证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2023-056

南华生物医药股份有限公司 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)	34,326,150.54	-26.38%	104,759,853.14	-33.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,459,873.30	681.72%	486,718.30	-9.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,634,261.47	-125.62%	-15,481,264.59	-149.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	20,424,564.32	-84.32%
基本每股收益(元/股)	0.0304	684.62%	0.0016	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0304	684.62%	0.0016	-5.88%
加权平均净资产收益率	99.29%	108.33%	3.47%	0.27%
	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)	542,187,740.19	553,064,727.36	-1.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,257,921.92	13,771,203.62	3.53%	

（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）	13,820,617.47	13,766,369.69	
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）	224,977.15	1,005,603.15	
委托他人投资或管理资产的损益	210,397.97	791,007.71	
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	-131,239.95	-213,170.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708.70	1,007,243.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,786.03	388,164.66	
减：所得税影响额	67,900.39	156,128.52	
少数股东权益影响额(税后)	212,212.21	621,106.63	
合计	14,094,134.77	15,967,982.89	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目包含增值税加计扣除金额 133,497.28 元，个税返还 64,167.38 元，招用重点群体就业税收优惠 190,500.00 元。？

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

合并资产负债表项目	期末余额(单位：元)	上年年末余额(单位：元)	变动比例	变动原因
存货	7,272,355.80	4,500,707.82	61.58%	主要系本期新增原材料、库存商品。
递延所得税资产	383,791.58	294,805.64	30.18%	本期可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	59,226.41	645,135.59	-90.82%	主要系本期预付设备款减少。
短期借款	38,126,871.29	63,082,774.56	-39.56%	本期银行借款减少。
应付职工薪酬	3,110,018.61	6,460,621.37	-51.86%	本期已支付上年末应付职工薪酬。
应交税费	3,364,959.68	9,272,563.37	-63.71%	本期已缴纳上年末相关税费。
一年内到期的非流动负债	65,743.16	2,813,466.66	-97.66%	上期末主要为一年内到期的租赁负债重分类。
长期应付款	?	1,000,000.00	-100.00%	本期按程序核销历史长期应付款。
递延所得税负债	282,140.30	410,519.91	-31.27%	本期应纳税暂时性差异减少。
合并利润表项目	本期累计发生额（单位：元）	上期累计发生额(单位：元)	变动比例	变动原因
营业收入	104,759,853.14	156,404,576.30	-33.02%	公司终止供热业务运营，节能环保业务收入下降；受市场环境不稳定，公司生物医药业务开展放缓。
营业成本	34,369,291.09	60,753,697.26	-43.43%	营业收入下降，相应成本下降。
其他收益	1,396,589.58	4,083,231.89	-65.80%	本期收到的政府补助减少。
投资收益	787,244.74	-141,553.29	656.15%	本期银行理财收入增加。
公允价值变动收益	-213,829.32	-401,919.58	46.80%	主要系孙公司城光节能持有的股票价值变动。
信用减值损失	-2,435,816.22	528,847.35	-560.59%	主要系账面应收暂付款按预期信用损失率计提坏账。
资产减值损失	-2,359.18	263,115.05	-100.90%	上期主要系孙公司转回存货跌价准备。
资产处置收益	13,766,369.69	74,265.36	18,436.73%	本期处置海南房产。
营业外收入	1,006,310.40	4,652,918.03	-78.37%	上期主要为收到业务违约金。
营业外支出	1,888.53	34,869.65	-94.58%	本期营业外支出减少，因基数较小故变动比例较大。
所得税费用	1,160,896.78	4,847,254.46	-76.05%	本期子公司所得税减少。

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	14,982	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
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	25.58%	79,701,655.00	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	11.43%	35,600,000.00	0	质押	35,600,000.00
合肥曦景科技有限公司	境内非国有法人	4.66%	14,522,162.00	0		
重庆遵晟富经贸有限公司	境内非国有法人	3.21%	9,988,601.00	0		
叶超英	境内自然人	2.14%	6,674,401.00	0		
邵璇	境内自然人	0.94%	2,915,600.00	0		
徐晓	境内自然人	0.90%	2,797,081.00	0		
深圳霖泽投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,780,900.00	0	质押	2,780,900.00
吕丽仙	境内自然人	0.79%	2,476,600.00	0		
#张瞬钊	境内自然人	0.70%	2,181,900.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南省财信产业基金管理有限公司	79,701,655.00	人民币普通股	79,701,655.00
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	35,600,000.00	人民币普通股	35,600,000.00
合肥曦景科技有限公司	14,522,162.00	人民币普通股	14,522,162.00
重庆遵晟富经贸有限公司	9,988,601.00	人民币普通股	9,988,601.00
叶超英	6,674,401.00	人民币普通股	6,674,401.00
邵璇	2,915,600.00	人民币普通股	2,915,600.00
徐晓	2,797,081.00	人民币普通股	2,797,081.00
深圳霖泽投资有限公司	2,780,900.00	人民币普通股	2,780,900.00
吕丽仙	2,476,600.00	人民币普通股	2,476,600.00
#张瞬钊	2,181,900.00	人民币普通股	2,181,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东财信产业基金与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东张瞬钊通过普通证券账户持有公司股份数 0 股，信用证券账户持有公司股份 2,181,900 股，合计持有公司股份 2,181,900 股。		

（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

1. 公司分别于 2023 年 3 月 21 日和 2023 年 4 月 6 日召开第十一届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案等的相关议题，同意公司向控股股东财信产业基金发行 A 股股票、募集资金总额不超过 2.76 亿元。2023 年 7 月 12 日，公司收到深交所上市审核中心审核出具的《关于南华生物医药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次发行股票事项获得深交所发行上市审核机构审核通过。2023 年 8 月 29 日，公司收到证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。截至本报告出具日，公司尚在积极推进相关发行工作；

2. 公司分别于 2023 年 8 月 6 日、2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了拟通过公开挂牌方式转让自有房产的相关议题，同意公司通过公开挂牌方式在湖南省联合产权交易所有限公司转让位于海南省海口市的 2 处自有房产，挂牌底价参考评估结果确定为 2,097.60 万元。2023 年 9 月 25 日，公司与合格竞买人湖南省国有投资经营有限公司签订了《资产交易合同》，并于 2023 年 9 月 28 日收到房产转让款项 2,097.60 万元。截至本报告披露日，上述房产已完成过户登记手续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南华生物医药股份有限公司

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	218,260,076.45	218,148,260.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,471,319.51	1,685,148.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,608,054.37	158,759,054.35
应收款项融资		
预付款项	4,164,587.17	3,342,322.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,252,800.73	25,209,934.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,272,355.80	4,500,707.82
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	4,419,335.05	4,590,544.63
流动资产合计	419,448,529.08	416,235,973.16
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	5,479,883.06	5,484,304.54
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	14,732,155.63	20,362,355.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,276,153.48	15,571,324.23
无形资产	454,942.80	361,258.18
开发支出		
商誉	8,441,122.41	8,441,122.41
长期待摊费用	79,911,935.74	85,668,447.78
递延所得税资产	383,791.58	294,805.64
其他非流动资产	59,226.41	645,135.59
非流动资产合计	122,739,211.11	136,828,754.20
资产总计	542,187,740.19	553,064,727.36
流动负债：		
短期借款	38,126,871.29	63,082,774.56
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	79,564,017.22	82,031,637.91
预收款项		
合同负债	143,615,625.10	119,737,249.21
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	3,110,018.61	6,460,621.37
应交税费	3,364,959.68	9,272,563.37
其他应付款	161,660,906.97	162,005,632.42
其中：应付利息		
应付股利	931,102.81	931,102.81
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	65,743.16	2,813,466.66
其他流动负债	10,996,957.95	9,747,718.68
流动负债合计	440,505,099.98	455,151,664.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,455,479.64	14,788,620.40
长期应付款		1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,351,584.00	1,829,723.00
递延所得税负债	282,140.30	410,519.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,089,203.94	18,028,863.31
负债合计	457,594,303.92	473,180,527.49
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,816,843.30	170,816,843.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-502,678,556.56	-503,165,274.86
归属于母公司所有者权益合计	14,257,921.92	13,771,203.62
少数股东权益	70,335,514.35	66,112,996.25
所有者权益合计	84,593,436.27	79,884,199.87
负债和所有者权益总计	542,187,740.19	553,064,727.36

法定代表人：杨云　　主管会计工作负责人：林鹏彬　　会计机构负责人：陈一

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	104,759,853.14	156,404,576.30
其中：营业收入	104,759,853.14	156,404,576.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,192,341.12	152,421,445.83
其中：营业成本	34,369,291.09	60,753,697.26
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	780,810.10	777,438.40
销售费用	27,696,562.50	36,748,049.96
管理费用	36,577,431.70	38,195,382.31
研发费用	6,938,971.61	6,895,486.58
财务费用	6,829,274.12	9,051,391.32
其中：利息费用	7,651,305.59	9,967,081.46
利息收入	1,699,336.64	1,311,391.72
加：其他收益	1,396,589.58	4,083,231.89
投资收益（损失以“-”号填列）	787,244.74	-141,553.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,421.48	-95,474.68
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）	-213,829.32	-401,919.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,435,816.22	528,847.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,359.18	263,115.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,766,369.69	74,265.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,865,711.31	8,389,117.25
加：营业外收入	1,006,310.40	4,652,918.03
减：营业外支出	1,888.53	34,869.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,870,133.18	13,007,165.63
减：所得税费用	1,160,896.78	4,847,254.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,709,236.40	8,159,911.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,709,236.40	8,159,911.17
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）	486,718.30	540,721.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,222,518.10	7,619,189.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	4,709,236.40	8,159,911.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	486,718.30	540,721.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,222,518.10	7,619,189.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0016	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0017

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。

法定代表人：杨云　　主管会计工作负责人：林鹏彬　　会计机构负责人：陈一

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	141,635,801.14	172,792,521.72
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	525,254.98	2,787,159.58
收到其他与经营活动有关的现金	13,117,891.98	134,876,609.69
经营活动现金流入小计	155,278,948.10	310,456,290.99
购买商品、接受劳务支付的现金	26,538,885.33	35,743,071.05
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	59,241,014.23	62,097,640.23
支付的各项税费	16,028,585.66	10,201,820.89
支付其他与经营活动有关的现金	33,045,898.56	72,161,523.40
经营活动现金流出小计	134,854,383.78	180,204,055.57
经营活动产生的现金流量净额	20,424,564.32	130,252,235.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,500,000.00	137,490,000.00
取得投资收益收到的现金	699,933.86	265,577.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,944,888.90	308,335.50
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	424,144,822.76	138,063,913.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,144,318.83	11,965,966.15
投资支付的现金	403,500,000.00	146,990,000.00
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	411,644,318.83	158,955,966.15
投资活动产生的现金流量净额	12,500,503.93	-20,892,052.90
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	28,000,000.00	65,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	65,040,000.00
偿还债务支付的现金	53,036,250.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,507,250.63	1,640,018.90
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	2,269,852.20	101,939,504.15
筹资活动现金流出小计	60,813,352.83	138,579,523.05
筹资活动产生的现金净额	-32,813,352.83	-73,539,523.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100.30	128.91
五、现金及现金等价物净增加额	111,815.72	35,820,788.38
加：期初现金及现金等价物余额	218,118,260.73	153,004,696.71
六、期末现金及现金等价物余额	218,230,076.45	188,825,485.09

（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。

南华生物医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2023-054

南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》

公司《2023 年第三季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》及定期报告格式等的有关规定，能充分反映公司 2023 年前三季度的实际经营情况。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2023-055

南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《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。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药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：2023-043

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、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务。

2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务(业务合约价值不超过人民币 2 亿元，保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元)、远期结售汇及外汇掉期业务(业务投资总额不超过等值 2.5 亿美元)。上述衍生品交易额度均包含在证券投资 28 亿额度之内，额度范围内资金可滚动使用。

3、特别风险提示：详见本公告“三、风险分析及风控措施”

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇掉期业务的议案》及《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》，现就具体情况公告如下：

一、证券投资情况概述

（一）为充分提高资金使用效率及回报率，经第九届董事会第三次临时会议审议通过，公司(含合并报表范围内子公司，下同)2023 年度拟继续使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务(业务合约价值不超过人民币 10 亿元，保证金最高余额不超过人民币 3 亿元)、远期结售汇业务(业务合计总额不超过等值 1 亿美元)。投资期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据公司经营发展需要，为进一步降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在控制投资风险的基础上，公司拟调整 2023 年度证券投资范围中衍生品交易的金额及内容如下：衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务(业务合约价值不超过人民币 2 亿元，保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元)、远期结售汇及外汇掉期业务(业务投资总额不超过等值 2.5 亿美元)。

上述额度均包含在 28 亿证券投资总额度范围内，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过总投资额度。投资期限为自审议本事项的股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

除上述衍生品交易的范围内容及金额及调整外，公司证券投资其它事项保持不变，相关财务核算按照《企业会计准则》等会计政策的规定进行处理。

（二）为进一步提高资金使用效率，充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性，在不影响正常经营、控制投资风险的基础上，公司(含合并报表范围内子公司)2024 年度拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务(业务投资总额不超过等值 2.5 亿美元)。上述额度均包含在证券投资 28 亿额度之内，额度范围内资金可滚动使用

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。投资期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。相关财务核算按照《企业会计准则》等会计政策的规定进行处理。

（三）截止 2023 年 9 月 30 日，公司共持有前述“证券投资”资产合计 83,830,000.00 元。

二、履行的审批程序

（一）2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于展外汇掉期业务的议案》及《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》，两项议案表决情况均为：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。公司独立董事对上述证券投资事项已发表独立意见。

（二）根据深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，公司《关开展外汇掉期业务的议案》及《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》需提交公司股东大会审议。

（三）上述证券投资事项不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务、远期结售汇及外汇掉期业务。

公司将严控投资风险，审慎选择投资标的，主要配置低风险产品，优选业绩增长潜力大、公司治理运作相对规范、财务情况良好、合乎证券监管机构要求的标的，不选择公司章程或其他文件中存在法律法规之外其他限制股东权利的条款的股权标的，也不选择对方公司为失信被执行人的股权标的。

四、证券投资资金来源

在保证公司正常经营发展所需之外的闲置自有资金，资金来源合法合规。

五、风险分析及风控措施

（一）人员配备及监督审查

1、公司证券投资业务由投资部运作开展。公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督与检查。

2、公司衍生品交易商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务根据审批权限经董事会审议通过后，由公司(含合并报表范围内子公司)开展实施。公司设立期货套期保值领导小组，负责动力煤期货具体操作方案的审批及相关决策的制定，下设期货套期保值工作小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，作为套期保值工作的日常办事和操作机构，负责公司期货套期保值业务操作方案的编写、执行及相关业务的具体实施。公司董事会审计委员会对期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务开展的必要性和风险控制情况具有审查权。

（二）管理制度

1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架，立足公司实际情况，颁布实施了公司《内部控制管理手册》、《内部控制制度汇编》，通过《资金管理制度》，规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作，优化资金筹措，控制资金风险；通过投资管理制度，加强对公司投资项目的监管和过程控制，确保投资项目有效运营；公司对于证券投资具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险；

2、公司及子公司制订了证券投资的制度性文件，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面做出了明确规定，能有效管控证券投资各环节各流程风险；

3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保密制度、应急处理、合规检查及责任追究等方面做出了明确规定，有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。

4、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》《外汇掉期业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

（三）衍生品交易风险分析及风控措施

1、动力煤商品期货套期保值业务风险及风控措施

（1）套保头寸价格变动风险：行情变动较大时，可能产生价格不利波动，造成投资损失。

（2）资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能因为来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

（3）内部控制风险：可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。

（4）技术风险：可能存在着因系统崩溃、程序错误、信息丢失、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

（5）道德风险：可能由相关人员道德问题引发道德风险。

针对上述可能存在的风险，公司拟采取以下风控措施：

（1）公司开展的套期保值业务与其生产经营相匹配。开展套保业务前，公司须将包括但不限于建仓品种、总套保量、拟投入的总保证金、风险控制要求、应对措施等要素形成套保计划；在权力机构授权范围内谨慎实施套保方案。

（2）套保方案的