

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2020-027

惠州市华阳集团股份有限公司

2020 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孙永镛及会计机构负责人(会计主管人员)何承军声明：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） | 509,963,500.99 | 826,501,073.99 | -38.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,714,622.56 | 8,576,610.88 | 106.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 5,253,733.61 | 1,052,524.23 | 399.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,473,434.26 | -189,768,173.99 | 87.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.25% | 0.26% |
| | 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） | 4,511,631,998.06 | 4,702,137,896.08 | -4.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,458,062,422.59 | 3,440,999,540.58 | 0.50% |

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） | -462,062.06 | |
| 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） | 14,236,973.06 | 其中收到受影响企业失业保险费返还 1,158 万元 |
| 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 | 2,464,314.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,173,463.51 | 疫情慈善捐赠 100 万元 |
| 减：所得税影响额 | 2,604,873.13 | |
| 合计 | 12,460,888.95 | -- |

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 | 28,948 | 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 | 270,851,352 | | |
| 中山中科股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.17% | 76,508,325 | | | |
| 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 | 9.81% | 46,410,100 | | | |
| 惠州市华阳集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,001,027 | | | |
| 方丽 | 境内自然人 | 0.17% | 813,000 | | | |
| 信达证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.16% | 739,000 | | | |
| 张洁玲 | 境内自然人 | 0.10% | 490,300 | | | |
| 刘焕宝 | 境内自然人 | 0.09% | 428,000 | | | |
| 杨晖 | 境内自然人 | 0.08% | 363,000 | | | |
| 张宏光 | 境内自然人 | 0.07% | 331,000 | | | |
| 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 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 中山中科股权投资有限公司 | 76,508,325 | 人民币普通股 | 76,508,325 |
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 46,410,100 | 人民币普通股 | 46,410,100 |
| 惠州市华阳集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3,001,027 | 人民币普通股 | 3,001,027 |
| 方丽 | 813,000 | 人民币普通股 | 813,000 |
| 信达证券股份有限公司 | 739,000 | 人民币普通股 | 739,000 |
| 张洁玲 | 490,300 | 人民币普通股 | 490,300 |
| 刘焕宝 | 428,000 | 人民币普通股 | 428,000 |
| 杨晖 | 363,000 | 人民币普通股 | 363,000 |
| 张宏光 | 331,000 | 人民币普通股 | 331,000 |
| 蔡建国 | 327,600 | 人民币普通股 | 327,600 |
| 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） | 无 | | |

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 |
|----------|----------------|------------------|---------|---------------------------|
| 货币资金 | 507,999,752.17 | 781,669,616.01 | -35.01% | 购买银行理财产品 |
| 应收票据 | 106,935,767.49 | 163,689,870.40 | -34.67% | 应收票据到期托收 |
| 应收账款 | 741,476,667.26 | 1,081,806,036.20 | -31.46% | 收回客户货款 |
| 应收款项融资 | 609,984,621.02 | 459,554,174.83 | 32.73% | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 本期投资国科光芯（海宁）科技股份有限公司500万元 |
| 在建工程 | 68,901,450.75 | 41,307,919.39 | 66.80% | 本期新购设备尚未调试验收 |
| 应付票据 | 304,330,004.04 | 450,271,821.34 | -32.41% | 应付票据到期支付 |
| 其他流动资产 | 432,584,367.45 | 240,591,112.15 | 79.80% | 期末未到期银行理财产品增加1.9亿 |

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 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 509,963,500.99 | 826,501,073.99 | -38.30% | 受疫情影响，营业收入下降，营业成本及销售费用相应减少。 |
| 营业成本 | 395,650,197.24 | 654,216,691.47 | -39.52% | |
| 销售费用 | 34,283,318.19 | 51,637,578.70 | -33.61% | |
| 财务费用 | -4,092,908.00 | 3,590,948.20 | -213.98% | 美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 14,236,973.06 | 4,644,657.60 | 206.52% | 收到受影响企业失业保险费返还1,158万 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,952,401.95 | 5,862,558.59 | -32.58% | 对联营企业和合营企业的投资收益减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,667,345.10 | 1,636,071.04 | 1040.99% | 应收账款减少，计提的信用减值损失减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,331,398.29 | -16,275,432.87 | 54.95% | 存货资产减值损失计提较去年同期减少。 |
| 营业外收入 | 224,247.53 | 492,533.57 | -54.47% | 清理无需对外支付的款项减少 |

| | | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 营业外支出 | 1,859,773.10 | 362,861.34 | 412.53% | 疫情慈善捐赠100万及其他支出 |
| 利润总额 | 13,272,433.55 | -89,167.88 | 14984.77% | 上述综合因素影响所致 |

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 | -23,473,434.26 | -189,768,173.99 | 87.63% | 购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少，收回前期应收款项增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,366,653.95 | 104,497,501.11 | -340.55% | 使用闲置资金购买理财产品增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,170,222.99 | -938,983.90 | 224.63% | 外币净资产受汇率变动的影响 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月28日，公司与上海恩井汽车科技有限公司（以下简称“上海恩井”）及其原股东签署了《增资协议》、《股东协议》等，公司出资2000万元认购上海恩井9.5238%的股权。上海恩井经营范围主要为从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件的生产、制造销售等；主要产品为汽车智能电子控制模块，汽车电动尾门，电子侧开门，电子滑移门，智能执行器以及各类电子传感器等。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

2、2020年3月12日，公司与国科光芯（海宁）科技股份有限公司（以下简称“国科光芯”）原股东及海宁市泛半导体产业投资有限公司签署了《增资协议》，公司出资人民币500万元认购国科光芯2.22%的股权。国科光芯经营范围主要为光电子器件、雷达（非军用）及配套设备、电子元器件、传感器、半导体组件、显示器件、机器人的研发、制造、销售及技术服务；集成电路设计、制造及技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等；主要产品为相控阵激光雷达芯片和模组。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

3、2020年3月，公司全资子公司华阳通用与中认通（北京）科技有限公司（以下简称“中认通”）就深圳市晟丰达科技有限公司（以下简称“晟丰达”）股权签署了《股权转让协议》，华阳通用将以150万元受让中认通持有的晟丰达的5%的股权，本次股权转让完成后中认通持有晟丰达50%的股权，华阳通用持有晟丰达5%的股权。截至目前，华阳通用已支付股权转让款项，工商变更手续正在办理中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币17.66元/股（含）；回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于2019年6月12日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-036），于2019年6月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-038），具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2020年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,001,027股，占公司目前总股本的0.63%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.32元/股，成交总金额为33,435,430.38元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的方案。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| 合计 | | 31,800 | 31,800 | 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

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|--------------------|------------------|--------|--------|----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 13,000 | 暂时闲置募集资金 | 2019年09月27日 | 2020年03月25日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 242.88 | 113.89 | 到期收回全部本息 | | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--------|----------|-------------|-------------|------------|---------|-------|--------|-------|-----|---|-----|---|
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.75% | 28.05 | 26.2 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.75% | 9.35 | 8.73 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,600 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.75% | 14.96 | 13.97 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,200 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月08日 | 2020年04月07日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.75% | 30 | 28.33 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 13,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年03月26日 | 2020年06月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 129.57 | 8.45 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月16日 | 2020年06月10日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.76% | 75.2 | 39.15 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|------------|---------|-------|--------|--------|-----|----|-----|--------------------------|
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月17日 | 2020年06月17日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 3.75% | 47.26 | 7.71 | 未到期 | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | 44,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 577.27 | 246.43 | -- | -- | -- | -- |

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2020年01月09日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-10%2F1207240542.doc |