

CAPOL 華陽國際

股票代码/002949

2022年10月

2022

2022 Third Quarterly
Report

三季度报告

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



证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-060

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	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）	435,612,089.05	-44.52%	1,296,114,108.81	-29.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,042,695.17	1.21%	144,172,059.17	2.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,753,708.85	1.95%	116,546,360.17	-3.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-88,019,812.00	17.76%
基本每股收益（元/股）	0.3930	1.21%	0.7354	2.22%
稀释每股收益（元/股）	0.3657	0.83%	0.6904	1.60%
加权平均净资产收益率	5.24%	下降 0.1 个百分点	9.76%	增加 0.17 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）	3,060,934,826.92	3,041,371,074.98	0.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,516,735,968.54	1,431,137,947.95	5.98%	

(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	年初至报告期期末金额	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）	168,732.99	-206,487.52	
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）	1,219,216.65	12,048,971.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,116.74	139,813.79	
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	4,234,501.21	12,555,833.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,506,146.67	5,977,044.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,583.08	4,273,199.28	
减：所得税影响额	1,163,762.69	5,276,181.86	
少数股东权益影响额（税后）	291,548.33	1,886,494.23	
合计	6,288,986.32	27,625,699.00	--

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

资产负债表项目	期末	上年末	增幅	变动原因
交易性金融资产	514,070,360.28	758,332,885.00	-32.21%	较上年末下降主要系公司赎回理财产品所致
应收票据	9,518,675.37	26,183,382.56	-63.65%	较上年末下降主要系恒大、融创等逾期票据转入应收账款及部分票据回款所致
合同资产	346,174,451.29	218,038,679.45	58.77%	较上年末增长主要系合同结算周期延长所致
应收账款	662,367,789.40	511,697,153.55	29.45%	较上年末增长主要系报告期公司客户回款周期延长所致
长期股权投资	49,550,839.97	32,178,866.36	53.99%	较上年末增长主要系对参股公司中望智城注资所致
在建工程	179,432,065.89	114,925,238.88	56.13%	较上年末增长主要系龙华总部基地建设投入所致
使用权资产	75,188,790.84	112,024,917.05	-32.88%	较上年末下降主要系部分租赁办公场所退租所致
长期待摊费用	20,372,143.80	30,681,772.42	-33.60%	较上年末下降主要系待摊费用摊销，以及部分租赁办公场所退租清理相应的装修费用所致
短期借款	4,480,793.50	23,906,784.05	-81.26%	较上年末下降系本期香港华阳归还银行贷款，以及有追索权的保理到期所致
其他应付款	122,715,032.90	88,788,225.94	38.21%	较上年末增长主要系代建项目代收代付款增长所致

利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业收入	1,296,114,108.81	1,835,451,412.90	-29.38%	较上年同期减少主要系 EPC 业务收入大幅下降所致
营业成本	908,048,743.10	1,434,805,960.69	-36.71%	较上年同期减少主要系 EPC 业务收缩，相应成本下降所致
财务费用	3,979,559.26	8,690,386.57	-54.21%	较上年同期减少主要系租赁利息费减少及利息收入增加所致
公允价值变动损益	2,570,360.28	1,776,189.32	44.71%	较上年同期增长主要系未到期理财产品较上期增长所致
资产减值	-11,179,060.68	-9,185,515.38	不适用	较上年同期增长主要系合同结算周期延长，合同资产减值准备计提所致
信用减值损失	-14,004,124.17	-20,667,606.39	不适用	较上年同期下降主要系本期收回部分上年末计提的单项坏账准备

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	-88,019,812.00	-107,033,708.68	不适用	较上年同期减少主要系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	165,638,859.32	193,069,869.01	-14.21%	较上年同期下降主要系未到期理财产品较上期增长及东莞产业园基地已竣工，投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,724,082.15	-135,285,923.62	不适用	较上年同期增长主要系本期分红及偿还贷款较上期减少所致

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	14,483	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%	51,903,000.00	38,927,250.00	质押	29,716,982.00
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000.00	0		
厦门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%	18,000,000.00	0		
厦门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%	15,800,000.00	0		
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	2.65%	5,191,330.00	0		
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000.00	3,550,000.00		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,894,000.00	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	2,689,929.00	0		
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000.00	1,815,000.00		
招商银行股份有限公司—东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	2,266,900.00	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			
徐华芳	27,810,000.00	人民币普通股	27,810,000.00			
厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	18,000,000.00	人民币普通股	18,000,000.00			
厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	15,800,000.00	人民币普通股	15,800,000.00			
唐崇武	12,975,750.00	人民币普通股	12,975,750.00			
西藏和泰企业管理有限公司	5,191,330.00	人民币普通股	5,191,330.00			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,894,000.00	人民币普通股	2,894,000.00			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,689,929.00	人民币普通股	2,689,929.00			
招商银行股份有限公司—东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	2,266,900.00	人民币普通股	2,266,900.00			
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,950,010.00	人民币普通股	1,950,010.00			
平安银行股份有限公司—东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,405,800.00	人民币普通股	1,405,800.00			

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；薛升伟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

（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：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	361,159,975.04	382,091,877.12
交易性金融资产	514,070,360.28	758,332,885.00
应收票据	9,518,675.37	26,183,382.56
应收账款	662,367,789.40	511,697,153.55
预付款项	7,605,799.37	7,825,557.14
其他应收款	32,005,496.14	29,478,045.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	346,174,451.29	218,038,679.45
其他流动资产	8,412,518.38	12,752,672.23
流动资产合计	1,941,315,065.27	1,946,400,252.42
非流动资产：		
长期股权投资	49,550,839.97	32,178,866.36
投资性房地产	54,678,911.72	56,076,323.45
固定资产	407,013,449.03	427,399,489.16
在建工程	179,432,065.89	114,925,238.88
使用权资产	75,188,790.84	112,024,917.05
无形资产	188,108,940.45	194,998,323.46

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
商誉	10,848,743.71	10,848,743.71
长期待摊费用	20,372,143.80	30,681,772.42
递延所得税资产	52,524,010.36	49,244,090.62
其他非流动资产	81,901,865.88	66,593,057.45
非流动资产合计	1,119,619,761.65	1,094,970,822.56
资产总计	3,060,934,826.92	3,041,371,074.98
流动负债：		
短期借款	4,480,793.50	23,906,784.05
交易性金融负债		
应付账款	154,393,562.59	162,580,366.70
预收款项		
合同负债	429,172,081.50	425,417,386.05
应付职工薪酬	178,991,906.41	250,101,773.63
应交税费	47,645,077.77	51,308,951.76
其他应付款	122,715,032.90	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	36,796,399.66	37,420,636.62
其他流动负债	53,411,259.17	39,472,608.72
流动负债合计	1,027,606,113.50	1,078,996,733.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	372,096,650.78	355,162,448.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,255,987.58	82,804,216.16
预计负债	20,441,485.30	25,891,765.95
递延收益		
递延所得税负债	385,554.04	274,932.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,179,677.70	464,133,363.54
负债合计	1,466,785,791.20	1,543,130,097.01
所有者权益：		
股本	196,038,235.00	196,035,381.00
其他权益工具	116,021,634.07	116,040,374.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,254,361.80	644,803,093.08
减：库存股		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他综合收益	-1,945,447.77	308,874.90
专项储备	4,478,322.36	5,422,154.77
盈余公积	79,297,014.32	79,297,014.32
一般风险准备		
未分配利润	474,591,848.76	389,231,055.49
归属于母公司所有者权益合计	1,516,735,968.54	1,431,137,947.95
少数股东权益	77,413,067.18	67,103,030.02
所有者权益合计	1,594,149,035.72	1,498,240,977.97
负债和所有者权益总计	3,060,934,826.92	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,296,114,108.81	1,835,451,412.90
其中：营业收入	1,296,114,108.81	1,835,451,412.90
二、营业总成本	1,123,738,510.58	1,669,324,832.28
其中：营业成本	908,048,743.10	1,434,805,960.69
税金及附加	7,793,969.41	9,339,144.74
销售费用	32,609,223.48	32,669,191.77
管理费用	109,097,828.02	116,693,080.38
研发费用	62,209,187.31	67,127,068.13
财务费用	3,979,559.26	8,690,386.57
其中：利息费用	7,041,526.04	9,333,432.34
利息收入	3,802,063.37	1,898,465.43
加：其他收益	16,605,918.01	14,833,263.44
投资收益（损失以“-”号填列）	12,357,446.50	13,455,535.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,371,973.61	5,005,200.75
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,570,360.28	1,776,189.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,004,124.17	-20,667,606.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,179,060.68	-9,185,515.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-206,487.52	177,179.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,519,650.65	166,515,626.15
加：营业外收入	73,868.82	274,962.80
减：营业外支出	978,315.91	633,244.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,615,203.56	166,157,344.59

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	23,143,104.68	19,256,952.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,472,098.88	146,900,391.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,472,098.88	146,900,391.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	144,172,059.17	141,019,374.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,300,039.71	5,881,016.97
六、其他综合收益的税后净额	-2,254,322.67	51,397.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,254,322.67	51,397.97
（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	-2,254,322.67	51,397.97
6. 外币财务报表折算差额	-2,254,322.67	51,397.97
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	152,217,776.21	146,951,789.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,917,736.50	141,070,772.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,300,039.71	5,881,016.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7354	0.7194
（二）稀释每股收益	0.6904	0.6795

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,094,288,733.95	1,655,167,210.86
收到的税费返还	5,467,916.75	803,750.74
收到其他与经营活动有关的现金	341,765,835.06	280,202,441.41
经营活动现金流入小计	1,441,522,485.76	1,936,173,403.01
购买商品、接受劳务支付的现金	316,169,393.83	842,394,646.45
支付给职工及为职工支付的现金	782,357,100.88	868,714,563.66
支付的各项税费	87,365,167.88	84,725,052.21
支付其他与经营活动有关的现金	343,650,635.17	247,372,849.37
经营活动现金流出小计	1,529,542,297.76	2,043,207,111.69
经营活动产生的现金流量净额	-88,019,812.00	-107,033,708.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	11,877,079.07	14,672,669.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,925.04	164,334.95
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	2,293,000,000.00	2,543,210,000.00
投资活动现金流入小计	2,305,039,004.11	2,558,047,004.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,400,144.79	112,207,642.81
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,079,492.82
支付其他与投资活动有关的现金	2,048,000,000.00	2,242,690,000.00
投资活动现金流出小计	2,139,400,144.79	2,364,977,135.63
投资活动产生的现金流量净额	165,638,859.32	193,069,869.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	537,473.55	27,209,479.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	537,473.55	29,209,479.66
偿还债务支付的现金	8,445,000.00	60,047,006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,610,263.85	78,848,756.74
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	26,206,291.85	25,599,640.54
筹资活动现金流出小计	96,261,555.70	164,495,403.28
筹资活动产生的现金流量净额	-95,724,082.15	-135,285,923.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,901.87	126,527.87
五、现金及现金等价物净增加额	-17,085,132.96	-49,123,235.42
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	352,176,180.12	380,069,996.35

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日