证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-032

华天酒店集团股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事,在保证公司董事充分发表意见的前提下,以通讯方式审议表决。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据深交所的相关规定,董事会同意聘任刘海兰女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘海兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关规定。

刘海兰女士联系方式为:

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

电子邮箱:huatianzqb@163.com

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

附件:简历

刘海兰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 4 月出生,金融管理本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022 年 2 月至今,在本公司证券事务部负责证券事务相关工作。

刘海兰女士未持有本公司股票,同时与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-034

华天酒店集团股份有限公司关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-033

华天酒店集团股份有限公司 2023 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 ☑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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	203,587,415.61	24.99%	509,093,944.58	31.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,000,983.16	62.32%	-95,706,188.07	46.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,783,926.87	66.12%	-117,085,813.66	49.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	87,025,339.21	3,028.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0206	62.34%	-0.0939	46.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0206	62.34%	-0.0939	46.43%
加权平均净资产收益率	-0.02%	1.71%	-5.44%	3.39%
	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)	5,006,496,072.59	5,295,913,281.57	-5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,716,353,532.28	1,806,981,720.35	-5.02%	

(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)	258,566.17	320,473.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,706,421.80	2,538,564.37	主要系收到的房土两税减免税款
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)	372,116.00	1,347,316.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,179.90	600,787.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		15,348,061.93	转回北京浩搏其他应收款坏账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,300.21	-417,908.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,272,026.09	2,537,128.90	增值税加计扣除和个税返还款
减:所得税影响额	5,416.34	65,795.59	
少数股东权益影响额(税后)	588,649.70	829,003.42	
合计	2,782,943.71	21,379,625.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑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

主要变动情况表				
单位:元				
科目	期末余额(或年初至本报告期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动幅度	变动原因
应收账款	57,354,674.77	30,678,822.28	86.95%	因收入上升形成的应收消费款增加所致
预付款项	18,774,458.51	11,931,807.95	57.35%	本期预付的商品采购款增加
其他应收款	21,166,468.97	102,778,357.67	-79.41%	本期收回股权项目转让尾款等前期欠款
应交税费	8,701,523.56	20,598,403.94	-57.76%	本期支付上期华星置业资产处置收益产生的税费
一年内到期的非流动负债	65,320,661.10	180,420,866.34	-63.80%	本期偿还一年到期的长期借款
营业收入	509,093,944.58	386,766,941.58	31.63%	因市场复苏,收入快速增长
其他收益	6,423,009.99	19,853,809.41	-67.65%	本期子公司灰汤华天和潜湘华天暂未收到房产税和土地使用税的税收返还款
投资收益	-8,771,864.10	-6,171,318.88	-42.14%	上期确认张家界股权转让投资收益
信用减值损失	15,501,043.12	2,084,654.67	643.58%	本期转回北京浩搏坏账损失
资产处置收益	320,473.40	65,072,730.25	-99.51%	上期确认子公司华星物业腾地项目收益
销售商品、提供劳务收到的现金	518,964,185.99	389,632,493.53	33.19%	本期销售收入增加导致现金流入增加
收到的税费返还	2,408,944.57	25,457,653.13	-90.54%	本期房产税和土地使用税的税收返还金额下降
收回投资收到的现金	40,706,361.72	-		收到张家界置业股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	38,677,597.00	-		收到北京浩搏借权分配款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,473.40	88,924,363.00	-99.64%	上期收到子公司华星物业腾地项目转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,434,552.59	54,036,609.63	-58.48%	本期支付工程款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	85,007,438.22	175,724,283.91	-51.62%	去年归还关联方借款

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	59,463	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
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	国有法人	32.48%	330,908,920	0		
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.72%	231,500,000	0	质押	145,400,000
张朝阳	境内自然人	0.91%	9,306,800	0		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	7,067,000	0		
深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳 1 号私募证券投资基金	其他	0.34%	3,504,135	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	2,900,354	0		
丛丰收	境内自然人	0.22%	2,247,000	0		
饶欢泰	境内自然人	0.20%	2,010,000	0		
丁月恒	境内自然人	0.20%	2,000,700	0		
李平	境内自然人	0.19%	1,913,100	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	330,908,920			人民币普通股	330,908,920	
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	231,500,000			人民币普通股	231,500,000	
张朝阳	9,306,800			人民币普通股	9,306,800	
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7,067,000			人民币普通股	7,067,000	
深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳 1 号私募证券投资基金	3,504,135			人民币普通股	3,504,135	
香港中央结算有限公司	2,900,354			人民币普通股	2,900,354	
丛丰收	2,247,000			人民币普通股	2,247,000	
饶欢泰	2,010,000			人民币普通股	2,010,000	
丁月恒	2,000,700			人民币普通股	2,000,700	
李平	1,913,100			人民币普通股	1,913,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9,260,000 股;深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳 1 号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,504,135 股;丛丰收通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,710,000 股;饶欢泰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,930,000 股;丁月恒通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,000,000 股;李平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股 1,095,500 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:华天酒店集团股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	142,384,536.98	185,801,319.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,354,674.77	30,678,822.28
应收款项融资		
预付款项	18,774,458.51	11,931,807.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,166,468.97	102,778,357.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	691,193,778.47	740,626,708.53
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	7,222,577.84	5,936,236.44
流动资产合计	938,096,495.54	1,077,753,252.01
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	417,880,623.47	427,980,810.77
其他权益工具投资	65,087,374.43	60,009,374.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,486,815.65	57,372,273.01
固定资产	2,388,720,825.47	2,462,245,427.00
在建工程	429,283,524.27	427,293,170.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	206,891,948.45	254,059,698.84
无形资产	405,663,963.77	414,883,783.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,487,766.68	89,758,843.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,896,734.86	24,556,647.70
非流动资产合计	4,068,399,577.05	4,218,160,029.56
资产总计	5,006,496,072.59	5,295,913,281.57
流动负债:		
短期借款	1,732,425,769.79	1,688,384,765.63
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	16,698,319.80	0.00
应付账款	161,044,933.42	221,204,792.98
预收款项	4,786,877.39	4,263,173.47
合同负债	58,189,607.80	55,812,755.67
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	12,281,765.29	11,840,316.68
应交税费	8,701,523.56	20,598,403.94
其他应付款	1,144,170,634.30	1,153,837,046.26
其中:应付利息		
应付股利		
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	65,320,661.10	180,420,866.34
其他流动负债	3,472,815.29	3,354,093.47
流动负债合计	3,207,092,907.74	3,339,716,214.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	290,000,000.00	290,441,283.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	135,395,260.09	160,493,591.64
长期应付款	23,152,615.30	19,851,280.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	10,378,370.92	10,378,370.92
递延收益	808,218.45	1,326,144.95
递延所得税负债	87,145,101.86	89,699,815.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,879,566.62	572,190,486.14
负债合计	3,753,972,474.36	3,911,906,700.58
所有者权益:		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,452,046,237.70	1,452,046,237.70
减:库存股		
其他综合收益	30,298,057.14	25,220,057.14
专项储备		
盈余公积	84,959,968.33	84,959,968.33
一般风险准备		
未分配利润	-869,876,730.89	-774,170,542.82
归属于母公司所有者权益合计	1,716,353,532.28	1,806,981,720.35
少数股东权益	-463,829,934.05	-422,975,139.36
所有者权益合计	1,252,523,598.23	1,384,006,580.99
负债和所有者权益总计	5,006,496,072.59	5,295,913,281.57

法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平

会计机构负责人:李猛

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	509,093,944.58	386,766,941.58
其中:营业收入	509,093,944.58	386,766,941.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,940,844.29	676,945,110.23
其中:营业成本	376,037,005.86	338,594,833.56
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	30,515,072.55	31,601,975.95
销售费用	13,735,546.39	12,175,867.09
管理费用	145,955,453.53	190,017,005.76
研发费用		
财务费用	95,697,765.96	104,555,427.87
其中:利息费用	90,959,045.79	104,586,218.77
利息收入	1,218,790.82	911,051.26
加:其他收益	6,423,009.99	19,853,809.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,771,864.10	-6,171,318.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,771,864.10	-10,763,807.80
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)	15,501,043.12	2,084,654.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	146,624.65	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	320,473.40	65,072,730.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-139,227,612.65	-209,338,293.20
加:营业外收入	707,243.38	1,682,645.42
减:营业外支出	524,364.10	4,957,810.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-139,044,733.37	-212,613,458.71
减:所得税费用	-2,483,750.61	-2,384,878.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,560,982.76	-210,228,580.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,560,982.76	-210,228,580.11
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)	-95,706,188.07	-178,659,955.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-40,854,794.69	-31,568,624.31
六、其他综合收益的税后净额	5,078,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,078,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,078,000.00	
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	5,078,000.00	
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	-131,482,982.76	-210,228,580.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,628,188.07	-178,659,955.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-40,854,794.69	-31,568,624.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0939	-0.1753
(二)稀释每股收益	-0.0939	-0.1753

法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平

会计机构负责人:李猛

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	518,964,185.99	389,632,493.53
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	2,408,944.57	25,457,653.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,663,788.74	4,980,381.28
经营活动现金流入小计	527,036,919.30	420,070,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金	161,159,490.71	167,462,659.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	161,991,952.50	151,468,215.80
支付的各项税费	52,791,777.87	41,352,597.18
支付其他与经营活动有关的现金	64,068,359.01	57,005,174.25
经营活动现金流出小计	440,011,580.09	417,288,646.68
经营活动产生的现金流量净额	87,025,339.21	2,781,881.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,706,361.72	
取得投资收益收到的现金		1,245,183.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,473.40	88,924,363.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-143.42
收到其他与投资活动有关的现金	38,677,597.00	
投资活动现金流入小计	79,704,432.12	90,169,403.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,434,552.59	54,036,609.63
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,434,552.59	54,036,609.63
投资活动产生的现金流量净额	57,269,879.53	36,132,793.50
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	1,304,000,000.00	1,737,992,659.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,304,000,000.00	1,737,992,659.44
偿还债务支付的现金	1,322,570,000.00	1,438,856,915.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,132,764.51	87,104,672.11
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	85,007,438.22	175,724,283.91
筹资活动现金流出小计	1,491,710,202.73	1,701,685,871.65
筹资活动产生的现金流量净额	-187,710,202.73	36,306,787.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,414,983.99	75,221,462.55
加:期初现金及现金等价物余额	182,154,466.83	177,631,734.48
六、期末现金及现金等价物余额	138,739,482.84	252,853,197.03

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)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。

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2023-053

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 26 日;通讯表决方式。

(三)会议应参加表决董事 8 人,成员有:刘富华、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决董事 8 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

审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果:同意 8 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 年第三季度报告》(公告编号:2023-054)。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审核意见。

三、备查文件

1.第九届董事会第十九次会议决议;

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2023-055

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 16 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:2023 年 10 月 26 日;通讯表决方式。

(三)会议应参加表决监事 3 人,成员有吴红柳、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 年第三季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 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
2023 年 10 月 26 日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2023-054

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 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 ☑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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	786,812,235.04	-17.40%	2,840,408,157.72	6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,133,099.22	-88.37%	48,527,220.82	-85.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,219,189.46	-89.45%	44,810,472.12	-86.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	445,066,071.95	-37.97%
基本每股收益(元/股)	0.0122	-88.35%	0.0726	-85.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0122	-88.35%	0.0726	-85.23%
加权平均净资产收益率	0.24%	-1.93%	1.45%	-8.74%
	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)	5,243,328,182.00	5,418,842,789.06	-3.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,296,569,796.32	3,309,363,519.04	-0.39%	

(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)	-96,297.08	-1,258,349.23	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)	505,290.15	1,694,532.34	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		634,561.64	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	599,224.58	2,689,988.42	保险赔款收入、对外捐赠、违约金收入等
减:所得税影响额	94,945.35	43,984.47	
少数股东权益影响额(税后)	-637.46		
合计	913,909.76	3,716,748.70	--

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.应收票据比期初增加 73.1%,主要是收到银行承兑汇票未即时贴现,一般 3 个月内贴现;

2.预付款比期初增加 145.2%,主要是预付矿产品运费比期初增加所致;

3.其他应收款比期初增加 882.4%,主要是应收糖网保证金比期初增加所致;

4.其他流动资产比期初减少 50.0%,主要是期初待认证进项税结转以及预付所得税冲回所致;

5.在建工程比期初增加 50.8%,主要是新增 2 万吨氨基磺酸项目和新增基础配套工程项目、维修工程项目所致;

6.合同负债比期初增加 47.4%,主要是预收客户货款增加所致;

7.应付票据比期初增加 116.2%,主要是本期新增国内信用证所致;

8.应付账款比期初减少 71.3%,主要是本期提前回购 BT 工程项目款所致;

9.应交税费比期初减少 34.3%,主要是应交增值税减少所致;

10.其他应付款比期初减少 37.1%,主要本期联发公司归还云硫集团借款所致;

11.长期借款比期初增加 67.2%,主要是项目专项借款增加所致;

12.销售费用同比增加 35.6%,主要是宣传广告费同比增加所致;

13.其他收益同比下降 43.3%,主要是稳岗补贴同比减少所致;

14.冲回信用减值损失同比减少 98.1%,主要是上期转回坏账准备较多所致;

15.营业外收入同比减少 43%,主要是本期非流动资产处置利得减少所致;

16.营业外支出同比减少 47.6%,主要是本期非流动资产处置损失减少所致。

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	43,612	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	1.58%	10,547,008	0	冻结	10,547,008
刘凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人