

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2022-017

珠海华金资本股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	115,644,540.85	87,768,146.23	31.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,001,807.41	5,666,791.58	147.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,583,185.57	5,089,757.28	166.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,767,358.37	105,167,591.18	-40.32%
基本每股收益（元/股）	0.0406	0.0164	147.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0406	0.0164	147.56%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.51%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,978,006,660.83	2,788,350,162.88	6.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,184,454,381.70	1,170,737,317.77	1.17%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	600,580.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,591.51	
减：所得税影响额	98,764.54	
少数股东权益影响额（税后）	130,786.04	
合计	418,621.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债情况

单位：元

资产	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动		说明
			金额	比例	
货币资金	437,016,291.63	327,725,800.23	109,290,491.40	33.35%	主要是公司短期借款增加。
应收款项融资	3,167,082.39	7,891,863.06	-4,724,780.67	-59.87%	主要是子公司华冠科技银行承兑汇票到期结算。
预付款项	11,967,284.76	7,045,734.28	4,921,550.48	69.85%	主要是子公司华冠科技原材料采购增加。
其他非流动资产	20,271,008.90	12,164,763.90	8,106,245.00	66.64%	主要是子公司华冠电容器新增预付设备款。
应付票据	30,124,900.00	19,131,000.00	10,993,900.00	57.47%	子公司华冠科技采购增加，开票结算相应增加。
其他应付款	13,976,081.60	20,827,971.12	-6,851,889.52	-32.90%	主要是子公司华冠科技结清部分厂房建设工程款。
合同负债	258,450,355.10	173,500,050.05	84,950,305.05	48.96%	主要是本期子公司新增合同，预收款增加。

2、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	
营业收入	115,644,540.85	87,768,146.23	27,876,394.62	31.76%	主要是本期电子设备业务收入较上年同期增加。
研发费用	9,960,466.68	4,710,829.15	5,249,637.53	111.44%	主要是本期子公司华冠科技研发新项目投入较上年同期增加。
投资收益	14,296,966.07	8,915,545.57	5,381,420.50	60.36%	主要是本期联营企业利润较上年同期增加。
所得税费用	2,443,195.11	4,264,961.55	-1,821,766.44	-42.71%	主要是本期累计盈利的子公司华冠电容器、铨盈利润较上年同期减少，对应计提的所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	14,001,807.41	5,666,791.58	8,335,015.83	147.09%	主要是本期投资与管理业务及联营企业利润较上年同期增加。
少数股东损益	1,600,532.50	-1,640,784.07	3,241,316.57	197.55%	主要是本期非全资子公司华冠科技、盛盈三号利润较上年同期增加。

3、合并现金流情况

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	198,962,883.26	199,716,325.41	-753,442.15	-0.38%	
经营活动现金流出小计	136,195,524.89	94,548,734.23	41,646,790.66	44.05%	
经营活动产生的现金流量净额	62,767,358.37	105,167,591.18	-42,400,232.81	-40.32%	主要是2021年度电子设备订单增加，本期完成存量订单所采购原材料较上年同期增加。
投资活动现金流入小计	7,341,095.44	2,998,622.85	4,342,472.59	144.82%	
投资活动现金流出小计	61,618,103.90	57,371,947.50	4,246,156.40	7.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-54,277,008.46	-54,373,324.65	96,316.19	0.18%	
筹资活动现金流入小计	394,520,371.88	354,531,342.67	39,989,029.21	11.28%	
筹资活动现金流出小计	294,652,371.12	255,005,549.61	39,646,821.51	15.55%	
筹资活动产生的现金流量净额	99,868,000.76	99,525,793.06	342,207.70	0.34%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,535			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、标记或冻结情况	
					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			
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			
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	0.55%	1,903,118			
黄建国	境内自然人	0.42%	1,450,000			
北京艾莱宏达商贸 有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,130,000			
王毅	境内自然人	0.32%	1,090,800			
常英	境内自然人	0.26%	900,000			
赖盛群	境内自然人	0.23%	787,890			
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			
珠海华发实体产业投资控股有限公司	98,078,081	人民币普通股	98,078,081			
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	31,574,891	人民币普通股	31,574,891			
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	1,903,118	人民币普通股	1,903,118			
黄建国	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
北京艾莱宏达商贸有限公司	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			
王毅	1,090,800	人民币普通股	1,090,800			
常英	900,000	人民币普通股	900,000			
赖盛群	787,890	人民币普通股	787,890			
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。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王毅通过信用交易担保账户持有 1,090,000 股公司股份，通过普通账户持有 800 股公司股份，合计持有 1,090,800 股公司股份。公司股东赖盛群通过信用交易担保账户持有 787,890 股公司股份，通过普通账户持有 0 股公司股份，合计持有 787,890 股公司股份。
--------------------------	---

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（1）2017年12月，经公司第八届第五十一次董事会审议及2017年第四次临时股东大会批准，公司全资子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司在珠海市唐家湾滨海科技新城科创海岸片区投资兴建孵化加速器项目——智汇湾创新中心。截至本报告期末累计投入金额为47,010.80万元。

（2）2020年3月23日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《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关联方珠海水务环境控股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《污水处理合同》和《补充协议》。截至本报告期末，公司本年度收珠海市城市排水有限公司污水处理费1,724.72万元。

（3）2020年11月2日公司召开了第九届董事会第三十四次会议，批准公司与经公开招标程序中标的关联方建泰建设有限公司签署《华冠科技工业园三号厂房项目施工总承包工程合同》，由后者承建珠海华冠科技股份有限公司工业园三号厂房项目施工总承包工程，中标合同价款为8,105.87万元。截至本报告期末，该工程累计付款给该关联方6,419.56万元。

（4）2021年4月16日，经公司2020年度股东大会审议批准，同意与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由其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。报告期内，公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	100,000	0.35%-3.85%	521.12	17,734.71	17,894.70	361.13

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	65,000	3.0%-4.6%	24,200	14,000	2,500	35,700

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	授信	65,000	35,700

(5) 2021年4月21日, 经公司第十届第二次董事会议批准, 公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司与公司关联方珠海华发景龙建设有限公司签署了《智汇湾创新中心精装修工程(1#-5#楼)施工合同》, 由后者承建智汇湾创新中心精装修工程(1#-5#楼), 中标合同价款为810.58万元。截至本报告期末, 该工程累计付款给该关联方563.30万元。

(6) 2022年3月22日, 经公司第十届第十一次董事会议批准, 同意下属公司珠海华实医疗科技控股有限公司向关联方珠海华发集团有限公司及其下属全资、控股公司销售口罩, 预计向关联方全年销售总金额不超过人民币500万元。截至本报告期末, 该项关联交易金额为58.77万元。

(7) 2022年3月22日, 经公司第十届第十一次董事会议批准, 同意公司以货币认缴出资方式, 对下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司和珠海华金领创基金管理有限公司分别增加注册资本至1.57亿元和1亿元。截至本报告披露日, 已完成珠海华金领创基金管理有限公司的增资及工商变更, 其余尚在办理。

(8) 2022年4月15日, 经公司2021年度股东大会审议批准, 同意公司对两家子公司延续提供总额不超过人民币6.6亿元的连带责任担保, 其中珠海华金智汇湾创业投资有限公司6亿元、东营中拓水质净化有限公司6,000万元。截至本报告期末, 公司对两家子公司的担保余额分别为: 珠海华金智汇湾创业投资有限公司2.98亿元、东营中拓水质净化有限公司817.50万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 珠海华金资本股份有限公司

2022年03月31日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	437,016,291.63	327,725,800.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,723,389.47	43,372,878.81
应收账款	166,409,194.84	163,280,260.25
应收款项融资	3,167,082.39	7,891,863.06
预付款项	11,967,284.76	7,045,734.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,733,112.70	5,982,327.07
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	272,791,372.62	217,680,792.11
合同资产	25,809,137.81	21,532,002.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,978,590.65	29,252,823.74
流动资产合计	988,595,456.87	823,764,481.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,350,046.09	387,996,177.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,962,878.60	671,104,823.53
投资性房地产	66,016,854.34	64,997,812.61
固定资产	96,424,018.98	100,172,532.74
在建工程	486,022,697.17	474,560,677.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,625,956.65	14,423,327.91
无形资产	222,256,635.66	225,990,188.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,575,769.27	7,113,862.98
递延所得税资产	5,905,338.30	6,061,513.45
其他非流动资产	20,271,008.90	12,164,763.90
非流动资产合计	1,989,411,203.96	1,964,585,681.13
资产总计	2,978,006,660.83	2,788,350,162.88
流动负债：		
短期借款	647,662,118.70	581,150,430.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,124,900.00	19,131,000.00
应付账款	164,837,867.41	184,236,566.29
预收款项		122,300.00
合同负债	258,450,355.10	173,500,050.05

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,336,871.68	69,206,555.57
应交税费	14,821,185.52	18,238,245.06
其他应付款	13,976,081.60	20,827,971.12
其中：应付利息		
应付股利	2,787,750.12	2,787,750.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,539,466.71	11,430,609.34
其他流动负债	41,639,650.14	46,046,349.37
流动负债合计	1,252,388,496.86	1,123,890,077.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	330,280,248.10	282,493,876.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,288,557.51	11,879,670.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,443,768.78	11,443,768.78
递延收益	3,629,053.54	3,769,894.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,641,627.93	309,587,209.81
负债合计	1,609,030,124.79	1,433,477,287.60
所有者权益：		
股本	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,564,872.42	25,564,872.42
减：库存股		
其他综合收益	9,379,309.30	9,664,052.78

专项储备		
盈余公积	73,553,172.99	73,553,172.99
一般风险准备		
未分配利润	731,248,686.99	717,246,879.58
归属于母公司所有者权益合计	1,184,454,381.70	1,170,737,317.77
少数股东权益	184,522,154.34	184,135,557.51
所有者权益合计	1,368,976,536.04	1,354,872,875.28
负债和所有者权益总计	2,978,006,660.83	2,788,350,162.88

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：陈卫群

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,644,540.85	87,768,146.23
其中：营业收入	115,644,540.85	87,768,146.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,289,952.84	90,967,180.70
其中：营业成本	76,031,965.93	60,717,913.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	890,979.79	970,291.25
销售费用	1,848,876.00	2,272,843.02
管理费用	18,328,132.10	14,250,383.79
研发费用	9,960,466.68	4,710,829.15
财务费用	7,229,532.34	8,044,920.29
其中：利息费用	7,153,025.24	8,751,599.11
利息收入	943,601.80	1,096,285.41
加：其他收益	1,510,834.04	907,301.91
投资收益（损失以“-”号填列）	14,296,966.07	8,915,545.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,353,868.45	6,383,819.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	868,757.51	1,554,207.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,202.12	-15,581.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,997,943.51	8,162,439.11
加：营业外收入	338,471.24	140,848.93
减：营业外支出	290,879.73	12,318.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,045,535.02	8,290,969.06
减：所得税费用	2,443,195.11	4,264,961.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,602,339.91	4,026,007.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,602,339.91	4,026,007.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,001,807.41	5,666,791.58
2.少数股东损益	1,600,532.50	-1,640,784.07
六、其他综合收益的税后净额	-284,743.48	113,187.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-284,743.48	113,187.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-284,743.48	113,187.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-284,743.48	113,187.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,317,596.43	4,139,194.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,717,063.93	5,779,978.88

归属于少数股东的综合收益总额	1,600,532.50	-1,640,784.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0406	0.0164
（二）稀释每股收益	0.0406	0.0164

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：陈卫群

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,997,382.85	194,870,798.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,543,552.85	424,778.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,421,947.56	4,420,748.59
经营活动现金流入小计	198,962,883.26	199,716,325.41
购买商品、接受劳务支付的现金	56,226,981.93	33,876,752.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,097,202.09	39,724,103.96
支付的各项税费	15,121,843.79	12,182,934.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,749,497.08	8,764,943.45
经营活动现金流出小计	136,195,524.89	94,548,734.23
经营活动产生的现金流量净额	62,767,358.37	105,167,591.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,237,077.10	2,996,437.85
取得投资收益收到的现金	4,833,238.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,780.00	2,185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,341,095.44	2,998,622.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,618,103.90	48,308,816.50
投资支付的现金	6,000,000.00	9,063,131.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,618,103.90	57,371,947.50
投资活动产生的现金流量净额	-54,277,008.46	-54,373,324.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	387,225,871.88	353,314,450.80
收到其他与筹资活动有关的现金	7,294,500.00	1,216,891.87
筹资活动现金流入小计	394,520,371.88	354,531,342.67
偿还债务支付的现金	280,993,595.00	248,437,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,742,896.36	5,808,166.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,210,360.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,915,879.76	759,983.13
筹资活动现金流出小计	294,652,371.12	255,005,549.61
筹资活动产生的现金流量净额	99,868,000.76	99,525,793.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,860.69	231,813.85
五、现金及现金等价物净增加额	108,155,489.98	150,551,873.44
加：期初现金及现金等价物余额	312,406,379.95	429,010,953.29
六、期末现金及现金等价物余额	420,561,869.93	579,562,826.73

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日