63	9,634,305.34
盈余公积	91,170,673.39	91,170,673.39
一般风险准备		
未分配利润	982,351,437.03	714,004,953.41
归属于母公司所有者权益合计	3,124,395,365.85	2,863,801,555.94
少数股东权益	21,975,118.02	-7,121,140.12
所有者权益合计	3,146,370,483.87	2,856,680,415.82
负债和所有者权益总计	5,198,509,477.10	4,880,555,146.27

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:梁瑜

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	2,400,750,759.20	2,699,562,718.65
其中:营业收入	2,400,750,759.20	2,699,562,718.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,018,416,553.12	2,785,018,215.25
其中:营业成本	1,807,864,494.80	2,618,437,468.65
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	38,670,552.80	20,911,105.64
销售费用	16,491,494.77	13,212,968.69
管理费用	99,065,530.39	100,403,921.85
研发费用	25,406,463.73	22,545,187.93
财务费用	30,918,016.63	9,507,562.49
其中:利息费用	47,852,573.05	23,648,082.13
利息收入	18,505,065.17	15,557,497.15
加:其他收益	7,811,877.07	21,056,260.06
投资收益(损失以"-"号填列)	5,291,014.85	2,907,665.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,157,144.45	-1,047,785.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,768,612.61	807,679.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	403,362,855.06	-61,731,677.54
加:营业外收入	765,453.26	2,890,451.48
减:营业外支出	1,136,092.92	968,821.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	402,992,215.40	-59,810,047.72
减:所得税费用	95,523,445.87	-3,639,742.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	307,468,769.53	-56,170,305.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	307,468,769.53	-56,170,305.52
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.归属于母公司所有者的净利润	278,372,511.39	-52,948,702.42
2.少数股东损益	29,096,258.14	-3,221,603.10
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	307,468,769.53	-56,170,305.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,372,511.39	-52,948,702.42
归属于少数股东的综合收益总额	29,096,258.14	-3,221,603.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4165	-0.0792
(二)稀释每股收益	0.4165	-0.0792

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 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:梁瑜

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	2,487,090,092.07	3,035,310,247.04
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	2,514,278.98	3,384,863.61
收到其他与经营活动有关的现金	108,641,338.76	94,285,195.46
经营活动现金流入小计	2,598,245,709.81	3,132,980,306.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,507,193.80	2,718,859,722.73
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	282,116,454.84	232,700,848.02
支付的各项税费	180,831,757.80	49,894,607.40
支付其他与经营活动有关的现金	151,447,519.51	96,577,427.07
经营活动现金流出小计	2,150,902,925.95	3,098,032,605.22
经营活动产生的现金流量净额	447,342,783.86	34,947,700.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	800,200,000.00	832,335,600.00
取得投资收益收到的现金	5,291,014.85	2,477,840.93
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,003,931.51
投资活动现金流入小计	805,619,554.45	836,817,372.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,120,169.88	136,554,148.45
投资支付的现金	837,200,000.00	1,071,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	569,240.05	812,443.92
投资活动现金流出小计	1,217,889,409.93	1,208,366,592.37
投资活动产生的现金流量净额	-412,269,855.48	-371,549,219.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	558,571,036.84	455,617,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	558,571,036.84	455,617,200.00
偿还债务支付的现金	487,303,040.00	450,697,888.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,704,953.56	29,112,264.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	532,007,993.56	479,810,153.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,563,043.28	-24,192,953.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,007.40	-6,040.20
五、现金及现金等价物净增加额	61,621,964.26	-360,800,512.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,152,760,413.02	1,124,711,448.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,382,377.28	763,910,935.65

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,153,558,124.09	1,153,558,124.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	23,372,575.55	23,372,575.55	
应收账款	35,453,415.51	35,453,415.51	
应收款项融资	163,698,895.08	163,698,895.08	
预付款项	18,448,574.29	18,448,574.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,012,780.40	11,012,780.40	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	694,653,109.70	694,653,109.70	
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	93,074,971.56	93,074,971.56	
流动资产合计	2,393,272,446.18	2,393,272,446.18	
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	19,885,034.83	19,885,034.83	
其他权益工具投资	2,550,000.00	2,550,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,356,472,654.55	1,356,472,654.55	
在建工程	120,004,712.69	120,004,712.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,961,086.08	11,961,086.08
无形资产	878,967,011.40	878,967,011.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,743,144.91	5,743,144.91	
递延所得税资产	15,566,857.40	15,566,857.40	
其他非流动资产	88,093,284.31	88,093,284.31	
非流动资产合计	2,487,282,700.09	2,499,243,786.17	11,961,086.08
资产总计	4,880,555,146.27	4,892,516,232.35	11,961,086.08
流动负债:			
短期借款	710,850,123.20	710,850,123.20	
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	675,731,349.34	675,731,349.34	
预收款项			
合同负债	118,163,625.09	118,163,625.09	
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	41,249,429.99	41,249,429.99	
应交税费	69,088,888.14	69,088,888.14	
其他应付款	177,526,561.66	177,526,561.66	
其中:应付利息			
应付股利	2,752,118.62	2,752,118.62	
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	13,603,867.79	13,603,867.79	
流动负债合计	1,806,213,845.21	1,806,213,845.21	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	84,784,592.51	84,784,592.51	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		11,961,086.08	11,961,086.08
长期应付款	36,606,430.84	36,606,430.84	
长期应付职工薪酬	32,401,932.57	32,401,932.57	
预计负债	23,316,866.68	23,316,866.68	
递延收益	40,551,062.64	40,551,062.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,660,885.24	229,621,971.32	11,961,086.08
负债合计	2,023,874,730.45	2,035,835,816.53	11,961,086.08
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	-5,170,000.00	-5,170,000.00	
专项储备	9,634,305.34	9,634,305.34	
盈余公积	91,170,673.39	91,170,673.39	
一般风险准备			
未分配利润	714,004,953.41	714,004,953.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,863,801,555.94	2,863,801,555.94	
少数股东权益	-7,121,140.12	-7,121,140.12	
所有者权益合计	2,856,680,415.82	2,856,680,415.82	
负债和所有者权益总计	4,880,555,146.27	4,892,516,232.35	11,961,086.08

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 V 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 V 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
2021 年 10 月 20 日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2021-048

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 10 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、方式:2021 年 10 月 20 日,通讯表决。

3、会议应参加表决董事 7 人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 7 人。

4、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《2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》(2021-050)。

(二)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》。

本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项行动,《公司治理专项自查报告》的整改要求,根据《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)等法规,结合公司实际情况,对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善,增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计 8 条。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2021-049

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2021 年 10 月 10 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021 年 10 月 20 日下午 14:10;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份 3 楼 325 会议室;会议召开的方式:现场召开。

3、会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

4、会议主持人:宁志喜先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《2021 年第三度报告》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 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

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2021-058

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司控股股东的股东签署《表决权委托协议》的提示性公告

本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021 年 10 月 19 日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称"康平投资")的股东郭荣、刘瑞宝、仲桂兰分别与国药兆祥(长春)医药有限公司(以下简称:"国药兆祥")签署了《表决权委托协议》,根据协议,郭荣将其持有的康平投资占股本总额 29.5382%的股份;刘瑞宝将其持有的康平投资占股本总额 24.2603%的股份对应的投票表决权,包括但不限于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给国药兆祥行使(以下简称"表决权")。国药兆祥同意代为行使上述股份的表决权。国药兆祥将成为康平投资的控股股东。

二、协议相关方的基本情况

名称:国药兆祥(长春)医药有限公司

法定代表人:王金龙

注册资本:5000 万人民币

主营业务:中成药;化学药制剂、抗生素、医疗器械、中药饮片、中药材、中草药、农副产品(不含粮食)销售;日化用品、预包装食品、散装食品、乳制品、保健食品批发与零售,劳保用品批发;豆类批发;粮食批发零售;淀粉批发;化肥批发,化学原料药,抗生素原料药;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);金属材料批发;电子产品、木材、建筑材料、天然橡胶、橡胶制品零售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址:吉林省长春市南关区平阳街 34 号原中共长春市委党校 5 号楼 217 室

郭荣、刘瑞宝、仲桂兰与国药兆祥之间无关联关系,不构成一致行动人。

三、分别签署的《表决权委托协议》主要内容

甲方:郭荣、刘瑞宝、仲桂兰

乙方:国药兆祥(长春)医药有限公司

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就甲方委托乙方代为行使表决权的相关事宜达成协议如下:

第一条 甲方同意将其持有的敦化市康平投资有限责任公司(以下简称"康平投资")占股本总额 29.5382%、6.3515%、24.2603%的股份对应的投票表决权,包括但不限于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给乙方行使(以下简称"表决权")。乙方同意代为行使上述股份的表决权。

第二条 双方同意,在委托期限内,乙方有权按照自己的意愿,依据相关法律法规及康平投资公司章程就上述委托表决股份行使包括但不限于如下股东权利:

1.依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加康平投资的股东大会;

2.依法提出股东提案,有权向股东大会提交提案;

3.行使表决权并签署相关文件,对股东大会审议和表决事项进行投票;

4.依据康平投资公司章程规定,提名或推荐董事、监事候选人;

5.根据中华人民共和国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件和康平投资公司章程规定的股东应享有的其他表决权相关权利。

第三条 上述甲方委托乙方行使之委托权利系全权委托。对康平投资的各项议案,乙方可根据自己的意愿自行表决,无需征求甲方的意见或取得甲方同意,且无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书,但如因相关监管机关或相关法律法规要求提供的,甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下甲方委托乙方代为行使委托事项之目的。

第四条 双方同意,委托期限为 两 年,即 2021 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日。

第五条 甲方的承诺及保证如下:

1.甲方具有签署及履行本协议的主体资格。

2.甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务不违反其订立的任何其他协议,不在存在任何法律上的障碍或限制。

3.乙方承诺委托期限内,将遵循法律、法规或中国证监会、证券交易所及其他监管机关相关规定妥善、正当行使股东权利,不滥用表决权损害康平投资及其他股东利益。

第七条 本协议未尽事宜双方友好协商,协商不成的,应到甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

四、