证券代码:603863　　证券简称:松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	156,368,226.28	-30.47	497,649,501.26	-36.67
归属于上市公司股东的净利润	-97,480,379.40	40.13	-173,044,562.16	39.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,704,688.26	26.51	-171,065,836.35	35.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-43,083,860.31	-66.44
基本每股收益(元/股)	-0.48	41.18	-0.85	39.34
稀释每股收益(元/股)	-0.48	41.18	-0.85	39.34
加权平均净资产收益率(%)	-12.62	减少6.13个百分点	-21.37	减少10.23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	1,511,167,060.81	1,583,639,856.03		-4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	723,406,793.68	896,369,153.05		-19.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	575,386.36	1,767,659.05	
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			
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套期保值业务外,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	-	8,000,000.00	
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	-11,542,537.04	-11,951,967.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	617,708.26	782,830.60	
减:所得税影响额	-1,573,751.30	577,237.72	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-8,775,691.14	-1,978,715.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

(三)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_本报告期	-30.47	主要系市场经济疲软,供需不平衡,销售不景气所致;
营业收入_年初至报告期末	-36.67	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	40.13	本期亏损幅度加大的原因主要系经营未能相本性得转端部,同时计提其他应收款坏账准备(税收减计转销),由公年最金应会已支撑;且包装箱项目亏损本年度未计提所得税费用所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	39.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	26.51	同上;
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	35.13	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.44	经营活动产生的现金流量净额大幅改善66.44%,主要系购货付税大幅减少所致;
基本每股收益_本报告期	41.18	主要系亏损大幅增加所致;
基本每股收益_年初至报告期末	39.34	
稀释每股收益_本报告期	41.18	
稀释每股收益_年初至报告期末	39.34	

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	6,544	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
王壮鹏	境内自然人	42,730,500	20.88	0	质押	32,860,000
深圳市前海金兴阳投资有限公司	境内非国有法人	10,366,000	5.07	0	无	0
黄逸贤	境内自然人	10,222,500	5.00	0	无	0
吴伟彬	境内自然人	6,055,100	2.96	0	无	0
王壮加	境内自然人	6,000,000	2.93	0	质押	6,000,000
林涛	境内自然人	4,865,700	2.38	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	其他	4,056,500	1.98	0	无	0
深圳红荔再投资管理有限公司-红荔再麒麟30号私募证券投资基金	其他	3,940,000	1.88	0	无	0
深圳市帙子基因科技有限公司	境内非国有法人	2,219,300	1.08	0	无	0
铜陵高新金鼎一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,172,700	1.06	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
王壮鹏	42,730,500	人民币普通股	42,730,500
深圳市前海金兴阳投资有限公司	10,366,000	人民币普通股	10,366,000
黄逸贤	10,222,500	人民币普通股	10,222,500
吴伟彬	6,055,100	人民币普通股	6,055,100
王壮加	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
林涛	4,865,700	人民币普通股	4,865,700
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	4,056,500	人民币普通股	4,056,500
深圳红荔再投资管理有限公司-红荔再麒麟30号私募证券投资基金	3,940,000	人民币普通股	3,940,000
深圳市帙子基因科技有限公司	2,219,300	人民币普通股	2,219,300
铜陵高新金鼎一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,172,700	人民币普通股	2,172,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	王壮鹏为公司控股股东、实际控制人,与王壮加为兄弟关系;同时王壮鹏先生为深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理,且该共新疆新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
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)	1、深圳市前海金兴阳投资有限公司普通证券账户持有公司1,100,000股股份,投资者信用证券账户持有9,266,000股股份,合计持有10,366,000股股份; 2、吴伟彬普通证券账户持有公司1,549,800股股份,投资者信用证券账户持有4,505,300股股份,合计持有6,055,100股股份; 3、林涛普通证券账户持有公司4,500股股份,投资者信用证券账户持有4,861,200股股份,合计持有4,865,700股股份; 4、深圳红荔再投资管理有限公司-红荔再麒麟30号私募证券投资基金普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有3,940,000股股份,合计持有3,940,000股股份;		

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,724,976.99	11,569,230.16
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	12,428,491.73	4,397,218.56
应收账款	47,091,747.36	50,710,378.50
应收款项融资	300,000.00	-
预付款项	1,342,492.54	2,277,237.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,910,788.41	377,287.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,115,153.78	77,092,536.56
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	11,519,467.56	6,157,409.54
流动资产合计	231,433,108.37	152,581,209.50
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	49,749,241.60	138,749,241.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	803,039,000.82	898,462,767.09
在建工程	67,521,114.77	75,191,894.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,438,462.21	11,924,539.27
无形资产	207,412,340.46	211,449,731.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,105,704.05	32,556,184.82
递延所得税资产	3,749,381.88	-
其他非流动资产	49,718,586.05	62,724,172.42
非流动资产合计	1,279,733,942.44	1,431,058,560.53
资产总计	1,511,167,050.81	1,583,639,856.03
流动负债:		
短期借款	246,256,250.00	157,181,763.96
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	175,071,154.26	163,561,945.44
预收款项	1,324,928.38	312,136.87
合同负债	13,235,622.64	1,543,759.82
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	3,408,084.58	5,974,802.42
应交税费	6,199,492.80	8,348,002.22
其他应付款	1,398,080.51	1,883,405.58
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	87,209,626.93	56,733,294.17
其他流动负债	14,149,123.97	4,597,907.34
流动负债合计	547,432,374.07	400,137,017.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	188,517,472.18	262,316,900.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,034,335.97	8,129,030.31
长期应付款	30,000,000.00	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	188,175.75
递延收益	14,038,728.88	15,764,887.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,590,537.03	286,399,064.93
负债合计	787,022,911.10	686,536,082.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	204,850,000.00	204,850,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	565,633,229.11	565,633,229.11
减:库存股		
其他综合收益	221,271.57	139,079.38
专项储备		
盈余公积	42,236,883.15	42,236,883.15
一般风险准备		
未分配利润	-89,333,590.15	83,710,962.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	723,406,793.68	896,369,153.05
少数股东权益	737,346.03	734,623.69
所有者权益(或股东权益)合计	724,144,139.71	897,103,777.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,511,167,050.81	1,583,639,856.03

公司负责人:王壮加　　主管会计工作负责人:章俊溪　　会计机构负责人:陈燕玲

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

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	457,649,501.26	711,380,014.07
其中:营业收入	457,649,501.26	711,380,014.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,825,423.45	873,483,729.43
其中:营业成本	538,144,241.74	788,534,491.75
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	6,245,446.78	6,160,615.30
销售费用	2,243,393.16	3,948,060.69
管理费用	43,800,981.99	37,286,517.87
研发费用	15,106,268.33	24,589,625.29
财务费用	17,285,092.47	13,064,418.73
其中:利息费用	16,990,684.69	14,342,684.94
利息收入	69,002.43	1,765,792.06
加:其他收益	22,210,000.56	17,735,264.76
投资收益(损失以"-"号填列)	8,000,000.00	225.57
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)	-31,898,517.46	-7,472,012.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,673,994.60	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,333.38	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-164,191,777.78	-151,840,237.29
加:营业外收入	824,330.60	980,031.45
减:营业外支出	11,966,515.83	989.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-175,333,963.01	-150,861,195.07
减:所得税费用	-2,287,807.28	-26,571,344.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,046,155.73	-124,289,850.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,046,155.73	-124,289,850.86
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)	-173,044,562.16	-124,288,792.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,593.57	-1,058.46
六、其他综合收益的税后净额	86,518.09	287,040.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,192.19	272,688.62
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	82,192.19	272,688.62
(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	82,192.19	272,688.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,325.90	14,352.03
七、综合收益总额	-172,969,637.64	-124,002,810.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,962,369.97	-124,016,103.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,722.33	13,293.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.85	-0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.85	-0.61

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王壮加　　主管会计工作负责人:章俊溪　　会计机构负责人:陈燕玲

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

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	482,948,365.12	768,427,652.85
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到的现金		
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	18,367,293.08	32,011,930.74
收到其他与经营活动有关的现金	226,518.88	1,788,783.53
经营活动现金流入小计	501,542,177.08	802,228,367.12
购买商品、接受劳务支付的现金	452,932,757.62	807,817,375.82
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	40,144,731.26	48,826,983.97
支付的各项税费	36,187,671.06	38,703,356.81
支付其他与经营活动有关的现金	15,360,876.56	36,276,306.58
经营活动现金流出小计	544,626,037.30	930,625,025.16
经营活动产生的现金流量净额	-43,083,860.31	-128,396,658.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	225.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	-
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	12,501,400.00	11,000,225.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,790,569.80	67,713,490.69
投资支付的现金	-	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,790,569.80	67,713,490.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,289,169.80	-56,713,265.02
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	348,000,000.00	217,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,800,000.00	6,504,114.48
筹资活动现金流入小计	391,800,000.00	223,504,114.48
偿还债务支付的现金	306,107,380.83	203,706,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,667,722.42	14,987,973.17
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	18,582,638.29	8,862,340.00
筹资活动现金流出小计	340,357,741.54	227,556,313.17
筹资活动产生的现金流量净额	51,442,258.46	-4,052,198.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,518.09	287,040.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,155,746.44	-188,875,081.09
加:期初现金及现金等价物余额	11,569,230.56	269,291,061.25
六、期末现金及现金等价物余额	12,724,976.99	80,415,979.14

公司负责人:王壮加　　主管会计工作负责人:章俊溪　　会计机构负责人:陈燕玲

2023年起首次执行新会计准则或准则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。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2023-074

广东松炀再生资源股份有限公司第四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。

一、监事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月20日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2023年10月30日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审核通过了《2023年第三季度报告全文的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2023年第三季度报告》,内容依据充分、适当,真实公允。

监事会审核认为:公司2023年第三季度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,我们同意公司第三季度报告的内容,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。同意通过本议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

2、审核通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并范围内各项资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2023年1-9月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为29,224,522.86元。

监事会审核认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

监事会

2023年10月30日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2023-076

广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并范围内各项资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2023年1-9月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为29,224,522.86元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	31,898,517.46	应收账款坏账损失,其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	-2,673,994.60	存货跌价损失
合计		29,224,522.86	/

二、计提信用减值准备和资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2023年1-9月计提信用减值损失金额为31,898,517.46元。

(二)资产减值损失

公司采用期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,公司2023年1-9月转回资产减值损失金额为2,673,994.60元。

三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备金额为29,224,522.86元,导致公司2023年前三季度合并报表利润总额减少29,224,522.86元。本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)独立董事意见

经核查,公司全体独立董事一致认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,计提和决策程序合法、合规,依据充分。计提后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

综上所述,公司全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。以上数据未经审计,最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2023-073

广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2023年10月30日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告全文的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2023年第三季度报告》,内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

公司2023年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并范围内各项资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司2023年1-9月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为29,224,522.86元。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2023-076)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2023年10月30日