证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2023-042

广东宝丽华新能源股份有限公司

【2023】第三季度报告

重要内容提示

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.公司负责人邹锦开先生、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）郭小燕女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告未经审计。

4. 审计师发表非标意见的事项

□ 适用　√ 不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标　　单位：元

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	2,702,792,237.77	-15.09%	7,700,078,655.23	10.78%
归属于上市公司股东的净利润	331,232,563.29	82.85%	645,062,211.16	239.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,245,264.97	63.63%	622,289,016.93	153.54%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	1,744,006,721.51	70.07%
基本每股收益（元/股）	0.1565	87.88%	0.2965	239.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1565	87.88%	0.2965	239.24%
加权平均净资产收益率	2.82%	增加1.20个百分点	5.56%	增加3.86个百分点

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	21,092,135,622.49	20,096,307,212.46	4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,882,687,574.00	11,288,111,923.98	5.27%

（二）非经常性损益项目和金额　　单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	-	1,413,957.66	-
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	-3,877,701.68	20,477,925.76	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,000.00	1,604,461.38	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	-45,000.00	723,150.58	-
合计	-4,012,701.68	22,773,194.22	-

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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	期末金额	上年末金额	变幅	变动原因说明
交易性金融资产	83,830,000.00	122,195,379.60	-31.40%	系出售持有的股票所致。
应收账款	763,413,950.15	1,112,820,473.26	-31.40%	系期末应收电费收入减少所致。
在建工程	1,656,804,168.02	473,995,784.60	249.54%	主要系陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程投入增加所致。
其他非流动资产	164,688,637.62	105,870,530.97	55.56%	主要系期末持有的银行大额存单增加所致。
应付职工薪酬	12,566,977.68	2,193,824.07	472.83%	主要系期末未支付的职工薪资增加所致。
应交税费	188,239,488.69	62,948,616.87	199.04%	主要系盈利能力增加，期末应缴税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	474,401,988.81	715,109,817.01	-33.66%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他综合收益	3,587,209.08	-10,416,223.22	134.44%	主要系股权投资公允价值变动所致。

2.合并年初到报告期末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
销售费用	5,506,481.76	2,855,228.89	92.86%	主要系电力交易手续费及职工薪酬增加所致。
财务费用	74,056,408.72	121,118,645.67	-38.86%	主要系国家出台系列稳经济措施后，公司优化财务筹措结构和方式，实际贷款利率同比下行及存款利息收入有所增加所致。
其他收益	2,060,982.87	6,632,297.51	-68.93%	主要系本期取得的个税手续费返还减少所致。
公允价值变动收益	17,338.64299	-71,863.840.28	124.13%	主要系股权投资公允价值变动产益增加所致。
信用减值损失	4,030,075.92	2,097,863.66	92.10%	主要系本期信用减值损失的转回增加所致。
所得税费用	170,021.636.83	1,954,387.78	8599.48%	主要系盈利能力增加，计提的所得税费用增加所致。

3.合并年初到报告期末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	197,178,614.48	325,030,811.18	-39.34%	主要系收回受限保证金减少所致。
收回投资收到的现金	43,183,337.42	389,918,145.38	-88.93%	主要系处置投资回流资金减少所致。
取得投资收益收到的现金	21,757,665.73	11,030,924.12	97.24%	主要系取得股息红利增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,742,340.00	-100.00%	系本期无动力煤期货套期保值事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,534,173.43	136,452,750.94	762.96%	主要系陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	274,603,724.00	4,361,446.82	6196.16%	主要系银行大额存单增加所致。
取得借款收到的现金	3,028,557,413.22	2,059,520,676.88	47.06%	系取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	2,702,520,379.22	1,892,880,766.19	42.77%	系还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	360,015,110.00	10,015,110.03	3494.72%	主要系为融资发生的银行质押存单增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东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（户）	81,652	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
广东宝丽华集团有限公司	境内一般法人	348,142,058	16.00%		
香港中央结算有限公司	境外法人	72,421,467	3.33%		
张惠强	境内自然人	70,123,150	3.22%		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等	52,001,503	2.39%		
宁远喜	境内自然人	42,878,200	1.97%		42,878,200
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	基金、理财产品等	26,761,487	1.23%		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	25,609,200	1.18%		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	20,075,300	0.92%		
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	基金、理财产品等	20,000,000	0.92%		
基本养老保险基金一二零四组合	基金、理财产品等	18,254,366	0.84%		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东宝丽华集团有限公司	348,142,058	人民币普通股	348,142,058
香港中央结算有限公司	72,421,467	人民币普通股	72,421,467
张惠强	70,123,150	人民币普通股	70,123,150
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	52,001,503	人民币普通股	52,001,503
宁远喜	42,878,200	人民币普通股	42,878,200
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	26,761,487	人民币普通股	26,761,487
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	25,609,200	人民币普通股	25,609,200
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	20,075,300
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
基本养老保险基金一二零四组合	18,254,366	人民币普通股	18,254,366
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）	股东张惠强持有公司70,123,150股股份，其中普通证券账户持有数量为7,100,000股，投资者信用证券账户持有数量为63,023,150股。		

（二）公司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、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

2023年9月30日　　编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司　　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	6,300,180,083.23	5,933,777,501.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,830,000.00	122,195,379.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	763,413,950.15	1,112,820,473.26
应收款项融资		
预付款项	12,734,369.55	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	818,336.36	1,104,496.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,361,765.58	521,051,504.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,237,222.22	
其他流动资产	130,863,060.42	143,543,548.58
流动资产合计	7,965,438,730.51	7,834,492,903.60
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	3,308,415.90	3,195,257.61
长期股权投资	2,593,053,349.41	2,500,262,153.69
其他权益工具投资	206,187,993.35	193,070,936.94
其他非流动金融资产	521,930,742.80	509,750,476.53
投资性房地产		
固定资产	7,251,584,829.36	7,755,651,860.93
在建工程	1,656,804,168.02	473,995,784.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,374,149.02	37,149,660.22
无形资产	653,768,204.37	632,963,716.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,040,788.18	20,924,671.87
递延所得税资产	28,966,613.06	28,979,258.51
其他非流动资产	164,688,637.62	105,870,530.97
非流动资产合计	13,126,696,891.98	12,261,814,308.86
资产总计	21,092,135,622.49	20,096,307,212.46
流动负债：		
短期借款	2,240,751,601.44	2,050,061,846.61
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	685,226,446.93	610,264,432.80
预收款项		
合同负债		
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	12,566,977.68	2,193,824.07
应交税费	188,239,488.69	62,948,616.87
其他应付款	433,604,256.15	558,556,463.69
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	474,401,988.81	715,109,817.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,034,790,759.70	3,999,124,991.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,141,995,695.32	4,766,688,661.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,633,023.03	30,942,108.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,028,570.44	11,439,528.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,174,657,288.79	4,809,070,297.43
负债合计	9,209,448,048.49	8,808,195,288.48
所有者权益：		
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,986,450,761.71	2,985,776,427.81
减：库存股		
其他综合收益	3,587,209.08	-10,416,223.22
专项储备	123,717.26	11,408.73
盈余公积	1,220,900,171.04	1,220,900,171.04
一般风险准备		
未分配利润	5,496,737,852.91	4,915,952,277.62
归属于母公司所有者权益合计	11,882,687,574.00	11,288,111,923.98
少数股东权益		
所有者权益合计	11,882,687,574.00	11,288,111,923.98
负债和所有者权益总计	21,092,135,622.49	20,096,307,212.46

法定代表人：邹锦开　　主管会计工作负责人：丁珍珍　　会计机构负责人：郭小燕

2. 合并年初到报告期末利润表

2023年1-9月　　编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,700,078,655.23	6,950,650,968.79
其中：营业收入	7,700,078,655.23	6,950,650,968.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,023,982,280.62	6,814,477,147.77
其中：营业成本	6,765,817,562.29	6,499,627,582.99
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	39,593,396.51	38,056,215.21
销售费用	5,506,481.76	2,855,228.89
管理费用	139,008,441.34	152,820,475.01
研发费用		
财务费用	74,056,408.72	121,118,645.67
其中：利息费用	178,717,388.77	190,281,268.47
利息收入	102,773,119.56	89,273,325.77
加：其他收益	2,060,982.87	6,632,297.51
投资收益（损失以“-”号填列）	114,600,335.42	117,312,772.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,321,674.00	101,494,452.74
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）	17,338,642.99	-71,863,840.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,030,075.92	2,097,863.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,783.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	814,126,411.81	190,543,697.96
加：营业外收入	1,207,436.17	1,651,336.88
减：营业外支出	250,000.00	23,765.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	815,083,847.98	192,171,269.15
减：所得税费用	170,021,636.83	1,954,387.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	645,062,211.15	190,216,881.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	645,062,211.15	190,216,881.37
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	645,062,211.15	190,216,881.37
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	14,003,432.30	-892,178.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,003,432.30	-892,178.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,117,056.41	
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	12,117,056.41	
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	1,886,375.89	-892,178.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,886,375.89	-892,178.42
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		
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	659,065,643.45	189,324,702.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	659,065,643.45	189,324,702.95
（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	0.2965	0.0874
（二）稀释每股收益	0.2965	0.0874

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元。

上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邹锦开　　主管会计工作负责人：丁珍珍　　会计机构负责人：郭小燕

3.合并年初到报告期末现金流量表

2023年1-9月　　编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司　　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	9,055,469,519.00	7,023,470,518.82
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		258,884,048.19
收到其他与经营活动有关的现金	197,178,614.48	325,030,811.18
经营活动现金流入小计	9,252,648,133.48	7,607,385,378.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,004,900,815.30	6,015,261,776.70
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	167,580,566.45	184,184,797.29
支付的各项税费	203,022,015.26	264,333,100.91
支付其他与经营活动有关的现金	133,138,024.96	118,145,639.21
经营活动现金流出小计	7,508,641,411.97	6,581,925,314.11
经营活动产生的现金流量净额	1,744,006,721.51	1,025,460,064.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,183,337.42	389,918,145.38
取得投资收益收到的现金	21,757,665.73	11,030,924.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		12,742,340.00
投资活动现金流入小计	64,941,003.15	413,691,409.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,534,173.43	136,452,750.94
投资支付的现金		365,054,587.28
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	274,603,724.00	4,361,446.82
投资活动现金流出小计	1,452,137,897.43	505,868,785.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,387,196,894.28	-92,177,375.54
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	3,028,557,413.22	2,059,520,676.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,028,557,413.22	2,059,520,676.88
偿还债务支付的现金	2,702,520,379.22	1,892,880,766.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,511,452.03	296,566,067.87
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	360,015,110.00	10,015,110.03
筹资活动现金流出小计	3,320,046,941.25	2,198,451,934.09
筹资活动产生的现金流量净额	-291,489,528.03	-138,931,257.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,663,164.29	2,062,617.02
五、现金及现金等价物净增加额	68,983,463.48	796,404,048.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,902,051,507.93	4,608,007,556.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,971,034,971.41	5,404,411,604.90

法定代表人：邹锦开　　主管会计工作负责人：丁珍珍　　会计机构负责人：郭小燕

（二）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是　√ 否

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2023-040

广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2023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2023年10月30日上午9:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，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）公司2023年第三季度报告（详见公司同日2023-042号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度报告》）

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（二）关于制订公司《外汇掉期业务管理制度》的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司外汇掉期业务管理制度》）

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（三）公司《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》）

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（四）关于开展外汇掉期业务的议案（详见公司同日2023-043号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（五）关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日2023-043号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（六）关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司同日2023-044号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（七）关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案（详见公司同日2023-045号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》）

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

（八）关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案（详见公司同日2023-046号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易公告》）

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事邹锦开已回避表决。

表决结果:通过。

（九）关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》）

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》最新规定，公司拟结合实际情况，对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款修订如下：

1.公司《章程》修订对照表

修订前	修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除只有一名董事或者监事候选人的情形外，公司控股股东持股比例占公司总股本的30%以上，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应该实行累积投票制。 …… 董事、监事提名的方式和程序为： …… （三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合前述规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 ……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司选举2名以上（含2名）独立董事，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。 除只有一名董事或者监事候选人的情形外，公司控股股东持股比例占公司总股本的30%以上，股东大会就选举董事、监事进行表决时，也应该实行累积投票制。 …… 董事、监事提名的方式和程序为： …… （三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合前述规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。……

2.公司《股东大会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
第四十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除只有一名董事或者监事候选人的情形外，公司控股股东持股比例占公司总股本的30%以上，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应该实行累积投票制。…	第四十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司选举2名以上（含2名）独立董事，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。 除只有一名董事或者监事候选人的情形外，公司控股股东持股比例占公司总股本的30%以上，股东大会就选举董事、监事进行表决时，也应该实行累积投票制。…

本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2023-041

广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议通知于2023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2023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.会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。

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：

公司2023年第三季度报告（详见公司同日2023-042号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度报告》）

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2023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2023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票否决,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九届监事会第十二次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日

证券代码:000690　证券简称:宝新能源　公告编号:2023-044

广东宝丽华新能源股份有限公司关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的公告

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。

特别提示:本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.为确保全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司2024年度为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，上述担额度范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。

在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。

截止2023年9月30日，公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为0亿元，实际担保金额为0亿元；为其它全资子公司日常经营融资提供的担保额度合计为60亿元，实际担保金额合计为24.82亿元。

2.本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况:9票同意,0票否决,0票弃权。

3.本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。

二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至最近一期报告期末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
广东宝丽华新能源股份有限公司	广东宝新能源电力销售有限公司	100%	3.18%	0	20,000	1.73%	否
合计		-	-	0	20,000	1.73%	-

三、被担保人基本情况

1.公司名称:广东宝新能源电力销售有限公司

成立日期:2018年02月01日

注册地点:梅州市梅县区丙村镇荷树园

法定代表人:李荣康

注册资本:20,000.00万元

主营业务:互联网商品销售（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;能源管理服务;环保技术开发服务;电力销售代理;节能技术开发服务;新能源发电工程咨询服务;网络信息技术推广服务;电力电子技术服务;节能技术咨询、交流服务;信息技术咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;环保技术咨询、交流服务;售电业务;(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)(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)

关联关系:本公司的全资子公司

2.控制关系:

3.最近一年又一期财务情况:　　单位:元

项目	2023年三季度	2022年度
资产总额	354,892,551.85	309,254,767.09
负债总额	9,236,180.16	18,825,894.29
其中:银行借款及应付票据总额	-	-
流动负债总额	9,236,180.16	18,825,894.29
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	345,656,371.69	290,428,872.80
营业收入	77,037,069.80	23,614,128.08
利润总额	73,862,615.67	20,339,358.22
净利润	55,227,498.89	15,249,478.84
信用等级状况	-	-

4.宝新售电不是失信被执行人。

四、董事会意见

宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高,为公司能源板块主要资产所在及主要营业利润、收入来源。为