证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-017
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

2022 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)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜宇	李胜宇	
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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,939,541,469.52	1,913,869,446.43	1.34%	1,770,356,702.50
归属于上市公司股东的净资产	1,189,762,545.62	1,235,435,823.69	-3.70%	1,053,778,926.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	657,921,805.92	688,113,674.56	-4.39%	440,268,107.95
归属于上市公司股东的净利润	-9,605,490.21	62,727,626.98	-115.31%	-305,096,867.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,721,694.55	6,547,331.99	-767.78%	-326,142,328.55
经营活动产生的现金流量净额	7,923,261.14	28,889,540.95	-72.57%	148,822,131.94
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.34	-114.71%	-1.73
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.31	-116.13%	-1.33
加权平均净资产收益率	-0.78%	5.44%	-6.22%	-0.25%

(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	154,574,290.28	171,426,120.02	157,808,010.52	174,113,385.10
归属于上市公司股东的净利润	6,939,224.24	-5,316,148.17	-15,457,105.66	4,228,539.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	942,866.56	-9,930,151.86	-23,512,682.05	-11,221,727.20
经营活动产生的现金流量净额	14,265,374.82	10,592,930.48	1,461,290.97	-18,396,335.13

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	22,742	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,284	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

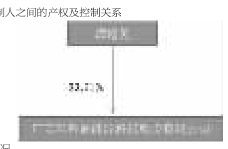
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
谭帼英	境内自然人	22.61%	42,800,720	33,485,850	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	7.16%	13,545,420	0		
林程	境内自然人	5.72%	10,827,594	10,327,409	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.32%	8,174,514	0		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.53%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.09%	2,054,600	0		
周辉	境内自然人	0.69%	1,311,539	0		
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0		
姜秋如	境内自然人	0.46%	871,000	0		
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22.61%、1.09%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

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-025
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年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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。

一、职工代表大会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次职工代表大会于2023年4月26日在公司四楼会议室召开2023年第一次职工代表大会,会议由公司工会召集,由工会主席刘兰芹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、职工代表大会会议审议事项

(一)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》

公司第五届监事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司监事会将进行换届选举工作,经过认真研究讨论,公司工会委员会一致同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘兰芹女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至第六届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。刘兰芹女士简历详见附件。

三、备查文件

(一)2023年第一次职工代表大会会议决议

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

附件:

刘兰芹女士简历

刘兰芹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历。曾任华锋股份采购部部长,现任华锋股份稽核审计部部长,兼任华锋股份工会主席、华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长、子公司肇庆华锋机电装备有限公司监事、子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事、子公司宝兴县华锋储能材料有限公司监事、子公司无锡华锋时代科技有限公司监事、广东巨锋新能源有限公司监事,本公司职工监事。

截至本公告披露日,刘兰芹女士未持有本公司股票,与公司控股股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-018
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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2023年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8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。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事李卫宁、罗玉涛、周乔、黄向东向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》。

(二)审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,605,490.21元,母公司实现净利润-20,957,368.69 元。截至 2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为11,100,610.19元,母公司的累计未分配利润为51,742,598.75 元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》等相关规定,鉴于2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》,《2022年年度报告摘要》同日刊登在《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)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司2022年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名林程、谭帼英、陈宇峰、李胜宇、卢峰、周辉为公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-023)。

(九)审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举工作,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,同意提名周乔、王大方、罗玉涛为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-023)。

(十)审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟提议2023年5月19日(星期五)下午15:00召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-019
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 关于召开2022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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议,决定于2023年5月19日(星期五)召开公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2023年5月19日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月 19日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)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:股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年5月15日(星期一)

(七)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)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。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√
累积投票提案		
6.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
6.01	选举林程先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.02	选举谭帼英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
6.03	选举陈宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.04	选举李胜宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.05	选举卢峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.06	选举周辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
7.01	选举周乔先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.02	选举王大方先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.03	选举罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
8.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数(2)人
8.01	选举朱曙峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司2023年4月26日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、议案6、议案7、议案8采取累积投票方式进行逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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)。

三、会议登记等事项

(一)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、法定代表人身份证明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;

3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记(须在2023年5月16日下午16:30前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱),不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2023年5月16日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)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。

四、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。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:李胜宇

联系电话:0758-8510155

邮箱:board@c-hfcc.com

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编:526000

(二)会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

(三)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;未办理出席登记的,不能行使表决权。

六、备查文件

(一)第五届董事会第三十次会议决议;

(二)第五届监事会第十九次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:"362806";投票简称为:"华锋投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案7,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年 5月 19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为2023年 5月 19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年 5月 19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

3、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。

附件二:

广东华锋新能源科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

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2022年年度股东大会,并代为行使表决权。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。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
6.01	选举林程先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.02	选举谭帼英女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.03	选举陈宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.04	选举李胜宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.05	选举卢峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.06	选举周辉先生为公司公司第六届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
7.01	选举周乔先生为公司第六届董事会独立董事	√			
7.02	选举王大方先生为公司第六届董事会独立董事	√			
7.03	选举罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事	√			
8.00	《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数2人			
8.01	选举朱曙峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
8.02	选举梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人(签名或法定代表人签名):

委托人身份证号码(法人股东营业执照):

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签字: 受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、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;

2、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:2023-020
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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2023年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023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。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认真审阅了公司2022年度财务决算报告及相关资料,监事会认为:公司的2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益,同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

监事会按照《证券法》的有关规定,对董事会编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》发表以下审核意见:

公司2022年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

公司的年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、执行和监督的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求,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:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司2022年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2022年度,公司在募集资金的使用管理上,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放、使用及管理情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司2022年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司监事会将进行换届选举工作,根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司监事会提名,同意提名朱曙峰、梁雅丽为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-021
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 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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。

截止2019年12月10日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以"广会验字[2019]G18036150146号"验证报告验证确认。

截止2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位: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 直接投入承诺投资项目	本期暂时补充流动资金金额	期末余额
公开发行可转换公司债券	33,216.13	434.75	4,238.22	20,672.09	7,350.00	1,390.57

注:期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。

截至2022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249,103,177.30元(详见附表1),暂时补充流动资金73,500,000.00元,加上累计利息收入扣除手续费净额4,347,525.36元,剩余募集资金余额13,905,668.81元,与募集资金专户中的期末余额13,905,668.81元一致。

二、募集资金存放和管理情况

(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,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,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。

(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。

2022年7月19日公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,根据公司长期战略规划,为提高募集资金使用效率,结合公司资金需求情况,公司拟变更原募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第二次临时股东大会的审议,且该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第一次债券持有人会议的审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,同意上述议案。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具无异议核查意见。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2022年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为13,905,668.81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:

金额单位:人民币元

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	7,207,461.20	活期
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	44050170870100001234	6,619,105.14	活期
北京银行股份有限公司健翔支行	20000029191000031747234	36,109.79	活期
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	26810078801700000665	42,992.68	活期
合计		13,905,668.81	

三、2022年度募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额	332,161,320.75	本年度投入募集资金总额	280,220,948.06
报告期内变更用途的募集资金总额	260,000,000.00		
累计变更用途的募集资金总额	260,000,000.00	已累计使用募集资金总额	322,603,177.30
累计变更用途的募集资金总额比例	78.28%		

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)	是	281,361,320.75	52,161,320.75	19,939,430.06	48,275,175.51	92.55	2022年12月	–	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	是	50,800,000.00	20,000,000.00	5,971,518.00	20,018,001.79	100.09	2022年12月	–	不适用	否
新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)	不适用		130,000,000.00	50,810,000.00	50,810,000.00	39.08	2024年6月	–	–	不适用
永久补充流动资金	不适用		130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	不适用	–	–	不适用
承诺投资项目小计	–	332,161,320.75	332,161,320.75	206,720,948.06	249,103,177.30	–	–	–	–	–
暂时补充流动资金	–	–	–	73,500,000.00	73,500,000.00	–		–	不适用	不适用
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合 计		332,161,320.75	332,161,320.75	280,220,948.06	322,603,177.30	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、原募投项目"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)",项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区,原目的为面向公司华南市场,实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况,其增量远不及北方市场,且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定,为改善公司未来产品交付状况,缩短物流时间,满足客户需求等,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减该项目投入,用以在北京开展"新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)"的建设,该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21,000万元,其中使用变更后的募集资金13,000万元。新项目建成后,将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地,具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力,满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。 2、募投项目"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目",项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内,考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局,以及控制公司运营成本因素,子公司理工华创已对现有海淀区租赁场地进行了退租处理,租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的"新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)",公司拟将"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目" 建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路19号院内,与"新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)"同址。另外,由于赵全营基地建成时间预计为2024年,仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用,因此,拟将"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目"的募投资金使用规模缩减至2,000万元,剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。 3、"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)"、"新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目"部分募集资金用途变更后,公司拟将节余募集资金13,000万元及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。									
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	原募投项目"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)",项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区,原目的为面向公司华南市场,实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况,其增量远不及北方市场,且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定,为改善公司未来产品交付状况,缩短物流时间,满足客户需求等,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减该项目投入,用以在北京开展"新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)"的建设,该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21,000万元,其中使用变更后的募集资金13,000万元。新项目建成后,将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地,具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力,满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

(下转B089版)

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-022
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

2023 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,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.第一季度报告是否经审计

□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)	142,715,534.44	154,574,290.28	-7.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,608,557.52	6,939,224.24	-296.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,945,952.59	942,866.56	-1,897.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,240,165.28	14,265,374.82	-14.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0719	0.0362	-298.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0719	0.0362	-298.62%
加权平均净资产收益率	-1.15%	0.56%	-1.71%
	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)	1,998,965,197.74	1,939,541,469.52	3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,177,015,750.54	1,189,762,545.62	-1.07%

(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
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)	4,018,997.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,753.19	
减:所得税影响额	602,849.69	
合计	3,337,395.07	

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	129,223,337.46	108,504,212.73	19.10%	新增银行借款暂未使用,使货币资金有所增加。
长期借款	85,430,000.00	20,000,000.00	327.15%	新增固定资产贷款用于新能源项目建设。
项目	本报告期	上年同期	增长比例	说明
营业收入	142,715,534.44	154,574,290.28	-7.67%	1、受市场需求影响,电极箔产品订单不足,电极箔销售收入下降约30%;2、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	-13,608,557.52	6,939,224.24	-296.11%	1、受电极箔收入减少以及单价下降影响,电极箔毛利大幅减少;2、新能源汽车电控业务销售收入增加,但因为销售单价下降,毛利没有同比增长;3、受以上影响,毛利率同比下降约10%。

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	27,718	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
谭帼英	境内自然人	22.60%	42,800,720	32,100,540	质押	6,986,087.00
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	7.15%	13,545,420	0		
林程	境内自然人	4.99%	9,448,594	8,120,695	质押	776,232.00
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.32%	8,174,514	0		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.53%	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	2.37%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,054,600	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.58%	1,098,813	0		
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0		
杨烨	境内自然人	0.45%	858,552	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 股份种类	数量
广东省科技创业投资有限公司	13,545,420	人民币普通股	13,545,420
谭帼英	10,700,180	人民币普通股	10,700,180
北京理工资产经营有限公司	8,174,514	人民币普通股	8,174,514
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
肇庆市汇海技术咨询有限公司	2,054,600	人民币普通股	2,054,600
林程	1,327,899	人民币普通股	1,327,899
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,098,813	人民币普通股	1,098,813
孟祥	988,853	人民币普通股	988,853
杨烨	858,552	人民币普通股	858,552
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22.60%、1.08%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

2023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	129,223,337.46	108,504,212.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,686,237.50	1,686,237.50
衍生金融资产		
应收票据	102,638,009.06	91,862,149.97
应收账款	232,289,175.46	233,384,887.77
应收款项融资	50,637,044.18	53,047,643.20
预付款项	12,153,503.25	9,364,403.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,791,162.09	4,108,744.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,489,110.32	254,942,527.93
合同资产	9,216,657.63	8,503,929.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,143,342.53	35,063,291.34
流动资产合计	847,267,579.48	800,468,029.10
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	27,533,723.18	29,098,552.53
其他权益工具投资	19,310,000.00	18,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	346,656,146.91	349,080,476.64
在建工程	105,189,868.62	86,259,794.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,990,469.74	10,990,469.74
无形资产	135,301,340.23	136,768,921.36
开发支出		
商誉	489,786,900.86	489,786,900.86
长期待摊费用	3,556,005.78	3,829,115.05
递延所得税资产	9,213,004.78	11,899,118.81
其他非流动资产	4,160,158.16	3,280,091.16
非流动资产合计	1,151,697,618.26	1,139,073,440.42
资产总计	1,998,965,197.74	1,939,541,469.52
流动负债:		
短期借款	179,900,000.00	159,900,000.00
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	7,300,000.00	15,320,000.00
应付账款	197,455,099.86	197,521,934.09
预收款项		
合同负债	5,407,312.15	6,326,879.70
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	8,417,359.36	10,480,890.23
应交税费	1,145,126.55	3,973,750.72
其他应付款	19,016,424.33	16,868,767.64
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	4,939,017.83	4,939,017.83
其他流动负债	75,751,311.42	79,838,087.24
流动负债合计	499,331,651.50	495,169,327.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,430,000.00	20,000,000.00
应付债券	194,084,014.42	191,140,554.45
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,992,079.84	3,452,213.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,849.03	89,849.03
递延收益	27,784,513.98	28,203,324.98
递延所得税负债	8,566,804.68	8,757,119.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,947,261.95	251,646,061.71
负债合计	818,278,913.45	746,815,389.16
所有者权益:		
股本	189,394,529.00	189,300,141.00
其他权益工具	40,094,214.90	40,094,214.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	929,420,578.35	928,653,203.91
减:库存股		
其他综合收益	9,671.11	9,671.11
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	-2,507,947.33	11,100,610.19
归属于母公司所有者权益合计	1,177,015,750.54	1,189,762,545.62
少数股东权益	3,670,533.75	2,963,534.74
所有者权益合计	1,180,686,284.29	1,192,726,080.36
负债和所有者权益总计	1,998,965,197.74	1,939,541,469.52

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	142,715,534.44	154,574,290.28
其中:营业收入	142,715,534.44	154,574,290.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,309,541.58	152,851,797.65
其中:营业成本	119,910,037.38	114,114,543.46
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	934,906.62	1,402,944.97
销售费用	7,555,760.97	7,506,456.67
管理费用	15,335,624.66	17,215,286.23
研发费用	10,395,771.00	7,701,471.42
财务费用	6,177,440.95	4,911,094.90
其中:利息费用	6,488,515.79	5,671,872.96
利息收入	311,074.84	760,778.06
加:其他收益	3,792,743.65	6,711,668.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-579,986.72	1,279,086.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-665,400.00	709,300.54
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)	-74,266.96	256,432.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-80,464.30	-379,452.85
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)	-14,535,981.47	9,560,182.94
加:营业外收入	338,659.02	73,282.68
减:营业外支出	191,591.70	15,578.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,388,914.15	9,617,887.09
减:所得税费用	-1,487,355.64	1,727,575.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,901,558.51	7,890,311.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,901,558.51	7,890,311.86
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	-13,608,557.52	6,939,224.24
2.少数股东损益	706,999.01	951,087.62
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	-12,901,558.51	7,890,311.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,608,557.52	6,939,224.24
归属于少数股东的综合收益总额	706,999.01	951,087.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0719	0.0362
(二)稀释每股收益	-0.0719	0.0362

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	153,469,475.95	120,341,619.32
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	150,540.67	166,331.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,067,296.21	1,628,831.52
经营活动现金流入小计	155,687,312.83	122,136,782.74
购买商品、接受劳务支付的现金	97,965,761.05	67,506,492.87
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	29,997,874.12	27,743,898.76
支付的各项税费	4,694,203.44	3,838,784.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,789,308.94	8,782,232.03
经营活动现金流出小计	143,447,147.55	107,871,407.92
经营活动产生的现金流量净额	12,240,165.28	14,265,374.82
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,760.00	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
投资活动现金流入小计	49,760.00	93,386,542.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,768,962.84	12,740,820.40
投资支付的现金	1,230,000.00	
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	25,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,998,962.84	72,740,820.40
投资活动产生的现金流量净额	-74,949,202.84	20,645,721.71
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	140,430,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,430,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,381.17	1,055,710.33
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		
筹资活动现金流出小计	56,924,381.17	21,055,710.33
筹资活动产生的现金流量净额	83,505,618.83	28,944,289.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,456.54	-8,816.05
五、现金及现金等价物净增加额	20,719,124.73	63,846,570.15
加:期初现金及现金等价物余额	103,827,545.11	81,650,958.64
六、期末现金及现金等价物余额	124,546,669.84	145,497,528.79

(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

二〇二三年四月二十七日