

CAPOL 華陽國際

股票代码/002949

2022年4月

2022

2022 First Quarterly
Report

一季度报告

CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES GROUP
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	376,867,912.17	364,934,290.52	3.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,808,591.69	-7,737,858.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,173,922.84	-12,772,307.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,041,996.87	-270,724,386.99	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0194	-0.0395	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0122	-0.0290	不适用
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.55%	增加 0.28 个百分点
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)	2,996,539,486.77	3,041,371,074.98	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,427,948,737.73	1,431,137,947.95	-0.22%

(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）	-722,516.97	处置一批电子设备及粤西公司办公场所退租
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）	6,014,459.34	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,092.46	润阳智造借款当期利息
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	4,620,786.51	投资理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	595,098.70	收回奥园、恒大等款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,287,963.73	增值税加计扣除、个税返还等
减：所得税影响额	1,775,657.79	
少数股东权益影响额（税后）	700,894.83	
合计	9,365,331.15	--

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

报告期内，公司建筑设计业务实现收入 23,705.60 万元，较上年同期增长 4.87%；造价咨询业务实现收入 3,308.59 万元，较上年同期增长 1.77%；工程总承包及全过程咨询等业务实现收入 10,548.89 万元，较上年同期下降 0.30%；租赁业务收入 123.72 万，增加 117.13%。

资产负债表项目	期末	上年末	增幅	变动原因
货币资金	567,969,362.40	382,091,877.12	48.65%	较上年末增长主要系公司赎回理财产品所致
交易性金融资产	407,621,021.64	758,332,885.00	-46.25%	较上年末下降主要系公司赎回理财产品所致
应收账款	554,039,086.22	511,697,153.55	8.27%	较上年末增长主要系公司各项业务收入增长、客户回款周期延长所致
合同资产	305,947,099.08	218,038,679.45	40.32%	较上年末增长主要系公司业务收入增长、合同结算周期延长所致
投资性房地产	55,657,729.53	56,076,323.45	-0.75%	无重大变化

资产负债表项目	期末	上年末	增幅	变动原因
长期股权投资	32,140,397.05	32,178,866.36	-0.12%	无重大变化
固定资产	420,880,349.65	427,399,489.16	-1.53%	无重大变化
使用权资产	103,615,673.29	112,024,917.05	-7.51%	较上年末下降主要系部分租赁办公场所退租所致
短期借款	22,057,251.41	23,906,784.05	-7.74%	较上年末下降主要系有追索权保理到期所致
合同负债	430,091,824.34	425,417,386.05	1.10%	无重大变化
其他应付款	125,543,570.97	88,788,225.94	41.40%	较上年末增长主要系代收代付代建项目款增加所致
利润表项目	本期	上年同期	增幅	变动原因
财务费用	1,439,303.12	2,872,834.82	-49.90%	较上年同期下降主要系利息收入增加所致
资产减值损失	-6,871,177.07	-2,410,278.87	不适用	较上年同期增长主要系合同资产计提坏账增加所致
营业外收入	49,947.45	97,857.31	-48.96%	较上年同期下降主要系本期非经营相关的政府补助减少所致
营业外支出	22,797.85	67,886.69	-66.42%	较上年同期下降主要系本期捐赠支出减少所致
信用减值损失	-5,259,076.34	-4,890,496.83	不适用	较上年同期增长主要系应收款项计提坏帐准备所致
其他收益	7,275,273.47	2,029,419.08	258.49%	较上年同期增长主要系政府补助增加所致
资产处置收益	-722,516.97	64,319.79	-1223.32%	较上年同期下降主要系本期处置一批电子设备及粤西公司办公场所退租所致
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	-150,041,996.87	-270,724,386.99	不适用	较上年同期增长主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	347,366,200.86	147,696,089.16	135.19%	较上年同期增长主要系本报告期公司赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,282,486.41	-53,470,093.14	不适用	较上年同期增长主要系上期归还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	188,056,858.42	-176,180,335.23	不适用	较上年同期增长主要系本期经营活动产生的现金流量增加，以及本期赎回的理财金额增长所致

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	16,562	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	38,927,250	质押	29,716,982
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000			
广西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			
广西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			
交通银行股份有限公司一创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	2.98%	5,845,773			
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.65%	5,191,330			
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一中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,894,000			
中国工商银行股份有限公司一中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.46%	2,861,429			
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000		
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			
徐华芳	27,810,000	人民币普通股	27,810,000			
广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	15,800,000	人民币普通股	15,800,000			
唐崇武	12,975,750	人民币普通股	12,975,750			
交通银行股份有限公司一创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,845,773	人民币普通股	5,845,773			
西藏赢悦投资管理有限公司	5,191,330	人民币普通股	5,191,330			
中国建设银行股份有限公司一中欧价值发现股票型证券投资基金	2,894,000	人民币普通股	2,894,000			
中国工商银行股份有限公司一中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,861,429	人民币普通股	2,861,429			
朱行福	1,023,500	人民币普通股	1,023,500			
田晓秋	887,500	人民币普通股	887,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母；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、薛升伟为华阳旭日有限合伙人；朱行福为华阳中天有限合伙人；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

（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、股权激励

2022年3月23日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》，向符合条件的15名激励对象授予109万份预留股票期权，授予价格为17.41元/股。该部分股票期权已于2022年4月13日登记完成，占公司总股本比例0.56%。

2、设立合资公司

2022年2月17日，华阳国际与广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”）签订《关于成立合资公司之合资协议》，共同出资设立合资公司-广州中望智城数字科技有限公司（以下简称“中望智城”），开展“国产 BIM（建筑信息模型）产品研发和软件销售”业务。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中中望软件以货币出资3,500万元，占注册资本总额的70%，华阳国际以货币出资 1,500万元，占注册资本总额的30%。截止报告日中望智城已经完成工商注册，注册资本已全部实缴到位。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	567,969,362.40	382,091,877.12
交易性金融资产	407,621,021.64	758,332,885.00
应收票据	22,011,254.53	26,183,382.56
应收账款	554,039,086.22	511,697,153.55
预付款项	8,982,043.54	7,825,557.14
其他应收款	35,453,203.53	29,478,045.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	305,947,099.08	218,038,679.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,924,758.44	12,752,672.23
流动资产合计	1,914,947,829.38	1,946,400,252.42
非流动资产：		
长期股权投资	32,140,397.05	32,178,866.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,657,729.53	56,076,323.45
固定资产	420,880,349.65	427,399,489.16
在建工程	132,492,577.72	114,925,238.88
使用权资产	103,615,673.29	112,024,917.05
无形资产	192,678,860.26	194,998,323.46
开发支出		
商誉	10,848,743.71	10,848,743.71
长期待摊费用	27,200,826.79	30,681,772.42
递延所得税资产	51,041,436.42	49,244,090.62
其他非流动资产	55,035,062.97	66,593,057.45
非流动资产合计	1,081,591,657.39	1,094,970,822.56
资产总计	2,996,539,486.77	3,041,371,074.98
流动负债：		
短期借款	22,057,251.41	23,906,784.05
交易性金融负债		

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	172,995,784.04	162,580,366.70
预收款项		
合同负债	430,091,824.34	425,417,386.05
应付职工薪酬	179,544,083.71	250,101,773.63
应交税费	37,429,521.68	51,308,951.76
其他应付款	125,543,570.97	88,788,225.94
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	37,727,653.79	37,420,636.62
其他流动负债	36,042,749.39	39,472,608.72
流动负债合计	1,041,432,439.33	1,078,996,733.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	361,105,694.42	355,162,448.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,710,815.52	82,804,216.16
预计负债	25,634,786.53	25,891,765.95
递延收益		
递延所得税负债	318,153.25	274,932.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,769,449.72	464,133,363.54
负债合计	1,503,201,889.05	1,543,130,097.01
所有者权益：		
股本	196,036,572.00	196,035,381.00
其他权益工具	116,032,545.23	116,040,374.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,306,358.62	644,803,093.08
减：库存股		
其他综合收益	-264,360.50	308,874.90
专项储备	5,118,144.26	5,422,154.77
盈余公积	79,297,014.32	79,297,014.32
未分配利润	385,422,463.80	389,231,055.49
归属于母公司所有者权益合计	1,427,948,737.73	1,431,137,947.95
少数股东权益	65,388,859.99	67,103,030.02
所有者权益合计	1,493,337,597.72	1,498,240,977.97
负债和所有者权益总计	2,996,539,486.77	3,041,371,074.98

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：曾丹

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	376,867,912.17	364,934,290.52
其中：营业收入	376,867,912.17	364,934,290.52
二、营业总成本	382,822,012.96	374,527,420.41
其中：营业成本	315,884,498.46	308,400,330.58
税金及附加	1,992,623.95	2,161,338.00
销售费用	8,322,996.84	7,654,904.33
管理费用	37,506,417.87	34,711,022.06
研发费用	17,676,172.72	18,726,990.62
财务费用	1,439,303.12	2,872,834.82
其中：利息费用	2,798,967.57	3,341,074.02
利息收入	1,683,103.16	250,362.10
加：其他收益	7,275,273.47	2,029,419.08
投资收益（损失以“-”号填列）	2,447,924.89	2,405,072.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,839.98	1,396,811.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,121,021.64	3,015,123.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,259,076.34	-4,890,496.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,871,177.07	-2,410,278.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-722,516.97	64,319.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,962,651.17	-9,379,971.05
加：营业外收入	49,947.45	97,857.31
减：营业外支出	22,797.85	67,886.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,935,501.57	-9,350,000.43
减：所得税费用	-1,395,139.42	-1,767,621.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,540,362.15	-7,582,378.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,540,362.15	-7,582,378.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,808,591.69	-7,737,858.06
2.少数股东损益	-1,731,770.46	155,479.52
六、其他综合收益的税后净额	-573,235.40	-608,705.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-573,235.40	-608,705.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-573,235.40	-608,705.70
6.外币财务报表折算差额	-573,235.40	-608,705.70
七、综合收益总额	-6,113,597.55	-8,191,084.24

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,381,827.09	-8,346,563.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,731,770.46	155,479.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0194	-0.0395
（二）稀释每股收益	-0.0122	-0.0290

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：曾丹

3、合并现金流量表

单位：元

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	252,507,365.69	263,893,998.49
收到的税费返还	143,996.49	
收到其他与经营活动有关的现金	104,685,570.97	11,123,336.06
经营活动现金流入小计	357,336,933.15	275,017,334.55
购买商品、接受劳务支付的现金	76,515,027.23	151,414,339.92
支付给职工以及为职工支付的现金	310,637,933.31	321,796,562.52
支付的各项税费	24,326,294.40	26,165,704.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,899,675.08	46,365,114.17
经营活动现金流出小计	507,378,930.02	545,741,721.54
经营活动产生的现金流量净额	-150,041,996.87	-270,724,386.99
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	4,391,371.05	3,993,541.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,397.96	99,393.44
收到其他与投资活动有关的现金	1,006,500,000.00	779,530,000.00
投资活动现金流入小计	1,010,893,769.01	783,622,935.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,027,568.15	38,366,846.15
投资支付的现金		10,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	655,500,000.00	587,480,000.00
投资活动现金流出小计	663,527,568.15	635,926,846.15
投资活动产生的现金流量净额	347,366,200.86	147,696,089.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		7,593,591.54
筹资活动现金流入小计		7,593,591.54
偿还债务支付的现金		50,790,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,397.15
支付其他与筹资活动有关的现金	9,282,486.41	9,951,289.53
筹资活动现金流出小计	9,282,486.41	61,063,684.68

筹资活动产生的现金流量净额	-9,282,486.41	-53,470,093.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,140.84	318,055.74
五、现金及现金等价物净增加额	188,056,858.42	-176,180,335.23
加：期初现金及现金等价物余额	369,261,313.08	429,193,231.77
六、期末现金及现金等价物余额	557,318,171.50	253,012,896.54

（二）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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日