证券代码: 002906 证券简称: 华阳集团 公告编号: 2025-019

# 惠州市华阳集团股份有限公司 2025 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 図否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2, 489, 088, 728. 63	1, 990, 785, 130. 49	25. 03%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	155, 479, 820. 09	142, 283, 578. 15	9. 27%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	149, 918, 331. 94	137, 768, 577. 70	8. 82%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	29, 625, 472. 84	105, 266, 946. 92	-71.86%
基本每股收益(元/股)	0.30	0. 27	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0. 27	11.11%
加权平均净资产收益率	2.38%	2. 35%	0. 03%
	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)	11, 987, 755, 871. 10	12, 205, 113, 689. 67	-1.78%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	6, 615, 222, 159. 25	6, 457, 446, 449. 94	2. 44%

#### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	-478, 970. 01	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6, 821, 734. 94	
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	953, 450. 77	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-864, 181. 33	
减: 所得税影响额	860, 034. 47	
少数股东权益影响额(税后)	10, 511. 75	
合计	5, 561, 488. 15	

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	60, 171, 416. 68	275, 327, 128. 50	-78. 15%	使用暂时闲置的募集资金购买理财 金额减少
应收票据	39, 867, 612. 85	276, 171, 034. 58	-85. 56%	期末应收票据减少
其他流动资产	135, 821, 011. 41	98, 808, 624. 75	37.46%	期末待认证进项税金增加
长期应收款	755, 124. 90	1, 919, 529. 37	-60.66%	收回部分长期应收款
在建工程	277, 955, 694. 76	191, 498, 762. 49	45. 15%	华阳工业园建设工程投入及待验收 的无形资产增加
使用权资产	22, 046, 192. 90	6, 211, 995. 06	254. 90%	子公司新增外部租赁厂房,对应的 使用权资产增加
其他非流动资产	123, 581, 936. 70	69, 767, 416. 96	77. 13%	预付固定资产购买款增加
一年内到期的非流动负债	4, 725, 697. 10	1, 648, 539. 90	186. 66%	子公司新增外部租赁厂房,对应的 一年内到期的非流动负债增加

其他流动负债	159, 338, 639. 23	8, 645, 060. 24	1743. 12%	本期末将不能合理预计清偿期间的 保证类产品质量保证金重分类至其 他流动负债列示
长期借款	108, 529, 501. 58	49, 226, 710. 00	120. 47%	子公司长兴华阳精机有限公司长期 借款增加
租赁负债	17, 815, 656. 93	4, 893, 311. 60	264. 08%	子公司新增外部租赁厂房,对应的 租赁负债增加
预计负债	9, 167, 808. 92	151, 702, 840. 63	-93. 96%	同"其他流动负债"

#### 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
管理费用	61, 031, 360. 02	46, 019, 434. 29	32.62%	职工薪酬、折旧摊销等增加
财务费用	11, 261, 970. 33	8, 651, 993. 20	30. 17%	利息费用增加,利息收入减少
其他收益	22, 259, 313. 20	10, 729, 937. 57	107. 45%	享受增值税加计抵减、软件增值税 退税优惠政策
投资收益(损失以"一"号 填列)	3, 333, 383. 10	6, 848, 218. 28	-51. 32%	对联营企业的投资收益减少
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	622, 124. 37	942, 988. 04	-34. 03%	使用闲置募集资金购买理财产品的 规模下降,公允价值变动收益减少
信用减值损失(损失以"-" 号填列)	14, 346, 363. 42	5, 876, 355. 52	144. 14%	应收账款收回,期末信用减值余额 较期初减少
资产处置收益(损失以"-" 号填列)	-219, 400. 98	12, 236. 25	-1893. 04%	淘汰落后产能处置旧设备
营业外收入	157, 714. 74	19, 800. 00	696. 54%	收到保险赔付金额等
营业外支出	1, 281, 465. 10	492, 620. 60	160. 13%	固定资产报废损失
所得税费用	540, 133. 03	5, 363, 623. 10	-89. 93%	递延所得税影响

#### 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	29, 625, 472. 84	105, 266, 946. 92	-71.86%	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-64, 975, 356. 17	23, 091, 741. 16	-381. 38%	收回理财资金及购建长期资产支付 的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	50, 922, 142. 95	-28, 190, 152. 62	不适用	银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2, 096, 680. 18	-2, 216, 804. 80	5. 42%	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	32, 408	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(不含通过转融通出借股份)	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条		或冻结情况
		(%)	付放效里	件的股份数量	股份状态	数量
江苏华越投资 有限公司	境内非国有法 人	51.60%	270, 851, 352	0	不适用	0
中山中科股权 投资有限公司 珠海横琴中科	境内非国有法 人	4. 32%	22, 676, 553	0	不适用	0
白云创业投资 基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	2. 68%	14, 059, 030	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1. 39%	7, 285, 369	0	不适用	0
平安银行股份 有限公司一东 吴移动互联灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	1. 07%	5, 602, 800	0	不适用	0
中电科投资控 股有限公司	其他	1. 03%	5, 395, 480	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司一易 方达供给改革 灵活配置混合 型证券投资基	其他	0. 87%	4, 557, 993	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司一易 方达稳健收益 债券型证券投资基金	其他	0.85%	4, 456, 466	0	不适用	0
交通银行股份 有限公司一长 城久富核心成 长混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	0. 83%	4, 336, 900	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司一长 城产业趋势混 合型证券投资 基金	其他	0. 55%	2, 897, 300	0	不适用	0
	前 10 名尤陈	見售条件股东持股性 	青况(不含迪过转	融通出借股份、高		·种类
股东	名称	持有	了无限售条件股份 <sup>3</sup>	数量	股份种类	数量
江苏华越投资有 中山中科股权投				270, 851, 352 22, 676, 553	人民币普通股 人民币普通股	270, 851, 352 22, 676, 553
珠海横琴中科白 合伙企业(有限	云创业投资基金 合伙)			14, 059, 030	人民币普通股	14, 059, 030
香港中央结算有	限公司			7, 285, 369	人民币普通股	7, 285, 369
	限公司一东吴移 混合型证券投资			5, 602, 800	人民币普通股	5, 602, 800
中电科投资控股	有限公司			5, 395, 480	人民币普通股	5, 395, 480
	限公司-易方达 置混合型证券投			4, 557, 993	人民币普通股	4, 557, 993
	限公司-易方达			4, 456, 466	人民币普通股	4, 456, 466

稳健收益债券型证券投资基金				
交通银行股份有限公司一长城久				
富核心成长混合型证券投资基金		4, 336, 900	人民币普通股	4, 336, 900
(LOF)				
中国银行股份有限公司一长城产		2 202 200	1 日本並添加	0 007 200
业趋势混合型证券投资基金		2, 897, 300	人民币普通股	2, 897, 300
		中山中科股权投资有限公司及珠海	F横琴中科白云创 <u>。</u>	业投资基金合伙
上述股东关联关系或一致行动的说	пП	企业(有限合伙)均是广东中科科	l创创业投资管理	有限责任公司管
上处放尔大联大系以一致们切的说	199	理的私募投资基金,二者为一致行	「动人。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	<b>这是否为一致行动</b>	人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况	兄说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

#### (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

- 1、2025年一季度,公司参股公司国科光芯(海宁)科技股份有限公司股权融资,截至本报告期末,公司持有国科光芯(海宁)科技股份有限公司的股权由1.6691%变更为1.6055%。
- 2、2025年2月,公司控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司完成了经营范围的工商变更登记手续,变更后的公司经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:有色金属铸造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。除上述变更外,其《营业执照》的其他登记事项保持不变。

#### 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

2025年03月31日

单位:元

		1 12. 70
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	971, 728, 188. 64	958, 252, 609. 20
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	60, 171, 416. 68	275, 327, 128. 50
衍生金融资产	, ,	
应收票据	39, 867, 612. 85	276, 171, 034. 58
应收账款	3, 946, 768, 578. 82	4, 249, 306, 240. 87
应收款项融资	1, 212, 803, 094. 76	1, 060, 517, 286. 65
预付款项	126, 934, 149. 23	127, 852, 832. 07
应收保费	, ,	, ,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53, 961, 747. 69	51, 113, 588. 61
其中: 应收利息		
应收股利	18, 979, 351. 28	19, 284, 320. 68
买入返售金融资产		
存货	1, 759, 456, 290. 70	1, 669, 332, 433. 90
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135, 821, 011. 41	98, 808, 624. 75
流动资产合计	8, 307, 512, 090. 78	8, 766, 681, 779. 13
	, , ,	, , ,
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	755, 124. 90	1, 919, 529. 37
长期股权投资	169, 162, 003. 24	167, 850, 777. 06
其他权益工具投资	18, 335, 538. 72	17, 212, 206. 51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34, 218, 439. 21	34, 452, 060. 79
固定资产	2, 409, 247, 886. 59	2, 336, 356, 140. 71
在建工程	277, 955, 694. 76	191, 498, 762. 49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22, 046, 192. 90	6, 211, 995. 06
无形资产	288, 292, 731. 30	299, 794, 144. 64
其中:数据资源		
开发支出	53, 186, 471. 67	41, 791, 863. 75
其中:数据资源	, ,	, ,
商誉	49 619 009 15	49 GEO 909 GE
长期待摊费用	48, 618, 002. 15 6, 507, 604. 59	48, 659, 892. 65 6, 375, 196. 17
递延所得税资产	228, 336, 153. 59	
其他非流动资产	123, 581, 936. 70	216, 541, 924. 38 69, 767, 416. 96
非流动资产合计	3, 680, 243, 780. 32	3, 438, 431, 910. 54
资产总计	11, 987, 755, 871. 10	12, 205, 113, 689. 67
流动负债:	11, 301, 100, 011. 10	12, 200, 113, 003. 01
短期借款	48, 118, 664. 09	45, 194, 225. 44
向中央银行借款	40, 110, 004. 09	45, 134, 225, 44
<b></b>		
应付票据	2 254 969 006 54	2 201 600 625 02
应付账款 应付账款	2, 254, 868, 086. 54 1, 818, 570, 842. 93	2, 281, 688, 635. 03
四个门风动人	1, 010, 010, 844. 93	2, 247, 235, 999. 82

预收款项	189, 521. 54	205, 080. 66
合同负债	103, 052, 221. 17	90, 253, 828. 50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	291, 206, 823. 59	285, 204, 753. 3
应交税费	28, 628, 906. 16	38, 060, 092. 9
其他应付款	197, 405, 771. 91	219, 001, 387. 0
其中: 应付利息	60, 581. 47	2, 857. 5
应付股利	33,33111	<b>2,</b> 33.1. 3
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4, 725, 697. 10	1, 648, 539. 9
其他流动负债	159, 338, 639. 23	8, 645, 060. 2
流动负债合计	4, 906, 105, 174. 26	5, 217, 137, 603. 0
上流动负债 <b>:</b>	1,000,100,111120	0,211,101,00010
保险合同准备金		
长期借款	108, 529, 501. 58	49, 226, 710. 0
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17, 815, 656. 93	4, 893, 311. 6
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9, 167, 808. 92	151, 702, 840. 6
递延收益	286, 545, 490. 99	280, 665, 074. 8
递延所得税负债	11, 805, 165. 01	11, 939, 084. 0
其他非流动负债		0.0
<b>上流动负债合计</b>	433, 863, 623. 43	498, 427, 021. 1
负债合计	5, 339, 968, 797. 69	5, 715, 564, 624. 1
所有者权益 <b>:</b>		
	524, 907, 041. 00	524, 826, 661. 0
其他权益工具	===,===,	,,
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 360, 006, 421. 31	2, 357, 275, 912. 7
减: 库存股	0.00	0.0
其他综合收益	-26, 500, 925. 37	-25, 842, 367. 1
专项储备	875, 374. 52	731, 815. 7
盈余公积	262, 413, 330. 50	262, 413, 330. 5
一般风险准备	202, 413, 330. 30	202, 410, 550. 6
未分配利润	3, 493, 520, 917. 29	3, 338, 041, 097. 2
不分配利用   	6, 615, 222, 159. 25	6, 457, 446, 449.
少数股东权益	32, 564, 914. 16	32, 102, 615. 5
所有者权益合计 3.佳和所有者权益总法	6, 647, 787, 073. 41	6, 489, 549, 065. 4
负债和所有者权益总计	11, 987, 755, 871. 10	12, 205, 113, 689. 6

# 2、合并利润表

单位:元

		1 12. 70
项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	2, 489, 088, 728. 63	1, 990, 785, 130. 49
其中:营业收入 利息收入	2, 489, 088, 728. 63	1, 990, 785, 130. 49
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2, 361, 039, 262. 66	1, 854, 510, 938. 55
其中: 营业成本	2, 036, 418, 786. 03	1, 574, 223, 872. 04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11, 520, 832. 13	11, 569, 237. 99
销售费用	53, 800, 487. 16	53, 693, 563. 70
管理费用	61, 031, 360. 02	46, 019, 434. 29
研发费用	187, 005, 826. 99	160, 352, 837. 33
财务费用	11, 261, 970. 33	8, 651, 993. 20
其中:利息费用	12, 416, 271. 20	10, 273, 694. 28
利息收入	1, 464, 129. 99	5, 601, 458. 90
加: 其他收益	22, 259, 313. 20	10, 729, 937. 57
投资收益(损失以"一"号填 列)	3, 333, 383. 10	6, 848, 218. 28
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	3, 002, 056. 70	5, 305, 300. 38
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	622, 124. 37	942, 988. 04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14, 346, 363. 42	5, 876, 355. 52
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-10, 055, 053. 51	-11, 481, 453. 92
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	-219, 400. 98	12, 236. 25
三、营业利润(亏损以"一"号填 列)	158, 336, 195. 57	149, 202, 473. 68
加: 营业外收入	157, 714. 74	19, 800. 00
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"一"号	1, 281, 465. 10	492, 620. 60
四、利润总额(与顶总额以"一"号 填列)	157, 212, 445. 21	148, 729, 653. 08
减: 所得税费用	540, 133. 03	5, 363, 623. 10
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	156, 672, 312. 18	143, 366, 029. 98

(一) 核給苦持续性分类  1. 持续給苦净利润 (净亏损以 "一" 号項列)  (二) 核所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数数条制益 1. 192, 492. 09 1. 082, 451. 83 六、其他综合收益的税后净额 一666, 622. 64 一2, 727, 914. 13 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他 给合收益 1. 重新计量设定受益计划变动 数 2. 权益法下不能转损益的其他 给合收益 3. 其他权益工具投资公允价值 变动 4. 企业自身信用风险公允价值 变动 5. 其他 (一) 将重分类进损益的其他综合收益 自收益 (一) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 和益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 企融资产重分类计入其他综合收益 4. 其他债权投资公允价值变动 3. 企融资产重分类计入其他综合收益 4. 其他债权投资合用减值准备 5. 现金流量等加格等 6. 外市财务报表折算差额 11, 503. 11 -57, 266. 84 月漏于少数股东的其他综合收益的 经后净额 11, 503. 11 -57, 266. 84 月漏于少数股东的其他综合收益的 是国漏于少数股东的其他综合收益的 是后净额 156, 005, 689, 54 140, 638, 115, 85 是国属于少数股东的其他综合收益总额 154, 821, 261, 91 139, 555, 966, 66 即属于少数股东的综合收益总额 1, 184, 427, 63 1, 1082, 149, 19 八、每股收益; (一) 基本每股收益			
156, 672, 312. 18	(一) 按经营持续性分类		
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号境列 (二)核所有权则属分类  1. 归属于母公司所有者的净利润 1. 192, 492, 09 1. 1, 082, 451, 83 六、其他综合收益的税后净额 —666, 622, 64 —2, 727, 914, 13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 —658, 558, 18 (一)不能重分类进损益的其他综合收益的税后净数 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动 额 2. 权益法下不能转损益的其性 统合收益 3. 其他权益工具投资公允价值 变动 5. 其他 (二)将重分类进损益的其他综合收值 变动 5. 其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 企价收益 —4. 企业自身信用风险公允价值 变动 —1. 权益法下可转损益的其他综合收益 —83, 685, 50 —121, 438, 51 —2. 其他债权投资公允价值变动 —1. 428, 874, 95 —2. 791, 783, 16 会收益的金额 —4. 其他债权投资合允价值变动 —1. 428, 874, 95 —2. 791, 783, 16 会收益的金额 —1. 其他债权投资信用减值准备 —5. 现金流过会期储备 —5. 现金流过会期储备 —5. 现金流过会期储备 —6. 外市财务报表折算差额 —7. 其他 —7. 726, 684 —7. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,		156, 672, 312. 18	143, 366, 029. 98
(二) 按所有权归属分类  1. 归属于母公司所有者的净利润	2. 终止经营净利润(净亏损以		
1. 归属于母公司所有者的净利润 155, 479, 820. 09 142, 283, 578. 15 2. 少数股东损益 1, 192, 492. 09 1, 082, 451. 83 元, 其他综合收益的税后净额 -666, 622. 64 -2, 727, 914. 13 归属母公司所有者的其他综合收益 658, 558. 18 -2, 727, 611. 49 (一) 不能重分类进损益的其他 842, 499. 16 1. 重新计量设定受益计划变动 2. 权益法下不能转损益的其他 842, 499. 16 2. 权益法下不能转损益的其他 842, 499. 16	"一"号填列)		
2. 少数股东损益	(二) 按所有权归属分类		
六、其他综合收益的稅后浄額       -666,622.64       -2,727,914.13         山属母公司所有者的其他综合收益的稅居净額       -658,558.18       -2,727,611.49         (一) 不能重分类进损益的其他综合收益       842,499.16         1. 重新计量设定受益计划变动额       2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         3. 其他权益工具投资公允价值变动       4. 企业自身信用风险公允价值变动         5. 其他       -1,501,057.34       -2,727,611.49         合收益       -83,685.50       121,438.51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1,428,874.95       -2,791,783.16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的额       -1,428,874.95       -2,791,783.16         6收益的查额       4. 其他债权投资信用减值准备       -302.64         5. 现金流量套期储备       -8,064.46       -302.64         7. 其他       -1,503.11       -57,266.84         7. 其他       -1,503.11			
归属母公司所有者的其他综合收益的			
60 税后浄額	六、其他综合收益的税后净额	-666, 622. 64	-2, 727, 914. 13
综合收益       1. 重新计量设定受益计划变动         2. 权益法下不能转损益的其他       842, 499. 16         3. 其他权益工具投资公允价值       842, 499. 16         专动       4. 企业自身信用风险公允价值         5. 其他       -1, 501, 057. 34       -2, 727, 611. 49         1. 权益法下可转损益的其他综合收益       -83, 685. 50       121, 438. 51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1, 428, 874. 95       -2, 791, 783. 16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       -1, 428, 874. 95       -2, 791, 783. 16         5. 现金流量套期储备       -57, 266. 84         7. 其他       -1, 503. 11       -57, 266. 84         7. 其他       -8, 064. 46       -302. 64         七、综合收益总额       156, 005, 689. 54       140, 638, 115. 85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154, 821, 261. 91       139, 555, 966. 66         归属于母数股东的综合收益总额       1, 184, 427. 63       1, 082, 149. 19         八、每股收益:		-658, 558. 18	-2, 727, 611. 49
1. 重新計量设定受益計划変功 ② 2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益 ③ 3. 其他权益工具投资公允价值 変动 ④ 4. 企业自身信用风险公允价值 変动 5. 其他 ○ (二) 将重分类进损益的其他综合收益 合收益 □ 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 企数 □ 2. 其他债权投资公允价值变动 □ 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的 表现金融资产重分类计入其他综合收益的金额 □ 4. 其他债权投资信用减值准备 □ 5. 现金流量套期储备 □ 6. 外币财务报表折算差额 □ 11, 503. 11 □ -57, 266. 84 □ 月属于少数股东的其他综合收益的 积 □ -8, 064. 46 □ 七、综合收益总额 □ 156, 005, 689. 54 □ 140, 638, 115. 85 □ 国属于少数股东的综合收益总额 □ 154, 821, 261. 91 □ 139, 555, 966. 66 □ 国属于少数股东的综合收益总额 □ 1, 184, 427. 63 □ 1, 184, 427. 63 □ 1, 184, 427. 63 □ 1, 184, 427. 63 □ 1, 082, 149. 19		842, 499. 16	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益       842, 499. 16         3. 其他权益工具投资公允价值变动       842, 499. 16         4. 企业自身信用风险公允价值变动       -1,501,057. 34       -2,727,611. 49         6收益       -83,685. 50       121,438. 51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1,428,874. 95       -2,791,783. 16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       -4,428,874. 95       -2,791,783. 16         4. 其他债权投资信用减值准备       -5. 现金流量套期储备         6. 外市财务报表折算差额       11,503. 11       -57,266. 84         7. 其他       -8,064. 46       -302. 64         七、综合收益总额       156,005,689. 54       140,638, 115. 85         四属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261. 91       139,555,966. 66         归属于母数股东的综合收益总额       1,184,427. 63       1,082,149. 19         八、每股收益:       1,082,149. 19	1. 重新计量设定受益计划变动		
3. 其他权益工具投资公允价值	2. 权益法下不能转损益的其他		
4. 企业自身信用风险公允价值 変动       -1,501,057.34       -2,727,611.49         (二) 将重分类进损益的其他综合收益。       -83,685.50       121,438.51         1. 权益法下可转损益的其他综合收益。       -83,685.50       121,438.51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1,428,874.95       -2,791,783.16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       -4. 其他债权投资信用减值准备       -57,266.84         5. 现金流量套期储备       -57,266.84       -57,266.84         7. 其他       -8,064.46       -302.64         中属于少数股东的其他综合收益的税后净额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:       1,184,427.63       1,082,149.19	3. 其他权益工具投资公允价值	842, 499. 16	
5. 其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益的 —83,685.50 —121,438.51 2. 其他债权投资公允价值变动 —1,428,874.95 —2,791,783.16 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 —11,503.11 —57,266.84 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 —8,064.46 —302.64 七、综合收益总额 —156,005,689.54 —140,638,115.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 —154,821,261.91 —139,555,966.66 归属于少数股东的综合收益总额 —1,184,427.63 —1,082,149.19 八、每股收益:	4. 企业自身信用风险公允价值		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益。 1. 权益法下可转损益的其他综合收益。 2. 其他债权投资公允价值变动。			
合收益       -1,501,057.34       -2,727,611.49         1. 权益法下可转损益的其他综合收益       -83,685.50       121,438.51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1,428,874.95       -2,791,783.16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       -4. 其他债权投资信用减值准备         5. 现金流量套期储备       -57,266.84         7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       -8,064.46       -302.64         七、综合收益总额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:			
合收益       -83,685.50       121,438.51         2. 其他债权投资公允价值变动       -1,428,874.95       -2,791,783.16         3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       4. 其他债权投资信用减值准备         5. 现金流量套期储备       -57,266.84         6. 外币财务报表折算差额       11,503.11       -57,266.84         7. 其他       -月属于少数股东的其他综合收益的税后净额       -8,064.46       -302.64         七、综合收益总额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:		-1, 501, 057. 34	-2, 727, 611. 49
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 4. 综合收益总额 156,005,689.54 140,638,115.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 154,821,261.91 139,555,966.66 归属于少数股东的综合收益总额 1,184,427.63 1,082,149.19 八、每股收益:		-83, 685. 50	121, 438. 51
合收益的金额       4. 其他债权投资信用减值准备         5. 现金流量套期储备       11,503.11       -57,266.84         6. 外币财务报表折算差额       11,503.11       -57,266.84         7. 其他       1月属于少数股东的其他综合收益的       -8,064.46       -302.64         七、综合收益总额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:	-	-1, 428, 874. 95	-2, 791, 783. 16
4. 其他债权投资信用减值准备         5. 现金流量套期储备         6. 外币财务报表折算差额       11,503.11       -57,266.84         7. 其他         归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额       -8,064.46       -302.64         七、综合收益总额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:			
5. 现金流量套期储备       11,503.11       -57,266.84         6. 外币财务报表折算差额       11,503.11       -57,266.84         7. 其他       -8,064.46       -302.64         吐属于少数股东的其他综合收益的 税后净额       156,005,689.54       140,638,115.85         归属于母公司所有者的综合收益总 额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:       1,082,149.19			
6. 外币财务报表折算差额 11,503.11 -57,266.84 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 78,064.46 -302.64 七、综合收益总额 156,005,689.54 140,638,115.85 归属于母公司所有者的综合收益总 154,821,261.91 139,555,966.66 归属于少数股东的综合收益总额 1,184,427.63 1,082,149.19 八、每股收益:			
7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		11, 503, 11	-57, 266, 84
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 154,821,261.91 139,555,966.66 月属于少数股东的综合收益总额 1,184,427.63 1,082,149.19		,	,
七、综合收益总额 156,005,689.54 140,638,115.85 归属于母公司所有者的综合收益总 154,821,261.91 139,555,966.66 如 归属于少数股东的综合收益总额 1,184,427.63 1,082,149.19 八、每股收益:	* **	0.004.40	200 24
归属于母公司所有者的综合收益总额       154,821,261.91       139,555,966.66         归属于少数股东的综合收益总额       1,184,427.63       1,082,149.19         八、每股收益:       1,082,149.19	税后净额	-8, 064. 46	-302. 64
<ul><li>额</li><li>归属于少数股东的综合收益总额</li><li>1,184,427.63</li><li>1,082,149.19</li><li>八、每股收益:</li></ul>		156, 005, 689. 54	140, 638, 115. 85
归属于少数股东的综合收益总额 1,184,427.63 1,082,149.19 八、每股收益:		154, 821, 261. 91	139, 555, 966. 66
		1, 184, 427. 63	1, 082, 149. 19
(一)基本每股收益 0.30 0.27			
	(一)基本每股收益	0.30	0. 27
(二)稀释每股收益 0.30			

注:根据《企业会计准则解释第18号》将销售费用项下的保证类质量保证金重分类至营业成本项目,已同口径追溯调整上 期发生额。

法定代表人: 邹淦荣 主管会计工作负责人: 彭子彬

会计机构负责人: 彭子彬

#### 3、合并现金流量表

单位,元

		平世: 九
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2, 556, 636, 940. 35	1, 808, 041, 397. 01

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8, 427, 381. 83	7, 706, 170. 28
收到其他与经营活动有关的现金	24, 709, 093. 19	19, 476, 355. 03
经营活动现金流入小计	2, 589, 773, 415. 37	1, 835, 223, 922. 32
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 995, 768, 246. 69	1, 307, 944, 512. 02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	368, 566, 389. 26	200 207 502 77
支付的各项税费	110, 426, 036, 37	299, 887, 592. 77 59, 242, 676. 76
支付其他与经营活动有关的现金	85, 387, 270. 21	62, 882, 193. 85
经营活动现金流出小计	2, 560, 147, 942. 53	1, 729, 956, 975. 40
经营活动产生的现金流量净额	29, 625, 472. 84	105, 266, 946. 92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	216, 912, 194. 20	416, 586, 826. 35
取得投资收益收到的现金	1, 109, 162. 59	2, 453, 911. 60
处置固定资产、无形资产和其他长	279, 980. 00	82, 100. 00
期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218, 301, 336. 79	419, 122, 837. 95
购建固定资产、无形资产和其他长	283, 276, 692. 96	191, 031, 096. 79
期资产支付的现金	263, 210, 092. 90	191, 031, 090. 79
投资支付的现金		205, 000, 000. 00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	283, 276, 692. 96	396, 031, 096. 79
投资活动产生的现金流量净额	-64, 975, 356. 17	23, 091, 741. 16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2, 810, 808. 22	2, 701, 674. 10
其中: 子公司吸收少数股东投资		
收到的现金	61 109 701 59	E00 000 00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	61, 102, 791. 58	500, 000. 00
筹资活动现金流入小计	63, 913, 599. 80	3, 201, 674. 10

偿还债务支付的现金	500, 000. 00	29, 503, 806. 10
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10, 874, 634. 96	1, 420, 958. 54
其中:子公司支付给少数股东的		
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1, 616, 821. 89	467, 062. 08
筹资活动现金流出小计	12, 991, 456. 85	31, 391, 826. 72
筹资活动产生的现金流量净额	50, 922, 142. 95	-28, 190, 152. 62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2, 096, 680. 18	-2, 216, 804. 80
五、现金及现金等价物净增加额	13, 475, 579. 44	97, 951, 730. 66
加:期初现金及现金等价物余额	958, 127, 597. 32	1, 202, 207, 819. 08
六、期末现金及现金等价物余额	971, 603, 176. 76	1, 300, 159, 549. 74

## (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

#### (三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

> 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日