证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2023-022

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 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)	926,066,609.99	618,669,244.64	49.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,948,013.13	35,593,889.85	12.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,790,988.88	34,339,471.15	7.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,424,369.44	-18,699,933.00	214.57%
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.0533	12.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.0533	12.20%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.14%	0.06%
	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)	5,337,187,354.95	5,418,842,789.06	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,339,018,523.56	3,309,363,519.04	0.90%

（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)	3,447.34	
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)	627,933.02	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	327,082.19	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288,493.87	保险赔款、罚款等
减：所得税影响额	89,900.83	
少数股东权益影响额(税后)	31.34	
合计	3,157,024.25	

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 100%，主要是期初理财产品到期。

2.应收票据较期初减少 32.81%，主要是公司持有的应收票据到期贴现。

3.应收账款较期初减少 45.07%，主要是期初应收账款收回。

4.应收款项融资较期初增加 67.5%，主要是公司结算货款通过应收票据贴现背书增加。

5.其他应收款较期初减少 30.46%，主要是期初其他应收款收回。

6.应付股利较期初减少 50.49%，主要是支付股利款。

7.专项储备较期初增加 124.76%，主要是执行新《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，计提安全生产费增加。

8.营业收入同比增加 49.69%，主要是硫精矿、自产糖、加工贸易糖销售收入同比增加。

9.营业成本同比增加 54.30%，主要是营业收入同比增加，对应成本相应增加。

10.管理费用同比增加 61.12%，主要是子公司办公楼及周边环境维修工程费用增加。

11.研发费用同比增加 81.65%，主要是研发人员职工薪酬及原材料费用增加。

12.财务费用同比减少 52.18%，主要是利息支出同比减少、利息收入同比增加。

13.投资收益同比增加 205.38%，主要是确认参股企业投资收益。

14.信用减值损失同比减少 169.55%，主要是本期转回已收款项坏账准备。

15.转回资产减值损失同比减少 45.03%，主要是本期转回存货跌价准备减少。

16.营业外收入同比增加 714.42%，主要是收到保险保费。

17.营业外支出同比减少 77.31%，主要是上期有捐赠支出，本期无。

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	44,901	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		0
广东省环保集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		0
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	10.34%	69,119,707	0		0
方少瑜	境内自然人	1.58%	10,547,008	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
# 杨国泰	境内自然人	0.24%	1,587,678	0		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		0
郭晓红	境内自然人	0.20%	1,353,500	0		0
袁建良	境内自然人	0.20%	1,330,000	0		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	10,547,008	人民币普通股	10,547,008
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
# 杨国泰	1,587,678	人民币普通股	1,587,678
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
郭晓红	1,353,500	人民币普通股	1,353,500
袁建良	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
郑琪晨	1,308,000	人民币普通股	1,308,000
黄继思	1,289,800	人民币普通股	1,289,800
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 1,253,779 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

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,358,166,795.64	1,431,953,180.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,270,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,976,554.92	29,733,636.99
应收账款	6,226,251.55	11,333,934.19
应收款项融资	296,122,768.56	176,794,083.21
预付款项	15,151,046.29	17,642,863.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,491,015.86	5,249,876.13
其中：应收利息		
应收股利	1,840,000.00	
买入返售金融资产		
存货	659,883,369.41	708,748,338.92
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	40,077,537.56	44,481,916.46
流动资产合计	2,401,095,339.79	2,471,207,829.51
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	73,573,127.33	73,573,127.33
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,656,246,061.60	1,661,573,425.46
在建工程	39,998,096.31	30,973,588.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,049,521.08	8,426,842.36
无形资产	670,803,841.46	770,329,893.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,671,975.15	1,671,975.15
递延所得税资产	17,384,907.27	18,097,814.91
其他非流动资产	465,964,484.96	880,588,291.77
非流动资产合计	2,936,092,015.16	2,947,634,959.55
资产总计	5,337,187,354.95	5,418,842,789.06
流动负债：		
短期借款	997,720,861.07	958,946,045.87
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	130,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	344,440,354.13	479,611,934.72
预收款项		
合同负债	49,013,549.26	40,486,107.29
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	31,957,670.58	34,462,214.66
应交税费	21,505,395.15	23,374,247.69
其他应付款	83,037,279.25	82,563,794.19
其中：应付利息		
应付股利	1,467,118.62	2,963,518.62
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	1,344,840.50	1,344,840.50
其他流动负债	6,371,761.41	11,575,120.57
流动负债合计	1,665,391,711.35	1,762,364,305.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,642,214.28	199,913,062.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,835,128.02	8,157,574.63
长期应付款	36,813,051.62	36,846,041.00
长期应付职工薪酬	20,586,828.44	22,073,818.05
预计负债	27,356,268.61	26,860,153.65
递延收益	29,979,139.67	30,528,572.69
递延所得税负债	1,207,428.16	1,264,026.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,420,058.80	325,643,248.59
负债合计	1,988,811,770.15	2,088,007,554.08
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	1,373,670,783.90	1,385,759,772.80
减：库存股		
其他综合收益	-4,650,000.00	-4,650,000.00
专项储备	3,235,500.03	1,439,519.74
盈余公积	91,170,673.39	91,170,673.39
一般风险准备		
未分配利润	1,207,189,715.24	1,167,241,702.11
归属于母公司所有者权益合计	3,339,018,523.56	3,309,363,519.04
少数股东权益	9,357,061.24	21,471,715.94
所有者权益合计	3,348,375,584.80	3,330,835,234.98
负债和所有者权益总计	5,337,187,354.95	5,418,842,789.06

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	926,066,609.99	618,669,244.64
其中：营业收入	926,066,609.99	618,669,244.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,227,520.24	580,883,681.58
其中：营业成本	799,138,006.77	517,902,866.66
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	12,332,158.44	12,205,801.39
销售费用	3,871,466.11	5,064,175.24
管理费用	46,898,363.13	29,108,538.22
研发费用	16,353,484.97	9,002,612.52
财务费用	3,634,040.82	7,599,687.55
其中：利息费用	9,679,889.95	11,019,230.91
利息收入	7,427,326.97	3,964,617.40
加：其他收益	749,143.08	844,043.31
投资收益(损失以“-”号填列)	2,167,082.19	709,624.13
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)	71,211.73	-102,391.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,937,919.03	7,163,218.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”填列)	50,764,445.78	46,400,057.31
加：营业外收入	2,399,523.90	294,631.03
减：营业外支出	107,582.69	474,122.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	53,056,386.99	46,220,566.34
减：所得税费用	11,820,181.74	10,000,095.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,236,205.25	36,220,470.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,236,205.25	36,220,470.39
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	39,948,013.13	35,593,889.85
2.少数股东损益	1,288,192.12	626,580.54
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	41,236,205.25	36,220,470.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,948,013.13	35,593,889.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,288,192.12	626,580.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0598	0.0533
（二）稀释每股收益	0.0598	0.0533

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：吴晓如

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	935,830,796.37	646,657,809.48
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		
收到再保险业务现金净额		
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		280,467.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,308,852.45	37,034,217.87
经营活动现金流入小计	957,139,648.82	683,972,495.25
购买商品、接受劳务支付的现金	731,481,358.49	505,412,491.95
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,134,585.49	94,339,347.68
支付的各项税费	31,092,479.79	56,315,221.31
支付其他与经营活动有关的现金	71,006,855.61	46,605,367.31
经营活动现金流出小计	935,715,279.38	702,672,428.25
经营活动产生的现金流量净额	21,424,369.44	-18,699,933.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	174,700,000.00
取得投资收益收到的现金	597,082.19	1,654,649.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,580.00	
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	98,593,502.19	176,354,649.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	121,608,641.14	145,169,912.80
投资支付的现金	66,019,600.00	20,000,000.00
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	34,197,903.19	1,188,141.94
投资活动现金流出小计	221,826,144.33	166,358,054.74
投资活动产生的现金流量净额	-123,232,642.14	9,996,594.39
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	290,000,000.00	386,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	386,225,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	241,351,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,954,348.66	12,528,190.09
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		
筹资活动现金流出小计	261,954,348.66	253,879,710.09
筹资活动产生的现金流量净额	28,045,651.34	132,345,289.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,763.43	-10,094.97
五、现金及现金等价物净增加额	-73,786,384.79	123,631,856.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,953,180.43	1,015,737,644.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,358,166,795.64	1,139,369,500.57

（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

2023 年 4 月 21 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2023－021

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 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：2023 年 4 月 21 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、陈健、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘韩，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《2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议通过《2022 年度债务风险情况分析报告》

公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2022 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：

1.2022 年度董事会工作报告；

2.2022 年度财务决算报告；

3.2022 年年度报告全文及摘要；

4.2022 年度利润分配预案；

5.2023 年度财务预算报告；

6.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

7.2022 年度监事会工作报告。

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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-023）。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2023－024

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 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、地点、方式：2023 年 4 月 21 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

会议审议并通过《2023 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 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

2023 年 4 月 21 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2023－023

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第十四次会议决议召开。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 15 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：2023 年 5 月 10 日

（七）出席对象：

1.截至 2023 年 5 月 10 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

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	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度财务决算报告	√
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2022 年度利润分配预案	√
5.00	2023 年度财务预算报告	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
7.00	2022 年度监事会工作报告	√

特别说明：

1.上述议案已经第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，议案 1.00 和议案 7.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》；议案 2.00 和议案 3.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》相关章节；议案 4.00 和议案 5.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》；议案 6.00 详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

3.公司独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。详见 2023 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

（三）登记地点：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证券事务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1.地址：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证券事务部

2.邮政编码：510013

3.联系电话：020－33970200

4.传真：020－33970189

5.联系人：梅娟、陈思仪

6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议；

2.第九届监事会第六次会议决议；

3.第九届董事会第十四会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15 至 2023 年 5 月 15 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：　　授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度财务决算报告	√			
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2022 年度利润分配预案	√			
5.00	2023 年度财务预算报告	√			
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	2022 年度监事会工作报告	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）

委托人（签名/盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：300018　　证券简称：中元股份　　公告编号：2023－007

武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,831,536 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	中元股份	股票代码	300018
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	黄伟兵	雷子昀	
办公地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号	
传真	027-87180719	027-87180719	
电话	027-87180718	027-87180718	
电子信箱	stock@zyhd.com.cn	stock@zyhd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）智能电网业务

1、智能电网产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。

2、经营模式和业绩驱动因素

公司电力行业业务主要通过技标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

（二）医疗信息化业务

公司稳步实施“数据·产品·服务”发