证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2023-017

惠州市华阳集团股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以476,293,080为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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	李楚楚	李楚楚	
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	0752-2566888	0752-2566888	
电话	0752-2566888	0752-2566888	
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

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、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。业务涵盖"智能座舱、智能驾驶、智能网联"三大领域,市场和技术双轮驱动,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,让用户享受更有魅力的智能汽车生活。

以用户体验和使用价值为导向,围绕汽车驾驶、汽车生活,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。

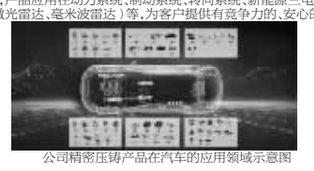
依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术,提供人车路云协同的智能驾驶解决方案,打造安全便捷的用户驾乘体验。

公司汽车电子智能座舱产品应用场景示意

公司汽车电子智能驾驶及网联产品应用场景示意图

(2)精密压铸

精密压铸业务主要从事铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件、精密加工件及精密注塑件的研发、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类别,公司专注"高精尖"领域,汽车关键零部件产品为核心业务,产品应用在动力系统、制动系统、转向系统、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

(3)LED照明

LED照明板块拥有LED照明灯具、LED封装等业务,主要产品包括智能照明、工程照明、工业和商业照明灯具,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、零部件等产品线,相关产品产销量位居行业前列。激光头及零部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。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,996,997,462.39	6,048,834,239.98	15.68%	4,994,767,357.68
归属于上市公司股东的净资产	4,192,962,570.25	3,876,469,626.80	8.11%	3,583,342,151.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,637,928,549.39	4,488,269,547.20	25.61%	3,374,433,984.59
归属于上市公司股东的净利润	380,468,427.92	298,623,567.82	27.40%	181,045,161.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,198,249.48	259,496,069.16	37.27%	119,193,884.04
经营活动产生的现金流量净额	338,705,494.73	469,061,344.72	-27.79%	136,156,670.70
基本每股收益(元/股)	0.80	0.62	29.03%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.61	29.51%	0.38
加权平均净资产收益率	9.48%	8.12%	1.36%	5.15%

(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	1,199,891,601.19	1,286,417,501.13	1,623,130,632.13	1,629,488,814.94
归属于上市公司股东的净利润	69,164,112.17	93,602,995.04	104,316,738.67	113,374,712.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,233,560.20	83,757,497.45	98,527,201.16	108,679,990.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,398,418.82	132,518,390.21	-148,347,676.48	357,933,201.82

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	28,196	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,017	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	56.88%	270,851,352				
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	6.21%	29,582,253				
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	3.82%	18,208,700				
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	1.65%	7,877,792				
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	7,012,115				
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.02%	4,845,963				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	4,681,451				
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.42%	2,000,000				
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,973,404				
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,877,702				
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。						
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

报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图:

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

2022年,面临经济环境复杂多变、汇率大幅波动、生产节奏受冲击、供应链不畅等挑战,中国汽车市场全年实现正增长。根据中国汽车工业协会发布数据显示,2022全年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。其中,乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%。中国品牌乘用车销量1,176.6万辆,同比增长22.8%;新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。

2022年公司保持战略定力,实现了稳健增长。订单开拓、客户结构优化、产品迭代、产品线扩展、经营体质等多方面取得较大进步,增强了发展后劲。报告期内,公司入选"2022广东企业500强"、"广东省电子信息制造业综合实力百强企业"榜单、"中国汽车零部件百强企业"。

报告期内,公司实现营业收入56.38亿元,较上年同期增长25.61%,实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元,较上年同期增长27.40%,实现扣非后的净利润3.56亿元,较上年同期增长37.27%。公司主要业务汽车电子及精密压铸营业收入均实现增长,其中汽车电子实现营业收入37.45亿元,较上年同期增长27.14%,精密压铸实现营业收入13.24亿元,较上年同期增长41.10%。其他业务LED照明实现营业收入1.28亿元,较上年同期下降21.62%,精密电子部件实现营业收入3.31亿元,较上年同期下降3.88%。

1、订单开拓增长显著 客户结构优化

报告期内,公司订单开拓增长显著,新能源车订单大幅增加,客户群持续扩大,客户结构持续优化。

公司汽车电子业务大客户数量和产品项目增多;持续突破合资、新势力和国际车企客户;新能源车项目大幅增加。报告期内,公司获得Stellantis集团、长安福特、长安马自达、北京现代、悦达起亚、VinFast、长城、长安、吉利、广汽、北汽、比亚迪、奇瑞、东风乘用车、一汽红旗、赛力斯、蔚来、理想、小鹏、小桔智能等客户的新定点项目,一批潜在的优质客户正在推进中。

公司精密压铸业务产品应用领域拓展,新能源和汽车电子订单占比大幅增加。报告期内成功导入比亚迪、博世、博格华纳、宁德时代、泰科、法雷奥、蒂森克虏伯、捷普、大疆、大陆、纬湃、海拉、莫仕、伟世通、舍弗勒、采埃孚、电装、爱信、亿纬锂能、日本精机等客户的新项目。

报告期内,公司凭借优秀的产品力、响应服务和保交付能力获得客户的高度认可。集团下属公司获得长城汽车"协同贡献奖"、长城汽车哈弗"优秀供应商-卓越质量奖"、广汽传祺"科技创新奖"、奇瑞汽车"卓越质量表现奖"及"最佳开发奖"、江汽集团"优秀供应商"称号、东风柳汽"先进供应商奖"、郑州日产"优秀开发奖"、岚图汽车"优秀供应商·技术创新奖"、捷普"2022年质量表现金奖"等多项荣誉。

2、产品线扩展 增量空间扩大

公司以市场和客户需求为导向,持续优化和丰富产品线,报告期内多类新产品相继量产,形成公司业务新增长点。

汽车电子方面,智能座舱域控、数字声学系统、自动泊车、数字钥匙等多类新产品量产并承接较多的新定点项目;屏显示类、液晶仪表、HUD、车载无线充电等出货量同比大幅增长。随着产品线不断拓展,公司将为客户提供更全面的整体解决方案,持续提升单车价值量。

精密压铸方面,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)等新应用领域的项目不断增加,多个高难度、高精度产品相继量产,产品类别从小件逐步向中大件延伸。随着应用领域的扩展,业务增量空间扩大。

3、产品和技术迭代升级 增强竞争力

报告期内,汽车电子业务产品及技术迭代升级取得进展:AR-HUD技术路线不断丰富,光学创新方面,双焦面AR-HUD产品获得定点项目,斜投影AR-HUD产品参与外资全球化项目竞标中,与华为合作的LCoS AR-HUD项目已投入开发,实现TFT、DLP、LCoS成像技术的全面布局,同时开启光波导技术预研;大功率车载无线充电产品实现量产,可集成NFC功能;国产化高端仪表平台方案实现量产;屏显示类产品全面导入平台化设计,可依照车厂技术要求,实现一体黑、薄型化、长条贯穿屏等技术;精密运动机构采用独特噪音处理技术实现产品升级;电子外后视镜第二代产品集成ADAS功能,获得定点项目;V2X产品通过2022 C-V2X"四跨"(柳州)应用示范活动测试;高精度定位产品获得定点项目;针对市场需求规划了多个驾驶域控平台并投入开发。

精密压铸业务抓住新能源汽车的发展机遇,在新能源汽车关键零部件制造工艺开发、高精密数控加工、半总成装配关联技术等方面取得新的突破,其中高强韧铝合金产品生产、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术取得应用性突破,助推汽车零部件轻量化、智能化等产品线加速发展。

报告期内,公司电子外后视镜产品获得"2022中国汽车供应链优秀创新成果"荣誉及"2021年度汽车电子科学技术奖优秀创新产品奖"、基于DLP技术的汽车增强现实抬头显示器产品获得"2021年度汽车电子科学技术奖卓越创新产品奖";华阳开放平台(AAOP)入围"2022第四届汽车电子大会优秀创新技术与产品应用成果展示",基于图像视觉的高级驾驶辅助系统荣获"2022年广东省高新技术企业协会科学技术奖"二等奖,公司及下属公司荣获"优秀智能汽车方案提供商"、"智能座舱域控制器优质供应商"、"2022年度中国智能网联汽车行业软硬件百强供应商"、"智能座舱抬头显示HUD优质供应商"、高工智能"2022年度高工金球奖——年度HUD领军供应商"等荣誉。

4、内外赋能 加快新产品新技术布局

报告期内,公司加快智能驾驶领域布局,下属公司华阳通用新设立全资子公司华阳驭驾(广州)科技有限公司,主要发展智能驾驶业务,致力于相关的软硬件研发、测试服务和技术咨询等;自建多功能自动泊车测试场地并投入使用。

公司重视开放赋能、合作共赢,报告期内,下属公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书,双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域进行深入合作;与深圳珑璎光电科技有限公司签署战略合作协议,专注光波导技术应用的开发;加入中国智能网联汽车产业创新联盟并成为理事单位,与华为等行业伙伴共同牵头成立"智能车载光显示任务组"。

5、经营体质提升、定向增发 助推战略加速落地

报告期内,公司通过管理创新、组织变革、精准激励等措施,有效提升企业运行效率和质量。不断完善人才引进、培养、选拔及激励机制,充分发挥员工的积极性和创造性,为公司可持续发展提供有力的支撑。

报告期内,为满足后续发展的需求,公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后拟用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产品产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目。相关项目的实施将为主要业务的持续增长提供资金支持,有效增强公司核心竞争力。2022年底,公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2023-015

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2023年4月18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2023年4月8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,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。会议决议如下:

1、审议通过了《2022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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于同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《2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关财务数据详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022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《2022年度总裁工作报告》;

公司董事听取了总裁汇报的《2022年度总裁工作报告》,认为《2022年度总裁工作报告》真实、客观的反映了公司2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022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》《上海证券报》上的公司《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

公司2022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2.50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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-018)。

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同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四届董事会第五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《2022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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022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,具体内容详见于同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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2022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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-019)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见于同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四届董事会第五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》;

2022年度公司董事津贴方案为: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。2022年度公司严格按照该方案执行。

董事会同意公司董事津贴方案调整为:独立董事津贴为每人10.20万元/年(含税),按月平均发放,非独立董事不发放董事津贴。自股东大会审议通过之月起生效。

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,具体内容详见于同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四届董事会第五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。

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2023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、吴卫回避表决该议案。

表决结果:同意7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,具体内容详见于同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四届董事会第五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517,500万元人民币(或等值外币);同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保,担保额度不超过5,000万元人民币。

上述担保额度内担保合同的签署有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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。

在银行授信担保额度内,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。在原料采购担保额度内,授权公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司董事长在有效期内根据实际情况签订相关合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-020)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见于同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四届董事会第五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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2023-021)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见于同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四届董事会第五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。

12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

同意公司及控股子公司开展不超过等值5,000万美元额度的外汇套期保值业务,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额合计不超过5,000万美元或其他等值外币,预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万美元或其他等值外币,并授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施公司外汇套期保值业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-022)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见于同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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于2022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。

具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-023)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见于同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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订(关联交易管理办法)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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关联交易管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订(信息披露管理办法)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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信息披露管理办法》。

20、审议通过了《关于修订(董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

21、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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内幕信息知情人登记管理制度》。

22、审议通过了《关于修订(重大事项内部报告制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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重大事项内部报告制度》。

23、审议通过了《关于修订(对外担保管理办法)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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对外担保管理办法》。

24、审议通过了《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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规范与关联方资金往来的管理制度》。

25、审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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投资者关系管理制度》。

26、审议通过了《关于修订(接待特定对象调研采访工作制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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接待特定对象调研采访工作制度》。

27、审议通过了《关于修订(外汇套期保值业务管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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外汇套期保值业务管理制度》。

28、审议通过了《关于修订(委托理财管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见于同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委托理财管理制度》。

29、审议通过了《关于修订(内部审计管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(下转98版)

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2023-024

惠州市华阳集团股份有限公司 2023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)	1,315,429,083.28	1,199,891,601.19	9.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,531,063.60	69,164,112.17	12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,791,524.89	65,233,560.20	11.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,067,424.85	-3,398,418.82	513.66%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.77%	0.06%
	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)	7,087,991,010.07	6,996,997,462.39	1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,275,236,172.69	4,192,962,570.25	1.96%

(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)	-855,489.60	
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)	5,599,887.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	88,940.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,314.21	
减:所得税影响额	413,436.61	
少数股东权益影响额(税后)	-16,012.92	
合计	4,739,538.71	

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
应收款项融资	726,186,011.58	452,695,164.10	60.41%	收回票据结算的货款增加
其他应收款	31,999,780.18	21,830,396.26	46.58%	应收参股公司分红款增加
其他流动资产	50,268,003.75	99,042,788.46	-49.25%	收回退换材料
其他非流动资产	27,007,789.59	48,267,122.00	-44.06%	资产验收转入固定资产
短期借款	113,036,829.53	188,603,236.36	-40.07%	归还到期借款
预收款项	494,594.27	744,923.09	-33.60%	预收款项减少
应交税费	16,537,490.00	9,669,834.48	71.02%	应交增值税增加

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
财务费用	2,718,445.34	1,533,883.33	77.23%	利息费用增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	-1,731,165.90	100.00%	2022年为公司持有交易性金融资产生公允价值变动损失
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,847,236.93	4,167,411.42	64.30%	应收账款期末余额较期初减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-418,906.02	13,089.92	-3300.22%	本期淘汰落后产能处置旧设备
减:所得税费用	-7,281,080.02	-4,847,510.44	-50.26%	研发费用加计扣除金额增加

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	14,067,424.85	-3,398,418.82	513.66%	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	-86,599,106.74	-37,417,340.59	-131.44%	购建长期资产支付的现金增加以及收回的理财资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-80,521,854.93	32,742,047.73	-345.93%	短期借款到期归还
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,581.76	-463,468.99	77.65%	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	31,017	报告期末表决权恢复的优先股