证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-031

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	618,669,244.64	598,004,710.71	3.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,593,889.85	1,193,068.72	2,883.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,339,471.15	-1,981,197.48	1,833.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,699,933.00	-198,534,465.15	90.58%
基本每股收益(元/股)	0.0533	0.0018	2,861.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0533	0.0018	2,861.11%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.04%	1.10%
	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)	5,288,945,479.24	5,183,597,236.94	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,140,290,266.26	3,103,405,219.53	1.19%

(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	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)	211,317.32	非流动资产处置
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)	849,622.48	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	709,624.13	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	-410,808.29	捐赠支出、滞纳金
减：所得税影响额	104,216.19	
少数股东权益影响额(税后)	1,120.75	
合计	1,254,418.70	--

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.交易性金融资产较期初减少 70.50%，主要是期末未到期理财产品减少。

2.应收账款较期初增加 99.62%，主要是市场行情较好，对优质老客户赊销金额增加。

3.预付账款较期初增加 43.54%，主要是预付火车运费费用增加。

4.其他应收款较期初增加 40.22%，主要是工程项目结算应收款增加。

5.合同负债较期初增加 74.01%，主要是预收客户货款增加。

6.其他流动负债较期初增加 80.53%，主要是预收客户货款增加，暂估收入对应的销项税增加。

7.研发费用同比增加 48.25%，主要是研发领用材料费用增加。

8.财务费用同比增加 105.14%，主要是银行借款同比增加，利息费用同比增加以及募集资金专户利息收入减少。

9.其他收益同比减少 66.28%，主要是收到政府补助同比减少以及部分在递延收益分摊的政府补助项目去年已摊销完毕。

10.信用减值损失同比减少 64.97%，主要是收回保证金导致其他应收款减少，计提的信用减值损失减少。

11.资产减值损失同比减少 311.81%，主要是本期库存商品同比减少、价格回升，存货跌价准备同比减少。

12.营业外收入同比减少 52.34%，主要是本期罚款收入及报废旧设备利得同比减少。

13.营业外支出同比增加 112.83%，主要是疫情防控捐赠支出增加。

14.所得税费用同比增加 252.51%，主要是市场行情向好，利润总额同比大幅增加，本期缴纳企业所得税增加。

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		42,427		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	0		
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,547,008
列凤媚	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
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,637,563	0		
# 杨国泰	境内自然人	0.25%	1,698,766	0		
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	1,400,000	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.20%	1,317,430	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	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	2,637,563			人民币普通股	2,637,563	
# 杨国泰	1,698,766			人民币普通股	1,698,766	
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000			人民币普通股	1,400,000	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,317,430			人民币普通股	1,317,430	
郑琪晨	1,308,000			人民币普通股	1,308,000	
# 马剑	1,291,000			人民币普通股	1,291,000	
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 1,411,966 股。股东马剑通过万和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 1,280,000 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

1.2022 年 3 月 17 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举曾营基先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。宁志喜先生因退休原因，辞去公司监事、监事会会主席职务，辞职后宁志喜先生将不在公司担任任何职务。

2.2022 年 3 月 31 日，全资子公司贵糖集团"年产 10.89 万吨漂白浆项目"试机投产。

3.全资子公司贵糖集团住所由"广西贵港市幸福路 100 号"变更为"广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号"，并于 2022 年 3 月 31 日完成工商登记备案。

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,139,369,500.57	1,015,737,644.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,128,000.00	220,773,025.00
衍生金融资产		
应收票据	8,557,391.74	10,197,392.00
应收账款	15,430,047.04	7,729,620.42
应收款项融资	314,248,187.65	316,215,800.41
预付款项	34,255,090.68	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	4,123,453.66	2,940,744.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,634,567.64	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	160,869,283.19	141,228,391.51
流动资产合计	2,505,615,522.17	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	2,550,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,007,376,566.31	1,035,148,468.21
在建工程	500,775,301.37	399,951,218.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,558,806.20	9,936,127.48
无形资产	825,611,323.48	834,960,813.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,709,955.17	3,028,081.87
递延所得税资产	22,811,763.37	23,449,258.88
其他非流动资产	366,845,039.30	348,929,825.29
非流动资产合计	2,783,329,957.07	2,703,044,996.24
资产总计	5,288,945,479.24	5,183,597,236.94
流动负债：		
短期借款	1,175,582,379.71	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	399,787,785.05	518,434,983.92
预收款项		
合同负债	60,070,589.96	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	39,696,614.90	36,051,889.12
应交税费	26,524,519.33	31,403,575.53
其他应付款	89,085,263.84	78,884,584.89
其中：应付利息		
应付股利	2,773,118.62	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	7,594,491.19	4,206,745.88
流动负债合计	1,798,341,643.98	1,769,139,319.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,290,435.38	150,386,342.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,590,564.69	10,757,747.04
长期应付款	36,957,684.47	36,984,360.98
长期应付职工薪酬	40,228,490.84	41,943,711.50
预计负债	25,570,997.45	25,100,125.37
递延收益	33,459,753.18	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	332,097,926.01	293,463,635.42
负债合计	2,130,439,569.99	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	-4,500,000.00	-4,500,000.00
专项储备	1,291,156.88	
盈余公积	91,170,673.39	91,170,673.39
一般风险准备		
未分配利润	998,166,812.19	962,572,922.34
归属于母公司所有者权益合计	3,140,290,266.26	3,103,405,219.53
少数股东权益	18,215,642.99	17,589,062.45
所有者权益合计	3,158,505,909.25	3,120,994,281.98
负债和所有者权益总计	5,288,945,479.24	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：梁瑜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	618,669,244.64	598,004,710.71
其中：营业收入	618,669,244.64	598,004,710.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,883,681.58	592,729,787.84
其中：营业成本	517,902,866.66	535,255,061.22
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	12,205,801.39	9,642,536.16
销售费用	5,064,175.24	5,691,362.85
管理费用	29,108,538.22	32,363,423.89
研发费用	9,002,612.52	6,072,788.59
财务费用	7,599,687.55	3,704,615.13
其中：利息费用	11,019,230.91	9,246,860.26
利息收入	3,964,617.40	6,037,060.08
加：其他收益	844,043.31	2,502,823.91
投资收益(损失以"－"号填列)	709,624.13	619,255.24
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)	-102,391.72	-292,298.68
资产减值损失(损失以"－"号填列)	7,163,218.53	-3,381,976.68
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	46,400,057.31	4,722,726.66
加：营业外收入	294,631.03	618,169.46
减：营业外支出	474,122.00	222,765.61
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	46,220,566.34	5,118,130.51
减：所得税费用	10,000,095.95	2,836,855.45
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	36,220,470.39	2,281,275.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	36,220,470.39	2,281,275.06
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	35,593,889.85	1,193,068.72
2.少数股东损益	626,580.54	1,088,206.34
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	36,220,470.39	2,281,275.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,593,889.85	1,193,068.72
归属于少数股东的综合收益总额	626,580.54	1,088,206.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0533	0.0018
(二)稀释每股收益	0.0533	0.0018

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：梁瑜

3、合并现金流量表

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	646,657,809.48	719,085,033.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	280,467.90	1,348,700.28
收到其他与经营活动有关的现金	37,034,217.87	26,550,619.05
经营活动现金流入小计	683,972,495.25	746,984,352.48
购买商品、接受劳务支付的现金	505,412,491.95	725,505,175.97
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	94,339,347.68	93,581,487.31
支付的各项税费	56,315,221.31	79,313,345.20
支付其他与经营活动有关的现金	46,605,367.31	47,118,809.15
经营活动现金流出小计	702,672,428.25	945,518,817.63
经营活动产生的现金流量净额	-18,699,933.00	-198,534,465.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,700,000.00	143,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,654,649.13	619,255.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		0.00
投资活动现金流入小计	176,354,649.13	144,019,255.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,169,912.80	216,752,387.46
投资支付的现金	20,000,000.00	182,200,000.00
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	1,188,141.94	10,320.00
投资活动现金流出小计	166,358,054.74	398,962,707.46
投资活动产生的现金流量净额	9,996,594.39	-254,943,452.22
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	386,225,000.00	296,775,200.00
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	386,225,000.00	296,775,200.00
偿还债务支付的现金	241,351,520.00	91,351,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,528,190.09	18,977,266.67
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	253,879,710.09	110,328,786.67
筹资活动产生的现金流量净额	132,345,289.91	186,446,413.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,094.97	61,236.16
五、现金及现金等价物净增加额	123,631,856.33	-266,970,267.88
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	1,139,369,500.57	885,790,145.14

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022－030

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 9 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：2022 年 4 月 19 日；会议召开的方式：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、胡威华、刘玮，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《2022 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》(公告编号：2022-031)。

(二)审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会专门委员会工作细则》。

(三)审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

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《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》(2022-032)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2021 年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：

1.2021 年度财务决算报告；2.2022 年度财务预算报告；3.2021 年度利润分配预案；4. 关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；5.2021 年度董事会工作报告；6.2021 年年度报告全文及摘要；7.关于贵糖集团《整体搬迁改造方案(修)》的议案；8.2021 年度监事会工作报告；9.关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(2022-033)。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022－034

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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 4 月 8 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：2022 年 4 月 19 日；会议召开的方式：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

会议审议并通过《2022 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》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

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-029

广西粤桂广业控股股份有限公司关于举行 2021 年年度网上业绩说明会的公告

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")已于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了 2021 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 4 月 28 日(星期四)15:00-16:30 举办业绩说明会，具体情况如下：

一、网上业绩说明会安排

(一)会议召开时间：2022 年 4 月 28 日(星期四)15:00-16:30?

(二)会议召开方式：网络互动方式

(三)会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

(四)出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生；总经理朱冰先生；独立董事胡威华先生；董事会秘书赵松先生；财务总监梁星女士。

二、征集问题事项及投资者参加方式

投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/U4FWDnfOpi 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2022 年 4 月 28 日前访问页面，进行会前提问。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022－032

广西粤桂广业控股股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》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 4 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，现公告如下：

一、概述

公司及全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司(以下简称：贵糖集团)与贵港市政府、郁江公司就贵糖整体搬迁项目签订相关协议，公司需按相关协议约定完成土地及地上物等移交。拟进行住所变更及修订《公司章程》第五条。

根据省国资委加强子企业董事会建设的文件要求，在《公司章程》载明董事会各项权利，主要包括中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事务管理权等 6 项职权，拟修订《公司章程》第一百零八条。

(一)公司住所变更情况

为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所"广西贵港市幸福路 100 号"变更为"广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号"。公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。

(二)《公司章程》修订情况

条款修订前后对比

序号	原条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：广西贵港市幸福路 100 号，邮政编码为 537102。	第五条 公司住所：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号，邮政编码为 537100。
2	第一百零八条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部投资、设立子公司等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作； (十六)制定调整或变更利润分配政策的方案； (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应经董事会审议通过并明确授权的具体内容。	第一百零八条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)拟订公司战略和发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部投资、设立子公司等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度，公司薪酬管理制度和年度工资总额预算方案等； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作； (十六)制定调整或变更利润分配政策的方案； (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应经董事会审议通过并明确授权的具体内容。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

二、其他

该议案尚需提交公司股东大会审议，并向公司登记机关办理变更登记手续。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022－033

广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议及 2022 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第五次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30。

2.网络投票时间：2022 年 5 月 13 日(星期五)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日

(七)出席对象：

1.截至 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	✓
非累计投票提案		
1.00	2021 年度财务决算报告；	✓
2.00	2022 年度财务预算报告；	✓
3.00	2021 年度利润分配预案；	✓
4.00	关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案	✓
5.00	2021 年度董事会工作报告	✓
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	✓
7.00	关于贵糖集团《整体搬迁改造方案(修)》的议案	✓
8.00	2021 年度监事会工作报告	✓