

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-014

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 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

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	华锋股份	股票代码	002806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜宇	林彦婷	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	
传真	0758-8510077	0758-8510077	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@hfcc.com	board@hfcc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。

在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化，拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源商用车电控及驱动系统核心产品体系，对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。公司可为新

能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一，技术水平处于行业领先地位。

在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

近年来，公司持续重视新能源汽车业务的发展，新能源汽车业务比重越来越大，收入占比逐年增加，标志着公司逐渐成功转型，所引进理工华创团队的人才优势和技术优势逐渐展现，后续市场空间和盈利能力将越来越强。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,719,828,499.07	1,939,541,469.52	-11.33%	1,913,869,446.43
归属于上市公司股东的净资产	869,014,093.47	1,189,762,545.62	-26.96%	1,235,435,823.69
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	719,149,318.72	657,921,805.92	9.31%	688,113,674.56
归属于上市公司股东的净利润	-324,294,499.14	-9,605,490.21	-3,276.14%	62,727,626.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,631,442.08	-43,721,694.55	-651.64%	6,547,331.99
经营活动产生的现金流量净额	125,959.60	7,923,261.14	-98.41%	28,889,540.95
基本每股收益（元/股）	-1.71	-0.05	-3,320.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	-1.54	-0.05	-2,980.00%	0.31
加权平均净资产收益率	-31.46%	-0.78%	-30.68%	5.44%

(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	142,715,534.44	196,930,071.48	181,758,079.30	197,745,633.50
归属于上市公司股东的净利润	-13,608,557.52	-15,410,609.88	-22,222,546.55	-273,052,785.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,945,952.59	-13,901,874.54	-23,691,839.93	-274,091,775.02
经营活动产生的现金流量净额	12,240,165.28	-48,633,442.79	30,548,930.53	5,970,306.58

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	25,195	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,337	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
谭帼英	境内自然人	22.51%	42,800,720	32,100,540	质押	6,986,087	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	5.13%	9,759,420	0	不适用	0	
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.30%	8,174,514.00	0	不适用	0	
林程	境内自然人	4.27%	8,122,514.00	8,120,695	质押	776,232	
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.52%	4,783,120.00	0	不适用	0	
北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	4,482,440.00	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.58%	3,001,130.00	0	不适用	0	
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,054,600.00	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.71%	1,341,488.00	0	不适用	0	
郭海鹏	境内自然人	0.58%	1,100,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司董事、副总经理陈宇峰（为控股股东、实际控制人和董事长谭帼英之女婿）是肇庆市汇海技术咨询有限公司的股东，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，而谭帼英、汇海技术分别持有本公司 22.51%、1.08%的股份； 2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东	无						

情况说明（如有）	
----------	--

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

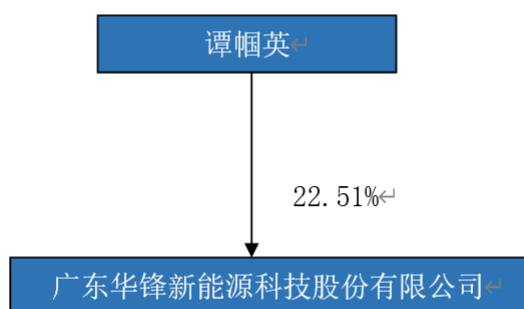
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
郭海鹏	新增	0	0.00%	0	0.00%
周辉	退出	0	0.00%	0	0.00%
孟祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
姜秋如	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东华锋新能源科技股份有限公司可转换	华锋转债	128082	2019年12月04日	2025年12月03日	19,471.12	1.90%

公司债券					
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 12 月 4 日，公司支付了“华锋转债”第四年利息，每 10 张华锋转债（面值 1,000 元）利息为 19.00 元（含税）。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，“华锋转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。具体内容详见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	49.28%	38.50%	10.78%
扣除非经常性损益后净利润	-32,863.14	-4,372.17	-651.64%

三、重要事项

（一）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）18 号）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）2023 年 4 月 26 日，公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事；朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023 年 5 月 23 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席，并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

报告期内，公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作，具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）2023 年 5 月，公司完成了换届选举工作，同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。报告期内，公司已按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法

定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

（四）2023 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可。具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。

（五）2023 年 6 月 27 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2023-042），就深圳证券交易所下发的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 239 号）中涉及的相关事项进行了回复。

（六）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕86 号）。具体内容详见公司 2023 年 7 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-048）。

（七）2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第三次会议，并审议通过了《关于第六届监事薪酬方案的议案》，并于 2023 年 11 月 15 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-061）。

（八）公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-067）。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二四年四月二十六日