

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2017-025

## 珠海华金资本股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	85,738,219.23	55,337,526.40	54.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,613,996.60	6,349,604.30	-43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,246,725.92	6,140,008.07	-47.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,614,102.16	18,122,128.58	-91.09%
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0184	-42.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.0184	-42.93%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.92%	-0.42%
	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）	1,961,342,135.29	1,956,432,000.01	0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	718,385,072.11	714,809,334.71	0.50%

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
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）	586,800.00	是子公司华冠科技、华冠电容器取得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,790.46	
减：所得税影响额	104,763.50	
少数股东权益影响额（税后）	225,556.28	
合计	367,270.68	--

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	36,848	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
珠海金控股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.49%	49,943,692			
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	13.26%	45,692,689			
珠海水务集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353		质押	19,900,000
力合科创集团有限公司	国有法人	9.16%	31,571,315			
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700			
李葛卫	境内自然人	0.67%	2,300,000			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
山东金府进出口有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,985,000			
张桂金	境内自然人	0.52%	1,788,100			
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿大来二期私募证券投资基金	其他	0.48%	1,655,000			
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	
珠海金控股权投资基金管理有限公司	49,943,692			人民币普通股	49,943,692	
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	45,692,689			人民币普通股	45,692,689	
珠海水务集团有限公司	39,883,353			人民币普通股	39,883,353	

力合科创集团有限公司	31,571,315	人民币普通股	31,571,315
珠海铎创投资管理有限公司	2,441,700	人民币普通股	2,441,700
李葛卫	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股	2,219,336
山东金府进出口有限公司	1,985,000	人民币普通股	1,985,000
张桂金	1,788,100	人民币普通股	1,788,100
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙） —后羿大来二期私募证券投资基金	1,655,000	人民币普通股	1,655,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铎创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

##### (一) 资产项目变动分析

单位：元

资产	期末数	期初数	增减变动	
			金额	比例
其他应收款	8,878,823.22	5,222,063.95	3,656,759.27	70.03%
其他流动资产	8,821,633.59	12,610,398.28	-3,788,764.69	-30.04%
其他非流动资产	96,806,464.26	72,696,854.72	24,109,609.54	33.16%

1、其他应收款期末较期初增加 365.68 万元，主要是子公司应收往来款增加。

2、其他流动资产期末较期初减少 378.88 万元，主要是母公司本期赎回银行理财产品所致。

3、其他非流动资产期末较期初增加 2410.96 万元，主要是子公司铎盈投资认缴的珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）第二期基金份额。

##### (二) 负债项目变动分析

单位：元

负债	期末数	期初数	增减变动	
			金额	比例
应交税费	6,909,996.93	9,562,949.16	-2,652,952.23	-27.74%
应付利息	16,587,368.32	9,296,645.83	7,290,722.49	78.42%
其他应付款	6,703,252.92	56,847,072.71	-50,143,819.79	-88.21%

1、应交税费期末较期初减少 265.30 万元，主要是本期缴纳应缴的增值税和企业所得税。

2、应付利息期末较期初增加 729.07 万元，是母公司本期计提的债券利息及银行借款利息。

3、其他应付款期末较期初减少 5014.38 万元，主要是子公司香洲华金基金管理公司募集户收香洲基金 LP 本金 5,000 万元在本期完成拨付。

##### (三) 损益项目变动分析

单位：元

损益	本期	上年同期	增减变动	
			金额	比例
营业总收入	85,738,219.23	55,337,526.40	30,400,692.83	54.94%
营业成本	53,334,053.00	30,319,652.12	23,014,400.88	75.91%
销售费用	862,082.96	1,249,918.28	-387,835.32	-31.03%

管理费用	12,583,361.38	9,874,301.56	2,709,059.82	27.44%
财务费用	9,560,249.01	4,709,687.76	4,850,561.25	102.99%
资产减值损失	-1,221,129.23	-	-1,221,129.23	-100.00%
投资收益	565,655.62	1,224,471.71	-658,816.09	-53.80%
营业外收入	1,871,924.61	3,792,210.34	-1,920,285.73	-50.64%
营业外支出	55,499.50	258.18	55,241.32	21396.44%
归属于母公司所有者的净利润	3,613,996.60	6,349,604.30	-2,735,607.70	-43.08%
少数股东损益	5,640,581.30	4,077,284.26	1,563,297.04	38.34%

1、营业收入本期较上年同期增加3040.07万元，主要是投资管理业务收入本期较上年同期增加1304.16万元，子公司华冠科技主营业务收入本期较上年同期增加1039.81万元，子公司力合环保主营业务收入本期较上年同期增加372.88万元，子公司华冠电容器主营业务收入本期较上年同期增加337.90万元。

2、营业成本本期较上年同期增加2301.44万元，主要是营业收入增加，营业成本相应增加。

3、销售费用本期较上年同期减少38.78万元，主要是子公司华冠科技本期加强对销售费用的控制。

4、管理费用本期较上年同期增加270.91万元，主要是新增投资管理业务人员，人工成本及费用支出相应增加。

5、财务费用本期较上年同期增加485.06万元，主要是母公司2016年3月起陆续增加的短期借款5.2亿元及6月发行的公司债券3亿元在本季度的利息支出。

6、资产减值损失本期较上年同期减少122.11万元，是子公司华冠科技本期加大了研发力度和消化库存的力度，对原库存的物料加以利用，因此转回原计提的存货跌价准备。

7、投资收益本期较上年同期减少65.88万元，主要是联营企业清华科技园净利润本期较上年同期减少所致。

8、营业外收入本期较上年同期减少192.03万元，主要是子公司力合环保上年同期收南区污水处理厂二期生产准备费所致。

9、营业外支出本期较上年同期增加5.52万元，主要是子公司华冠电容器本期存货报废损失增加。

10、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少273.56万元，主要是新增的投资管理业务成本费用增加。

11、少数股东损益本期较上年同期增加156.33万元，主要是子公司华冠科技、华冠电容器本期净利润较上年同期增加。

#### (四) 现金流量变动分析

单位：元

现金流	本期数	上年同期数	增减变动	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	86,681,902.34	69,449,743.13	17,232,159.21	24.81%
经营活动现金流出小计	85,067,800.18	51,327,614.55	33,740,185.63	65.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,614,102.16	18,122,128.58	-16,508,026.42	-91.09%
投资活动现金流入小计	4,036,372.98	42,136.97	3,994,236.01	9479.17%
投资活动现金流出小计	28,709,894.48	34,700,328.47	-5,990,433.99	-17.26%

投资活动产生的现金流量净额	-24,673,521.50	-34,658,191.50	9,984,670.00	28.81%
筹资活动现金流入小计	100,600,000.00	60,300,232.47	40,299,767.53	66.83%
筹资活动现金流出小计	62,434,756.67	12,894,376.98	49,540,379.69	384.20%
筹资活动产生的现金流量净额	38,165,243.33	47,405,855.49	-9,240,612.16	-19.49%

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1650.80 万元，主要是本期投资管理业务收入收到的现金较上年同期增加 1341.22 万元，华冠科技、投资管理业务子公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1896.35 万元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 888.52 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 998.47 万元，主要是母公司本期赎回理财产品收回的现金 400 万元，子公司力合环保购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 627.92 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 924.06 万元，主要是本期借款收到金额较上年同期增加 4000 万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 4800 万元，偿付利息支付的现金较上年同期增加 154.04 万元。

## 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

### 1、为子公司东营中拓水质净化有限公司提供担保

经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同，公司于 2013 年 9 月 5 日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行 6,000 万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 10 年。截至期末，子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为 4,327.50 万元。

### 2、与集团财务公司存贷款业务事项

2014 年 8 月 27 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期末，公司在财务公司存款和贷款情况如下：

单位：元

往来方名称	期初余额	报告期增加额	报告期减少额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
珠海华发集团财务有限公司（资金存管）	69,919,841.06	68,329,775.30	114,765,238.46		23,484,377.90	129,775.30	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	150,000,000.00			60,000,000.00	90,000,000.00		1,331,100.00

### 3、中拓百川与东营市城市管理局签订了【《东营市西城城北污水处理项目特许经营协议》补充协议（二）】

2014 年 12 月 15 日，中拓百川与东营市城市管理局签订了【《东营市西城城北污水处理项目特许经营协议》补充协议（二）】，明确了收费时间节点及污水价格调整原则，规定从 2015 年 1 月 1 日起按照 BOT 协议中的补偿标准支付水费补偿：即 2015 年每天按照 3 万吨的标准支付污水处理费、2016 年按 3.5 万吨、2017 年开始按 4 万吨的标准支付污水处理费。报告期，取得污水处理费收入 252.60 万元。

### 4、2016 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于下属子公司内部借款展期



的议案》，同意力合环保向中拓百川提供额度不超过 2,345 万元借款，借款到期后展期一年（自 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 6 日止）。截至期末，力合环保向中拓百川提供借款余额 2,109 万元。

5、2015 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于中拓百川东营污水处理厂项目结算的议案》，同意东营市西城城北污水处理厂工程结算总价款为人民币 5,525 万元，截至期末，东营中拓已支付城建北方工程款合计人民币 4,022.50 万元，尚有工程款人民币 1,502.5 万元未支付。东营项目运营稳定，日均处理污水量约 3-4 万吨，出水指标基本稳定达标，2016 年 10 月完成环保验收。

6、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌工作的议案》，同意子公司华冠电子进行股份制改造，并启动在全国中小企业股份转让系统挂牌工作。截至报告日，公司收到全国中小股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海华冠科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2180 号），同意华冠科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。华冠科技将按照有关规定办理挂牌手续。

7、2017 年 4 月 11 日，公司第八届董事会四十次会议审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司持有 5% 股权以上的股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》，截至报告期，公司收珠海排水公司污水处理费 1,165.27 万元、南二运营费 157.43 万元。

8、2017 年 4 月 7 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称拟由“力合股份有限公司”变更为“珠海华金资本股份有限公司”，英文名称由“Leaguer Stock Co., Ltd.”变更为“Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.”，公司简称由“力合股份”变更为“华金资本”，英文简称相应变更为“Huajin Capital”，证券代码“000532”不变，截止报告日，上述事项已完成变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告	2017 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203290634?announceTime=2017-04-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203290634?announceTime=2017-04-13</a>
关于办理完成公司相关事项工商变更登记暨公司名称、证券简称变更的公告	2017 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203313564?announceTime=2017-04-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203313564?announceTime=2017-04-18</a>

### 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、对 2017 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 九、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。

珠海华金资本股份有限公司

法定代表人：谢伟

2017 年 4 月 27 日