

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-024

# 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,860,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	豪鹏科技	股票代码	001283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈萍	井盼盼	
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋	
传真	0755-89686236	0755-89686236	
电话	0755-89686543	0755-89686543	
电子信箱	hpcapital@highpowertech.com	hpcapital@highpowertech.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

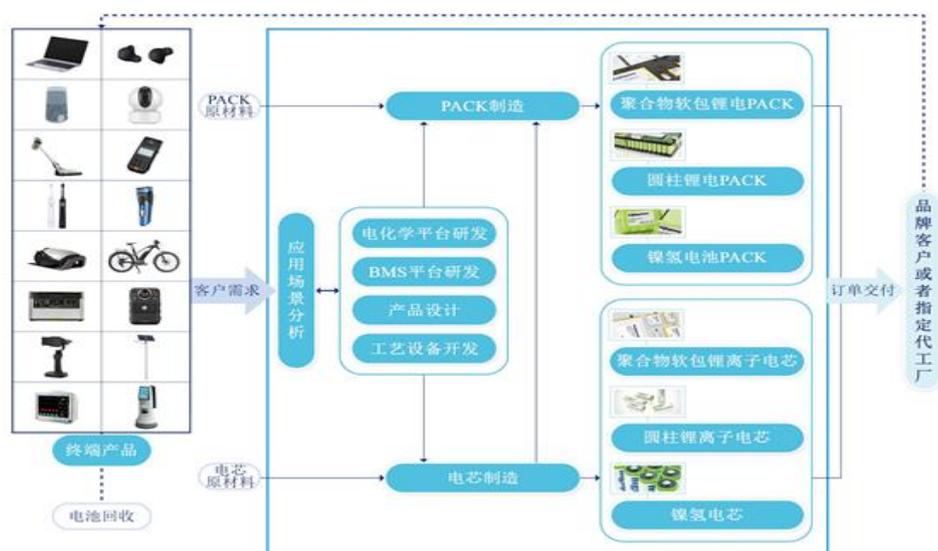
#### （一）主要业务和产品

公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。

公司现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。其中：中型聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能家居、安防设备、智能手机等领域；小型聚合物软包锂离子电池主要应用于可穿戴设备及电子烟等领域；圆柱锂离子电池主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、移动支付终端、智能家居、个人护理、医疗设备等领域；镍氢电池主要应用于民用零售、个人护理、车载 T-Box 等领域。

公司秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的核心价值观，聚焦全球品牌商面临的挑战和压力，持续为客户创造价值。公司凭借多年的技术积累和产品研发经验，获得全球诸多知名品牌商的认可并建立长期紧密合作，部分品牌客户代表如惠普、索尼、大疆、哈曼、罗技等。

公司的主营业务描述如下：



注：电池回收业务系公司参股企业赣州豪鹏的主营业务<sup>[1]</sup>。

## （二）经营模式

### 1、研发模式

公司注重科技创新，深度融合集成产品开发（Integrated Product Development, IPD）理念，以“规划一代、储备一代、开发一代、应用一代”为研发方针，形成了以前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发、新产品设计开发为主要内容的四级研发体系，将理论研究、平台开发、设计开发和生产制造紧密结合，实现多部门协同。

公司研发工作紧密围绕战略规划目标和客户需求，由研究院及各子公司相关研发部门联合开展。研究院主要负责前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发。

（1）前瞻性研究是指通过分析行业和终端用户需求，开展前沿性技术、电化学反应机理以及下一代电池技术等方面的预研工作，为公司的战略制定及技术升级提供方向；

（2）新材料、新工艺及新装备开发是以前瞻性研究为基础，提前布局开发面向客户下一代平台需求的关键材料、工艺及装备，为平台开发提供基础技术元素；

（3）新平台开发是通过分析客户下一代产品的需求，整合材料、工艺及装备开发等技术元素，提供稳定的可满足主要客户需求的电池平台解决方案；

(4) 新产品设计开发是基于对终端产品应用场景的理解，结合研究院平台开发成果，辅助各类仿真技术，快速将客户需求转化为具体的解决方案。

对于客户的新产品订单需求，在产品量产前，首先需通过与终端品牌客户沟通确定产品的应用场景、性能以及规格等，随后由研发部门独立完成或在研发部门的主导下与终端品牌客户共同开展研发、设计工作，并利用自身技术和质量控制体系完成样品生产，通过客户测试及第三方的各项认证后再进行量产和销售。

在上述新产品研发阶段，公司具备研发自主权，对生产的产品拥有完整的知识产权。

## 2、采购模式

公司设置了专业的职能部门采购中心，制定了完善的原材料采购与供应策略，通过划分主/辅材、划分供应商等级，与核心供应商建立稳定、良好的合作关系。采购中心是负责物料采购和供应商管理工作的主要职能部门，与供应链计划部门协同，根据客户的需求预测和订单，制定专业的物料供应保障策略，组织实施采购和保障供应，并对关键原材料建立相应的安全库存，确保公司供应安全，实现生产经营所需物料能够按时保质保量到货，及时可靠地满足客户需求。

公司建立了健全的供应商资格认证和管理制度。一方面，公司建立了新项目原材料选型管理制度，对新项目所需的原材料实施严格的认证管理，明确新产品生产所需原材料的具体规格性能等要求，开展小批量试制验证，为公司产品大批量生产做好充分准备；另一方面，公司建立供应商管理制度，由集团品质管理部组织研发、采购 TQC、SQE、审计等职能部门专业人员，对供应商进行资格认证并定期对合格供应商日常交付情况进行管理、考核、监督、审核，对不合格供应商进行降级整改或汰换。供应商资格认证范围涵盖研发能力、产品质量、价格、服务、交付质量、交付周期、环保以及安全等多个方面。

公司采购物料可分为常规物料、新物料。对于常规物料，采购中心通常在合格供应商名单中选择合格供应商进行采购。对于新物料的采购需求，首先由采购中心在现有供应商名单中选择销售该类物料的供应商，进行新物料采购的验证和认证；若现有名单中无合格供应商，则由采购中心主动寻找多家新的材料供应商，通过履行样品测试、对比、询价、议价等工作后，确定合适的供应商。

此外，公司在确保产品品质的情况下，制定原材料标准化参考目录，以减少专用型原材料的用量，增加通用型原材料的使用，从而更好地提升供应保障能力和实现集中采购的成本管控。

## 3、生产模式

公司供应链计划部门基于客户需求及交付保障要求，制定内部产品供应策略和生产策略，并基于客户滚动年度/月度需求预测和实际订单、服务目标、客户订单及需求特点、原材料交货期、设备产能等因素，有效组织生产资源准备和制定生产计划，在保障客户订单需求及时交付的情况下，推进内部运营平稳有序。同时，公司建立了可持续改进的生产管理体系，通过内部生产全流程排产、全流程监控的精益生产管理，充分利用并实现人员、技术、装备等各个环节的衔接匹配，实现高效、精准、可靠的产出。

根据客户订单特点的不同，公司的生产模式主要包括两种：针对大批量订单，公司通过自动化生产设备生产线安排生产，实现快速、可靠、大规模的订单交付，以更好地满足客户大批量、及时性交付的要求；针对小批量、多批次、多品种的订单，公司在充分利用通用化、多功能设备的基础上，培

养关键技能工，灵活安排人员及生产排产，通过柔性生产线提升生产效率和保障质量，有效缩短生产交付周期，以更好地满足客户需求。

#### 4、销售模式

公司以市场为导向，以客户为中心，聚焦服务世界五百强和细分行业前十名品牌商，通过客户拜访、技术交流、邀请参观、联合开发等方式直接与终端品牌客户建立良好的沟通渠道后，接受其对公司技术水平、品质管理、制造能力等方面的综合评审，审核通过后，公司被认定为合格供应商。

公司采用直接销售模式，主要包括：（1）公司将产品直接销售给品牌客户；（2）终端品牌客户指定使用公司产品，并与公司约定主要商务条款，由品牌客户指定的代工厂或 PACK 厂<sup>[2]</sup>向公司下单并结算。

公司建立并实施了《服务控制程序》，通过营销中心、供应链管理、品质部等多部门协同，对客户反馈的满意度进行快速响应、持续改进。目前，公司凭借高标准的产品质量和服务水平，已经与多家世界五百强和细分行业知名品牌商形成稳固的合作关系。

[1]公司于 2010 年全资设立赣州豪鹏，布局废旧电池循环回收及梯次利用业务，后为推动其业务发展引入外部股东，持股比例降至 31.294%。

[2]代工厂：采购电池及其他零配件组装成整机产品；PACK 厂：采购电芯及保护板等原材料，并将其组装成电池包。

### 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	4,908,166,083.88	3,581,451,961.44	37.04%	2,721,291,569.59
归属于上市公司股东的净资产	2,250,858,436.99	1,153,074,757.95	95.20%	897,543,255.79
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,505,612,436.12	3,317,995,468.42	5.65%	2,623,715,696.44
归属于上市公司股东的净利润	159,126,296.39	253,881,970.81	-37.32%	167,303,878.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,138,087.66	181,604,306.96	8.55%	232,610,370.85
经营活动产生的现金流量净额	334,671,793.68	132,005,760.49	153.53%	338,821,955.83
基本每股收益（元/股）	2.39	4.23	-43.50%	3.26
稀释每股收益（元/股）	2.39	4.23	-43.50%	3.26
加权平均净资产收益率	10.30%	24.76%	-14.46%	20.36%

## (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	749,443,347.52	1,011,963,272.59	979,855,193.10	764,350,622.91
归属于上市公司股东的净利润	42,299,701.39	44,542,213.57	62,233,423.67	10,050,957.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,782,828.62	74,533,629.96	105,544,053.70	-17,722,424.62
经营活动产生的现金流量净额	21,221,245.54	-30,797,888.54	176,885,689.25	167,362,747.43

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	14,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,218	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	
潘党育	境内自然人	21.66%	17,329,860	17,329,860			
李文良	境内自然人	5.70%	4,560,480	4,560,480			
周自革	境内自然人	4.77%	3,813,480	3,813,480			
安信国际资本有限公司	国有法人	4.75%	3,797,580	3,797,580			
北京厚土恒生资本管理有限公司—共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.27%	3,416,220	3,416,220			
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.97%	3,177,900	3,177,900			
深圳市豪鹏国际控股有限公司	境内非国有法人	3.58%	2,860,140	2,860,140			
天进贸易有限公司	境外法人	3.42%	2,736,420	2,736,420			
珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,400,000	2,400,000			
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	1,509,540	1,509,540			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，潘党育持有深圳市豪鹏国际控股有限公司 100% 的股份，为深圳市豪鹏国际控股有限公司的实际控制人；深圳市豪鹏国际控股有限公司为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，潘党育为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	不适用						

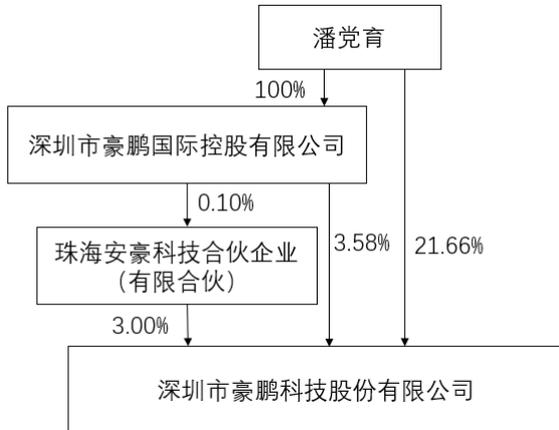
明（如有）

## (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

## 1、关于公司首次公开发行股票的事项

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股，本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，不进行网下询价和配售。本次股票发行价格为 52.19 元/股。本次公开发行新股的数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。网上发行数量为 20,000,000 股，占本次发行总量的 100.00%。

经深圳证券交易所《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕865号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“豪鹏科技”，证券代码为“001283”。本公司首次公开发行的 20,000,000 股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2022 年 9 月 5 日起在深圳证券交易所上市交易。发行后公司总股份数为 80,000,000 股。

## 2、关于完成公司注册资本、公司类型变更的事项

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司的注册资本、公司类型发生了变化，截至年报披露日，公司已完成了工商变更登记工作。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日和 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

### 3、关于对外投资设立全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司的事项

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司于 2022 年 11 月 8 日完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

### 4、关于 2022 年限制性股票激励计划的事项

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。截至年报披露日，2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成，首次授予日：2023 年 1 月 13 日，首次授予数量：1,860,639 股，首次授予激励对象数量：198 人。首次授予的限制性股票上市日：2023 年 2 月 24 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。