证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

项目	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)	24,926,083,979.34		25,599,272,165.06		-2.63%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,570,351,448.59		8,975,271,698.24		6.63%	
项目	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)	16,689,555,227.72	15.57%		38,230,327,497.41		13.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,426,850.56	38.66%		517,689,445.18		39.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	227,747,124.61	43.06%		468,682,107.56		37.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		-3,777,192,938.87		54.13%
基本每股收益(元/股)	0.1896	38.70%		0.4015		39.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1883	38.05%		0.3987		38.20%
加权平均净资产收益率	2.60%	0.26%		5.58%		0.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	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)	138.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	59,229,098.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,998,628.28	
减:所得税影响额	9,940,850.56	
少数股东权益影响额(税后)	2,279,677.16	
合计	49,007,337.62	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,096	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	37.12%	478,607,702		质押	27,238,422
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2.07%	26,706,903			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	15,378,355			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	0.82%	10,548,971			
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.70%	8,996,296			
全国社保基金四一四组合	其他	0.69%	8,889,939			
莫建军	境内自然人	0.68%	8,754,790			
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,026,065			
全国社保基金一一零组合	其他	0.53%	6,813,151			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.51%	6,511,943			

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	
		股份种类	数量
浪潮集团有限公司	478,607,702	人民币普通股	478,607,702
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	26,706,903	人民币普通股	26,706,903
香港中央结算有限公司	15,378,355	人民币普通股	15,378,355
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	10,548,971	人民币普通股	10,548,971
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	8,996,296	人民币普通股	8,996,296
全国社保基金四一四组合	8,889,939	人民币普通股	8,889,939
莫建军	8,754,790	人民币普通股	8,754,790
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	7,026,065	人民币普通股	7,026,065
全国社保基金一一零组合	6,813,151	人民币普通股	6,813,151
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	6,511,943	人民币普通股	6,511,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中自然人股东莫建军通过信用账户持有公司8,754,790股股票。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

应收账款较期初增加77.21%,主要系服务器销售增长及上年末开展应收账款保理业务所致。

其他流动资产较期初减少64.16%,主要系期末购买理财产品减少所致。

管理费用较上年同期增加40.45%,主要系本期股权费用摊销增加所致。

其他收益较上年同期增加154.42%,主要系本期收到的项目相关补助及软件退税增加所致。

投资收益较上年同期增加132.84%,主要系本期购买理财产品等收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.13%,主要系公司改善上下游账期,控制采购节奏,加强货款回收所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加449.83%,主要系公司购买理财产品净额减小所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.42%,主要系短期债务到期归还增多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	584,500	59,000	0
合计		584,500	59,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
董事长:张磊
二〇一九年十月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-069

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月28日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2019年第三季度报告及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案(详见 公告编号为2019-072号的"关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、关于调整2019年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2019-073号的"关于调整2019年度日常关联交易的公告")

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、关于会计政策变更的议案(详见 公告编号为2019-074号的"关于会计政策变更的公告")

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案(详见 公告编号为2019-075号的"关于召开2019年第五次临时股东大会的通知")。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第三项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-070

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。

会议以通讯表决审议并通过如下议案:

一、公司2019年第三季度报告及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019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。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案(详见 公告编号为2019-072号的"关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告")

监事会认为:公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于会计政策变更的议案(详见 公告编号为2019-074号的"关于会计政策变更的公告")

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-073

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,上述议案对公司2019年度日常关联交易作出了预计。2019年,由于实际经营情况与年初预计时发生了改变,公司及控股子公司与部分关联单位2019年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。

公司于2019年10月30日召开了第七届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整2019年度日常关联交易情况单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至2019年9月30日实际发生额	调整金额(-为调减)	调整后预计发生金额
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	市场价格	5,500.00	6,614.61	4,500.00	10,000.00
	浪潮软件集团有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	10,000.00	1,152.63	-8,700.00	1,300.00
	浪潮软件股份有限公司	技术开发与服务	市场价格	5,500.00	752.61	-4,300.00	1,200.00
	山东华芯半导体有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	2,500.00	1,373.46	500.00	3,000.00
	浪潮集团及其下属关联方	原材料、网络设备、软件、水电冷暖等	市场价格	12,500.00	9,732.09	10,500.00	23,000.00
	小计			36,000.00	19,625.40	2,500.00	38,500.00
销售商品	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	市场价格	45,000.00	15,201.06	-20,000.00	25,000.00
	INSPUR RU CO.,LTD	服务器、存储及配件	市场价格	15,000.00	164.15	-13,700.00	1,300.00
	Inspur Germany GmbH	服务器、存储及配件	市场价格	5,000.00	356.55	-2,700.00	2,300.00
	委内瑞拉工业科技有限公司	服务器、存储及配件、IT终端及散件	市场价格	7,000.00	34.95	-6,960.00	40.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电费、车辆费	市场价格	35,000.00	14,227.11	-	35,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、提供劳务、水电费、车辆费	市场价格	30,000.00	6,427.10	-20,000.00	10,000.00
	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、提供劳务、水电费、车辆费	市场价格	5,050.00	2,788.22	-	5,050.00
	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件	市场价格	100,000.00	90,991.07	-	100,000.00
	山东华芯半导体有限公司	服务器、存储及配件	市场价格	4,000.00	628.73	-1,000.00	3,000.00
	浪潮集团及下属其他关联方	服务器、存储及配件、提供劳务、水电费、车辆费	市场价格	11,000.00	8,542.29	3,500.00	14,500.00
	小计			257,050.00	139,361.23	-60,860.00	196,190.00

二、关联方介绍和关联关系

浪潮软件集团有限公司

1、基本情况

成立于2000年5月11日,注册资本400,000万元,法定代表人为王柏华,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;非学历企业内部管理培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售;房屋租赁、物业管理、设备经营租赁;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须凭批准许可经营);智能化工程设计、施工;国内广告业务;会展服务;企业形象策划;摄影服务;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年9月30日,该公司总资产1,416,121.68万元,净资产451,023.71万元,1-9月实现营业收入409,261.79万元,净利润15,263.40万元。

2、与公司的关联关系

软件集团是浪潮集团的下属控股子公司,持有本公司0.40%的股份,与本公司同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,软件集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年9月30日,该公司总资产288,529.27万元,净资产171,603.94万元,1-9月实现营业收入77,784.73万元,净利润-4,742.60万元。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

委内瑞拉工业科技有限公司(西班牙语名称:VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.,以下简称:VIT公司)

1、基本情况

注册资本为四百三十亿玻利瓦尔(约合两千万美元),法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯(西语名称:JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ),营业执照号为010122,注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多菲赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区(西语:Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón),公司主营业务为电脑的生产和组装。

截止2019年9月30日,该公司总资产957.40万元,净资产622.49万元,1-9月实现营业收入702.96万元,净利润616.37万元。

2、与公司的关联关系

VIT公司受本公司控股股东浪潮集团重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

公司与VIT公司的关联销售系在有中委基金回款保障的基础上开展交易,不存在应收账款风险。

INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

成立于2015年4月16日,注册资本为87,110,590卢比,注册地址印度哈里亚纳邦古尔冈市。

截止2019年9月30日,该公司总资产25,934.06万元,净资产974.85万元,1-9月实现营业收入8,127.75万元,净利润-64.98万元。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

数字云端有限公司(以下简称:数字云端)

1、基本情况

注册资本100万新台币,法定代表人为崔卫,注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼,经营事项主要包括:资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业,但不得经营电信事业核心网络设备(如交换、传输设备)之批发事务、电子材料批发业,以及电子零组件制造业等。

截止2019年9月30日,该公司总资产2,931.13万元,净资产-103.92万元,1-9月实现营业收入8,401.15万元,净利润742.64万元。

2、与公司的关联关系

数字云端与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR RU CO.,LTD(以下简称:浪潮俄罗斯公司)

1、基本情况

成立于2014年8月11日,注册资本为10万美元,注册地址为俄罗斯莫斯科市。

截止2019年9月30日,该公司总资产621.07万元,净资产-470.14万元,1-9月实现营业收入303.36万元,净利润29.92万元。

2、与公司的关联关系

浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司

1、基本情况

注册资本为82,121.86万元,注册登记日期为1989年2月3日,法定代表人为孙丕恕,注册地址为济南市高新区浪潮路1036号,公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与公司的关联关系

公司控股股东,直接和间接持有本公司37.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

成立于2008年5月29日,注册资本30,000万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为:集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年9月30日,该公司总资产27,877.93万元,净资产26,993.85万元,1-9月实现营业收入3,896.02万元,净利润-1,402.91万元。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%),本公司副总经理担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

Inspur Germany GmbH(以下简称:浪潮德国公司)

1、基本情况

成立于2017年3月16日,注册资本为10万欧元,注册地址为德国法兰克福市。

截止2019年9月30日,该公司总资产1,553.23万元,净资产-106.02万元,1-9月实现营业收入854.19万元,净利润-125.73万元。

2、与公司的关联关系

浪潮德国公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团于2019年3月签订了《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对公司调整2019年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司调整2019年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见

经核查上述调整2019年度日常关联交易事项,保荐机构认为:

1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,有关联关系的董事回避表决,本次调整2019年度日常关联交易尚需公司股东大会审议批准。

2、本次调整2019年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上,本保荐机构对公司本次调整2019年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-040
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

1.3公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位:元

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减	
总资产	21,203,525,507.28		21,593,167,648.89		-1.80%	
归属于上市公司股东的净资产	9,104,154,075.28		8,858,432,290.98		2.77%	
项目	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	1,646,473,387.64	101.64%		3,797,129,487.54		36.81%
归属于上市公司股东的净利润	157,241,676.26	25.34%		474,244,967.99		-22.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,542,622.28	62.70%		334,152,758.97		-24.88%
经营活动产生的现金流量净额	440,514,173.32	73.61%		1,020,236,974.24		16.76%
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%		0.22		-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%		0.22		-21.43%
加权平均净资产收益率	1.74%	增加0.33个百分点		5.26%		减少1.76个百分点

扣除的非经常性损益项目及金额如下:

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	-19,773,256.37
计入当期损益的政府补助	2,041,454.51
委托他人投资或管理资产的损益	35,533,231.50
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	116,149,191.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,393,260.00
小计	110,557,360.85
减:所得税影响额	-29,534,426.43
少数股东权益影响额(税后)	-421.74
合计	140,092,209.02

2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.2.1报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	84,484	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	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
广东宝丽华集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	348,142,058	0	0
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	118,995,755	0	118,995,755
宁远喜	境内自然人	5.35%	116,363,325	87,272,494	111,188,325
张惠强	境内自然人	3.52%	76,500,000	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.09%	67,276,500	0	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	20,075,300	0	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
广东宝丽华集团有限公司	348,142,058	人民币普通股
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)	118,995,755	人民币普通股
张惠强	76,500,000	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	67,276,500	人民币普通股
宁远喜	29,090,831	人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张惠强持有公司76,500,000股份,其中普通证券账户持有数量为21,500,000股,投资者信用证券账户持有数量为55,000,000股。	

2.2.2公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2.2.3报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变幅	变动原因说明
交易性金融资产	2,940,925,609.83	-		系本期执行新金融工具准则,由原计入"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"其他流动资产"、"可供出售金融资产"调整至"交易性金融资产"科目核算。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,381,260.00	-100.00%	系本期执行新金融工具准则,调出至"交易性金融资产"科目核算。
其他应收款	6,907,594.40	14,898,515.70	-53.64%	主要系期初应收股利本期收回所致。
其他流动资产	188,167,916.47	1,713,309,782.16	-89.02%	主要系本期执行新金融工具准则,部分项目调出至"交易性金融资产"科目核算所致。
债权投资	29,866,948.43	-		系本期执行新金融工具准则,由原计入"长期应收款"调整至"债权投资"科目核算。
可供出售金融资产	-	1,329,068,124.00	-100.00%	系本期执行新金融工具准则,调出至"交易性金融资产"、"其他权益工具投资"科目核算。
长期应收款	1,053,970.16	37,937,830.75	-97.22%	主要系本期执行新金融工具准则,部分项目调出至"债权投资"科目核算所致。
其他权益工具投资	198,700,000.00	-		系本期执行新金融工具准则,由原计入"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"科目核算。
固定资产	10,071,139,505.00	7,270,836,092.08	38.51%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)转固所致。
在建工程	379,779,957.81	3,458,922,414.44	-89.02%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)转固所致。
短期借款	-	40,000,000.00	-100.00%	系本期偿还借款所致。
应付账款	174,852,286.78	296,575,297.43	-41.04%	系期末应支付的材料采购款减少所致。
应交税费	151,568,899.98	272,034,627.55	-44.28%	主要系本期缴交期初未交税款所致。
一年内到期的非流动负债	4,648,526,181.22	3,537,296,312.94	31.41%	主要系一年内到期的中期票据增加所致。
应付债券	-	948,407,575.89	-100.00%	系中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-17,209,656.30	2,447,913.60	-803.03%	主要系权益法核算的长期股权投资其他综合收益转出所致。

3.1.2合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变幅	变动原因说明
营业收入	3,797,129,487.54	2,775,427,799.01	36.81%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)投产发电所致。
营业成本	2,726,176,272.54	1,807,691,317.13	50.81%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)投产发电所致。
税金及附加	42,098,886.56	31,476,978.88	33.75%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)投产发电,房产税增加所致。
销售费用	5,086,858.17	3,078,415.31	65.24%	主要系电力交易系统手续费增加所致。
管理费用	276,780,578.87	198,392,890.90	39.51%	主要系本期员工持股计划费用增加以及广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)本期转固、计入管理费用的折旧费增加所致。
财务费用	324,370,996.06	164,983,386.40	96.61%	主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)本期转固,利息支出费用化所致。
投资收益	84,067,827.86	238,774,498.55	-64.79%	主要系去年同期有转让部分百合网股权事宜所致。
公允价值变动收益	101,616,219.27	-6,289,147.04	1715.74%	主要系本期实行新金融工具准则,部分金融资产的公允价值变动损益计入当期损益所致。
营业外收入	230,140.00	2,669,626.90	-91.38%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	44,494,373.89	21,946,370.21	102.74%	主要系固定资产清理所致。
所得税费用	90,141,204.52	196,597,709.12	-54.15%	系本期盈利下降导致所得税费用较上年同期减少所致。

3.1.3合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变幅	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	67,029,398.50	51,180,815.49	30.97%	主要系本期收到的存款利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	308,913,718.12	126,219,416.65	144.74%	主要系本期支付的职工薪酬增加所致。
收回投资收到的现金	477,576,501.86	1,124,548,302.00	-57.53%	系本期收回的投资减少所致。
取得投资收益收到的现金	106,910,432.38	42,105,736.44	153.91%	主要系取得的股息红利增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,898,270.40	1,962,220,665.74	-86.55%	主要系本期广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW超超临界机组)投产发电所致。
取得借款收到的现金	-	3,270,892,000.00	-100.00%	系本期无新增借款。
偿还债务支付的现金	497,112,000.00	279,108,000.00	78.11%	系本期偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,863,311.57	331,863,697.01	58.46%	主要系支付的股息红利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,850,000.00	6,050,000.00	-52.89%	主要系本期无支付给银行的贷款顾问费所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.2.1股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

3.5.1截至报告期末,公司二级市场投资稳健,资金来源均为自有资金,证券投资损益为114,456,502.54元。报告期末公司持有的投资品种包括:股票、基金,未持有证券衍生品。公司将严控投资风险,努力提高资金的有效使用和投资回报。

3.5.2报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况

单位:元、股

3.6委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	150,000	139,000	0
合计		150,000	139,000	0

3.6.1 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

3.7 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

3.9 违规对外担保事项

□ 适用 √ 不适用

3.10 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金事项

□ 适用 √ 不适用

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-037
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2019年10月20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2019年10月30日上午9:30在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长宁远喜先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案:

(一)关于部分会计政策变更的议案(详见公司同日2019-039号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

(二)公司2019年第三季度报告(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年第三季度报告全文》及其正文)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-038
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于2019年10月20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。

2、本次会议于2019年10月30日上午11:00在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案:

(一)关于部分会计政策变更的议案(详见公司同日2019-039号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》)

根据财政部颁布的新会计准则、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定,公司监事会对提交本次会议的《关于部分会计政策变更的议案》进行了审阅,发表意见如下:

"我们认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。"

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(二)公司2019年第三季度报告(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年第三季度报告全文》及其正文)

根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定,公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核,现发表审核意见如下:

"经审核,监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2019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。"

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-039
债券代码:112483 债券简称:16宝新01
债券代码:112491 债券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月30日(星期三)召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。现就具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,下称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。

(二)会计政策变更的日期:公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年2月15日首次发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及后续颁布的其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司执行财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定。除上述内容外,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他相关规定执行。

具体变更如下:

1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目,在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目,将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据国家法律法规要求作出的调整,仅对本公司财务报表中上述科目列示格式产生影响,其实施不会对本公司当期和会计政策变更之前公司净利润和所有者权益产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审批程序

本次部分会计政策变更的议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。

根据深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定,本次变更部分会计政策无需提交股东大会审议。

1、董事会关于公司本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据国家法律法规要求作出的调整,仅对本公司财务报表中部分科目列示格式产生影响,其实施不会对本公司当期和会计政策变更之前公司净利润和所有者权益产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、监事会意见

本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。

3、独立董事意见

公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于部分会计政策变更的独立意见。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日