证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-064
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 8 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 13 日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于改选公司审计委员会委员的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》。

修订后的《提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》。

修订后的《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 16 日

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-065
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 13 日第三届第十四次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 10 月 26 日。

7、出席会议对象：

（1）在 2023 年 10 月 26 日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 10 月 26 日(股权登记日)下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；

（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。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》公司于 2023 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案 1.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的、代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 10 月 30 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、 登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362998

2.投票简称：优彩 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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 10 月 31 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 10 月 31 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 3:00。

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 2：

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司：

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 _____ 先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本公司）出席 2023 年 10 月 31 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》	√

委托人持有优彩资源股份性质和数量：

授权委托书签发日期：

委托人签名/盖章：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-062

优彩环保资源科技股份有限公司 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)	748,274,028.46	13.00%	1,875,810,585.64	16.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,060,060.22	174.84%	111,134,136.48	106.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,063,298.21	212.32%	116,065,791.61	133.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	25,189,325.25	117.32%
基本每股收益(元／股)	0.15	200.63%	0.34	100.00%
稀释每股收益(元／股)	0.13	152.16%	0.32	88.24%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.47%	6.58%	2.98%
	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)	2,387,910,862.45	2,586,502,410.83	−7.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,696,109,644.41	1,633,923,461.77	3.81%	

（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)	−7,049,235.11	−7,049,235.11	
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)	432,102.18	1,721,833.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−445,500.00	−474,545.62	
减：所得税影响额	−1,059,394.94	−870,292.08	
合计	−6,003,237.99	−4,931,655.13	--

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

(一)资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
交易性金融资产	50,000,000.00	--		期末结构性存款尚未到期所致
应收票据	470,915.00	1,447,240.75	−67.46%	本期商业承兑汇票到期所致
应收账款	206,059,379.41	119,816,865.02	71.98%	行业特性，应收账款回收主要集中于第 4 季度
预付款项	67,808,898.28	21,765,630.78	211.54%	主要是增加预付原料款所致
其他应收款	5,161,354.95	2,163,658.48	138.55%	主要为应收增值税即征即退款项增加所致
其他流动资产	16,555,882.74	35,745,697.09	−53.68%	主要为留底税金减少所致
其他非流动资产	105,389,636.05	19,275,791.39	446.75%	主要为预付工程、设备款增加所致
短期借款	−	192,102,083.33	−100.00%	主要为偿还借款所致
应付票据	216,444.80	19,825,396.55	−98.91%	主要为偿还到期应付票据所致
应付账款	66,350,062.21	162,737,192.23	−59.23%	主要为原材料货款支付账期缩短所致
合同负债	45,831,846.69	18,442,103.41	148.52%	主要为预收账款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,913,333.33	113,333.33	1588.24%	主要为可转债一年内到期的利息增加所致
其他流动负债	4,796,205.57	1,859,274.25	157.96%	主要为待转销销项税增加所致

(二)利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因
销售费用	8,850,138.40	5,734,881.26	54.32%	主要为出口收入增加导致费用增加所致
其他收益	46,473,621.84	28,240,314.37	64.56%	主要为增值税即征即退增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	−425,504.72	−856,130.46	50.30%	本期票据贴现减少贴现利息支出减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,500,983.93	−4,405,277.25	156.77%	本期存货跌价转回所致
所得税费用	6,417,443.37	998,280.78	542.85%	本期利润总额增加所致

(三)现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	25,189,325.25	−145,474,754.05	117.32%	主要原因为本年收入和净利润较上年同期增加、存货较上年同期下降所致
投资活动产生的现金流量净额	−140,139,236.21	−52,230,171.87	−168.31%	主要因为本年支付的设备工程款增加及结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−241,343,563.12	77,104,273.27	−413.01%	本年偿还借款增加及支付分红款所致

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	20,085	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
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171.00	109,238,171.00		
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742.00	49,322,742.00		
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087.00	15,826,087.00		
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	2,807,487.00			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,150,658.00			
UBS AG	境外法人	0.66%	2,146,957.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.52%	1,703,976.00			
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.51%	1,675,300.00			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.44%	1,428,001.00			
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,317,500.00			

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
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	2,807,487.00	人民币普通股	2,807,487.00
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,150,658.00	人民币普通股	2,323,157.00
UBS AG	2,146,957.00	人民币普通股	2,150,658.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,703,976.00	人民币普通股	1,825,300.00
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,675,300.00	人民币普通股	1,449,076.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	1,428,001.00	人民币普通股	1,317,500.00
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	1,317,500.00	人民币普通股	1,300,000.00
朱振东	1,300,000.00	人民币普通股	1,282,600.00
刘小英	1,282,600.00	人民币普通股	1,233,601.00
高盛公司有限责任公司	996,204.00	人民币普通股	1,010,128.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（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：优彩环保资源科技股份有限公司

2023 年 09 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	523,409,730.89	899,324,955.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	470,915.00	1,447,240.75
应收账款	206,059,379.41	119,816,865.02
应收款项融资	48,976,165.07	43,940,976.19
预付款项	67,808,898.28	21,765,630.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,161,354.95	2,163,658.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,889,429.08	324,683,202.97
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	16,555,882.74	35,745,697.09
流动资产合计	1,175,331,755.42	1,448,888,227.25
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	463,793.90	
投资性房地产		
固定资产	886,238,818.30	926,514,515.46
在建工程	102,152,043.14	70,727,596.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,840,444.45	111,915,324.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,295.68	73,899.42
递延所得税资产	8,447,075.51	9,107,057.18
其他非流动资产	105,389,636.05	19,275,791.39
非流动资产合计	1,212,579,107.03	1,137,614,183.58
资产总计	2,387,910,862.45	2,586,502,410.83
流动负债：		
短期借款		192,102,083.33
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	216,444.80	19,825,396.55
应付账款	66,350,062.21	162,737,192.23
预收款项		
合同负债	45,831,846.69	18,442,103.41
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	17,976,913.33	22,945,213.79
应交税费	17,158,743.54	16,921,632.34
其他应付款	123,831.94	110,058.26
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	1,913,333.33	113,333.33
其他流动负债	4,796,205.57	1,859,274.25
流动负债合计	154,367,381.41	435,056,287.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	514,607,603.28	490,623,261.98
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	10,931,357.12	11,362,663.66
递延所得税负债	11,894,876.23	15,536,735.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,433,836.63	517,522,661.57
负债合计	691,801,218.04	952,578,949.06
所有者权益：		
股本	326,400,316.00	326,398,400.00
其他权益工具	85,046,204.50	85,048,203.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,458,464.80	577,446,288.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,911,046.91	50,911,046.91
一般风险准备		
未分配利润	656,293,612.20	594,119,523.12
归属于母公司所有者权益合计	1,696,109,644.41	1,633,923,461.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,696,109,644.41	1,633,923,461.77
负债和所有者权益总计	2,387,910,862.45	2,586,502,410.83

法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平

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	1,875,810,585.64	1,611,862,574.46
其中：营业收入	1,875,810,585.64	1,611,862,574.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,793,820,356.46	1,570,548,932.99
其中：营业成本	1,718,391,956.52	1,494,252,210.59
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	9,795,470.84	7,961,607.11
销售费用	8,850,138.40	5,734,881.26
管理费用	23,214,691.40	21,118,007.52
研发费用	29,285,603.55	37,835,159.39
财务费用	4,282,495.75	3,647,067.12
其中：利息费用	6,678,692.05	5,925,621.78
利息收入	1,890,575.15	1,174,549.56
加：其他收益	46,473,621.84	28,240,314.37
投资收益(损失以“—”号填列)	−425,504.72	−856,130.46
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)	−5,464,980.85	−8,845,424.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,500,983.93	−4,405,277.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	−7,049,235.11	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	118,025,114.27	55,447,124.10
加：营业外收入	505.60	17.93
减：营业外支出	474,040.02	518,196.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	117,551,579.85	54,928,945.61
减：所得税费用	6,417,443.37	998,280.78
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	111,134,136.48	53,930,664.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	111,134,136.48	53,930,664.83
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)	111,134,136.48	53,930,664.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		−567,094.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		−567,094.50
(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		−567,094.50
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		−567,094.50
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	111,134,136.48	53,363,570.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	111,134,136.48	53,363,570.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.17
(二)稀释每股收益	0.32	0.17

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：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平

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	1,849,816,060.31	1,516,642,536.17
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	60,872,468.39	31,592,086.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,263,394.40	9,125,409.99
经营活动现金流入小计	1,914,951,923.10	1,557,360,052.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,946,478.99	1,531,269,513.05
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	97,465,274.86	91,228,288.72
支付的各项税费	75,197,528.18	49,927,981.62
支付其他与经营活动有关的现金	29,153,315.82	30,409,023.31
经营活动现金流出小计	1,889,762,597.85	1,702,834,806.70
经营活动产生的现金流量净额	25,189,325.25	−145,474,754.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		45,389.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,800.00	
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	50,355,800.00	45,389.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,031,242.31	52,275,561.59
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	463,793.90	
投资活动现金流出小计	190,495,036.21	52,275,561.59
投资活动产生的现金流量净额	−140,139,236.21	−52,230,171.87
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		252,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		252,500,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,291,714.06	5,969,726.73
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	51,849.06	19,426,000.00
筹资活动现金流出小计	241,343,563.12	175,395,726.73
筹资活动产生的现金流量净额	−241,343,563.12	77,104,273.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	818,204.93	1,563,666.76
五、现金及现金等价物净增加额	−355,475,269.15	−119,036,985.89
加：期初现金及现金等价物余额	869,142,642.31	308,787,090.06
六、期末现金及现金等价物余额	513,667,373.16	189,750,104.17

（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。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 16 日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-059

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决