

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2020-080

CAPOL 華陽國際

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)曾丹声明：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

项目	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）	2,534,151,703.64	1,879,356,871.43	34.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,880,545.43	1,149,796,267.25	9.57%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	538,823,559.41	72.34%	1,125,780,239.97	42.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,592,543.42	35.64%	109,877,723.88	22.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,204,736.20	44.57%	99,299,285.11	30.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,884,544.87	1,849.15%	-46,276,300.89	54.27%
基本每股收益（元/股）	0.36	33.33%	0.56	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.33	22.22%	0.52	8.33%
加权平均净资产收益率	5.83%	增加 1 个百分点	9.19%	增加 0.06 个百分点

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）	-49,681.98	
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）	6,566,374.75	
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	6,685,732.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,945.61	
减：所得税影响额	2,153,105.61	
少数股东权益影响额（税后）	697,826.20	
合计	10,578,438.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,472	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000	质押	29,716,982
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
湖南华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
湖南华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	3.65%	7,150,000	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.97%	5,818,274	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.95%	3,821,706	0		
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.38%	2,713,585	0		
青岛金石灏纳投资有限公司	国有法人	1.34%	2,624,900	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			
湖南华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	9,930,000	人民币普通股	9,930,000			
湖南华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	9,855,000	人民币普通股	9,855,000			
西藏赢悦投资管理有限公司	7,150,000	人民币普通股	7,150,000			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混	5,818,274	人民币普通股	5,818,274			

合型证券投资基金			
全国社保基金一一六组合	3,821,706	人民币普通股	3,821,706
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	2,713,585	人民币普通股	2,713,585
青岛金石灏纳投资有限公司	2,624,900	人民币普通股	2,624,900
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	2,514,300	人民币普通股	2,514,300
全国社保基金一一一组合	2,087,268	人民币普通股	2,087,268
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,751,500	人民币普通股	1,751,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台；唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表；田晓秋为华阳旭日有限合伙人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资产负债表项目	2020年9月30余额	2020年1月1日余额	增幅	变动原因
交易性金融资产	604,061,947.88	261,132,007.34	131.32%	较本年初增长主要系新增可转债闲置资金, 购买理财产品所致
应收票据	70,455,902.50	53,104,001.96	32.68%	较期初增长主要系本期收到的应收票据增加所致
应收账款	225,575,832.96	160,315,202.98	40.71%	较本年初增长主要系设计及EPC业务应收增长导致
合同资产	454,885,730.70	286,484,676.94	58.78%	较本年初增长主要系业务收入增长,客户结算确认周期延长所致
其他应收款	35,556,827.81	15,474,458.07	129.78%	较本年初增长主要系本期支付保证金押金、员工备用金等所致
投资性房地产	45,980,851.37	26,716,353.48	72.11%	较本年初增长主要系造价长沙公司房产出租所致
在建工程	83,474,495.70	54,198,662.00	54.02%	较本年初增长主要系东莞产业园工程及龙华总部基地建设所致
无形资产	205,820,507.35	74,065,129.49	177.89%	较本年初增长主要系本期公司获得龙华土地使用权所致
递延所得税资产	22,602,446.28	14,275,510.67	58.33%	较本年初增长主要系本期坏帐准备的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	6,238,987.46	31,776,624.26	-80.37%	较本年初下降主要系上年预付龙华土地使用权定金本期转入无形资产所致
短期借款	66,343,015.17	10,534,946.29	529.74%	较本年初增长主要系补充公司流动资金增加的银行贷款所致
长期借款	5,201,205.06	-	不适用	较本年初增长主要系造价长沙公司房产贷款所致
其他应付款	42,789,180.20	6,018,691.96	610.94%	较本年初增长主要系代收代付代建项目款增加所致
应付债券	402,304,390.63	-	不适用	较期初增长主要系本期发行可转债所致
其他权益工具	41,070,326.07	-	不适用	较期初增长主要系本期发行可转债所致

2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明

利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业收入	1,125,780,239.97	787,531,764.37	42.95%	较上年同期增长主要系设计、造价及EPC业务收入增长所致
营业成本	815,569,675.80	539,299,368.44	51.23%	较上年同期增长主要系设计、造价及EPC业务成本增长所致
研发投入	48,429,594.73	34,380,245.68	40.86%	较上年同期增长主要系公司加大新技术研发所致
财务费用	1,733,305.92	-1,590,634.74	208.97%	较上年同期增长主要系贷款利息、保函手续费增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

现金流量表项目	本期金额	上年同期	增长	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-46,276,300.89	-101,196,893.44	54.27%	较上年同期增长主要系收到提供劳务的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-522,131,298.05	-277,236,649.19	不适用	较上年同期减少主要系本报告期公司购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	469,349,855.41	420,356,218.85	11.66%	较上年同期增长主要系本年收到可转债筹集资金所致

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

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司与深圳市市政工程总公司组成的联合体中标“观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包（EPC）”项目。截至本公告日，公司已与深圳市龙华区建筑工务署、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心签署《观澜中学改扩建工程总承包（EPC）合同》、《市第二十一高级中学工程总承包（EPC）合同》、《红山中学高中部工程总承包（EPC）合同》	2020年05月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署“观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包（EPC）”项目合同的公告》
报告期内，公司公开发行可转换公司债券事宜获得中国证监会受理、审核通过并取得核准批复文件。公司于2020年7月30日公开发行了4,500,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为450,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）8,929,948.39元后，募集资金净额为441,070,051.61元，公司对上述募集资金采取专户存储。截至本公告日，公司已完成可转换公司债券上市工作	2020年08月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券上市公告书》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）首次公开发行股票募集资金情况

- 1、公司于2019年发行新股4,903.00万股，每股发行价格为10.51元，募集资金总额为人民币51,530.53万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金总额为47,104.47万元。
- 2、2020年3月20日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
- 3、2020年4月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,000万元的部分闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
- 4、截至2020年9月30日，公司累计使用首发募集资金人民币28,751.34万元；公司无使用闲置募集资金购买的、尚未到期的银行理财产品；使用闲置募集资金17,900万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为人民币1,197.22万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为45,000万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金总额为44,107.01万元。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0066号）。
- 2、2020年8月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使

用不超过人民币45,000万元的闲置可转债募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，资金可以滚动使用。

3、截至2020年9月30日，公司还未实际使用可转债募集资金；公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的银行理财产品金额为28,500万元，可转债募集资金专户余额为人民币15,882.98万元(含尚未支付的发行费)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额(万元)	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
公司	深圳市福田福安有限公司	福田区华富街道福安小区城市更新单元改造项目 EPC 总承包	58,915.75	基坑及土石方工程、桩基工程已完成	14,034.09	正常
公司	深圳市福田区教育局	"莲花小学改扩建工程"代建项目	项目投资估算 27,200 代建管理费 312	施工图设计	116.20	正常
公司	深圳市福田区文化广电旅游体育局	"福田区国际体育文化交流中心"代建项目	项目投资估算 110,400 设计及代建管理费 6,881	初步设计	936.71	正常
公司	深圳市龙华区建筑工务署、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包 (EPC)	154,593.86	基坑及土石方工程、桩基工程进行中	12,066.13	正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、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	36,696	31,822	0
银行理财产品	募集资金	28,500	28,500	0
合计		65,196	60,322	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

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月12日	公司会议室	其他	其他	其他	公司业务发展情况	http://rs.p5w.net/ , 2019年度业绩说明会
2020年05月28日	公司会议室	电话沟通	机构	国盛证券等19家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:2020年5月28日投资者关系活动记录表
2020年06月03日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券等9家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:002949 华阳国际调研活动信息.20200604
2020年08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券等31家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:2020年8月25日投资者关系活动记录表(一)
2020年08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	国盛证券等49家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:2020年8月25日投资者关系活动记录表(二)
2020年08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券等17家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:2020年8月25日投资者关系活动记录表(三)
2020年08月28日	公司会议室	电话沟通	机构	中信建投等36家机构	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn , 华阳国际:2020年8月28日投资者关系活动记录表