

广东超华科技股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

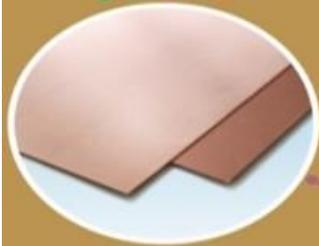
股票简称	超华科技	股票代码	002288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李敬华	宁峰	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室	
传真	0755-83433868	0755-83433868	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略，并持续向上游原材料产业拓展，目前已具备提供包括铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力，为客户提供“一站式”产品服务，是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司聚焦信息功能材料、新能源材料、纳米材料和前沿新材料等战略新兴产业，致力成为全球高精度铜箔产业这一战略新兴产业中金属新材料细分市场的“工业独角兽”。公司主要业务具体情况如下：

(一) 主要产品介绍

主要产品	产品介绍	应用及产能
------	------	-------

	<p>铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要材料。在当今电子信息产业高速发展过程中,电解铜箔被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”。</p>	<p>铜箔按下游需求主要分为电子电路铜箔(用于覆铜板、印制电路板)和锂电铜箔(主要用于动力类锂电池、消费类锂电池及储能用锂电池),其中锂电铜箔需求增长的主要动力来源于动力类锂电池,5G、IDC 等新建加速推进也将拉动铜箔需求。</p> <p>2022 年,公司具备铜箔产能达 2 万吨/年。公司目前已具备 4.5μm 锂电铜箔生产能力,同时具备 6μm 锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力。公司铜箔“一薄(1/3oz)一厚(3oz、4oz 及以上)”产品赢得了客户的广泛青睐。</p>
	<p>覆铜板(CCL)是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB),是 PCB 的重要原材料。</p>	<p>覆铜板的终端产品就是 PCB,在 IDC、计算机、通信设备、消费电子、汽车电子等行业的应用。</p> <p>2022 年,公司拥有年产 1,200 万张覆铜板的产能,生产涵盖五大类纸基和复合基覆铜板的几十种厚度、类型的产品。</p>
	<p>印制电路板(PCB)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB 又被称为“电子产品之母”,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。</p>	<p>PCB 被广泛运用于 IDC、通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业。</p> <p>2022 年,公司拥有年产 740 万平方米 PCB 产能,具备单双面印制电路板、多层电路板的生产能力。</p>

(二) 经营情况

2022 年,国内外电子消费市场消费降级,公司所处产业链受到一定冲击,下游产业链需求不及预期,覆铜板、电路板业务更为明显,公司产品单价同比降幅较大。公司全资子公司广州泰华因管理层管理不善致使持续亏损。公司在董事会领导、管理层的带领下,果断采取行动,对广州泰华进行停产整顿,虽短期对公司利润造成较大影响,但长期可以降低生产成本,提高生产效率,增强企业盈利能力。报告期内,公司实现营业收入 172,715.53 万元,同比下降 30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-33,571.72 万元,同比下降 567.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,161.43 万元,同比下降 430.63%。经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升 57.78%。具体经营情况如下:

1. 持续加大研发创新力度,进一步丰富产品结构

随着 5G、IDC、新能源汽车、汽车电子等下游行业高速增长,下游需求不断升级迭代,市场对于铜箔性能提出了更高的要求。为把握市场机遇,保持产品领先水平,2022 年,公司研发投入 9,076.78 万元。公司不断加大研发投入力度,加快推进新产品的研发进度,同时也不断丰富和完善现有工艺技术,进一步提升产品质量。

公司开发用于 5G 通讯的 RTF 铜箔的已实现量产,并获得多家客户认可,进一步提升性能,向高端化迈进;VLP 铜箔已小规模生产,目前正持续推动量产进度。锂电铜箔领域,公司自主开发的 4.5 μ m 锂电铜箔产品已成功量产并投入下游客户使用,产品性能已满足市场高端产品的要求,6 μ m 高强、高延展锂电铜箔也取得性能突破。同时,公司对 HTE、HPS 等产品的现有生产工艺进行了改良优化,在降低生产成本的同时也不断提升产品性能;公司研发的挠性板用铜箔实现量产并批量投入市场应用;此外,公司不断加大高频高速 PCB 用极低轮廓电子铜箔、载板用极薄铜箔及 3.5 μ m 极薄锂电铜箔等高端产品的研发力度,丰富高端领域产品结构。随着公司研发创新能力的不断强化和升级、产品结构的调整和优化、以及技术体系的不断更新和提升,公司已形成与下游行业发展相匹配的核心技术,充分满足各种特殊新材料对铜箔的定制化需求,推动公司客户结构持续向高端聚拢。未来公司将继续加大研发创新,瞄准高端领域,力争实现“进口替代”。

2. 新项目稳步推进,高端产能加速布局

随着终端消费市场回暖,需求不断增加,公司乘势而上,积极把握产业机遇。2021 年 2 月,公司与玉林市政府、广西玉柴工业园签订合作协议,计划投资 122.6 亿元在广西玉林建设年产 10 万吨高精度电子铜箔和年产 1000 万张高端芯板项目。目前,该基地一期建设正在稳步推进当中,目前已完成厂房建设,待设备进场完成组装调试后即可试生产。

公司在梅州年产 600 万张高端芯板项目总投资 3.76 亿元,项目目前正在扎实有序推进,预计今年 6 月份完成全部主

体结构，力争今年年底能够投产。该项目主要生产 FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板。

通过上述项目的实施，公司将快速增加 RTF 铜箔、VLP 铜箔、HVLP 铜箔、超薄、极薄、高抗拉锂电铜箔、高频高速覆铜板等高端产品产能、完善产品结构，显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升，夯实行业地位。

3. 立足产学研合作，持续提升产品核心竞争力

公司始终秉持创新发展的理念，坚持自主创新，同时持续深化产学研合作，不断提升核心竞争力。进一步深化与上海交通大学、华南理工大学的专项合作，与嘉应学院、广东科学院梅州产业研究院等科研院校的产学研合作，依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果，助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程，努力实现进口替代。

报告期内，公司联合科研院校、产业链合作伙伴申报创建高性能铜箔研发中心并获批，并联合多家公司共同组建广东铜基箔材科技创新有限公司，致力于整合铜箔行业创新资源、加强产业前沿和共性关键技术研发。同时还积极参与国家高性能铜箔科研攻关项目，进一步提升公司整体研发实力。此外，公司持续深入开展产学研合作，推动技术人员进入高校进行培训、交流，壮大公司研发队伍，不断提升公司产品核心竞争力。

4. 深耕优质客户，护城河不断拓宽

2022 年，随着全球新能源汽车需求保持高增速，以及 5G、IDC、光伏、储能等新兴领域的快速发展，公司紧抓市场机遇，依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的营销优势，大力开拓优质客户，持续优化客户结构。

公司与景旺电子、胜宏科技、中京电子、博敏电子、南亚新材、兴森科技、奥士康、依顿电子等国内众多 PCB 领域头部企业签订了战略合作协议，浇筑双方合作的坚实基座。同时，成功加入深南电路供应链体系。公司的原材料取得了一系列终端客户的产品认证，例如飞利浦、东海理化等。目前，公司客户群已覆盖了国内外大部分 PCB、CCL 上市公司和行业百强企业，下游优质的客户同时也正处于高速发展期，公司也将进一步加大力度开拓锂电铜箔市场，为公司发展打造强劲增长引擎。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,060,175,142.48	3,665,337,956.08	-16.51%	3,814,953,623.78
归属于上市公司股东的净资产	1,330,165,978.35	1,653,795,777.82	-19.57%	1,584,111,913.31
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,727,155,325.14	2,472,378,304.20	-30.14%	1,277,778,377.89
归属于上市公司股东的净利润	-335,717,181.41	71,885,933.74	-567.01%	21,468,923.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,614,275.88	100,296,744.21	-430.63%	35,554,744.03
经营活动产生的现金流量净额	136,743,215.99	86,668,279.73	57.78%	63,459,558.35
基本每股收益（元/股）	-0.3603	0.0772	-566.71%	0.023
稀释每股收益（元/股）	-0.3603	0.0772	-566.71%	0.023
加权平均净资产收益率	-22.58%	4.44%	-27.02%	1.35%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	563,059,168.85	503,608,741.15	418,272,004.00	242,215,411.14
归属于上市公司股东的净利润	28,014,134.87	3,170,857.36	1,645,442.69	-368,547,616.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,538,704.35	-519,448.85	197,143.70	-371,830,675.08
经营活动产生的现金流量净额	44,855,642.94	31,311,487.17	72,488,517.49	-11,912,431.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,035	
					冻结	171,723,040	
常州恒汇企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.65%	80,560,605	0	质押	36,657,682	
					冻结	20,186,961	
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	0	质押	10,000,000	
徐善水	境内自然人	0.75%	6,990,000	0			
曾峰	境内自然人	0.41%	3,828,557	0			
周小英	境内自然人	0.33%	3,072,400	0			
林力	境内自然人	0.33%	3,057,000	0			
王新胜	境内自然人	0.32%	3,001,400	0			
徐兴宸	境内自然人	0.29%	2,671,600	0			
周奇	境内自然人	0.26%	2,425,900	0			
上述股东关联关系或一	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人。除此之外，上述股东与其他股东						

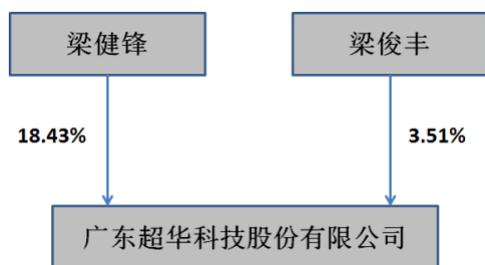
致行动的说明	之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）通过普通账户持股 36,657,682 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 43,902,923 股，合计持有 80,560,605 股；</p> <p>股东徐善水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,990,000 股，未通过普通账户持股，合计持有 6,990,000 股；</p> <p>股东曾峰通过普通账户持股 3,828,557 股，通过普通账户持股 3,510,057 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 318,500 股，合计持有 3,828,557 股；</p> <p>股东徐兴宸通过普通账户持股 2,671,600 股，通过普通账户持股 2,510,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 161,600 股，合计持有 2,671,600 股。</p>

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、根据到广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅关于同意筹建广东省制造业创新中心（第六批）的批复》（粤工信创新函【2021】71号），同意由超华科技牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心。旨在整合铜箔行业创新资源，加强产业前沿和共性关键技术研发，促进技术转移扩散和商业化应用，培育铜箔行业创新人才队伍，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月8日披露的《关于获批组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心的公告》（公告编号：2022-001）。目前，公司联合梅州市嘉应学院教育科研服务公司等多个公司共同成立广东铜箔基箔材科技创新有限公司，以开展高性能电解铜箔产学研协调合作。

2、公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生与赵继增先生等借款纠纷一案法院一审驳回赵继增先生诉讼请求，赵继增先生上诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院受理并于2022年8月2日审理终结，作出终审判决，驳回上诉，维持原判。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年2月19日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-009）及2022年8月17日披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-040）。

3、公司于2022年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，为提高资产运营效率，减少相关资产折旧摊销费用，将公司位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物转让给富华节能，转让价格合计为人民币14,627,500元。具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-044号公告。

4、2022 年 10 月 24 日接公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生通知，正在筹划向紫金矿业集团南方投资有限公司通过协议转让、表决权委托等方式引入该特定对象成为公司控股股东，交易对手方将持有公司 18%-22%的股份或表决权，上述事项将导致公司实际控制权发生变更。经过协商，双方就相关事项未达成一致意见，决定终止本次可能导致控制权变更的具体合作事项。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022-051 号公告及 2022 年 11 月 1 日 2022-057 号公告。

5、报告期内，公司董事会、经营层与中介机构积极推进 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。具体内容详见 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022-070 号公告。

6、报告期内，公司支付投资者诉讼款 2,138.2 万元。该案件诉讼时效已于 2020 年 12 月 15 日届满，截至 2023 年 2 月份底，投资者诉讼赔偿款已全部支付完毕。其他案件为超过诉讼时效、不符合赔付条件等情况，经法院裁决，公司无需承担赔偿责任。投资者诉讼后续将不再对公司净利润产生不利影响，有利于公司稳定的生产经营，符合公司及全体股东尤其是中小股东利益。

7、近年，广州泰华生产规模逐年下降，且子公司管理层管理不善导致连续几年亏损。为保证上市公司持续发展、稳定经营，对广州泰华实施停产整顿。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 8 月 16 日披露的《关于全资子公司停产整顿的公告》（公告编号：2022-039）。

8、2022 年 8 月 24 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销全资子公司超华股权投资，截至 2023 年 2 月底前，已完成超华股权投资注销工作。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 8 月 26 日披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-047）。

9、2022 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，公司拟将其持有的控股子公司华睿信 40%以人民币 448 万元转让给睿才通，本次交易完成后，超华科技持有华睿信的股权为 15%，公司的合并报表范围将发生变化，华睿信由公司控股子公司变为参股公司。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 12 月 31 日披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-068）。