

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2021-024

珠海华金资本股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 344,708,340 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华金资本	股票代码	000532
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高小军	梁加庆	
办公地址	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼	
传真	0756-3612812	0756-3612812	
电话	0756-3612808	0756-3612810	
电子信箱	gaoxiaojun@huajinct.com	liangjiaqing@huajinct.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

报告期内，公司从事的主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化，并新增专用设备制造业、医疗器械业等。

1、投资与管理

以子公司铨盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人，与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业，以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会，重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域，投资阶段以PE为主，并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。

2、电子设备制造

以子公司华冠科技为主要平台。华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业，主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期，应对全球经济下行叠加疫情影响下，加大市场开拓和科研创新力度，确保核心产品竞争优势，报告期内取得63项实用新型专利。

3、电子器件制造

以子公司华冠电容器为主要平台，华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器积极应对中美贸易摩擦和疫情影响下的冲击，调整产品结构和深挖市场，加强产品品质管控和研发力度。

4、水质净化

以子公司力合环保为主要平台，力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、东营水质净化项目一期、受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目，该公司自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。

5、专用设备制造

主要以子公司华冠科技下属公司华实医疗设备为主要平台，华实医疗设备是专用设备制造业企业，受新冠疫情影响，全球口罩紧缺，华冠科技利用自身技术优势及研发力量，紧急设立医用口罩生产设备全资子公司。主要从事口罩机、医用设备生产、销售。

6、医疗器械业

主要以子公司华冠科技下属公司华实医疗器械为主要平台，华实医疗器械主要从事日用口罩（非医用）生产、销售，医用口罩生产、销售。现有三条平面口罩生产线和一条N95半自动口罩生产线，报告期内，已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，

（二）公司所处行业及竞争力分析

1、投资与管理业务

受国内外形势复杂、宏观经济下行、疫情冲击等多重因素影响，股权投资市场面临着更多的挑战与机遇。募资端持续收紧，机构投资普遍更趋谨慎，资金集中度进一步提升；科创板、创业板注册制、新三板

创新层等为代表的多层次金融市场的逐步建立完善，为股权类资产未来的退出路径提供了更为丰富的渠道；国家陆续出台诸多保产业链、保增长的政策，并加大新基建投入，将有望刺激相关产业发展提速，新业态、新产业正加速形成，涌现新的投资机会。

公司旗下共有铨盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源、华金瑞信等6家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照，并管理多支基金，私募基金管理人品牌已初具影响力；在智能制造、医疗健康、新一代信息技术、新能源新材料等投资领域标的的布局，将逐渐通过企业自身成长及投后赋能，带来估值提升及退出；经过不断的实践及探索，公司运营管理更具规范性，公司已形成了一整套有关募、投、管、退的业务流程，并逐渐培养出一支基础扎实、背景多元、具备专业投资能力的人才梯队。2017年、2018年连续两年进入清科“中国私募股权投资机构年度50强”榜单。2019年、2020年连续两年进入清科“中国国资投资机构50强”，2020年进入清科“中国半导体领域投资机构10强”

2、电子设备制造

国家新能源政策引导锂电池行业技术不断进步，对锂电池生产设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求持续提高，特别对动力电池电芯的品质提出更高的要求，高端设备国产化替代不断提升将成为行业发展趋势。

华冠科技目前生产的主要产品为电容器、锂电池生产设备，凭借良好的口碑和技术优势稳步提升市场份额，圆形制片卷绕一体机和方形电芯卷绕机是主要销售机型，凸轮机、叠片机、聚合物电芯制片卷绕一体机研发取得突破，产品核心竞争力不断增强。

3、电子器件制造

国内铝电解电容器产能过剩，竞争激烈，传统产品价格不断下滑。受市场竞争压力及技术进步影响，国内电容器行业实力强、大型厂家不断升级，推出大容量、高压、高频、小型化及长寿命产品以及新型产品，以提高市场竞争力，并谋求替代进口产品，贴片式固态铝电解电容器市场呈增长态势。

华冠电容器是行业内较早从事片式电解电容器的生产厂家，片式铝电解电容器生产技术具有行业领先优势，现以液态片式产品为主，兼有液态插件和牛角、固态插件和片式产品，其中液态片式产品居内资同行前五名，取得多项专利技术。报告期内，取得1项发明专利、1项实用新型专利。

4、水质净化

国家和地方政府在出台多项法律法规和产业政策对环保产业予以保护扶持的基础上，对污染环境事件的监管查处力度日趋加大，污水处理行业合法经营、规范运作、快速发展已成大势所趋。政府对污水处理水质标准要求不断提高，城镇污水处理厂的提标改造成为有效消减污染物排放量，提高城市水体水质，有效减少水环境污染的政策导向。

力合环保较早进入城镇生活污水处理市场，具有一定BOT和TOT运作城市污水处理项目的成功经验，在精细化的企业生产和运营管理方面具有一定优势，在采用ZT廊道交替池工艺管理、生产稳定性和成本控制方面均有较好表现。报告期内，吉大、南区污水处理厂提标改造工程已完成环保验收公示、提标项目特许经营权框架补充协议的签订，有利于公司提质增效，同时更好地履行企业环保责任。

5、专用设备制造

随着我国经济生活水平的不断提高，人们对医疗保健的意识逐渐增强，因此对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，再加上我国正逐步进入老龄化社会和国家政策层面上对行业的支持，使得我国医疗器械

市场规模快速增长。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，世界范围内口罩需求缺口很大，导致口罩机设备的市场需求旺盛，为全面落实党中央、国务院和各级政府关于疫情防控的决策部署，体现企业责任与担当，更好地支持抗疫工作，华实医疗设备在疫情爆发之际，紧抓市场机遇，依托研发优势积极投入生产，报告期内口罩机设备实现较好效益。

6、医疗器械业

我国国内疫情受到较好控制，民用口罩的需求逐渐减少，价格大幅下降，利润空间微薄。医用口罩市场需求保持稳定，有持续增长的趋势。医用口罩生产资质是该行业的准入门槛。随着疫情在世界多国的蔓延，国外口罩产品市场需求大幅增长。口罩出口实行白名单制度，国内口罩企业的出口受到很大限制，并且，国外CE和FDA认证短期内也难以获得，因此，出口渠道还不畅通。低端民用口罩产品在国内产能大量释放的过程中，已经缺少竞争力和利润空间，未来更多的是高品质的口罩产品通过提高口罩产品附加值来获取市场，进行差异化竞争。

华实医疗器械已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，为继续拓展医疗产品市场奠定了有利基础。未来将依托于股东的背景和资源，立足于珠三角区域，抓住机遇，打造高品质口罩产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	515,037,804.67	432,588,134.95	19.06%	530,431,988.67
归属于上市公司股东的净利润	162,961,404.32	70,821,423.89	130.10%	54,669,254.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,120,712.18	65,868,509.00	6.46%	55,171,017.72
经营活动产生的现金流量净额	162,217,834.81	150,316,661.75	7.92%	101,940,702.24
基本每股收益（元/股）	0.4728	0.2055	130.07%	0.1586
稀释每股收益（元/股）	0.4728	0.2055	130.07%	0.1586
加权平均净资产收益率	17.63%	8.65%	8.98%	7.14%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	2,329,882,424.53	2,529,452,788.17	-7.89%	2,581,034,280.63
归属于上市公司股东的净资产	999,818,459.05	848,919,256.79	17.78%	787,922,069.39

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,256,049.47	129,181,871.87	131,774,736.95	178,825,146.38
归属于上市公司股东的净利润	4,016,269.39	17,239,247.45	117,099,166.88	24,606,720.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,517,715.56	15,425,147.77	112,537,776.82	-61,359,927.97
经营活动产生的现金流量净额	122,158,181.10	4,172,415.51	-7,223,955.83	43,111,194.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

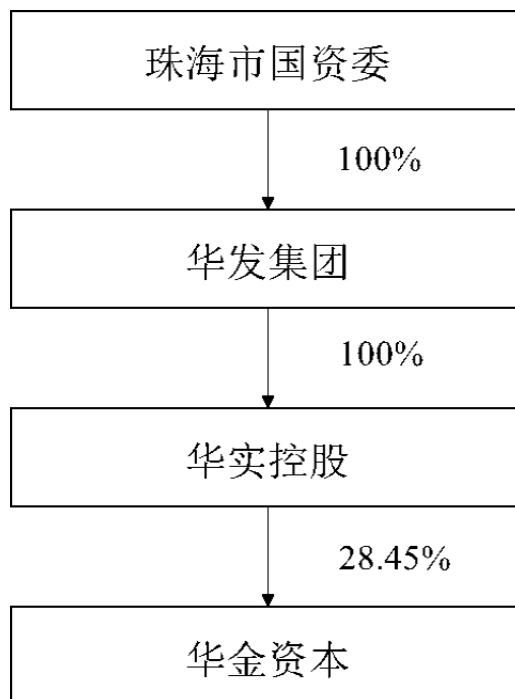
单位：股

报告期末普通股股东总数	32,337	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081	98,078,081			
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353	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	31,574,891			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	2,219,336			
赖荣跃	境内自然人	0.54%	1,874,218	1,874,218			
黄建国	境内自然人	0.41%	1,410,000	1,410,000			
姚永海	境内自然人	0.37%	1,259,295	1,259,295			
王毅	境内自然人	0.37%	1,258,300	1,258,300			
林湘	境内自然人	0.22%	758,400	758,400			
方向军	境内自然人	0.20%	682,600	682,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东姚永海通过信用交易担保证券账户持有 1,258,190 股公司股份，通过普通账户持有 1,105 股公司股份，合计持有 1,259,295 股公司股份。公司股东王毅通过信用交易担保证券账户持有 1,169,800 股公司股份，通过普通账户持有 88,500 股公司股份，合计持有 1,258,300 股公司股份。						

(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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
珠海华金资本股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 力合债	112406	2016 年 06 月 27 日	2021 年 06 月 27 日	27,020	4.90%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年5月22日，联合信用评级有限公司对我公司的资信情况出具了跟踪评级报告，跟踪评级结果为：确定公司债券主体长期信用评级为A+，评级展望为稳定，公司公开发行的“16力合债”债券信用等级为AAA。与上次评级结果相比不变。

评级披露结果网址为：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000532&stockCode=0>

00532&announcementId=1207851054&announcementTime=2020-05-22%2020:29

报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债务融资工具，不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异的情况。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	49.34%	59.90%	-10.56%
EBITDA 全部债务比	33.95%	16.56%	17.39%
利息保障倍数	4.53	2.57	76.26%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是“十三五”收官之年。面对新冠肺炎疫情及宏观经济下行等带来的不利影响和市场压力，公司上下凝心聚力、攻坚克难，在积极响应国家及政府号召、全力支持疫情防控的同时，有序推进复工复产，全力推动各项工作取得新进展，为“十四五”顺利开篇奠定了有利基础。报告期内，公司实现营业收入 51,503.78 万元，同比增长19.06%；归属于上市公司股东的净利润为16,296.14 万元，同比增长130.10%。

1、投资和基金管理

公司坚持价值驱动、行研深耕，重点围绕智能制造、医疗健康等领域，积极把握市场机遇，主动适应市场变化，全力推动募投管退等各业务环节提质增效，专业投资能力和私募基金管理人品牌持续提升。报告期内，投资与管理业务营业收入实现1.68亿元，占2020年营业收入32.61%，同比增长2.87%。

2、实体产业经营

公司全力支持各实业子公司应对疫情及宏观经济下行带来的严峻挑战，通过开辟新业务、开发新产品、开拓新市场，拓宽发展渠道，稳定经营业绩。报告期内，华冠科技抢抓疫情窗口，以华冠科技全资子公司华实医疗设备及华实医疗器械为主体，高效建成口罩机及口罩生产项目，产品销往全国各地，在有力支援防疫抗疫工作的同时，带动华冠科技整体营收、净利润逆势增长。目前，华实医疗器械已成功取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩三种产品五年期的医疗器械产品注册证和生产许可证，为继续拓展医疗产品市场奠定了有利基础。原有锂电设备业务加大市场拓展力度，大力拓展消费电池订单，全年共新增订单量大幅增长。报告期内，实现营业收入、净利润同比分别增长34.12%、117.52%；子公司华冠电容受外部经济形势及市场竞争影响，经营面临较大压力，但通过深挖客户资源，大力获取新订单，成功扭转营收下滑局面。报告期，营业收入同比增长6.18%，净利润同比下降14.40%；子公司力合环保继续保持污水污泥处理达标排放记录，生产运行稳定，报告期营业收入、净利润较去年同期分别增长40.08%、34.65%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电子设备	108,040,740.39	6,037,481.23	36.20%	-13.14%	-50.64%	2.08%
电子器件销售	76,043,338.57	8,058,888.15	31.26%	6.19%	-9.58%	-1.27%
污水处理	90,162,085.99	35,252,800.67	43.01%	36.93%	21.70%	-3.74%
投资与管理	167,975,301.79	129,928,861.19	49.58%	2.87%	358.49%	0.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期上升，主要是：下属子公司珠海铎盈投资有限公司将其持有的 9 家合伙企业的合伙份额及 1 项契约型基金的基金份额进行对外转让实现投资收益，属于非经常性损益，影响金额约 8,500 万元。

6、面临退市情况

□ 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

详见公司《2020年年度报告》“第十二节、财务报告”财务报表附注四中的“（三十五）重要会计政策、会计估计的变更”。

(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

详见公司《2020年年度报告》全文中“第十二节、财务报告”财务报表附注七“合并范围的变更”。

珠海华金资本股份有限公司

董事长：李光宁

2021年3月24日