

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2023-050

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	339,645,605.92	326,000,410.30	4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,019,167.40	1,623,076.07	-1,887.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,847,827.13	-8,987,285.30	-243.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,393,277.51	24,858,305.30	-246.40%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.0085	-1,864.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.0076	-1,942.11%
加权平均净资产收益率	-2.46%	0.13%	-2.59%
	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）	1,999,932,000.15	1,939,541,469.52	3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,703,881.14	1,189,762,545.62	-2.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,095	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
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	6.15%	11,652,420	0		
林程	境内自然人	4.51%	8,542,514	8,120,695	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	1.08%	2,054,600	0		
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0		
俞习文	境内自然人	0.41%	784,021	0		
杨焯	境内自然	0.41%	772,393	0		

人					
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（以下简称“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，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				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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	20,153.92	第一年 0.6% 第二年 0.8% 第三年 1.4% 第四年 1.9% 第五年 2.3% 第六年 2.8%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.76%	38.50%
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

（一）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）18号）。具体内容详见公司2023年4月4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公司董事长收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-048）。

收到上述警示函后，公司高度重视警示函中指出的问题，深刻反思公司在规范运作及信息披露工作中存在的不足，在今后的经营管理中将认真吸取经验教训，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，持续完善内部控制体系建设，切实提高财务工作水平和信息披露质量，全力维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

（二）2023 年 4 月 26 日，公司召开了 2023 年第一次职工代表大会，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》，同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》，选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事；朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023 年 5 月 23 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席，并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作，具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）2023 年 5 月，公司完成了换届选举工作，同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，根据《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。报告期内，公司已按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

（四）2023 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 5 月 24 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与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 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 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二三年八月二十八日