

2024年8月30日 星期五

2024年8月30日 星期五

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603863 证券简称:松炆股份 公告编号:2024-063
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以书面、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十六次会议的通知及相关议案。2024年8月29日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议参与表决的董事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、董事会会议召开情况
第四届松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以书面、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十六次会议的通知及相关议案。2024年8月29日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议参与表决的董事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、董事会会议召开情况
会议决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《关于2024年半年度报告及摘要的议案》;
2.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》,内容依据充分、适当、真实公允。
三、重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。
二、第二节 公司简介
2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	变更前股票简称
A股	603863	上海证券交易所	松炆股份

联系人姓名及职务	联系地址	电话	电子邮箱
董秘	0754-85311688	0754-85311688	
财务负责人	广东省汕头市澄海区凤岗街道南福南片区凤凰路107号		
办公室			
电子邮箱	zqb@sqfj.com.cn		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,426,461,759.49	1,497,475,071.32	-4.70
归属于上市公司股东净资产	641,772,410.00	659,664,336.07	-2.71
营业收入	354,583,743.63	302,291,266.06	17.30
归属于上市公司股东的净利润	-60,018,435.89	-75,564,172.76	不适用
归属于上市公司股东的扣非净利润	-61,503,918.22	-82,261,148.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-37,464,481.60	-19,210,269.49	306.42
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.39	减少0.53个百分点
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.37	减少0.08个百分点
加权平均净资产收益率	-0.29	-0.37	不适用

2.3 前10名控股股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 控股股东报告期内承诺履行情况
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.9 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:松炆股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:高测股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:高测股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:高测股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:高测股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2.7 重要事项提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并关注投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 高测董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利3.80元(含税),公司不送红股,公司不转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本546,743,918股,以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
公司简称:高测股份
转挂牌名称:高测转债

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,528,247,151.54	9,778,457,886.18	-12.81
归属于上市公司股东净资产	4,211,665,317.01	4,904,980,107.48	-16.16
营业收入	2,646,231,501.59	2,521,089,547.42	4.96
归属于上市公司股东的净利润	272,705,394.16	713,861,015.49	-61.80
归属于上市公司股东的扣非净利润	237,666,909.25	692,327,236.29	-65.67
经营活动产生的现金流量净额	-485,170,812.82	471,148,689.67	-207.67
基本每股收益(元/股)	0.50	1.40	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.37	-63.50
加权平均净资产收益率	5.47	6.58	减少1.11个百分点

2.3 前10名股东持股情况

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王仕鹏	20,888,000	4.27%
2	深圳市前海金和利投资有限公司	5,073,500	1.02%
3	袁恩祥	4,950,000	1.00%
4	陈卫彬	4,540,000	0.91%
5	王仕如	2,930,000	0.59%
6	深圳市中恒汇源科技股份有限公司	1,423,000	0.28%
7	陈俊	1,230,000	0.25%
8	林涛	1,217,000	0.24%
9	深圳市唯康工业科技有限公司	1,121,000	0.22%
10	广州全国金号投资有限公司-金号一号股权投资基金	999,000	0.20%

2.4 截至报告期末的优先股