

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2020-017

珠海华金资本股份有限公司 2020 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。

公司负责人李光宁、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

公司是否需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）	75,256,049.47	89,085,646.27	-15.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,016,269.39	4,959,554.25	-19.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,517,715.56	4,848,668.55	-27.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,158,181.10	51,660,599.55	136.46%
基本每股收益（元/股）	0.0117	0.0144	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0117	0.0144	-18.75%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.63%	-0.16%
	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）	2,542,309,445.37	2,529,452,788.17	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,731,573.29	848,919,256.79	0.33%

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）	804,141.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,957.62	
减：所得税影响额	151,776.55	
少数股东权益影响额（税后）	238,768.99	
合计	498,553.83	--

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	38,534	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	国有法人	14.49%	49,943,692			
华金资产管理（深圳）有限公 司	国有法人	13.26%	45,692,689			
珠海水务环境控股集团有限公司	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%	31,574,891	3,576		
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
赖荣跃	境内自然人	0.49%	1,698,548			
黄建国	境内自然人	0.27%	935,300			
陈泽清	境内自然人	0.23%	776,000			
林湘	境内自然人	0.21%	733,900			
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			
华金资产管理（深圳）有限公司	45,692,689	人民币普通股	45,692,689			
珠海水务环境控股集团有限公司	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			
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股	2,219,336			
赖荣跃	1,698,548	人民币普通股	1,698,548			
黄建国	935,300	人民币普通股	935,300			
陈泽清	776,000	人民币普通股	776,000			
林湘	733,900	人民币普通股	733,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海铎创投资管理有限公司、华金资产管理（深圳）有限公司和珠海金股权投资基金管理有限公司三者为一致行动人。未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东陈泽清通过信用交易担保证券账户持有 200,000 股公司股份，通过普通账户持有 576,000 股公司股份，合计持有 776,000 股公司股份。

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) 合并资产情况

单位：元

资产	期末数	期初数	增减变动		说明
			金额	比例	
应收款项融资	10,297,892.61	26,904,140.30	-16,606,247.69	-61.72%	本期子公司持有的银行承兑汇票用于贴现及结算
预付款项	15,061,767.49	3,536,637.25	11,525,130.24	325.88%	本期子公司预付原材料款
一年内到期的非流动资产	-	55,000,000.00	-55,000,000.00	-100.00%	本期子公司收回可转债投资

(二) 合并负债情况

单位：元

负债	期末数	期初数	增减变动		说明
			金额	比例	
预收款项	2,645,399.74	1,082,150.41	1,563,249.33	144.46%	本期子公司预收客户货款
合同负债	168,674,634.45	62,177,729.11	106,496,905.34	171.28%	本期子公司预收 2020 年度基金管理费及预收设备款

(三) 合并损益情况

单位：元

损益	本期数	上年同期数	增减变动		说明
			金额	比例	
税金及附加	804,016.96	1,463,889.80	-659,872.84	-45.08%	本期应交增值税较上年同期减少，相应税金及附加减少
其他收益	1,556,453.89	1,039,368.97	517,084.92	49.75%	本期收到的政府补助较去年同期有所增加
投资收益	877,010.88	1,748,928.85	-871,917.97	-49.85%	本期权益法核算的公司净利润较上年同期减少
少数股东损益	608,504.62	-579,461.48	1,187,966.10	205.01%	本期非全资子公司净利润较上年同期增加

(四) 合并现金流量情况

单位：元

现金流	本期数	上年同期数	增减变动		说明
			金额	比例	
经营活动现金流入小计	201,327,782.26	137,501,850.74	63,825,931.52	46.42%	
经营活动现金流出小计	79,169,601.16	85,841,251.19	-6,671,650.03	-7.77%	
经营活动产生的现金流量净额	122,158,181.10	51,660,599.55	70,497,581.55	136.46%	销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加
投资活动现金流入小计	55,384,246.57	7,600,000.00	47,784,246.57	628.74%	
投资活动现金流出小计	33,606,963.97	57,679,564.82	-24,072,600.85	-41.74%	
投资活动产生的现金流量净额	21,777,282.60	-50,079,564.82	71,856,847.42	143.49%	本期收回可转债投资，因此收回投资收到的现金较上年同期所有增加；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
筹资活动现金流入小计	212,408,330.82	337,000,000.00	-124,591,669.18	-36.97%	
筹资活动现金流出小计	335,725,423.00	320,196,131.60	15,529,291.40	4.85%	
筹资活动产生的现金流量净额	-123,317,092.18	16,803,868.40	-140,120,960.58	-833.86%	取得借款收到的现金本期较上年同期减少

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、2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于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。经双方友好协商，并经公司第九届董事会第四次会议以及2017年度股东大会审议批准，双方对原协议中的条款进行了修订并重新签署了《金融服务协议》。报告期内，公司与财务公司发生的关联交易具体如下：

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)	80,879,520.96	249,489,986.72	315,336,119.28		15,033,388.40	71,879.43	
珠海华发集团财务有限公司 (子公司向其拆借资金)	369,800,000.00			220,000,000.00	149,800,000.00		4,037,221.00

2、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2,437.50万元。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

2020 年 4 月 24 日