证券代码：002906　　证券简称：华阳集团　　公告编号：2021-015

# 惠州市华阳集团股份有限公司

# 2021 年第一季度报告正文

# 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人何承军及会计机构负责人(会计主管人员)彭子彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

# 第二节 公司基本情况

## 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） | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 | 87.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,081,559.05 | 17,714,622.56 | 210.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,504,049.59 | 5,253,733.61 | 937.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -83,323,208.67 | -23,473,434.26 | -254.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.51% | 增长 1.02 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） | 5,148,896,183.61 | 4,994,767,357.68 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,639,102,273.61 | 3,583,342,151.92 | 1.56% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -3,797,856.28 | 主要是淘汰落后产能处置旧设备 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,591,151.95 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 737,965.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 253,844.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,163.22 | |
| 减：所得税影响额 | 24,433.66 | |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 577,509.46 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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 | | 20,768 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 惠州市华阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.25% | 270,851,352 | | | |
| 中山中科股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.86% | 60,827,053 | | | |
| 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 | 7.82% | 36,997,700 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 6,819,291 | | | |
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 5,263,421 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 1.04% | 4,900,930 | | | |
| 深圳小水投资 | 其他 | 0.61% | 2,862,600 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理有限公司－小水长流 1 号私募证券投资基金 | | | | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深 | 其他 | 0.60% | 2,841,827 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 2,341,900 | | | |
| 交通银行股份有限公司－宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 2,002,600 | | | |

| 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 |
| 惠州市华阳投资有限公司 | 270,851,352 | 人民币普通股 | 270,851,352 |
| 中山中科股权投资有限公司 | 60,827,053 | 人民币普通股 | 60,827,053 |
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,997,700 | 人民币普通股 | 36,997,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,819,291 | 人民币普通股 | 6,819,291 |
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流 2 号私募证券投资基金 | 5,263,421 | 人民币普通股 | 5,263,421 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深 | 4,900,930 | 人民币普通股 | 4,900,930 |
| 深圳小水投资管理有限公司－小水长流 1 号私募证券投资基金 | 2,862,600 | 人民币普通股 | 2,862,600 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深 | 2,841,827 | 人民币普通股 | 2,841,827 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,341,900 | 人民币普通股 | 2,341,900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司－宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 2,002,600 | 人民币普通股 | 2,002,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中深圳小水投资管理有限公司－小水长流 2 号私募证券投资基金、深圳小水投资管理有限公司－小水长流 1 号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 5,263,421 股、2,862,600 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、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 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 909,576,532.38 | 626,575,341.94 | 45.17% | 收到客户的票据增加 |
| 预付款项 | 46,568,017.09 | 22,442,161.73 | 107.50% | 预付材料款增加 |
| 开发支出 | 21,039,235.02 | 14,598,895.25 | 44.12% | 按项目进度投入 |
| 其他非流动资产 | 15,867,063.14 | 23,842,752.07 | -33.45% | 土地保证金转入资产 |
| 应付票据 | 454,760,770.58 | 311,075,462.20 | 46.19% | 材料采购增加 |
| 预收款项 | 58,473.14 | 226,155.66 | -74.14% | 销售预收款减少 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 958,176,381.99 | 509,963,500.99 | 87.89% | 汽车电子及精密压铸业务收入增加 |
| 其中：营业成本 | 737,705,253.15 | 395,650,197.24 | 86.45% | 随收入增加 |
| 销售费用 | 57,573,876.90 | 34,283,318.19 | 67.94% | 随收入增加 |
| 财务费用 | 1,352,422.73 | -4,092,908.00 | 133.04% | 上年为汇兑收益，本年为汇兑损失 |
| 加：其他收益 | 3,591,151.95 | 14,236,973.06 | -74.78% | 收到政府补助减少 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,728,141.83 | 3,952,401.95 | -30.98% | 理财产品收益减少 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,990,175.84 | 1,488,087.36 | 33.74% | 对联营企业的投资收益增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,068,591.14 | 18,667,345.10 | -51.42% | 应收账款期末余额较上年同期增加，较期初减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,624,646.13 | -7,331,398.29 | 50.56% | 资产减值损失减少 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,718,424.79 | 0.00 | - | 淘汰落后产能处置旧设备 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,062,302.78 | 14,907,959.12 | 276.06% | 销售收入增加，毛利率略增 |
| 加：营业外收入 | 129,988.60 | 224,247.53 | -42.03% | |
| 减：营业外支出 | 392,583.31 | 1,859,773.10 | -78.89% | 2020年疫情捐赠100万 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,799,708.07 | 13,272,433.55 | 320.42% | 销售收入增加，毛利率略增 |
| 减：所得税费用 | 1,289,624.39 | -4,716,385.22 | - | 应纳税所得额增加 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,510,083.68 | 17,988,818.77 | 203.02% | 销售收入增加，毛利率略增 |

3、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 | -83,323,208.67 | -23,473,434.26 | -254.97% | 购买材料及员工工资支出较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,483,734.91 | -251,366,653.95 | 75.54% | 购买理财产品减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,538.00 | 0.00 | - | 支付租赁负债本息 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485,639.17 | 1,170,222.99 | -141.50% | 汇率变动的影响 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准，华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。

截至2021年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币853,702,678.99元，其中以前年度累计使用募集资金人民币842,706,166.50元，2021年第一季度使用募集资金人民币10,996,512.49元。

2021年3月31日，本公司尚未使用的募集资金余额人民币87,157,321.01元，募集资金产生的利息收入和理财产品收益扣除手续费支出等因素的净额为人民币30,285,938.99元。经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币77,000,000.00元，监管专户余额人民币40,443,260.00元。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 10,000 | 7,700 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 7,700 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 01 月 05 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、东吴基金、安信基金、安信证券、宝盈基金等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-05%2F1209049968.doc |
| 2021 年 01 月 07 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 小水投资 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-08%2F1209076597.doc |
| 2021 年 01 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、长城证券、上海理城资产管理、深圳前海互兴资产管理、香港湧峰资产管理 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-13%2F1209095623.doc |
| 2021 年 01 月 27 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 施罗德投资管理（上海）有限公司、施罗德投资管理（香港）有限公司 | 公司情况介绍及投资者提问 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-28%2F1209 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 208732.doc |
| 2021 年 02 月 04 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、海通证券研究所、广发证券资产管理有限公司、源乘投资、诺德基金等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209252846&announcementTime=2021-02-05%2017:36 |
| 2021 年 02 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安证券 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209300797&announcementTime=2021-02-24%2018:44 |
| 2021 年 03 月 09 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、Kim 韩国投信、PAG 太盟投资、保银投资、安邦资产管理有限责任公司等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209365989&announcementTime=2021-03-10%2023:36 |
| 2021 年 03 月 10 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海宏流投资、东吴基金、东方基金、国信证券、西南证券等机构投资者 | 公司情况介绍及投资者提问 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209365989&announcementTime=2021-03-10%2023:36 |
| 2021 年 03 月 17 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 浙商研究所、上海理成资 | 公司情况介绍及投资者 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产、深圳远望角投资、博笃投资、肇万资产等机构投资者 | 提问 | detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1209410757&announcementTime=2021-03-18%2019:18 |