证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-018
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

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	赵璧	
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

1、公司从事的主要业务

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。

2、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%，实现归属于上市公司股东的净利润6,272.76万元，同比上升120.56%。报告期业绩扭亏为盈的主要原因：

（1）2021年，我国新能源汽车行业逐渐好转，需求提升，发展势头良好，产销量较上年出现超预期的大幅增长，带动汽车产业蓬勃发展，行业宏观局面良好；得益于行业的好转和疫情后的生产秩序恢复，报告期内公司持续加大新产品的研发力度和新市场的开拓力度。以新能源商用车动力总成为主的电控及驱动系统产品成功交付并服务于北京冬奥会。佛山子公司正式启动运营并陆续开展氢能源类业务。公司整体新能源汽车业务销售收入比上年同期上升约162.89%；

（2）受市场需求影响，电极箔产品供不应求，销售收入比上年同期上升约37.32%，销售价格也有较大上涨。

3、市场地位

在新能源汽车业务上，理工华创公司是国家工信部授予的国家级"专精特新"小巨人企业，一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研发和产业化。公司充分发挥高校资源优势和自身技术优势，与产业链上下游企业建立产业联盟，带动产品和技术升级，提高产业化水平与市场占有率。通过良好的客户服务和供应链体系整合，促进了产业链的技术进步和产业化水平提高，发挥了国内新能源商用车产业链龙头作用。截止2021年12月底，批量销售配套的整车客户已超过20家，客户遍布全国主要城市或地区，已配套整车产品逾65,000辆，产品足迹覆盖国内31个省市地区，国内新能源客车市场占有率约为6-8%，国内新能源轻卡市场占有率约为10%。报告期内，公司成功交付北京冬奥会燃料电池客车用全气候高性能新能源商用车电控及驱动系统，将批量应用于2022年冬奥会红线区域燃料电池公路客车、以及服务冬奥会的纯电动及燃料电池客车，使公司成为北京冬奥会赛事用车的大三电重要配套企业。

在电极箔业务上，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,913,869,446.43	1,770,356,702.50	8.11%	2,076,907,431.37
归属于上市公司股东的净资产	1,235,435,823.69	1,053,778,926.67	17.24%	1,369,744,908.28
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	688,113,674.56	440,268,107.95	56.29%	706,221,423.29
归属于上市公司股东的净利润	62,727,626.98	-305,096,867.25	120.56%	34,241,492.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,547,331.99	-326,142,328.55	102.01%	20,251,844.10
经营活动产生的现金流量净额	28,889,540.95	148,822,131.94	-80.59%	20,521,289.39
基本每股收益（元/股）	0.34	-1.73	119.65%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.31	-1.33	123.31%	0.19
加权平均净资产收益率	5.44%	-25.20%	30.64%	2.69%

（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	98,693,916.73	207,990,862.45	188,037,066.99	193,391,828.39
归属于上市公司股东的净利润	-13,421,601.43	22,345,514.82	9,935,617.81	43,868,095.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,953,114.17	9,704,892.02	1,771,762.43	12,023,791.71
经营活动产生的现金流量净额	-32,296,485.25	29,991,602.51	-14,476,495.12	45,670,918.81

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	20,997	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,213	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

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
前10名股东持股情况						
谭帼英	境内自然人	23.29%	44,647,800	34,914,600	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	9.98%	19,137,020	0		
林程	境内自然人	7.86%	15,068,153	11,301,115	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.56%	8,739,247	2,255,985		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.50%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	4,492,540	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,739,400	0		
孙逢春	境内自然人	0.62%	1,191,467	436,643		
刘琴燕	境内自然人	0.57%	1,086,000	0		
周辉	境内自然人	0.53%	1,021,816	494,862		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰（为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿）持有肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称"汇海技术"）12.90%股权，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，谭帼英、汇海技术分别持有本公司23.29%、1.43%的股份。除此之外，发行人股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

无。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：林 程

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-020
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关于购买董监高责任险的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日分别召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

二、董监高责任险具体方案

1、投保人：广东华锋新能源科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

3. 赔偿限额：任一赔偿请求以及赔偿责任不超过人民币3,000万元

4. 保险费：不超过人民币35万元/年

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

三、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司拟购买董监高责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。该事项审议程序合法合规，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-022
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关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月27日，本公司披露了2021年年度报告。根据相关规定，公司定于2022年5月23日（星期一）下午3:00—5:00在全景网提供的网上平台举行2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林程先生、公司董事、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生、独立董事周乔先生。

欢迎广大投资者积极参与。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-016
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第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职；

《2021年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2021年年度报告全文》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

《2021年年度报告》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》；

《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为人民币13,920,305.37元，加上母公司期初未分配利润58,272,537.91元，减2021年已分配利润0元，2021年末母公司可供分配利润为72,295,126.48元。

公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》；

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司2021年年度业绩承诺完成情况的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》及双方交易协议约定，理工华创2021年度业绩承诺未完成，主要原因为：1、受国内外新冠疫情反复、物流控制、宏观市场环境变化等因素影响，部分关键原材料订货周期明显拉长，导致理工华创整体订单交付周期延长，2021年对应实现营业收入17,604.04万元，不及预期；2、2021年上游原材料市场价格上涨较快，而与主要客户动力系统产品价格年初基本锁定，导致产品成本增加未能及时向下游传导，2021年理工华创实现毛利额不及预期。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》；

内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告》全文。

九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体董事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；

内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》；

2021年度股东大会将于2022年5月18日下午2:30在本公司召开。《关于召开2021年度股东大会的通知》的详细内容见2022年4月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-021
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关于召开2021年年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司""公司"）第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十三次会议关于2021年年度报告的相关议案需提交股东大会审议，现董事会提议召开2021年年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月26日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:30，会期半天

网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2022年5月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日09:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室，电话：0758-8510155。

7、股权登记日：2022年5月11日（星期三）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截止2022年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2021年度董事会工作报告》；

2、《2021年度监事会工作报告》；

3、《2021年年度报告及其摘要》；

4、《2021年度财务决算报告》；

5、《关于公司2021年度利润分配的预案》；

6、《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意；上述第5项及第6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票，并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2021年度利润分配的预案	√
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月13日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

2、登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

3、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月13日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李胜宇、赵璧

联系电话：0758-8510155

联系传真：0758-8510077

邮编：526000

2、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

3、附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

（2）《华锋股份2021年年度股东大会授权委托书》。

七、备查文件

广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362806"。

2、投票简称为"华锋投票"。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2021年度利润分配的预案	√
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日（现场股东大会召开当天）的交易时间，即 2022年5月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东华锋新能源科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数股。兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

议案序号	表决事项	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√			
6.00	关于购买董监高责任险的议案				

本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会结束时止。

注：请在对议案投票选择时打"√"，"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权，"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理；

委托人姓名：　　　　身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期：　年　月　日

受托人姓名：　　　　身份证号码：

受托人签名（签字或盖章）：

受托日期：　年　月　日

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-017
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第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2021年年度报告》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为人民币13,920,305.37元，加上母公司期初未分配利润58,272,537.91元，减2021年已分配利润0元，2021年末母公司可供分配利润为72,295,126.48元。

公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体监事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；

内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

广东华锋新能源科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"关于核准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的批复"（证监许可[2019]1945号）核准，公司向社会公众公开发行352.40万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限六年。募集资金总额为人民币352,400,000.00元，扣除发行费用人民币20,238,679.25元，实际募集资金净额为人民币332,161,320.75元。截至2019年12月10日止，上述资金已汇入公司募集资金专户。发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"广会验字[2019]G18036150146号"《验证报告》。

（二）募集资金使用情况及年末余额

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币万元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	本期暂时补充流动资金	本期购买理财产品金额	
公开发行可转换公司债券	33,216.13	290.22	1,758.62	2,479.61	17,800.00	6,000.00	5,468.13

注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。

截至2021年12月31日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行可转换公司债券募集资金42,382,229.24元，暂时补充流动资金178,000,000.00元，购买理财产品金额60,000,000.00元，加上累计利息收入扣除手续费净额2,902,236.52元，剩余募集资金余额54,681,328.03元，与募集资金专户中的期末余额54,681,328.03元一致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称"理工华创"）、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下简称"广东北理华创"）与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下：

银行名称	银行账户开户主体	银行账号	三方/四方/五方协议签订时间
上海浦东发展银行肇庆分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	26810078801300000092	2019-12-16
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	44050170870100001234	2019-12-16
北京银行股份有限公司健翔支行	北京理工华创电动车技术有限公司	20000029191000031747234	2020-3-24
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	广东北理华创新能源汽车技术有限公司	26810078801700000665	2020-3-24

公开发行可转债的募集资金将用于"新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）"以及"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设"两个募投项目，实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为54,681,328.03元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行肇庆分行	26810078801300000092	38,785,197.89	活期
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	44050170870100001234	6,599,898.72	活期
北京银行股份有限公司健翔支行	20000029191000031747234	8,158,616.14	活期
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	26810078801700000665	1,137,615.28	活期
合计		54,681,328.03	

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金总额	332,161,320.75	本年度投入募集资金总额	262,796,061.94
报告期内变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	280,382,229.24
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）	否	281,361,320.75	281,361,320.75	18,577,818.82	28,335,745.45	10.07	–	–	不适用	否
新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目	否	50,800,000.00	50,800,000.00	6,218,243.12	14,046,483.79	27.65	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	332,161,320.75	332,161,320.75	24,796,061.94	42,382,229.24	12.76	–	–	–	–
暂时补充流动资金	–	–	–	178,000,000.00	178,000,000.00	–		–	不适用	–
购买银行理财产品	–		–	60,000,000.00	60,000,000.00	–		–	不适用	–
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		332,161,320.75	332,161,320.75	262,796,061.94	280,382,229.24	–	–	–	–	–

（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	自2020年以来，全国多地爆发了较严重的新冠疫情，各地方政府采取的停工停产、限制工人异地流动等措施，设备采购物流时间有所延长，募投项目涉及的建设施工进度有所滞后。此外，新冠疫情反复也导致新能源客车及专用车市场需求有所波动，本着谨慎性原则，公司募投项目投资进度有所放缓。2021年12月29日，经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》，公司拟对"新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)"以及"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，从2021年12月调整至2022年12月。公司已按有关规定履行了募投项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年8月10日，经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用时间不超过12个月。截止至2021年12月31日，公司已使用17,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金尚未归还至募集资金专户。
节余募集资金使用情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）闲置募集资金购买银行理财产品的情况

2021年8月10日，经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意董事会授权公司经营管理层负责闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。截止至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期的理财产品余额为6,000万元。

四、超募资金使用情况

无。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2022-019
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

2022 第一季度报告

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，不存在虚假记载、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	154,574,290.28	98,693,916.73	56.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,939,224.24	-13,421,601.43	151.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	942,866.56	-16,953,114.17	105.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,265,374.82	-32,296,485.25	144.17%
基本每股收益（元/股）	0.0362	-0.0760	147.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	-0.0760	147.63%
加权平均净资产收益率	0.56%	-1.28%	1.84%
	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）	1,933,832,784.29	1,913,869,446.43	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,242,427,750.13	1,235,435,823.69	0.57%

(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	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）	0.00	
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）	6,133,811.05	
委托他人投资或管理资产的损益	486,460.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,623.44	
减：所得税影响额	578,290.79	
合计	5,996,357.68	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	期末余额	期初余额	增长比例	说明
货币资金	145,958,221.03	82,111,650.88	77.76%	部分理财产品赎回和期末新增了银行短期借款尚未使用。
交易性金融资产	39,513,524.63	69,513,524.63	-43.16%	部分理财产品赎回使余额减少。
预付账款	34,280,966.53	11,544,498.96	196.95%	加强与上游供应商合作增加预付款，从而锁定原材料单价及稳定原材料供应。
存货	190,956,246.30	161,391,240.69	18.32%	增加存货以应对变化的产品销售市场。
项目	本报告期	上年同期	增长比例	说明
营业收入	154,574,290.28	98,693,916.73	56.62%	1、受市场需求影响，电极箔产品订单充足；2、子公司理工华创订单大幅增加，新能源汽车电控业务销售收入比上年同期大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润	6,939,224.24	-13,421,601.43	151.70%	销售收入增加及部分产品毛利率增加使净利润增加。

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	19,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
前10名股东持股情况						
谭帼英	境内自然人	23.29%	44,647,800	33,485,850	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	9.98%	19,137,020	0		
林程	境内自然人	7.86%	15,068,153	11,301,115	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.56%	8,739,247	2,255,985		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.49%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,739,400	0		
周辉	境内自然人	0.77%	1,474,816	494,862		
孙逢春	境内自然人	0.62%	1,191,467	436,643		
姜秋如	境内自然人	0.58%	1,121,000	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
广东省科技创业投资有限公司	19,137,020	人民币普通股	19,137,020
谭帼英	11,161,950	人民币普通股	11,161,950
北京理工资产经营有限公司	6,483,262	人民币普通股	6,483,262
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	4,783,120	人民币普通股	4,783,120
北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	4,482,440	人民币普通股	4,482,440
林程	3,767,038	人民币普通股	3,767,038
肇庆市汇海技术咨询有限公司	2,739,400	人民币普通股	2,739,400
姜秋如	1,121,000	人民币普通股	1,121,000
周辉	979,954	人民币普通股	979,954
#徐庆良	878,800	人民币普通股	878,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰（为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿）持有肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称"汇海技术"）12.90%股权，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，谭帼英、汇海技术分别持有本公司23.29%、1.43%的股份。除此之外，发行人股东之间不存在其他关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	145,958,221.03	82,111,650.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,513,524.63	69,513,524.63
衍生金融资产		
应收票据	102,928,642.17	128,443,598.33
应收账款	249,256,629.02	277,685,644.36
应收款项融资	40,330,666.59	44,930,588.94
预付款项	34,280,966.53	11,544,498.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,141,215.74	4,198,962.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,956,246.30	161,391,240.69
合同资产	12,068,805.30	13,445,315.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,023,585.90	47,821,229.09
流动资产合计	864,458,503.21	841,086,253.58
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	9,802,173.18	12,530,173.18
其他权益工具投资	18,080,000.00	18,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	317,387,915.90	321,090,705.24
在建工程	42,039,035.07	39,990,014.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,017,140.67	15,144,162.53
无形资产	147,263,944.45	148,509,570.38
开发支出		
商誉	489,786,900.86	489,786,900.86
长期待摊费用	6,609,867.15	4,934,116.49
递延所得税资产	19,249,312.69	20,371,856.18
其他非流动资产	4,137,991.11	2,345,693.26
非流动资产合计	1,069,374,281.08	1,072,783,192.85
资产总计	1,933,832,784.29	1,913,869,446.43
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	85,000,000.00
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	159,425,964.84	160,257,238.46
预收款项		
合同负债	2,214,251.04	2,225,796.51
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	11,823,777.27	12,953,158.74
应交税费	7,057,988.55	13,224,409.22
其他应付款	16,628,385.42	21,769,426.05
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	7,255,417.16	7,550,551.76
其他流动负债	126,064,555.88	125,008,456.07
流动负债合计	445,470,340.16	427,989,036.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	182,773,114.44	178,858,186.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,627,412.54	5,627,412.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	249,999.22	249,999.22
递延收益	42,258,624.14	51,859,161.15
递延所得税负债	10,224,198.00	9,999,568.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,133,348.34	246,594,327.89
负债合计	686,603,688.50	674,583,364.70
所有者权益：		
股本	191,709,922.00	191,703,355.00
其他权益工具	40,312,327.59	40,324,209.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,553,289.53	962,495,272.53
减：库存股		
其他综合收益	7,022.82	7,022.82
专项储备		
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
一般风险准备		
未分配利润	27,240,483.68	20,301,259.44
归属于母公司所有者权益合计	1,242,427,750.13	1,235,435,823.69
少数股东权益	4,801,345.66	3,850,258.04
所有者权益合计	1,247,229,095.79	1,239,286,081.73
负债和所有者权益总计	1,933,832,784.29	1,913,869,446.43

法定代表人：林程　　主管会计工作负责人：李胜宇　　会计机构负责人：李胜宇

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,574,290.28	98,693,916.73
其中：营业收入	154,574,290.28	98,693,916.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,851,797.65	118,232,615.00
其中：营业成本	114,114,543.46	85,208,176.64
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	1,402,944.97	606,203.89
销售费用	7,506,456.67	6,284,118.03
管理费用	17,215,286.23	14,534,144.92
研发费用	7,701,471.42	3,956,142.00
财务费用	4,911,094.90	7,643,829.52
其中：利息费用	5,671,872.96	8,104,676.31
利息收入	760,778.06	460,846.79
加：其他收益	6,711,668.97	3,557,015.01
投资收益（损失以"－"号填列）	1,279,086.57	2,213,025.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	709,300.54	1,240,003.94
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	256,432.53	135,269.43
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-379,452.85	-104,298.35
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-30,044.91	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	9,560,182.94	-13,737,686.92
加：营业外收入	73,282.68	203,608.33
减：营业外支出	15,578.53	17,347.05
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	9,617,887.09	-13,551,425.64
减：所得税费用	1,727,575.23	-744,836.60
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	7,890,311.86	-12,806,589.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,890,311.86	-12,806,589.04
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. 归属于母公司所有者的净利润	6,939,224.24	-13,421,601.43
2.少数股东损益	951,087.62	615,012.39
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	7,890,311.86	-12,806,589.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,939,224.24	-13,421,601.43
归属于少数股东的综合收益总额	951,087.62	615,012.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	-0.0760
（二）稀释每股收益	0.0362	-0.0760

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林程　　主管会计工作负责人：李胜宇　　会计机构负责人：李胜宇

3、合并现金流量表

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	120,341,619.32	51,722,080.64
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	166,331.90	244.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,628,831.52	7,391,725.62
经营活动现金流入小计	122,136,782.74	59,114,050.83
购买商品、接受劳务支付的现金	67,506,492.87	50,844,584.68
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,743,898.76	19,389,986.88
支付的各项税费	3,838,784.26	4,800,742.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,782,232.03	16,375,222.01
经营活动现金流出小计	107,871,407.92	91,410,536.08
经营活动产生的现金流量净额	14,265,374.82	-32,296,485.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,351,062.11	973,024.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,480.00	
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	90,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	93,386,542.11	120,973,024.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,740,820.40	7,491,026.05
投资支付的现金		
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	60,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,740,820.40	127,491,026.05
投资活动产生的现金流量净额	20,645,721.71	-6,518,001.13
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	50,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,710.33	1,516,560.81
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		2,813.42
筹资活动现金流出小计	21,055,710.33	31,519,374.23
筹资活动产生的现金流量净额	28,944,289.67	-11,519,374.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,816.05	-98,841.15
五、现金及现金等价物净增加额	63,846,570.15	-50,432,701.76
加：期初现金及现金等价物余额	81,650,958.64	208,753,986.36
六、期末现金及现金等价物余额	145,497,528.79	158,321,284.60

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：林 程

二〇二二年四月二十七日