

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2025-014

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 2024 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	何嘉雯	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@c-hfcc.com	board@c-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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产	2,062,745,126.61	1,719,828,499.07	19.94%	1,939,541,469.52
归属于上市公司股东的净资产	1,002,675,634.02	869,014,093.47	15.38%	1,189,762,545.62
	2024 年	2023 年	本年比上年 增减	2022 年
营业收入	1,030,537,291.49	719,149,318.72	43.30%	657,921,805.92
归属于上市公司股东的净利润	85,482,878.08	-324,294,499.14	126.36%	-9,605,490.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-4,173,457.19	-328,631,442.08	98.73%	-43,721,694.55
经营活动产生的现金流量净额	26,469,800.17	125,959.60	20,914.52%	7,923,261.14
基本每股收益（元/股）	0.45	-1.71	126.32%	-0.05
稀释每股收益（元/股）	0.41	-1.54	126.62%	-0.05
加权平均净资产收益率	9.30%	-31.46%	40.76%	-0.78%

(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	209,986,586.67	255,801,547.12	260,448,275.13	304,300,882.57
归属于上市公司股东的净利润	2,669,258.65	-333,063.54	2,918,004.47	80,228,678.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,843,180.10	-5,559,864.25	440,169.34	-896,942.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,249.37	15,852,848.15	14,493,052.99	-2,768,851.60

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	20,590	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,990	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	21.81%	42,800,720	32,100,540	质押	6,986,087	
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.17%	8,174,514	0	不适用	0	
林程	境内自然人	4.14%	8,122,514	6,091,885	质押	776,232	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	4.12%	8,089,620	0	不适用	0	
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.44%	4,783,120	0	不适用	0	
翁仁源	境内自然人	2.28%	4,469,700	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	1.74%	3,413,700	0	不适用	0	
谢少华	境内自然人	1.28%	2,507,555	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	1.05%	2,054,600	0	不适用	0	
王玮	境内自然人	0.74%	1,458,800	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 21.81%、1.05% 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情况说明（如有）	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

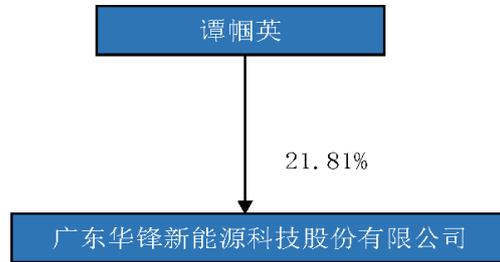
适用 不适用

(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公司债券	华锋转债	128082	2019年12月04日	2025年12月03日	14,179.85	2.30%

(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，确定下调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-，下调“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 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://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 2024 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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	51.26%	49.28%	1.98%
扣除非经常性损益后净利润	-417.35	-32,863.14	98.73%

三、重要事项

（一）为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》中的部分条款进行相应修订并制定了《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 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独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》及《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（二）2024 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司将其持有的深圳清研电子科技有限公司 1.235% 股权出售给深圳市力合创业投资有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）清研电子已于 2024 年 3 月 28 日办理完成了股权转让的工商变更登记手续，并收到深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。报告期内，公司按约定已收到力合创业支付的股权转让价款，共计人民币 481 万元。至此，本次股权转让事项已全部完成。

（四）2024 年 6 月 4 日，公司分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案已经公司 2024 年 6 月 21 日召开的股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（五）2024 年 7 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，同日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。华锋转债的转股价格由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调整后的转股价自 2024 年 7 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“华锋转债”转股价格的公告》。

（六）2024 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》，该议案已经公司 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会、“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的公告》。

（七）报告期内，因公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）在持股数量不变的情况下，致使其持股比例被动稀释降至 5%以下，本次权益变动后，广东科创不再是公司持股 5%以上股东。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释降至 5%以下暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书（广东科创）》。

（八）2024 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署〈股权转让协议〉的公告》。2024 年 12 月 27 日，公司与上述交易对手方已正式签署《股权转让协议》。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二五年四月二十九日