证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2023-057
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】第三季度报告

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.第三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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 181,768,079.30 | 16.18% | 521,403,685.22 | 7.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,222,546.55 | -43.77% | -51,241,713.95 | -270.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,691,828.93 | -0.76% | -54,539,667.06 | -67.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -5,844,346.98 | -122.21% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1173 | -44.64% | -0.2705 | -272.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1051 | -44.57% | -0.2424 | -272.92% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.91% | -0.63% | -4.40% | -2.27% |
| | 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) | 1,972,869,207.51 | 1,939,541,469.52 | 1.72% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,140,383,437.58 | 1,189,762,546.62 | -4.15% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 1,737,669.12 | 3,598,634.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,956.56 | 331,219.26 | |
| 减:所得税影响额 | 569,332.29 | 631,319.23 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 581.88 | |
| 合计 | 1,469,293.38 | 3,297,953.11 | — |

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 | 期末金额 | 期初金额 | 增长比例 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 90,522,248.96 | 108,504,212.73 | -16.57% | 无重大变化 |
| 存货 | 266,640,262.75 | 254,942,527.93 | 4.59% | 主要是新能源汽车业务增长,增加了原材料及库存商品。 |
| 在建工程 | 123,491,964.50 | 86,259,794.27 | 43.16% | 募投项目投入。 |
| 短期借款 | 154,563,060.00 | 159,900,000.00 | -3.34% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 110,650,000.00 | 20,000,000.00 | 463.25% | 项目贷款增加。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | |
| 营业收入 | 521,403,685.22 | 483,808,420.82 | 7.77% | 新能源汽车业务销售收入增长12.17%。 |
| 营业成本 | 449,103,046.23 | 407,607,463.93 | 10.18% | 无重大变化,营业收入增长,成本同步增加。 |
| 销售费用 | 18,638,227.91 | 17,338,647.92 | 7.50% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 44,532,328.35 | 39,965,566.81 | 11.43% | 无重大变化。 |
| 财务费用 | 17,609,989.74 | 17,014,670.06 | 3.50% | 无重大变化。 |
| 研发费用 | 38,514,074.10 | 31,567,610.64 | 22.04% | 新能源汽车业务研发投入增加。 |
| 其他收益 | 3,598,634.96 | 20,339,162.49 | -82.31% | 收到的政府补助减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,844,346.98 | 26,319,596.27 | -122.21% | 新能源业务存货增加,使经营活动现金流减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,448,568.46 | -16,445,951.94 | 443.89% | 募投项目投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,501,538.54 | 41,660,894.57 | 88.43% | 项目贷款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,738,161.34 | 51,769,001.88 | -132.33% | 现金总体支出大于收入。 |

其他说明:

公司本期实现营业总收入52,140.37万元,同比上升7.77%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,124.17万元,同比下降270.40%。报告期业绩下降的主要原因为:

(1)电极箔方面,受消费类电子产品需求减少影响,为维持订单,全面下调了产品的销售价格。因开机不足,固定成本分摊较高,使单位成本上升,毛利率下降。

(2)新能源汽车方面,报告期内公司新能源汽车业务销售收入增长达到12.17%,为满足快速增长的订单需求,公司加大了产能基建投入、各类测试设备和新型产线的硬件投入。为提高产品竞争力,公司持续保持新产品开发和核心技术攻关,研发投入较大。随着新能源汽车行业产销量大幅提升,整车价格下调,零部件产品毛利率也快速降低,公司产品受到相应影响。

(3)公司利润比上年同期大幅下降,主要原因是电极箔利润下降,以及政府补助减少1,674.05万元。

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 | 25,196 | 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% | 42,800,720.00 | 32,100,540.00 | 质押 | 6,986,087.00 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.15% | 9,759,420.00 | 0 | | |
| 北京理工资产经营有限公司 | 国有法人 | 4.32% | 8,174,514.00 | 0 | | |
| 林程 | 境内自然人 | 4.29% | 8,122,514.00 | 8,120,695.00 | 质押 | 776,232.00 |
| 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 | 国有法人 | 2.53% | 4,793,120.00 | 0 | | |
| 北京置科卓顿科技中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.37% | 4,482,440.00 | 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 | | |
| 郭海鹏 | 境内自然人 | 0.64% | 1,210,000.00 | 0 | | |
| 孟祥 | 境内自然人 | 0.52% | 988,853.00 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 815,254.00 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 谭帼英 | 10,700,180.00 | 人民币普通股 | 10,700,180.00 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 9,759,420.00 | 人民币普通股 | 9,759,420.00 |
| 北京理工资产经营有限公司 | 8,174,514.00 | 人民币普通股 | 8,174,514.00 |
| 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 | 4,793,120.00 | 人民币普通股 | 4,793,120.00 |
| 北京置科卓顿科技中心(有限合伙) | 4,482,440.00 | 人民币普通股 | 4,482,440.00 |
| 肇庆市汇海技术咨询有限公司 | 2,054,600.00 | 人民币普通股 | 2,054,600.00 |
| 郭海鹏 | 1,210,000.00 | 人民币普通股 | 1,210,000.00 |
| 孟祥 | 988,853.00 | 人民币普通股 | 988,853.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 815,254.00 | 人民币普通股 | 815,254.00 |
| 杨烨 | 772,380.00 | 人民币普通股 | 772,380.00 |
| 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、实际控制人和董事长谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司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,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。 | | |
| 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

(一)2023年7月20日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")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)(以下简称"警示函")。内容如下:2023年1月31日,你公司披露《2022年业绩预告》,预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为亏损600万元至450万元。4月27日,你公司披露 2022年年度报告,2022年经审计净利润为亏损960.55万元。你公司1月31日披露的业绩预告不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第三条的规定。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《广东华锋新能源科技股份有限公司关于收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2023-048)。

公司收到《警示函》后,高度重视《警示函》中指出的问题,对《警示函》中涉及事项进行了全面梳理,并逐项制定具体整改计划和措施,明确相关责任人,全面落实整改要求。报告期内,公司已向广东证监局报送整改报告。

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

单位:元

| 项目 | 2023年10月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 90,522,248.96 | 108,504,212.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,696,227.50 | 1,696,227.50 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 90,458,305.13 | 91,862,149.07 |
| 应收账款 | 263,111,003.39 | 223,384,887.77 |
| 应收款项融资 | 53,817,002.91 | 53,047,643.29 |
| 预付款项 | 19,735,945.22 | 9,364,403.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,695,149.11 | 4,108,744.93 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 266,640,262.75 | 254,942,527.93 |
| 合同资产 | 9,567,871.76 | 8,503,925.96 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,857,723.93 | 35,053,291.34 |
| 流动资产合计 | 832,081,810.66 | 800,468,023.10 |
| 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 | 23,132,111.28 | 20,088,562.53 |
| 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 | 330,428,000.64 | 349,080,476.64 |
| 在建工程 | 123,491,964.50 | 86,259,794.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,091,358.38 | 10,980,403.24 |
| 无形资产 | 127,683,876.29 | 136,968,921.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 489,796,900.86 | 489,796,900.86 |
| 长期待摊费用 | 2,880,741.35 | 3,823,115.06 |
| 递延所得税资产 | 12,300,305.71 | 11,899,118.81 |
| 其他非流动资产 | 4,702,077.43 | 3,380,091.16 |
| 非流动资产合计 | 1,140,797,336.35 | 1,139,073,440.42 |
| 资产总计 | 1,972,869,207.51 | 1,939,541,463.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 154,563,060.00 | 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 | 12,889,326.93 | 15,320,000.00 |
| 应付账款 | 196,093,156.59 | 197,521,934.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,656,693.28 | 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 | 9,545,513.26 | 10,480,890.23 |
| 应交税费 | 1,297,632.61 | 3,973,750.72 |
| 其他应付款 | 11,405,672.26 | 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 | 2,767,607.27 | 4,939,017.83 |
| 其他流动负债 | 72,642,938.78 | 79,838,087.24 |
| 流动负债合计 | 461,761,590.17 | 495,169,327.46 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 110,650,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | 199,349,703.84 | 191,143,564.46 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,305,168.47 | 3,462,213.98 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 100,223.45 | 89,849.03 |
| 递延收益 | 47,416,891.86 | 28,393,324.86 |
| 递延所得税负债 | 7,827,134.03 | 8,757,119.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 367,649,177.65 | 251,846,061.75 |
| 负债合计 | 829,410,767.82 | 746,815,389.16 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 189,411,054.00 | 189,300,141.00 |
| 其他权益工具 | 39,724,488.95 | 40,084,214.90 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 930,692,420.36 | 928,653,203.91 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 91,873.52 | 9,671.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,604,704.13 | 20,604,704.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 40,141,103.76 | 11,100,610.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,140,383,437.58 | 1,189,762,546.62 |
| 少数股东权益 | 3,075,002.21 | 2,963,524.74 |
| 所有者权益合计 | 1,143,458,439.79 | 1,192,726,071.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,972,869,207.51 | 1,939,541,463.52 |

法定代表人:谭帼英　　主管会计工作负责人:李胜宇　　会计机构负责人:李胜宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 521,403,685.22 | 483,808,420.82 |
| 其中:营业收入 | 521,403,685.22 | 483,808,420.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 571,279,850.17 | 517,356,466.67 |
| 其中:营业成本 | 449,103,046.23 | 407,607,463.93 |
| 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 | 2,882,173.84 | 3,872,607.31 |
| 销售费用 | 18,638,227.91 | 17,338,647.92 |
| 管理费用 | 44,532,328.35 | 39,965,566.81 |
| 研发费用 | 38,514,074.10 | 31,567,610.64 |
| 财务费用 | 17,609,989.74 | 17,014,670.06 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加:其他收益 | 3,598,634.96 | 20,339,162.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -4,192,410.40 | 2,469,982.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 48,526.99 | 706,064.26 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,164,637.44 | -1,144,846.53 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -51,586,050.84 | -11,187,682.77 |
| 加:营业外收入 | 690,675.48 | 170,975.59 |
| 减:营业外支出 | 359,456.22 | 674,746.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -51,254,831.58 | -11,691,453.82 |
| 减:所得税费用 | -1,164,085.10 | 1,309,476.50 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -50,090,746.48 | -13,000,930.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -50,090,746.48 | -13,000,930.32 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -51,241,713.95 | -13,834,029.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,150,967.47 | 833,099.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 82,202.41 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,202.41 | |
| (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 | 82,202.41 | |
| 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 | 82,202.41 | |
| 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 | -50,008,544.07 | -13,000,930.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,159,511.54 | -13,834,029.59 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,150,967.47 | 833,099.27 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.2705 | -0.0726 |
| (二)稀释每股收益 | -0.2424 | -0.065 |

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:谭帼英　　主管会计工作负责人:李胜宇　　会计机构负责人:李胜宇

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 228,019,723.42 | 221,623,109.41 |
| 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收得的现金 | | |
| 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 | 2,513,793.63 | 1,403,062.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,216,187.22 | 11,317,389.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,749,704.27 | 234,343,561.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,687,770.81 | 87,542,278.81 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,171,653.51 | 81,993,016.60 |
| 支付的各项税费 | 10,231,632.18 | 13,107,433.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,502,694.75 | 25,381,230.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,594,051.25 | 208,023,959.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,844,346.98 | 26,319,596.27 |
| 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 | 2,880,365.84 | 3,307,179.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,290.00 | 67,305.16 |
| 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 | | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,921,655.84 | 183,374,484.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,140,204.29 | 61,820,436.40 |
| 投资支付的现金 | 1,230,000.00 | 18,000,000.00 |
| 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 | | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,370,204.29 | 199,820,436.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,448,568.46 | -16,445,951.94 |
| 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 | 262,650,000.00 | 192,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,596,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,246,000.00 | 192,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,336,940.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,540,726.45 | 7,003,105.43 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,039,500.00 | 1,361,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,866,798.01 | 34,236,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,744,464.46 | 151,239,105.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,501,538.54 | 41,660,894.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,208.55 | 234,462.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,738,161.34 | 51,769,001.88 |
| 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 | 87,089,383.77 | 133,419,960.52 |

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2023-060
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拟续聘会计师事务所的公告

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"或"华锋股份")于2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(5)首席合伙人:梁春

(6)人员信息:截至2022年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量272人;注册会计师人数1603人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1000人。

(7)2022年度经审计的收入总额332,731.85万元;审计业务收入307,355.10万元;证券业务收入138,862.04万元。

(8)2022年度上市公司审计客户488家,主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业;2022年度上市公司审计收费总额61,034.29万元,公司同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2022年12月31日,大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定;近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次和纪律处分1次;94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:刘泽涵,2015年11月成为注册会计师、2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年6月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

(2)签字注册会计师:周军,2020年6月成为注册会计师、2015年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021年3月转入大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家。

(3)项目质量控制复核人:唐娟,2014年4月成为注册会计师、2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年7月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本公司审计项目工作时保持独立性。

4、审计收费

大华会计师事务所的审计收费将由公司董事会提请股东大会授权公司管理层,依据市场公允、合理的定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司实际情况、市场行情和审计项目的会计处理复杂程度等因素,与大华会计师事务所共同协商确定本年度的项目审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2023年10月16日召开第六届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司第六届董事会审计委员会通过对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,具备审计的专业能力。因此,公司第六届董事会审计委员会同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、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
二〇二三年十月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2023-061
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第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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"或"华锋股份")于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》。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

本次第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案(以下简称"薪酬方案")是公司根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况并参考地区、行业薪酬水平等实际情况制定,现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案适用对象

公司第六届董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

自公司股东大会审议通过之后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、公司董事长薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成,其中基本年薪不与绩效考核挂钩,绩效年薪根据最终考核结果发放。

2、公司独立董事津贴标准为10万/年(税前)。

3、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬, 不再另行领取董事薪酬(津贴)。

4、在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事,按董事薪酬(津贴)领取。

(二)监事薪酬方案

1、在公司任监事以外职务的监事,按照其在公司担任的具体职务,根据公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、不在公司担任职务的监事,对应的监事津贴为不超过6万元/年(税前)。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

(一)上述薪酬均为税前金额,涉及个人所得税将由公司统一代扣代缴。

(二)如董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)进行适当调整。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2023-062
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调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告

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"或"华锋股份")于2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

根据中国证券监督管理委员会近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司现对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理陈宇峰先生已向公司递交辞职报告,申请辞去其担任的第六届董事会审计委员会委员职务,其辞职报告自董事会收到之日起生效。陈宇峰先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务后,仍继续在公司担任董事、副总经理。

二、调整前后情况

为保障公司审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司董事会推举罗玉涛先生为第六届董事会审计委员会委员,调整情况如下:

| 委员会 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
| 第六届董事会审计委员会 | 委员:周乔(主任委员)、王大方、陈宇峰 | 委员:周乔(主任委员)、王大方、罗玉涛 |

调整后的第六届董事会审计委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会职责权限、决策程序和议事规则等均按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定执行。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2023-063
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2023年第二次临时股东大会的通知

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10月27日召开第六届董事会第四次会议,决定于2023年11月15日(星期三)召开公司2023年第二次临时股东大会(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:2023年第二次临时股东大会

(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六届董事会第四次会议审议通过,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11月15日(星期三)下午15:00

网络投票时间:2023年11月15日(星期三)

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11月15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11月15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11月9日(星期四)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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