证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2022-015

惠州市华阳集团股份有限公司

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。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。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

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普通股利润分配预案为:以474,720,930为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	华阳集团	股票代码	002906
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	李翠翠	李翠翠	
办公地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	
传真	0752-2566885	0752-2566885	
电话	0752-2566885	0752-2566885	
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com	adayo-foryou@foryougroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、低碳化(轻量化),致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,主要业务为汽车电子、精密压铸,其他业务包括LED照明、精密电子部件等,各业务研发、生产、销售由各控股子公司开展。

①汽车电子

汽车电子板块主要面向整车厂提供配套服务,包括与客户同步研发产品、生产和销售。业务布局"智能座舱、智能驾驶、智能网联"三大领域,以用户为中心,以技术为驱动,为客户提供丰富的汽车电子产品和整体解决方案,与汽车厂商、行业伙伴共创共建生态链,为用户提供"更有魅力的智能汽车生活"。

以用户体验为核心,从视觉、触觉、听觉、嗅觉多维度出发,运用软件、硬件系统及生态资源,融合触控、智能语音、视觉识别、手势识别、智能显示等实现多模态交互,满足不同应用场景,为用户提供集出行、生活、娱乐为一体的沉浸式座舱体验。

依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术,提供人车路云协同的智能驾驶解决方案,打造安全便捷的用户驾乘体验。

公司汽车电子产品在汽车的应用场景示意图

②精密压铸

精密压铸业务主要从事铝合金、锌合金、镁合金精密压铸件、精密加工件的研发、生产、销售,并建立了模具加工及表面处理能力,打造一站式服务模式,提升产品配套及交付能力。目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等产品线,公司专注"高精尖"领域,产品应用从动力系统、制动系统、转向系统等关键零部件延伸至新能源三电系统、热管理系统和汽车电子零部件(HUD、激光雷达、毫米波雷达)等,为客户提供有竞争力的、安心的产品与服务。

公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图

③LED照明

LED照明板块拥有LED照明灯具、LED电源、LED封装等业务,主要产品包括智能照明、工程照明、商业和工业照明灯具,LED电源、封装产品等,采用订单式生产模式。

④精密电子部件

精密电子部件板块主要生产与光盘应用相关的产品,拥有机芯、激光头及组件等产品线,相关产品产销量位居行业前列。激光头及组件等产品主要为国际知名企业代工,机芯类产品为公司自主研发,并根据客户订单安排生产。

(2)报告期内公司所处的行业情况

①汽车电子

汽车行业电动化、智能化趋势明显。随着智能座舱和自动驾驶技术持续发展,从高端到中低端、从新能源车到燃油车全面覆盖,市场渗透率提升,汽车电子占整车价值比重将持续提升,市场规模将不断扩大,未来一段时期汽车电子将保持较高的增长率。

公司从2001年开始发展汽车电子业务,目前拥有较完整的智能座舱产品线和部分智能驾驶产品线,为整车厂提供整体解决方案。公司将继续升级和扩大产品线,优化、升级客户结构,加强前瞻性研发投入和技术储备,提升配套能力和销售规模。

②精密压铸

汽车低碳化是大势所趋,轻量化是完成"双碳"(碳达峰、碳中和)目标的重要手段之一。铝合金、镁合金等是轻量化的重要材料。电动化对汽车轻量化有更高的需求,轻量化是增加续航里程的重要手段之一,会进一步提升渗透率。铝合金、镁合金压铸业务在汽车市场应用前景广阔。

公司精密压铸业务从2003年起步发展,是国内较早布局铝合金、锌合金精密压铸件的企业之一,2021年新增镁合金精密压铸业务。目前拥有汽车关键零部件(含新能源三电系统关键部件)、精密3C电子部件及工业控制部件等产品线,为客户提供产品协同开发、模具设计及制造、精密压铸及机加工、表面处理、注塑、组装等一站式高质量服务。凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力和质量管控能力,已成为精密压铸行业竞争力最强的企业之一。

③LED照明

LED照明是目前主要的低碳照明技术。随着5G以及物联网技术的日渐成熟,LED产品迅速向"智能化"、"定制化"、"模组化"、"简约化"等方向发展,欧洲、北美及国内等高端市场对"光"的品质要求日趋提高。未来几年LED产业在智能照明、工程照明、工业照明和商业照明上有较大的增长空间。

④精密电子部件

在精密电子部件制造领域,公司主要涉及光盘业务相关零部件的生产,如激光头、FPC等。近年来光盘业务市场规模持续萎缩,光盘业务的相关上游产业也相应萎缩。公司精密电子部件板块的收入占比呈现持续下降趋势。

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	6,048,834,239.98	4,994,767,367.68	21.10%	4,702,137,896.08
归属于上市公司股东的净资产	3,878,469,626.80	3,583,342,151.92	8.24%	3,440,999,540.58
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,488,269,547.20	3,374,433,984.69	33.01%	3,383,409,896.94
归属于上市公司股东的净利润	298,623,567.82	181,046,161.26	64.94%	74,491,792.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,496,069.16	119,193,898.04	117.71%	29,962,013.83
经营活动产生的现金流量净额	469,051,344.72	135,156,570.70	247.04%	186,567,565.79
基本每股收益(元/股)	0.62	0.29	58.97%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.28	60.53%	0.16
加权平均净资产收益率	8.12%	5.15%	增长2.97个百分点	2.18%

(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	968,176,381.99	1,092,268,846.68	1,080,326,239.61	1,367,498,076.92
归属于上市公司股东的净利润	56,081,559.05	81,788,627.97	71,336,189.01	90,417,200.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,504,049.59	58,976,184.44	62,424,818.95	83,591,016.18
经营活动产生的现金流量净额	-93,323,208.67	-93,200,732.67	302,234,931.80	343,340,354.26

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

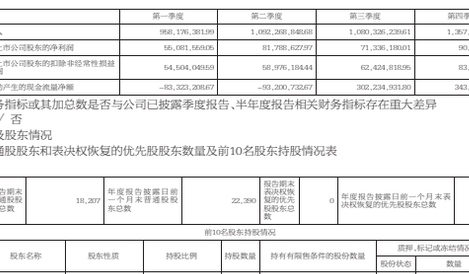
报告期末普通股股东总数	18,207	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏华越投资有限公司	境内非国有法人	57.04%	270,851,352				
中山中科投权投资有限公司	境内非国有法人	8.07%	42,131,153				
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.42%	25,752,200				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	7,605,523				
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.46%	6,952,813				
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	其他	1.19%	5,657,379				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	1.11%	5,248,585				
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.71%	3,355,377				
上海久期投资有限公司-久期信睿俊奇增益1号私募证券投资基金	其他	0.64%	3,053,100				
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,350,099				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科投权投资有限公司及珠海横琴中科白云投权投资基金合伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金,二者为一致行动。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
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

2021年,国内疫情散发、经济环境复杂多变、汽车行业芯片短缺、原材料价格上涨,我国汽车行业仍实现了增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面,产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长了3.4%和3.8%,其中乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%。

公司紧抓市场机会,坚持"订单、交付"中心工作,克服原材料供应紧张、成本上涨等经营压力,订单开拓持续增长,量产项目按时保质完成交付,成本管控效果良好,公司经营业绩大幅提升,报告期内,实现营业收入44.88亿元,较上年同期增长33.01%,实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元,较上年同期增长64.94%。

1、订单交付满足客户需求

2021年,面对缺芯、原材料价格攀升、运输成本大增等严峻的供应形势,公司实时跟进客户需求,推进替代方案,推动核心器件战略供应合作等,按时保质完成客户的订单交付工作,保交付优势得到体现。报告期内,公司主要业务汽车电子及精密压铸营业收入均实现大幅增长,其中汽车电子实现营业收入29.46亿元,较上年同期增长39.88%,精密压铸实现营业收入9.38亿元,较上年同期增长47.55%。其他业务LED照明实现营业收入1.63亿元,较上年同期增长15.31%,精密电子部件实现营业收入3.44亿元,较上年同期下降12.26%。

公司始终以客户为中心,以高品质的产品、快速响应服务、供应保障表现等赢得客户认可,报告期内,荣获郑州日产"优秀供应商"及"心态相连奖"、广汽乘用车"最佳供应奖"、广汽埃安"优秀合作奖"、北汽福田"大将军技术创新奖"、采埃孚"最佳质量奖"、海拉中国电子事业部"最佳合作供应商奖"、A-ONE"最佳战略合作伙伴奖"、纬湃汽车电子"2021质量改善奖"、纬湃汽车电子(长春)"同舟共济奖"、珠海泰科"FY20优秀合作伙伴奖"、恩斯克"2021年度质量优秀奖"、比亚迪弗迪动力"2021年度优秀质量奖"、麦格纳动力总成"零缺陷供应商的感谢信"等客户奖项。

2、新项目开拓卓有成效

2021年,汽车电子业务在深耕已有优质客户的同时,加快拓展新能源车和海外车企客户,新订单开拓和客户优化卓有成效,市场开拓同比大幅增长。报告期内,承接了包括长安福特、Stellantis集团、北京现代、长安马自达、东风本田、长城、长安、广汽、吉利、比亚迪、比亚迪丰田、悦达起亚、一汽、北汽、奇瑞、东风、百度、蔚来、威马、金康赛力斯、零跑、小桔智能、越南Vinfast等客户的新项目,不断扩大公司产品的市场份额。

精密压铸业务打造以市场、技术、项目相结合的"铁三角"模式,市场开拓同比大幅增长。报告期内,成功导入比亚迪、大陆、博格华纳、采埃孚、海拉、泰科、联电、纬湃、大疆、速腾聚创等客户的新项目,其中新能源汽车和汽车电子(HUD、激光雷达、毫米波雷达等)相关项目订单持续增加。

3、产品技术开发成果显著

2021年,汽车电子业务加大研发投入,深耕智能座舱并紧跟智能驾驶行业趋势,大力推进产品技术的迭代升级以及新产品的研发,产品竞争力持续提升。

座舱域控产品推出多种芯片方案以满足不同客户多样化需求,获得多家车厂的定点项目;数字仪表已形成高中低方案平台全覆盖,新项目增多;W-HUD技术大幅升级,为用户带来更好的体验,已搭载多个车型量产上市;AR-HUD实现规模化量产;无线充电完成了向大功率的升级,提升了不同品牌手机的适应性;智眼摄像头实现关键技术升级;屏显示产品技术和成本得到提升和优化;华阳开放平台AAOP2.0正式发布,实现了车载信息娱乐系统开放平台向车载座舱域控制器开放平台的升级;全新推出车载数字声学系统产品,获得多个定点项目;其他新产品进展顺利。

报告期内,荣获佐思智能汽车金智奖"AR-HUD市场领先奖",基于图像视觉的高级驾驶辅助系统荣获中国发明协会"发明创业类项目奖"金奖等。

2021年,精密压铸业务延伸了镁合金产品线及精密注塑业务。在模具制造及生产工艺方面取得新的突破,其中模具多穴化、高真空、热流道等技术取得应用性突破,为汽车零部件的轻量化、智能化等产品线的市场开拓奠定了坚实的基础。

4、经营体质进一步提升

2021年,通过管理创新、用人机制改革、组织变革、精准激励等措施,提升了企业运行效率和质量,提升了企业可持续发展能力。

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2022-013

惠州市华阳集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳集团")第三届董事会第十八次会议于2022年4月25日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月15日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人,会议由邹淦荣董事长主持,本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

2021年公司实现营业收入(合并口径)44.88亿元,比上年同期增长33.01%;实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元,比上年同期增长64.94%。2021年末公司总资产60.49亿元,比上年末增加10.54亿元;归属于母公司所有者权益38.78亿元。2021年加权平均净资产收益率8.12%;基本每股收益0.62元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关财务数据详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;

公司拟定2021年度利润分配预案如下:以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》;

2021年度公司董事津贴方案为:经公司2020年年度股东大会审议批准,自批准之月起,独立董事津贴由每人8.4万元/年(含税)调整为每人9.0万元/年(含税),按月平均发放;非独立董事不发放董事津贴。2021年度公司严格按照该方案执行。

董事会同意公司2022年度董事津贴方案为:独立董事津贴为每人9.0万元/年(含税),按月平均发放,非独立董事不发放董事津贴。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

根据公司实际情况,董事会同意2022年高级管理人员薪酬方案为:公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

兼任高级管理人员职务的董事邹淦荣、吴卫、李道勇回避表决该议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;

同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司(含授信期限内新设立或纳入的控股子公司)银行授信提供担保,担保额度合计不超过人民币45亿元(或等值外币)。上述担保额度内担保合同的签署有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内,授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度,亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度;授权公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续,签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行委托理财业务,该额度内相关理财合同及协议的签署有效期为董事会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,该额度在上述有效期内可滚动使用,具体业务开展期限以公司及控股子公司与专业理财机构签订的合同为准且不超过12个月。同时授权公司财务负责人负责组织实施相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

同意公司及控股子公司在不超过10.00亿元人民币的额度内开展票据池业务,该票据池业务额度内合同的签署有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在上述有效期内票据池额度可循环使用,具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保形式、金额等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-021)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-022)。

经核查,监事会认为:公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《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》、《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-023)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

经核查,监事会认为公司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、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,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。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《公司《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-016)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

(下转B335版)

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2022-016

惠州市华阳集团股份有限公司

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,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)	1,199,891,601.19	958,176,381.99	25.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,164,112.17	55,081,559.05	25.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,233,560.20	54,504,049.59	19.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,398,418.82	-93,323,208.67	96.92%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.53%	增长0.24个百分点
	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)	6,369,038,075.00	6,048,834,239.98	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,942,774,012.88	3,878,469,626.80	1.66%

(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)	-5,312.64	
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)	5,935,800.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,731,165.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,187,580.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,536.92	
债务重组损益	100,000.00	众泰债务重组损益
减:所得税影响额	1,195,856.10	
少数股东权益影响额(税后)	47,973.12	
合计	3,930,551.97	--

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

1、合并资产负债表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	主要变动原因
交易性金融资产	2,872,175.70	34,848,472.66	-91.76%	银行理财产品到期收回
应收款项融资	676,253,779.21	511,601,984.61	32.18%	收回客户汇票额结算的货款
开发支出	19,930,281.33	39,396,290.11	-49.41%	开发项目完结后确认为无形资产
其他非流动资产	41,985,936.51	15,994,210.01	162.51%	预付资产购置款增加

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	5,974,271.56	3,506,837.83	70.41%	城市维护建设税等税费增加
研发费用	105,448,962.40	68,567,353.34	53.79%	研发投入增加
加:其他收益	6,289,542.67	3,591,151.96	75.14%	收到政府补助增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,731,165.90	0.00	100.00%	持有的交易性金融资产公允价值变动损失
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,871,864.13	1,990,175.84	44.30%	对联营企业的投资收益增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,167,411.42	9,068,591.14	-54.05%	应收账款期末余额较上年同期增加,按期初减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,268,200.41	-3,624,646.13	-45.07%	计提资产减值损失增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,089.92	-3,718,424.79	100.35%	上年同期淘汰器具产能处置旧设备
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,008,289.38	55,799,706.07	16.50%	销售收入增加
减:所得税费用	-4,847,510.44	1,289,624.39	-475.89%	研发费用加计扣除金额增加
净利润(净亏损以"-"号填列)	69,855,799.82	54,510,081.68	28.15%	销售收入增加

3、合并年初到报告期末现金流量表变动说明:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,418.82	-93,323,208.67	96.92%	销售收入增加,客户回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,417,340.59	-61,483,734.91	39.14%	购建长期资产支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	32,742,047.73	-143,638.00		银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,468.90	-485,639.17	45.7%	外币净资产受汇率变动的影响

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	22,390	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
江苏华越投资有限公司	境内非国有法人	57.06%	270,851,352	0		
中山中科投权投资有限公司	境内非国有法人	7.66%	36,372,553	0		
珠海横琴中科白云投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	22,292,200	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.82%	8,616,572	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	4,941,979	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	其他	0.95%	4,487,379	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	0.87%	4,148,585	0		
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.75%	3,563,500	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.63%	2,990,471	0		
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,541,841	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
江苏华越投资有限公司	270,851,352				人民币普通股	270,851,352
中山中科投权投资有限公司	36,372,553				人民币普通股	36,372,553
珠海横琴中科白云投权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,292,200				人民币普通股	22,292,200
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	8,616,572				人民币普通股	8,616,572
香港中央结算有限公司	4,941,979				人民币普通股	4,941,979
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	4,487,379				人民币普通股	4,487,379
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	4,148,585				人民币普通股