证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2022-014

惠州市华阳集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第十七次会议于 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 3 人,实际参加会议人数 3 人,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持,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 年度监事会工作报告》;

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)上的《2021 年度监事会工作报告》。

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》;

经审核,监事会认为,公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》;

经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》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)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。

4、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。

经审核,监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况和未来发展规划,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-017)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》;

经核查,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构,制定了有效的内部控制制度,符合相关法律法规的要求,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司经营活动的有序开展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、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》;

经核查,监事会认为,公司严格按照《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定合理、规范使用募集资金,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《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)。

7、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》;

公司 2021 年度监事津贴方案为:不发放监事津贴。2021 年度公司严格按照该方案执行。监事会同意公司 2022 年度监事津贴方案仍为不发放监事津贴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

经核查,监事会认为,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买低风险理财产品不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元自有闲置资金进行委托理财业务。

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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-020)。

9、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

经核查,监事会认为,公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过 10 亿元人民币。

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《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-021)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》;

经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-022)。

11、审议通过了《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议案》;

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

监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2022-018

惠州市华阳集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团"或"公司")董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

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 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金人民币 888,563,633.89 元,其中以前年度累计使用人民币 842,706,166.50 元,2021 年度使用人民币 45,857,467.39 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 30,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日止,监管专户余额人民币 52,531,906.95 元(其中包含募集资金本金人民币 22,296,366.11 元、募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 30,235,540.84 元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定,结合公司实际情况,制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户,2017 年 10 月,公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日,子公司惠州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司相关募集资金专项账户已销户,与之相关的募集资金监管协议亦已终止。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金监管专户情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	49,975,958.26
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012500622115	982,130.82
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012700622148	1,573,817.87
合计		52,531,906.95

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币 45,857,467.39 元,具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入,无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年度,公司对闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日,累计购买理财产品人民币 3,166,000,000.00 元,其中未到期理财产品为人民币 30,000,000.00 元,已到期理财产品为人民币 3,136,000,000.00 元。公司关于使用部分募集资金进行现金管理的议案已于 2020 年 8 月 26 日和 2021 年 8 月 23 日经本公司第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十三次会议审议并批准,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度分别不超过人民币 150,000,000.00 元和人民币 100,000,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权本公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件、该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。

报告期内,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益 2,358,400.80 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司投资理财产品情况如下:

单位:元

购买方名称	受托方名称	产品名称	金额	起息日	期限
惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07193 期	10,000,000.00	2021 年 11 月 22 日	91 天
惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	90 天
总计			30,000,000.00		

7、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

8、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。

10、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司募集资金管理和使用符合监管要求,相关信息披露及时、真实、准确、完整。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	940,860,000.00	本年度投入募集资金总额	45,857,467.39
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	888,563,633.89
累计变更用途的募集资金总额	49,578,986.33		
累计变更用途的募集资金总额比例	5.27%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	501,500,000.00	501,500,000.00	37,606,403.08	458,480,730.94	91.42	2022 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
汽车空调控制系统项目	是	67,300,000.00	48,315,999.41	0.00	48,315,999.41	100	已完结	不适用	不适用	是
汽车摄像系统项目	否	42,000,000.00	42,000,000.00	779,314.50	32,722,902.95	77.91	2023 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
高精密压铸零部件项目	否	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00	100	2018 年 6 月 30 日	51,948,526.80	是	否
大功率 LED 驱动电源项目	是	85,060,000.00	54,465,014.26	0.00	54,465,014.26	100	已完结	不适用	不适用	是
工业研究院项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	7,471,749.81	69,000,000.00	100	-	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	49,578,986.33		49,578,986.33	100	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	45,857,467.39	888,563,633.89	-	-	51,948,526.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	45,857,467.39	888,563,633.89	-	-	51,948,526.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"汽车信息娱乐及车联产品项目"延期的原因:近年来汽车行业以及产品形态发生了较大变化,该业务处在优化客户结构的调整期,且 2020 年以来受新冠疫情的影响,公司基于谨慎性原则放缓投资进度,从达成项目整体效果的角度出发,将"汽车信息娱乐及车联产品项目"达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。 2、"汽车摄像系统项目"延期的原因:目前"汽车摄像系统项目"由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态,产品升级、新冠疫情等因素的影响,公司基于谨慎性原则放缓投资进度,故该项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告"附表 2 变更募集资金投资项目情况表"									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报(核)字(17)第 E00215 号)专项审核报告,公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	因"高精密压铸零部件项目"已按计划完成,并达到预定可使用状态,2020 年 8 月,公司将节余资金(利息及理财收益)33,583.96 元转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	汽车空调控制系统项目	18,984,000.59	-	18,984,000.59	100.00%	-	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	大功率 LED 驱动电源项目	30,594,985.74	-	30,594,985.74	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	--	49,578,986.33	-	49,578,986.33	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、"汽车空调控制系统项目":该项目募集资金到位后,前期重点客户订单均已量产,随着技术发展和市场情况的变化,产品形态发生了较大变化,空调控制功能已逐步与其它产品融合,单独空调控制器的需求减少,若按原计划继续实施募集资金投资项目,将不能达到预期目标。根据华阳通用的发展规划,将该项目终止并将剩余募集资金及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。 2、"大功率 LED 驱动电源项目":该项目新建的办公楼及厂房已投入使用,目前电源业务已有产能尚未达到饱和,且受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,市场环境有所恶化。为优化资源配置,提高募集资金使用效率,将剩余募集资金以及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。未来公司若需继续投资该项目将以自有资金进行投资。 上述相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议和 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-055)、(2020 年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号:2020-061)、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》(公告编号:2020-065)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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 年第一季度报告

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	-83,323,208.67	95.92%
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	3,878,459,626.80	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	1,187,593.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,535.92	
债务重组损益	100,000.00	众泰债务重组损益
减:所得税影响额	1,195,855.10	
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的项目的情形。

(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	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
交易性金融资产	2,872,175.70	34,848,472.55	-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%	收回客户以票据结算的货款
开发支出	19,930,281.33	39,395,290.11	-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	3,505,837.83	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	3,591,151.95	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,较期初减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,258,200.41	-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%	上年同期淘汰落后产能处置旧设备
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,008,269.38	55,799,708.07	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)	69,855,779.82	54,510,083.68	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	-83,323,208.67	95.92%	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	-143,538.00	-	银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,468.99	-485,639.17	4.57%	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	57.05%	270,851,352	0		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	7.66%	36,372,553	0		
珠海横琴中科白云股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-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	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
中山中科股权投资有限公司	36,372,553	人民币普通股	36,372,553
珠海横琴中科白云股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-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	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	4,148,585
太平人寿保险有限公司	3,563,500	人民币普通股	3,563,500
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	2,990,471	人民币普通股	2,990,471
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	2,541,841	人民币普通股	2,541,841
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		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州市华阳集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	942,877,303.02	936,339,709.34
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	2,872,175.70	34,848,472.55
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	1,478,069,810.55	1,536,584,261.43
应收款项融资	676,253,779.21	511,601,984.61
预付款项	36,795,067.07	36,163,728.59
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	20,968,782.44	24,240,428.25
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	1,138,868,132.78	913,721,822.36
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	19,792,042.23	23,318,849.52
流动资产合计	4,316,497,093.00	4,016,819,256.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	33,273,945.94	33,273,945.94
长期股权投资	161,859,524.48	158,348,111.46
其他权益工具投资	12,611,100.00	12,611,100.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	38,990,647.45	39,409,377.81
固定资产	1,186,611,845.33	1,202,477,621.01
在建工程	115,732,964.06	113,649,569.87
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	1,519,076.37	1,609,860.11
无形资产	179,759,734.55	155,079,952.95
开发支出	19,930