一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

内容和原因 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

非标准审计意见提示
□ 适用 ✓ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
▼ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 ▼ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 196,030,000 元为基数,向全体股
东每 10股蒸发现金红利 2 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 ▼ 不适用
□ 公司基本情况

华阳国际	股票代码		002949
深圳证券交易所			
董事会秘书	ĵ		证券事务代表
徐清平		孙晨	
			田区福田保税区市花路 支厂房四层 B 厂房
0755-82739188		0755-8273	39188
hygj@capol.cn		hygj@capo	l.cn
	深圳证券交易所 董事会秘书 徐清平 深圳市福田区福田保 盈福高科技厂房四层 1 0755-82739188	深圳证券交易所 董事会秘书 徐清平 深圳市福田区福田保税区市花路 强福高科技厂房四层 B 厂房 0755-82739188 hygi@capol.cn	深圳证券交易所 董事会秘书 徐清平 深圳市福田区福田保稅区市化路 强福高科技厂房四层 B 厂房 0755-82739188 0755-8273 hygi@capol.cn hygi@capo

2、报告期主要业务或产品简介 自成立以来,公司一直从事建筑设计和研发及其延伸业务,拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质,城乡规划乙级资质,工程造价咨询甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质,市政公用工程施工总承包二级资质和建筑机电安装工程专业承包一级资质。公司是国家高新技术企业、建筑设计行业首家"国家住宅产业化基地"、首批"装配式建筑产业基地"以及首批"全过程工程咨询证书单位"

即以馬甲瓜。 经过多年的发展和创新,公司业务范围已经由建筑设计逐渐延伸至装配式建筑设计与技术 咨询,BIM设计与技术咨询、工程总价咨询、工程总承包、全过程工程咨询等建筑工程域域;区 域布局从深圳逐步拓展至长沙、广州、上海、南宁、海口、赣州等全国多个重点城市,形成了以华 南为中心、辐射华中、华东、西南等地区的市场格局;产品类型从居住建筑逐步拓展至公共建 筑、商业综合体等业态。

筑、商业综合体等业态。
(1)建筑设计
根据建筑类型的不同,设计业务主要分为居住建筑设计、公共建筑设计以及商业综合体设计。经过多年的发展、公司在上述三大领域积累了丰富的设计经验、栾获了包括中国土木工层条大作家优秀性宅小企多奖、华彩奖、全国/省/市优秀工程斯察设计行业奖、全国人居经典建筑规划设计方案竞赛建筑奖、中国金房奖等奖项;涌现了招商海上世界双玺花园、深业沙河世纪山谷、莲塘口岸、招商海上世界文化艺术中心、华为松山制高品胜、大疆天空之城、万科云城、深业上城、华间万家 天地、卓越前海壹号、深圳中航城等一批代表性作品。
(2)装配式建筑设计与技术咨询
装配式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式进筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规式建筑设计与技术咨询
实规划,则和财政公、公司是最早开展装配式建筑研究的企业之一、已在全国15个城市完成近百个装配式建筑项目设计、总建筑面积超过1,000万平方米、代表项目包括万科第五旗、龙悦居三期,活华大学深圳所实生院的新基地、万书云城一期,龙岗区保障性住房 FPC 项目、华河城上期,万科未来往宅实验楼、"十全十美、30"实验楼等。公司参与了省部级、市级和企业级等 8 项专项课题研究、25 项标准的制定以及 12 项标准设计图集的编制。公司被住建部认定为"国家住宅产业化基地"发"装配式建筑产业基地" 计图集的编制。公司被住建部认定为"国家住宅产业化基地"及"装配式建筑产业基地" (3)BIM 设计与技术咨询

(3)BIM 设计与技术咨询 建筑信息模型(Bulding Information Modeling),是在CAD等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。公司是国内较早启动 BIM 专项研究的设计企业之一,自 2008 年开始 BIM 的研究和应用,已在全国 8 付城市完成 75 多个 BIM 项目,包括莲塘口岸,面山科技创新中心、万科云城三期(Q 区),海上世界文化艺术中心广场,清华大学深圳研究生院(二期)创新基地、华润城洞府三期、华润城 7象天地、招商蛇口太子广场、卓越前海壹号等代表性项目;公司先后参与市级3项专项课题

单位:元				
项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,194,648,908.17	916,099,604.88	30.41%	592,680,521.20
归属于上市公司股东的净 利润	136,178,647.31	126,112,510.87	7.98%	101,143,659.90
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	114,273,697.58	112,641,321.30	1.45%	89,604,844.39
经营活动产生的现金流量 净额	76,054,239.43	181,992,896.57	-58.21%	135,112,528.04
基本每股收益(元/股)	0.72	0.86	-16.28%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.86	-16.28%	0.72
加权平均净资产收益率	13.31%	23.50%	下降 10.19 个百 分点	23.89%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末
资产总额	1,879,356,871.43	1,191,840,031.69	57.69%	891,036,247.44
归属于上市公司股东的净 资产	1,149,796,267.25	586,645,750.99	95.99%	488,190,552.19

2019年 F度报告摘要

公告编号:2020-023 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

(2)分季度主要会计数据

单位:元				
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,564,964.74	299,321,888.65	312,644,910.98	407,117,143.80
归属于上市公司股东的 净利润	5,116,018.87	32,356,126.45	52,045,908.23	46,660,593.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,041,615.00	28,276,419.65	45,793,925.30	38,161,737.63
经营活动产生的现金流 量净额	-118,568,630.26	15,274,177.36	2,097,559.46	177,251,132.87
上述财务指标或其加	总数是否与公司日	披露季度报告、	半年度报告相关则	才 务指标存在重大

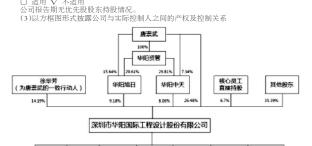
报告期末表

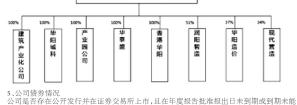
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

年度招告抽露

报告期末普3 股股东总数	告期末普通 24.650 日前		一个月末 股股东总 22,762 优先股股总数		灰复的	复的 前一个月末表		一个月末表决 7复的优先股	_	
			前	10 名股	东持股	情况				
股东名称	大名称 股东性质		持股比例	持股数量		持有有	持有有限售条件的 股份		质押或冻结情况	
							数量		股份状态	数量
唐崇武	境内自然人		26.48%	51,9	03,000		51,903,000			
徐华芳	境内自然人		14.19%	27,8	10,000		27,810,000			
华阳旭日	境内非国有法 人		9.18%	18,000,000		18,000,000				
华阳中天	境内非国有法 人		8.06%	15,8	00,000	15,800,00		,000		
金石灏汭	境内非国有 人	i法	3.83%	7,5	00,000		7,500	,000		
贏悦投资	国有法人		3.65%	3.65% 7,150,000		7,150	,000			
田晓秋	境内自然人		1.81%	3,5	50,000		3,550	,000		
薛升伟	境内自然人		1.23%	2,4	20,000		2,420	,000		
汪莉	境内自然人		1.07%	2,100,000			2,100,000			
邹展宇	境内自然人		0.96%	% 1,880,000 1,880,000						
上述股东关E 动的说明	 关系或一致	华阳中天为 务合伙人的	公司员 委派代表 有限合伙	[持股 長;田時 大人;公	平台;唐 秋、薛尹 、司未知	崇武为华 十伟为华	4円力 阳旭	式的岳母;华月 旦日和华阳中 日有限合伙。 目是否存在关	天执行事 人;邹展宇	

参与融资融券业务股东情况 说明(如有) (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 公司报告期无优先股股东持股情况。





二、近為1日00日16 37 37 11 报告期外宣情况简介 1.报告期处营情况简介 2019 年,华阳国际沿着既定的战略方向,持续稳步前行。报告期内,公司实现营业收入 119,464.89 75元。同比增长 30.41%;净利润为 14,842.52 万元,同比增长 10.41%,归属于上市公司股东的净利润为 13,617.86 万元,同比增长 7.98%,经营业绩保持稳定。

(1)经营业绩
公司致力于发展成为以设计研发为龙头、以装配式建筑和BIM 为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。依托建筑设计和研发、装配式建筑、BIM 等领域的优势、公司基本完成了全产业链布局,各项业务发展态势良好。
①报告期内,建筑设计业务实现收入 92,879,65 万元、较上年同期增长 42.67%,其中装配式建筑和BIM 分别实现设计收入 18,004.40 万元和 4,616.41 万元,较上年同期分别增长 50.73%和84.41%;造价咨询业务实现收入 11,139.22 万元,较上年同期增长 40.00%。
②报告期内,工程总承包业务实现收入 12,682.49 万元,较上年同期下降 27.92%,主要系阿波罗一号与福田保税区项目现已进入竣工结算状态。而新签合同尚处于前期阶段;全过程咨询及代建业务实现收入 2,339.50 万元,较上年同期增长 176.19%,主要系 2018 年签订的长期全过程工程咨询项目逐步推进。公司与中建八局、中建三局等大型施工单位签署了战略合作协议。

公司作为政府投资项目代建单位分别人库深圳市福田区 2017-2019 年度预选库、宝安区 2018-2020 年度预选库、深圳市南山区 2019-2021 年度预选库。

(2)科技与研发 公司积极跟踪和探索建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑科技的研发和创新。报告期 公司积极跟踪和探索建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑科技的研发和创新。报告期 内、公司持续加强装配式建筑。BIM、绿色建筑、结构超限。自动放图等技术的研究与开发,积极 推进城市更新、人才保障房,地线上盛物业、学校、医院等建筑产品的研究,获得 4 项发明专利、 23 项软件著作权。目前、公司已累计获得 53 项专利(包括 7 项发明专利、 15 项外观设计专利)、54 项软件著作权。2019 年,公司成立华阳国际城市科技公司,大力推动城 市建设科技技术的研究和开发,相继研发上线了 BIM 平台 V1.0 版和华阳速建 2019 版,实现了 建筑、结构、给排水、暖油。电气、装配式、等全专业的 BIM 正向设计。华阳国际现代建筑产业中 心 1号厂房荣膺 2019 年第十届"创新杯"建筑信息模型(BIM)应用大赛科研办公类第二名、华 阳国际东莞建筑科技产业园办公楼、万科云城(二期)B区 06-05 地块获得 2019 全国 BIM 技术 大赛"双金浆"。

大赛"双金奖"。
(3)创作与平台
报告期内,公司组织召开集团方案创作大会和集团科技大会,覆盖建筑,结构,机电、BIM、
装配式等12 大技术领域,为设计师打造相互交流和智慧碰撞的平台。公司设立香港子公司,致
力于打造世界级方案创作中心。
报告期内,公司围绕"流程再造、提质增效"的目标,持续加强方案设计,协同设计、模块化
设计、质量管控、在线校审等设计平台建设,提高设计效率和项目运营质量、不断优化 SAP 系统,工时系统,项目预结等系统,任务管理,知识中心、EHR 系统,CIP 等管理和全,促进管理效
率提升。2019年、公司自主研发并成功上线了BIM 族库管理平台、将管控的颗粒度提升至参数级、突破了传统 IT 架构。公司将继续围绕协同设计、BIM 技术、项目管理三大方向持续推进平
金融设、打造野塞维斯名产业。维的数据平台。

级、突破了传统 IT 架构。公司将继续围绕协同设计、BIM 技术、项目管理三大方向持续推进平台建设、打造覆盖建筑全产业链的数据平台。
(4)人力资源
公司拥有一支规模较大、素质较高的综合型设计团队、截至报告期末、公司员工总数为
3,936人、较上年末增长 58.3%、其中 76.63%拥有本科及以上学历、168 名员工具备高级工程师职称。206 名员工具备一级注册资格证书。21 名员工被评选为"深圳市十佳青年建筑师"、"深筑库专家、31 名员工获得市级以上个人荣誉称号,53 人获评各领域专家称号,其中 20 余名员工在各专家委员会中担任主任委员。基于平台建设和研发成果形成的知识体系,公司建立了科学有效的人才培养计划、坚定不移地打造行业人才向往、聚集的高地。
(5)内部治理
公司带格按图(公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文

※ 19.0 个 4 元 19.1 第正个 19.1 第一个 2 不 19.1 第一次 19.1 第一次 19.1 第二 19.1 第三 19.1 第三

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减		
居住建筑设计	504,387,841.24	182,569,305.86	36.20%	70.27%	79.05%	-3.13%		
公共建筑设计	225,750,072.82	85,221,705.43	37.75%	37.98%	43.36%	-2.33%		
商业综合体设计	198,658,573.30	54,757,190.94	27.56%	3.92%	22.35%	-10.91%		
造价咨询	111,392,204.97	39,511,736.38	35.47%	40.00%	33.46%	3.16%		
工程总承包	126,824,933.23	5,072,702.55	4.00%	-27.92%	-26.55%	-1.78%		
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征								

*、定百仔任而安付加大庄的定昌字 □ 任政周期任付证 ✓ 是 □ 否 按业务年度□径汇总的主营业务数据 □ 适用 ✓ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ✓ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
✓ 适用 □ 不适用
(1)重要会计政策变更
①财政部于 2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量
(2017年修订)》(财会(2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017]8号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017]9号)、于 2017年5月2日发布了《企业会计准则第23号一金据工具列报(2017年修订)》(财会(2017]14号)
(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则、本公司于2019年1月1日起执行新金融工具推则、本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

整。 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司 按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含或值)进行追溯调整,将金融工具原 账面价值和在新金融工具准则施行已(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则,本公司财务报表相应调整 2019年1月1日数据详见本财务报告

五、28 之(3)。
2019 年 4 月 30 日,財政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019 16 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:
资产负债表中将"应收账款" 行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款师验资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合收益应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款" 行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。
押润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"一"

号填列》"的明细项目。 本公司根据财金[2019]6号、财金[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用 追溯调整法变更了相关财务报表列报。财务报表格式的修订对本公司的资产总额,负债总额、 净利润,其他综合收益等无影响。 ③2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则 进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

生 6月10 日起执行本准则。 2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财金)(2019]95, 据要求,本公司对 2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组、根据本准则进行调整,对 2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019年6月17日起执行本

准则。
2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。
上述会计政策变更对本公司的财务报表无影响。
(2)重要会计估计变更
本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

◆投告期内, 4公司元重大会订估订变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

①本报告期末纳入合并范围的子公司

子公司简称 100.0 华阳城科 100.00 100.00 深圳华泰盛工程建设有限公 100.00

7 广州硕灾建设工程有限公司 香港华阳 100.00 广州硕灾建设工程有限公司 广州硕灾建设工程有限公司 广州硕灾 100.00 ②本报告期内合并财务报表范围变化 本期纳入合并范围的子公司合计7家,其中本期新增2家,本期无减少的子公司,具体请阅本财务报告"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益。

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2020年1-3 月净利润(万元) -3,000 至 2019年1-3月归属于上市公司股东的穿 利润(万元) 020年第一季度,公司归属于上市公司股东的争利润预 中亏损,主要原因为,公司业务具有一定的季节性,由于 转节假期,仁种规划等原因,一季度是公司生产经营的淡 季。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司部分员工因防 业绩变动的原因说明 受上述因素的综合影响,预计公司一季度出现经 . 出。文上上20天70 方一损。 公司积极采取应对措施,开展线上办公,缩短了停工 拍印,最大限度地降低了疫情对公司的不利影响。随着 公司全面复工,目前整体生产经营情况有序、平稳。

证券代码:002949 证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-03 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 公告编号:2020-033 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息报题内容的具实、准确、元至,及有延取记载、张牙让应述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定、为真实、准确反映深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、资产价值及经营成果、对公司截至 2019 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。
公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估,本期累计计提各项资产减值准备共计 24,113,189.50 元,占公司 2019 年度经审计净利润的 16,25%。明细如下:

页厂石桥	2019 中長月 従奸厂咸固任留壶御
应收账款坏账准备	23,425,973.17
应收票据坏账准备	897,724.02
其他应收款坏账准备	-210,507.69
合计	24,113,189.50
对于存在客观证据表明存在减值 应收款等单独进行减值测试,确认预其 据的应收票据、应收账款、其他应收款	说明 《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。 ,以及其他适用于单项评估的应收票据。应收账款,其他 相信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证 或当单项金融资产无法以合理成本评估预增信用损失的 应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组

合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经 济状况的预测,通过进分风险做口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经 济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 对于划分为组合的良性应收款,本公司参考历史信用损失率对照表,计算预期信用损失。 经济状况的预测,通过进约风险做口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预 期信用损失。

期信用损失。 三、计提资产减值准备对公司的影响 1、本次计提的资产减值准备符合企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、考虑了包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、历史损失率、对当前及未来经济状况的预测等一系列因素、符合公司实际情况、体现了会计谨慎性原则、依据充分,真实、公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日财务状况以及 2019 年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

24,113,189,50 元。 3、本次计提的资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 4、上述资产计提减值准备仅为账面计提、实物资产并未随之减少或灭失、对公司运营资金 及现金流没有实质影响。特此公告。

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关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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

·、日常关联交易基本情况 一)关联交易概述

(一)关联交易概述 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")向储倩女士租赁办公场所,2019 年实际租金 826 万元。2020 年预计租金金额不超过 827 万元(含稅)。 公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智 造有限公司(以下简称"润阳智谐")和租土地使用权,2019 年实际租金 187 万元。因租赁面积增加,2020 年预计租金金额不超过 300 万元(含稅)。 公司及控股子公司向参股公司润阳智造采购预制构件,2020年预计金额不超过200万元

;/。 公司控股子公司深圳华泰盛工程建设有限公司承建公司参股公司润阳智造的工程项目, 公司完成于公司亦列于承釐上德建设有限公司基金公司委成公司商和自追的上德项目, 2020年预订金额不超过100万元(各税)。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司 9名董事成员中, 唐崇武,龙王峰,徐清平作为关联方回避,其他董事同意6票,反对0票,奈权0票。 根据(公司章程)、《关联交易决策制度》的有关规定,本次日常关联交易事项尚需提交2019

年度股东大会审议,股东大会投票表决时,关联股东需对本议案回避表决。

润阳智造 工程项目 公允价格

(二)2020年度预计关联交易类别及金额 关联交易 内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 定价原则 | 预计金额(含税) 上年发生 金额(含税) 关联交易类别 关联方 房租 公允价格 向关联方出租 土地使用权 润阳智造 土地租金 公允价格 727,797.4 3,000,000.0 1,874,847.08 向关联方购到 润阳智造 购买商品 公允价格 2,000,000.0 5,971,119.48

1,000,000

注:"年初至披露日已发生金额"为初步统计数据,未经审计。 (三)2019年度日常关联交易实际发生情况 关联交易 实际发生全额 实际发生额占 预计全额 实际发生额与

关联交易类别	关联方	内容	(含税)	同类业务比例	(含税)	预计金额差异		
向关联方租赁 办公场所	储倩	房租	8,260,777.80	24.73%	8,270,000.00	-9,222.20		
承建关联方工 程项目	润阳智造	工程项目	1,531,072.10	1.02%	1,500,000.00	31,072.10		
向关联方出租 土地使用权	润阳智造	土地租金	1,874,847.08	100.00%	2,400,000.00	-525,152.92		
向关联方购买 商品	润阳智造	购买商品	5,971,119.48	2.47%	10,500,000.00	-4,528,880.52		
向关联方提供 技术咨询	润阳智造	咨询服务	2,525,366.31	9.74%	-	2,525,366.31		
二、关联方及关联关系								

二、关联方及关联关系 (一)关联方:储情 1,公司的关联关系;储倩女士,系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理唐崇武先生的起偶,同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿,符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联关系情形。 2、履约能力分析,公司向储倩租赁的位于深圳市福田保税区市花路盈福高科技厂房四楼 A 厂房,B厂房,C厂房,三楼A厂房为储倩所有,且储倩已出具承诺,同等条件下会将厂房优先租给公司,可以保证经营场所的稳定性。 (二)关联方;润阳智造 1. 基本情况

1,531,072.10

(二) 天联力: 洞四管 写 1.基本情况 公司名称: 东莞市润阳联合智造有限公司 统一社会信用代码: 91441990MA4WRCCSDF 住所: 东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁 成立时间: 2017 年 6 月 30 日 法定代表上: 唐崇武 注册资本: 6,000.00 万元人民币 主营业务: 设计、生产、销售: 建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件, 建筑用铁制模具制

发射关部门批准后方可开展经营活动。 最近一期财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日润阳智造总资产 9,071.84 万元,净资产 4,488.03 万元。2019 年主营业务收入 4,789.22 万元,净利润 -788.97 万元。以上财务数据未经审

计。 2、与公司的关联关系; 涧阳智造是公司参股公司, 公司持股 51%。公司控股股东, 董事长、总经理唐崇武先生担任涧阳智造董事长; 公司董事龙玉峰先生担任涧阳智造董事, 总经理; 公司董事, 董事会秘书、财务总监徐清平先生担任涧阳智造董事, 符合《股票上市规则》第10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。 3、履创能力分析; 涧阳智造生产经营正常, 有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

二、定DFIXL年和定DFIXL结 关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价

格,具体由双方协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,属于正常业务往来,符合公司的实际

经营和发展需要。 公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 公司相对于关联方在业务,人员、财务、资产,机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可和独立意见 公司事间向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见。 (一)事前认可意见

《八》《刘宇城、开及来》等所以为愿见于出五述完。 (一)事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求,作为公司第二届 董事会的纽立董事,我们在审阅了有关材料后,对公司 2020 年日常关联交易预计的事项出具如 下事故认可完成

公司对2020年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需,属于正常的商业

品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问,预制构件施工安装,预制构件 设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口(依法须经批准的项目, 允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利 因此,我们同意公司2020年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审

公司董事会审议上述关联交易的有关议案时,关联董事需回避表决。(二)独立意见 ₹ 2019年日常关联交易的实际发生情况和 2020年日常关联交易预计的情况进行

公司 2019 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理、没有损害公司和其他非关联方股 1、公司 2019 年已经发生的日常关联交易事项公平。合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。公司对 2019 年度的关联交易已按照相关油律法规,规则则要求进行了审议和披露。
2、公司对 2020 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需,属于正常的商业
行为;交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允、上途日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利
影响,符合公司及股东的整体利益。
因此,我们同意该议案并同意将上述事项提交股东大会审议。
六、保养机构核查意见
通过咨询发行。的审计报生、关雎尔县协议及其他禁证。发行人的二会由议及记录。发行

六、保存机构核登息见 通过查阅发行人的审计报告、关联交易协议及其他凭证、发行人的三会决议及记录、发行

通过會與友行人的單寸报告、天联交易砂収及其他凭证、友行人的二会决议及记案、发行人 人独立董事发表的事前认为。公司 2019 年度的目常关联交易以及 2020 年度日常关联交易,预计的决 安律、本保著机构认为。公司 2019 年度的目常关联交易以及 2020 年度日常关联交易,预计的决 策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华 阳国际《公司章程》等的规定,关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益。没有对 上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合中国证券监督管 理委员会和探别证券交易所的有关规定。公司 2019 年度日常关联交易以及 2020 年度日常关联交易以及 2020 年度日常关联交易以及 7020 年度日常关联交易以为 7020 年度日常关联交易以为 7020 年度日常关联交易以为 7020 年度日常关联会别以为 2020 年度日常关联交易以及 2020 年度日常关联会别以为 2020 年度日常关联会员员 公司 2019 年度日常关联交易以及 2020 年度日常关联交易预计无异议七、备查文件

七、各查文件 1.第二届董事会第十二次会议决议; 2.第二届董事会第十三次会议决议; 3.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第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

承建关联方3 程项目

本公司及軍爭本主下於一 送或重大遭遇。 一、監事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2020年4月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年4月16日以现场及 通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名、实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 — 监事会会议审议情况

工、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 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《2019 年度监事 会工作报告》。 表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

本议案需提及公司股东大会审议。 2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 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《2019 年度财务 -18口//。 表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

财务预算报告》。 表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查、监事会认为,董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好、没有发生公司资产被非法侵力和资金法失的情况。容诚会计师事务所依殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经验法学学学

殊普通合伙〉出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。 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《2019 年年度报告为及《2019 年年度报告摘要》。 表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、《关于审议公司 2019 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》 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《2019 年年审证计报告》.

度审计报告》。 表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

表決结果:3 名赞成,0 名寿权,0 名反对。
6、关于公司 2019 年度內部控制自我评价报告的议案》
经审查,监事会认为:
1、公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;
2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;
3、公司出是的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
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《2019 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

7、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 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《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。 表决结果:3 名赞成.0 名弃权.0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。 8、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 经审查、距争会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意公司本次利润 分配方案的议案。 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《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。 表决结果:3 名赞成,0 名声权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。 9、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9.% 大丁 2019 平段暴棄實並任成与使用情化的专项报告的议案》 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《2019 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:3 名赞成,0 名寿权,0 名反对。 10.《关于领针 2020 年度向银行申请授信额度的议案》 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《关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》。 司业务发展,符合公司战略规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应 收账款保理业务

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《关于预计 年公司开展应收账款保理业务的公告》。 表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。 三、崔重文计 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

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、误导性陈述或重大遭遇。深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 200 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议、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》,根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(2020 年餘江)有关规定,以及结合公司实际经营情况、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的循报下、公司规户服部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金、归该方金使用的报上,公司规户服部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金、归该资金权原于与主营业务相关的生产经营使用。一、募集资金基本情况 经时间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首次公开发行股票的批发》(1001年)(2018)(2157号)核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,903万股、发行份为每股人民币10,51元,此计募集资金515,305,300,00元,和除发行费用后、实际募集资金净额为47,044,747,15元。上还资金已于2019年2月19日全部到位、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。一、募集资金净期为47,044,747,15元。上还资金已于2019年2月19日全部到位、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。一、募集资金使用与管理情况1、公司于2019年1月9日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开立募集资金专户及签署募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行专户存储保证专款专用,并与保荐机构及募集资金名管银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

2、公司于 2019 年 3 月 7 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理,该事项已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 3、公司于 2019 年 3 月 26 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币 23,248.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。数同会计师事务所(转来普通合伙)放读事项贴具了《关于探训市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字)(2019)第 5802(2013 号)3 日,公司累计投入首次公开发行募集资金合计 28,357.95 万元,募集资金余额为 19,259.70 万元(含利息),其中公司进行现金管理的募集资金未计人民币 15,200 万元。

元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 在本次募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行 募集资金的投入,在项目实施过程中,存在部分募集资金暂时闲置的情形。 为保证公司运营流动资金的需求,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效 率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下, 公司规使用不超过人民币19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限目董事会审议 通过之日忠不超过 12个日。

本次募集资金暂时补充流动资金,按同期银行一年期贷款基准利率4.35%计算,预计将给

公司节约财务费用约人民币 826.5 万元。 公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)有关规定,在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金时,限用于与主营业务相关的生产经营使用,不用于证券投资、衍

募集资金暂时补充流动资金时,限用于与主营业务相关的生产经营使用,不用丁业乔权对、N2生品交易等高风险投资。
公司求活严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。做好募集资金的存放、管理与假用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时本方流动资金即限届满之油、及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将及时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、独立董事、监章会、保养机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第三会、保存机构出具的意见。
1、独立董事。第一会、保存机构出具的意见。
1、在确保公司募集资金管时补充流动资金,存在公司的财务费用,符合公司会体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金管时补充流动资金的决策程序符合中国证金专人上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》》8相关规定、没有与募集资金管理和使用的监管要求》《探判证券交易所上市公司规范运作指引》8日,上市公司规范运作指引第2号,七市公司监管推引第2号,七市公司监管推引第2号,七市公司规范运作指引》10相关规定、没有与募集资金管理和使用的监管要求》《探判证券交易所上市公司规范运作指引》10相关规定、没有重要、2011年间,2 此,我们同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

2、监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规,有利于提高闲 置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金。 ,但单独低标志音而

网上好来员业自时代元成功页金。 3、保养机构核查询。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司的财务费用,适应 公司业务发展的需要,并提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使 用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经如中关 事会和监事会审议通过,独立董事发素同意意见,经过了必要的法律程序,符合法律法规分 于上市公司募集资金使用的相关规定。中信证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资 企额计划、全途动资金

七、备查文件 1.公司第二届董事会第十二次会议决议; 2.公司第二届董事会第十三次会议决议; 3.独立董事对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见;

4、保荐机构核查意见。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 2020 年 4 月 16 日