公司代码:603909　　公司简称:合诚股份

合诚工程咨询集团股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人(会计主管人员)郭梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,390,184,503.94	1,496,113,611.81	-7.08
归属于上市公司股东的净资产	856,662,139.18	853,570,464.75	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,208,172.59	-19,683,047.10	-17.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	188,288,063.42	104,325,368.20	80.48
归属于上市公司股东的净利润	10,292,457.04	2,343,556.65	339.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,102,722.10	1,570,572.66	479.58
加权平均净资产收益率(%)	1.21	0.3	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0719	0.0165	335.76
稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.0165	335.76

说明:

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-30,257.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但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	840,331.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,997.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	715,835.94
少数股东权益影响额(税后)	-75,621.66
所得税影响额	-238,556.35
合计	1,189,734.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						6,274
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄和宾	14,910,000	10.41	0	质押	5,020,000	境内自然人
刘德全	10,920,000	7.62	0	无	0	境内自然人
何大喜	10,250,100	7.16	0	无	0	境内自然人
北京天象道通资产管理有限公司-天象19号私募证券投资基金	7,077,414	4.94	0	无	0	境内非国有法人
陈天培	4,468,700	3.12	0	冻结	3,110,700	境内自然人
				质押	1,358,000	
黄爱平	4,408,360	3.08	0	质押	2,260,000	境内自然人
陈俊平	4,245,800	2.96	0	无	0	境内自然人
高玮琳	4,042,500	2.82	0	无	0	境内自然人
林东明	3,874,518	2.71	0	无	0	境内自然人
北京天象道通资产管理有限公司-天象18号私募证券投资基金	2,535,420	1.77	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄和宾	14,910,000	人民币普通股	14,910,000
刘德全	10,920,000	人民币普通股	10,920,000
何大喜	10,250,100	人民币普通股	10,250,100
北京天象道通资产管理有限公司-天象19号私募证券投资基金	7,077,414	人民币普通股	7,077,414
陈天培	4,468,700	人民币普通股	4,468,700
黄爱平	4,408,360	人民币普通股	4,408,360
陈俊平	4,245,800	人民币普通股	4,245,800
高玮琳	4,042,500	人民币普通股	4,042,500
林东明	3,874,518	人民币普通股	3,874,518
北京天象道通资产管理有限公司-天象18号私募证券投资基金	2,535,420	人民币普通股	2,535,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京天象道通资产管理有限公司-天象19号私募证券投资基金及北京天象道通资产管理有限公司-天象18号私募证券投资基金,基金管理人均为北京天象道通资产管理有限公司		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	期末余额(本期金额)	年初余额(上期金额)	增减额	变动比例	变动原因分析
其他流动资产	1,563,989.99	349,661.57	1,214,328.42	347.29%	主要是预缴的所得税及未抵扣的进项税额的影响
使用权资产	8,704,164.41		8,704,164.41	100.00%	根据新租赁准则要求确认使用权资产的影响
应付账款	106,045,443.03	158,999,877.38	-52,954,434.35	-33.30%	主要是福建怡鹭、大连市政院及合诚技术支付到期货款的影响
应付职工薪酬	20,263,087.19	71,952,287.26	-51,689,200.07	-71.84%	主要是支付2020年度年终奖金的影响
应交税费	10,225,782.57	15,055,704.09	-4,829,921.52	-32.08%	主要是缴纳上年计提税金的影响
其他应付款	4,794,178.88	44,039,659.19	-39,245,480.31	-89.11%	主要是本期确认大连市政院少数股东股权的影响
租赁负债	8,388,992.77		8,388,992.77	100.00%	根据新租赁准则要求确认租赁负债的影响
少数股东权益	79,722,682.27	39,729,300.86	39,993,381.41	100.66%	主要是本期增加大连市政院少数股东权益的影响
营业收入	188,288,063.42	104,325,368.20	83,962,695.22	80.48%	主要是大连市政院和福建怡鹭收入增长的影响。
营业成本	139,043,806.59	68,885,117.54	70,158,689.05	101.85%	主要是大连市政院和福建怡鹭业务增长,成本增加的影响
信用减值损失	488,479.51	744,496.07	-256,016.56	-34.39%	主要是将合同资产计提的信用减值损失重分类到资产减值损失的影响
资产减值损失	-1,248,728.03		-1,248,728.03	-100.00%	将合同资产计提的信用减值损失重分类到资产减值损失的影响
资产处置收益	807.90	464.98	342.92	73.75%	主要是本期处置固定资产的影响
营业外收入	61,900.40	26,593.14	35,307.26	132.77%	主要是合诚检测收取退租赔偿款的影响
营业外支出	109,563.18	420,454.10	-310,890.92	-73.94%	主要是上年同期新冠疫情捐款支出的影响
所得税费用	2,662,619.64	1,111,859.57	1,550,760.07	139.47%	主要是本期利润总额增加,计提的所得税费用明加的影响
归属于上市公司股东的净利润	10,292,457.04	2,343,556.65	7,948,900.39	339.18%	上年同期受疫情影响,整体收入下滑较大,净利润较低;本报告期,大连市政院和福建怡鹭业务规模增长,净利润明加。
经营活动产生的现金流量净额	-23,208,172.59	-19,683,047.10	-3,525,125.49	-17.91%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,093.31	-4,355,086.37	1,947,993.06	44.73%	主要是本期购买固定资产支付的现金减少的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-23,521,801.45	-15,514,549.27	-8,007,252.18	-51.61%	主要是本期取得借款收到的现金减少的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	合诚工程咨询集团股份有限公司
法定代表人	黄和宾
日期	2021年4月28日

证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-027

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)董事会于2021年4月22日以书面方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知,会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:董事刘向东先生、独立董事郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议)。会议由董事长黄和宾先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份2021年第一季度报告》。

二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2021-029)。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-028

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2021年4月22日以书面方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知,会议于2021年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人(其中:监事徐振女士因公务原因以通讯方式参加会议)。会议由监事会主席沈志献先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司《2021年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-029

合诚工程咨询集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王庆祝先生的辞职报告,王庆祝先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再公司担任其他职务。王庆祝先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对王庆祝先生担任证券事务代表期间的辛勤工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任何璇女士为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书履行各项职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式:

通讯地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号11楼

电话:0592-2932989

传真:0592-2932984

邮箱:603909@holsin.cn

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件:何璇女士简历

何璇:女,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2012年5月进入合诚股份,历任公司财务管理中心总经理助理、副总经理等职务。

何璇女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-035

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021 第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	364,934,290.52	189,946,435.50	92.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,737,858.06	-26,379,198.12	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)	-12,772,307.46	-30,521,481.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-270,724,386.99	-159,313,861.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0395	-0.1346	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0290	-0.1346	不适用
加权平均净资产收益率	-0.55%	-2.32%	增加1.77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)	2,720,884,640.13	2,753,464,761.56	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,391,307,070.37	1,400,005,476.17	-0.62%

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)	64,319.79	
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)	367,783.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,858.00	
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	4,023,384.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,606.10	
减:所得税影响额	945,693.56	
少数股东权益影响额(税后)	215,808.73	
合计	5,034,449.40	--

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、普通股股东总数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			13,022	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		
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	8,145,000		
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	5,870,000		
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.65%	5,191,330			
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	2.04%	4,000,000			
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	其他	1.64%	3,208,103			
中国工商银行股份有限公司-北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	其他	1.63%	3,200,000			
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.42%	2,784,140			

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
广西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
广西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	5,191,330	人民币普通股	5,191,330
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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	3,208,103	人民币普通股	3,208,103
中国工商银行股份有限公司-北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	2,784,140	人民币普通股	2,784,140
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)	2,372,185	人民币普通股	2,372,185
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,859,600	人民币普通股	1,859,600
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,829,134	人民币普通股	1,829,134
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

报告期内,公司建筑设计业务实现收入22,604.85万元,较上年同期增长47.96%;造价咨询业务实现收入3,251.14万元,较上年同期增长31.97%;工程总承包及全过程咨询等新业务实现收入10,580.47万元,较上年同期增长91.07%。

资产负债表项目	期末	期初	增幅	变动原因
货币资金	263,945,754.89	439,788,090.12	-39.98%	较本年初下降主要系本期偿还银行贷款,支付龙华总部基地建设、EPC工程款、跨期产值奖金及年终奖,以及一季度人工成本等所致
合同资产	238,703,451.66	177,756,886.47	34.29%	较本年初增长主要系主营业务收入增长,已完工未结算金额增加所致
其他非流动资产	29,841,061.15	17,210,353.13	73.39%	较本年初增长主要系预付龙华总部基地建设工程款所致
商誉	10,848,743.71	769,048.02	1310.67%	较期初增长主要系收购子公司华阳互联所致
短期借款	25,620,581.31	69,250,586.08	-63.00%	较期初下降主要系到期归还银行贷款所致
应付职工薪酬	119,650,634.71	225,433,621.13	-46.92%	较本年初下降主要系支付职工产值奖金、年薪及年终奖金等跨期薪酬所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业收入	364,934,290.52	189,946,435.50	92.12%	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	308,400,330.58	169,369,775.73	82.09%	较上年同期增长主要系设计、造价及EPC业务成本增长所致
销售费用	7,654,904.33	5,849,768.95	30.86%	较上年同期增长主要系上年因疫情影响减少品牌活动,本期恢复正常所致
财务费用	2,872,834.82	-15,639.75	不适用	较上年同期增长主要系新租赁准则增加利息费用所致
营业税金及附加	2,161,338.00	1,295,238.98	66.87%	较上年同期增长主要系增值税增加所致
投资收益	2,405,072.49	-24,520.41	不适用	较上年同期增长主要系参股公司盈利所致
公允价值变动损益	3,015,123.18	1,995,103.45	51.13%	主要系购买的保本浮动收益理财产品所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-270,724,386.99	-159,313,861.01	不适用	较上年同期下降主要系本期支付EPC工程款、跨期产值奖金及年终奖,以及一季度人工成本增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	147,696,089.16	-206,882,244.59	不适用	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	-53,470,093.14	58,820,799.87	-190.90%	较上年同期下降主要系本期归还银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2021年3月29日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,拟向不超过76名激励对象授予750万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司总股本的3.83%。其中首次授予624万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本的3.18%,占本激励计划权益授予总额的83.20%;预留授予126万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.64%,占本激励计划权益授予总额的16.80%。

该激励计划已经公司于2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、可转换债券开始转股

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)核准,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,有效期6年,简称“华阳转债”,转债代码128125。2020年8月21日,华阳转债在深交所挂牌交易。根据《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募集说明书》,华阳转债自发行结束之日(2020年8月5日)满六个月后的第一个交易日(2021年2月5日)起进入转股期,至可转债到期日(2026年7月29日)止。

3、重要会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按上述要求对会计政策进行相应调整。

4、总经理变更

因公司战略发展需要,原公司总经理唐崇武先生向公司董事会提交申请,不再兼任总经理一职。唐崇武先生仍继续担任公司董事长、战略委员会委员等职务。2021年4月20日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过聘任储倩女士为公司新任总经理,任期至第二届董事会期满。

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

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
2019年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目								
1、设计服务网络建设项目	否	21,365.97	21,365.97	247.76	18,634.42	87.22%	2021年12月	否
2、装配式建筑设计研发及产业化项目	否	6,056.64	6,056.64		108.09	1.78%	2022年1月	否
3、BIM设计研发及产业化项目	否	5,848.78	5,848.78				2022年1月	否
4、信息化平台建设项目	否	5,163.08	5,163.08	337.88	4,928.61	95.46%		否
5、工程总承包业务开展项目	否	5,670.00	5,670.00		3,363.42	59.32%		否
6、补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%		否
承诺投资项目小计		47,104.47	47,104.47	585.64	30,034.55			
2020年公开发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目								
1、总部基地建设项目	否	17,018.73	17,018.73		2,569.19	15.10%	2023年8月	否
2、装饰设计服务中心建设项目	否	6,171.63	6,171.63				2023年8月	否
3、建筑设计服务中心建设项目	否	20,916.65	20,916.65	1,777.60	1,777.60	8.50%	2023年8月	否
承诺投资项目小计		44,107.01	44,107.01	1,777.60	4,346.79			
合计	—	91,211.48	91,211.48			—	—	—

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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	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	58,916万元	基坑及土石方、桩基工程已完成,地下室工程进行中	2,852万元/20,145万元	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:27,200万元 代建管理费:306万元	施工图设计	3万元/119万元	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:110,400万元 代建管理费:3,141万元	初步设计	240万元/985万元	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)	154,594万元	观澜中学进行中,二十一高级中学与红山中学进行中	5,733万元/38,964万元	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	58,982	32,147	0
银行理财产品	募集资金	22,500	23,500	0
合计		81,482	55,647	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
2021年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金、富国基金、景顺长城、前海人寿、永赢基金、安信证券、广发证券、民生证券、睿德信、长城基金、博时基金、国盛证券、宁泉资产、申万证券、长江证券、大成基金、海富通基金、农银汇理、天风证券、长信基金、大摩华鑫基金、华创证券、鹏华基金、鑫沅基金、招商基金、富安达基金、汇添富基金、平安基金、兴业证券、中庚基金、中海基金、中融基金	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn,华阳国际:2021年1月20日投资者关系活动记录表

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-036

债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2021年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2021-037

债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2021年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席江泓先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

经审核,监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2021-025

华西证券股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

本次季度报告已经公司第三届董事会2021年第四次会议以通讯表决的方式 审议通过。本次会议应表决董事10名,实际参加表决董事10名。

公司董事长鲁剑雄、总经理杨炯洋、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人员)胡小莉声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	955,891,725.39	915,374,700.00