本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	192,018,172.00	11.36	710,616,309.30	54.43
归属于上市公司股东的净利润	-33,509,067.18	不适用	-52,150,253.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,363,064.18	不适用	-52,215,127.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	332,187,089.19	269.20
基本每股收益(元/股)	-0.0223	不适用	-0.0346	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0223	不适用	-0.0346	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.14	减少0.04个百分点	-3.32	增加2.50个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,060,481,051.08	5,087,267,236.41		-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,536,695,646.57	1,588,895,957.15		-3.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	11,033.45	11,033.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的和收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	106,379.49	120,485.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	69,725.26	290,476.48	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-441,382.80	-1,517,673.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,894.06	829,209.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-100,347.54	-331,343.26	
合计	763,997.00	64,874.37	

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
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	54.43	主要系报告期内“双炫·正源国茶产城融合项目”一期4#地块已售商品房于2023年2月启动交付，确认销售收入。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期内“双炫·正源国茶产城融合项目”一期4#地块已售商品房于2023年2月启动交付，确认销售收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内收入和销售回款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	269.20	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数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	57,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	369,929,270	23.83	0	质押	358,060,570
					冻结	369,929,270
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	329,670,000	21.52	0	冻结	329,670,000
陕西华圣企业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	22,385,000	1.48	0	无	0
李鹏	境内自然人	12,281,000	0.81	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	9,217,574	0.61	0	无	0
陕西华圣黄金贸易物资有限公司	境内非国有法人	7,932,600	0.52	0	无	0
马纪	境内自然人	6,350,148	0.42	0	无	0
中国银行股份有限公司－国金融化多因子股票型证券投资基金	国有法人	6,124,900	0.41	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－PT	境外法人	5,969,052	0.40	0	无	0
孙福忠	境内自然人	5,896,900	0.39	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
正源房地产开发有限公司	369,929,270	人民币普通股	369,929,270
四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	人民币普通股	329,670,000
陕西华圣企业（集团）股份有限公司	22,385,000	人民币普通股	22,385,000
李鹏	12,281,000	人民币普通股	12,281,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,217,574	人民币普通股	9,217,574
陕西华圣黄金贸易物资有限公司	7,932,600	人民币普通股	7,932,600
马纪	6,350,148	人民币普通股	6,350,148
中国银行股份有限公司－国金融化多因子股票型证券投资基金	6,124,900	人民币普通股	6,124,900
中国国际金融香港资产管理有限公司－PT	5,969,052	人民币普通股	5,969,052
孙福忠	5,896,900	人民币普通股	5,896,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，上述股东中，陕西华圣黄金贸易物资有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资外公司，李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣黄金贸易物资有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，公司股东参与转融通证券借出情况为持有无限售条件流通股5,043,900股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.关于公司及子公司对外担保的进展说明
（1）公司2023年度对外担保额度预计及调整情况
公司分别于2022年11月28日、2022年12月14日召开第十一届董事会第三十五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内子公司提供总额不超170,000万元的担保额度，股东大会在总担保额度内授权董事会审批具体担保事项，在两年期及时间等规定两时对象范围内股东授权股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司分别于2022年11月28日、2022年12月14日召开第十一届董事会第二次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度及授权的议案》，同意公司根据子公司业务开展需要和资金需求将2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保总额度由170,000万元调整至380,000万元；同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，股东大会同意授权公司管理层在调整后的总担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件，在两年期及时间等规定两时对象及两两规定，授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（2）公司2022年度对外担保额度使用情况
本报告期内，公司为子公司四川鸿腾源实业有限公司（简称“鸿腾源”）向其供应商开立过（或将）农业发展有限公司（简称“托力达”）采购原来担保总额高债权额度为人民币400万元保证担保；子公司鸿腾源为满足日常生产经营需要向光信银行股份有限公司成都分行申请借款300万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，公司以持有的鸿腾源10%股权，公司通过间接和直接持有100%股权的子公司成都市安美智能实业有限公司以其持有的鸿腾源80%股权分别为该笔融资提供最高债权金额960万元的质押担保；子公司四川美安实业有限公司（简称“美安实业有限公司”）因日常经营需要，与成都银行股份有限公司南充分行续2022年9月29日签署的本金为330万元的《借款合同》签订了《展期协议》，展期金额为280万元，期限不超过11个月，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，美安实业使续以其名下的不动产提供抵押担保。
截至本报告期末，公司预计的2023年度担保额度已使用196,140万元，剩余2023年度预计担保额度183,860万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）；担保预计额度内发生的具体担保事项详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：2023-006、2023-007、2023-008、2023-016、2023-023、2023-040、2023-063、2023-068）。
（3）子公司提供抵押担保情况说明
公司分别于2022年11月28日、2022年12月14日召开第十一届董事会第三十五次会议及2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内子公司提供总额不超170,000万元的担保额度，股东大会在总担保额度内授权董事会审批具体担保事项，在两年期及时间等规定两时对象范围内股东授权股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件。授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据子公司业务开展需要和资金需求，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保总额度由170,000万元调整至380,000万元；同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，股东大会同意授权公司管理层在调整后的总担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。在两年期及时间等规定两时对象及两两规定，授权期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（4）公司2023年度对外担保额度使用情况
本报告期内，公司为子公司四川鸿腾源实业有限公司（简称“鸿腾源”）向其供应商开立过（或将）农业发展有限公司（简称“托力达”）采购原来担保总额高债权额度为人民币400万元保证担保；子公司鸿腾源为满足日常生产经营需要向兴业银行股份有限公司成都分行申请借款300万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，公司以持有的鸿腾源10%股权，公司通过间接和直接持有100%股权的子公司成都市安美智能实业有限公司以其持有的鸿腾源80%股权分别为该笔融资提供最高债权金额960万元的质押担保；子公司四川美安实业有限公司（简称“美安实业有限公司”）因日常经营需要，与成都银行股份有限公司南充分行续2022年9月29日签署的本金为330万元的《借款合同》签订了《展期协议》，展期金额为280万元，期限不超过11个月，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人提供连带责任保证担保，美安实业使续以其名下的不动产提供抵押担保。

证券代码:600321 证券简称:正源股份

正源控股股份有限公司

【2023】第三季度报告

其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,008,125.73	1,061,957.35
递延所得税负债	232,296.88	232,296.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	522,228,718.86	298,334,284.23
负债合计	3,510,110,212.36	3,463,676,616.34
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,510,560,000.00	1,510,560,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,020,470,324.89	1,020,470,324.89
减:库存股	3,606,375.97	3,606,375.97
其他综合收益	-201,953,486.18	-201,953,486.18
专项储备		
盈余公积	100,009,832.12	100,009,832.12
一般风险准备		
未分配利润	-888,874,648.29	-836,674,327.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,536,695,646.57	1,588,895,957.15
少数股东权益	13,675,192.16	14,694,662.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,550,370,838.73	1,603,590,620.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,060,481,051.08	5,087,267,236.41

公司负责人:翟乾乘 主管会计工作负责人:郭卜祯 会计机构负责人:肖建波

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:正源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	710,616,309.30	460,148,093.14
其中:营业收入	710,616,309.30	460,148,093.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,165,505.43	572,345,396.95
其中:营业成本	642,697,236.51	476,548,415.28
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	7,565,180.20	3,833,577.58
销售费用	16,211,680.22	19,463,044.26
管理费用	70,738,491.03	68,227,717.39
研发费用		
财务费用	5,952,908.47	4,082,642.44
其中:利息费用	6,122,137.94	4,675,226.90
利息收入	532,270.29	584,965.20
加:其他收益	1,079,725.94	1,644,000.25
投资收益(损失以“-”号填列)	236,602.18	581,029.06
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)	-1,519,112.41	-5,198,289.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-26,339,046.97	3,166,172.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,004,811.09	313,499.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,016.42	2,563,018.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-58,072,199.88	-109,137,182.44
加:营业外收入	1,223,587.86	1,015,293.37
减:营业外支出	387,686.28	132,999.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-57,236,210.40	-108,255,168.56
减:所得税费用	-4,085,000.49	1,243,234.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-53,151,209.91	-109,498,792.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-53,151,209.91	-109,498,792.78
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)	-52,150,253.44	-108,194,129.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,000,956.47	-1,304,663.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-53,151,209.91	-109,498,792.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,150,253.44	-108,194,129.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,000,956.47	-1,304,663.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0717
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0346	-0.0717

公司负责人:翟乾乘 主管会计工作负责人:郭卜祯 会计机构负责人:肖建波

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:正源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	808,763,034.21	663,961,158.68
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收取的现金		
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	676,615.19	10,021,049.68
收到其他与经营活动有关的现金	67,656,805.30	79,764,149.29
经营活动现金流入小计	877,096,454.70	753,746,357.65
购买商品、接受劳务支付的现金	330,684,199.00	467,384,780.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	29,143,854.47	47,632,820.30
支付的各项税费	38,525,870.08	33,310,598.25
支付其他与经营活动有关的现金	136,556,441.96	115,442,319.60
经营活动现金流出小计	544,909,365.51	663,770,518.99
经营活动产生的现金流量净额	332,187,089.19	89,975,838.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,819,078.92	207,475,000.00
取得投资收益收到的现金	356,512.55	710,549.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,304.92	16,000.00
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		
投资活动现金流入小计	71,227,896.39	208,201,549.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,431.16	477,955.87
投资支付的现金	66,467,761.62	222,062,321.97
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	1,996,578.70	1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,506,771.48	224,040,297.84
投资活动产生的现金流量净额	2,721,124.91	-15,838,748.57
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	648,000,000.00	165,435,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,000,000.00	165,435,000.00
偿还债务支付的现金	728,925,000.00	245,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,242,809.04	129,582,377.08
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		8,285,016.85
筹资活动现金流出小计	935,167,809.04	383,842,393.93
筹资活动产生的现金流量净额	-287,167,809.04	-217,407,393.93
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	47,740,405.06	-143,270,303.84
加:期初现金及现金等价物余额	137,422,063.04	311,611,831.96
六、期末现金及现金等价物余额	185,162,468.10	168,341,528.12

公司负责人:翟乾乘 主管会计工作负责人:郭卜祯 会计机构负责人:肖建波
2023年起首次执行新会计准则或新解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2023-059

正源控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致远（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报审计与内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-062号）。
公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，并对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于聘买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各日职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额及保费总额以与保险公司协商确定数额为准，保险期限为12个月。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，董事会将本项议案直接提交股东大会审议，并提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在该董监高责任险投保公司续期投保时或董事会决定在此方案范围内授权经营层办理董监高责任保险事宜。
在公司子公司鸿腾源、美安实业如与上述董监高责任险投保公司续期投保时或董事会决定在此方案范围内授权经营层办理董监高责任保险事宜的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在该董监高责任险投保公司续期投保时或董事会决定在此方案范围内授权经营层办理董监高责任保险事宜的具体事宜。
本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
同意本次公司对《公司章程》部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记手续。本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》
同意修订《独立董事制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《独立董事制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
同意修订《独立董事年报工作制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《独立董事年报工作制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
同意修订《股东大会议事规则》。本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《股东大会议事规则》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
同意修订《董事会议事规则》，本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《董事会议事规则》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》
同意修订《董事会审计委员会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》
同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
同意修订《对外担保管理制度》，本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《对外担保管理制度》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年11月15日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《独立董事制度》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《对外担保管理制度》的议案》《关于修订《关联交易制度》的议案》《关于修订《监事会议事规则》的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-064号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；
3.独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

正源控股股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-065

正源控股股份有限公司
关于2023年前三季度计提信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提信用减值准备情况概述
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计制度的相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况，对截至2023年9月 30 日合并报表范围内的应收款项等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行评估和分析，计提了信用减值损失，2023年1-9月，公司计提信用减值损失2,633.50万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的13.62%。具体情况如下：

计提项目	截至2023年9月30日计提减值金额（万元）
应收账款坏账准备	2,637.21
其他应收款坏账准备	-3.70
合计	2,633.50注

注:2023年前三季度计提减值准备金额未经审计。
二、计提资产减值准备具体情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。
2023年1-9月，公司按信用风险特征组合计提信用减值损失2,633.50万元，其中计提应收账款坏账准备2,637.21万元，其他应收款坏账准备冲回3.70万元。
三、本次计提信用减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提信用减值准备是遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合谨慎性原则。本次公司计提信用减值准备2,633.50万元，减少公司2023年前三季度利润总额2,633.50万元，相应会计处理已在公司2023年第三季度报告中反映并披露。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2023-060

正源控股股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议由监事长曹女士召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
通过对公司董事会编制的《2023年第三季度报告》进行审核，我们提出如下审核意见：
1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意0票；回避5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》。
同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号:2023-063）和修订后的《监事会议事规则》全文。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.第十一届监事会第五次会议决议；
特此公告。

正源控股股份有限公司
监 事 会
2023年10月28日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-062

正源控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）
● 本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）为公司2023年度财务报表审计与内部控制审计机构，并同意提交至2023年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：