

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2019-018

# 惠州市华阳集团股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 473,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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	孙永镝	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	
电话	0752-2556885	0752-2556885	
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

公司主要通过控股子公司从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务，主要产品分为汽车电子产品、精密电子部件产品、精密压铸产品以及LED照明产品等。

分板块情况说明如下：

1、汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助（ADAS）、360环视系统、抬头显示、空调控制器、车载空气净化器、车载摄像头、无线充电、胎压监测等较为丰富的汽车智能驾驶座

舱产品线，并逐步将其系统集成，增强了配套能力。



产品在驾驶舱内的应用场景示意图



产品在驾驶舱外的应用场景示意图

2、精密压铸板块目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件等较全面的产品线。汽车关键部件主要用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统、智能钥匙、新能源三电系统（电池、电机、电控）等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子、光通信等行业在内的各类连接器及结构件等，竞争力持续提升。

3、精密电子板块拥有机芯、激光头及组件、车载翻转机构、微型投影仪等产品线，其中消费类机芯产销量位居行业前列。

4、LED照明板块拥有LED封装、LED电源、LED照明灯具等业务，2018年新增WIFI球泡等智能产品已实现批量出货。公司的生产与销售工作主要由各个下属企业自主开展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

### 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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,468,780,535.04	4,165,848,008.29	-16.73%	4,246,898,962.56
归属于上市公司股东的净利润	16,635,325.45	280,050,410.85	-94.06%	295,005,431.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,884,266.26	254,847,669.30	-107.41%	281,835,151.65
经营活动产生的现金流量净额	76,846,653.03	171,899,142.77	-55.30%	324,529,582.08
基本每股收益（元/股）	0.04	0.68	-94.12%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.68	-94.12%	0.74
加权平均净资产收益率	0.48%	10.76%	-10.28%	13.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	4,546,900,638.10	4,760,970,982.60	-4.50%	4,103,594,654.26
归属于上市公司股东的净资产	3,400,828,146.89	3,494,680,022.56	-2.69%	2,372,516,191.90

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	775,419,335.23	841,197,480.89	866,139,905.51	986,023,813.41
归属于上市公司股东的净利润	5,821,878.92	8,904,124.85	23,035,787.77	-21,126,466.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,678,848.06	-3,504,312.38	17,705,336.28	-26,406,442.10
经营活动产生的现金流量净额	-210,549,498.07	225,105,729.15	14,737,375.44	47,553,046.51

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	35,821	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,193	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	270,851,352			
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	17.05%	80,679,898	0			

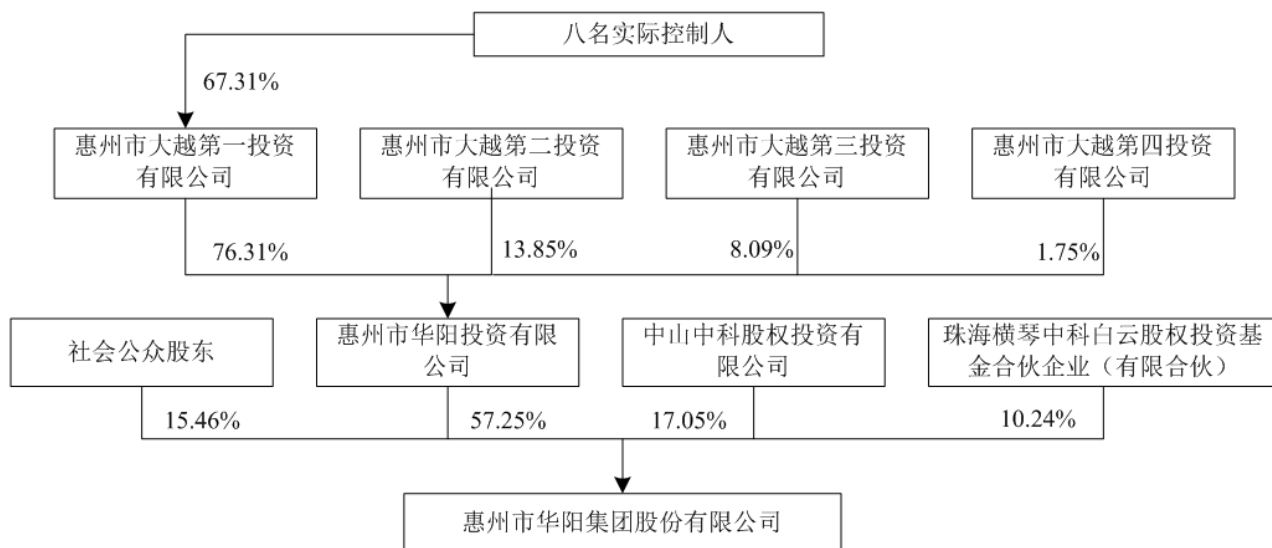
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.24%	48,468,750	0	
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.20%	929,700	0	
蔡建国	境内自然人	0.07%	317,000	0	
张宏光	境内自然人	0.07%	316,700	0	
王习智	境内自然人	0.06%	300,000	0	
李良专	境内自然人	0.06%	285,000	0	
钟祖祥	境内自然人	0.06%	283,600	0	
李万苍	境内自然人	0.05%	250,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科股权投资有限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行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中钟祖祥除通过普通证券账户持有 72,500 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211,100 股，实际合计持有 283,600 股。				

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年国际经济形势复杂多变，国内经济形势稳中有变，中国汽车市场出现28年来的首次负增长，公司主要业务所处的行业正进入深刻的变局时代。2018年公司实现营业收入（合并口径）34.69亿元，比上年同期下降16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,663.53万元，比上年同期下降94.06%，各业务板块情况如下：

##### （一）汽车电子业务

据中国汽车工业协会统计分析，2018年，乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。中国品牌乘用车共销售998万辆，同比下降8%，占乘用车销售总量的42.1%，比上年同期下降1.8个百分点。

公司汽车电子业务2018年实现销量349万台，较上年同期下降17.08%；实现营业收入18.41亿元，较上年同期下降25.31%，下降的主要原因是中控类产品配套的部分车型销量下降、产品价格调降以及新项目进度延迟。

公司新产品车载智能互联、数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电等已开始进入主流车厂。

##### （二）精密压铸业务

2018年，公司精密压铸业务继续保持稳健增长态势，全年实现营业收入4.86亿，较上年同期增长20.50%，经营效益稳步提高。市场方面，开拓了丰田纺织、德国霍夫、奥地利美克斯等客户。新项目导入创历史新高，并获得WABCO价值贡献奖、博格华纳（北京）优秀供应商奖、ZF最佳供应商质量奖等荣誉。

##### （三）精密电子部件业务

2018年，公司精密电子部件业务实现营业收入7.91亿元，较上年同期下降15.36%，光盘及机芯业务所处的细分市场持续萎缩，但公司仍保持较高的行业地位。

##### （四）LED照明业务

2018年公司LED照明业务实现营业收入2.34亿元，较上年同期下降16.47%，主要原因是减少低附加值产品，转型智能照明、欧洲工业和办公照明等高附加值产品。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的要求，调整以下财务报表项目的当期列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- 1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 5) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 6) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 7) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次变更不会对当期和变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年12月，本集团子公司华阳精机于德国法兰克福新设立全资子公司华阳(德国)技术有限公司，实际出资50万欧元。本集团将该公司的资产负债表纳入2018年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，并将其经营成果和现金流量分别在2018年度的合并利润表和合并现金流量表中予以反映。

### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用