

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2021-040

珠海华金资本股份有限公司 2021 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。

公司负责人郭瑾、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）	87,768,146.23	75,256,049.47	16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,666,791.58	4,016,269.39	41.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,089,757.28	3,517,715.56	44.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,167,591.18	122,158,181.10	-13.91%
基本每股收益（元/股）	0.0164	0.0117	40.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	0.0117	40.17%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.47%	0.04%
	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）	2,585,962,205.52	2,329,882,424.53	10.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,598,437.93	999,818,459.05	0.58%

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）	682,953.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,529.95	
减：所得税影响额	121,868.18	
少数股东权益影响额（税后）	112,581.43	
合计	577,034.30	--

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	32,455	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	0.54%	1,863,918			
黄建国	境内自然人	0.41%	1,410,000			
王毅	境内自然人	0.37%	1,258,500			
张冬青	境内自然人	0.22%	768,051			
林湘	境内自然人	0.22%	753,400			
方向军	境内自然人	0.20%	702,600			
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	1,863,918	人民币普通股	1,863,918			
黄建国	1,410,000	人民币普通股	1,410,000			
王毅	1,258,500	人民币普通股	1,258,500			
张冬青	768,051	人民币普通股	768,051			
林湘	753,400	人民币普通股	753,400			
方向军	702,600	人民币普通股	702,600			
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。					

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证券账户持有 1,169,800 股，通过普通账户持有 88,700 股，合计持有公司股份 1,258,500 股。公司股东张冬青通过信用交易担保证券账户持有 740,050 股，通过普通账户持有 28,001 股，合计持有公司股份 768,051 股。
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 合并资产负债情况

单位：元

资产	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动		说明
			金额	比例	
货币资金	592,320,393.36	442,223,578.46	150,096,814.9	33.94%	主要是本期公司增加短期借款取得现金。
应收票据	14,132,006.88	9,235,129.38	4,896,877.50	53.02%	本期子公司收到主要客户的验收款以商业承兑汇票结算。
预付款项	10,706,516.38	2,563,761.14	8,142,755.24	317.61%	主要是本期子公司原材料采购增加，预付账款增加。
合同负债	195,326,154.80	85,828,317.63	109,497,837.17	127.58%	主要是本期子公司新增合同，预收款增加。
其他流动负债	20,405,709.82	11,052,355.24	9,353,354.58	84.63%	主要是本期子公司预收合同款中的应交增值税部分。

(二) 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	
营业成本	60,717,913.20	37,930,514.17	22,787,399.03	60.08%	主要是本期公司营业收入增加、子公司华冠科技产品销售结构调整，对应成本较上年同期增加。
销售费用	2,272,843.02	1,427,138.59	845,704.43	59.26%	主要是本期子公司新增合同业务费用较上年同期增加。
管理费用	14,250,383.79	9,830,188.65	4,420,195.14	44.97%	主要是本期公司筹备非公开发行股票增加的中介费用。

财务费用	8,044,920.29	16,120,459.59	-8,075,539.3	-50.09%	主要是本期公司短期借款较上年同期减少, 对应承担的借款利息费用减少。
其他收益	907,301.91	1,556,453.89	-649,151.98	-41.71%	本期收到的政府补助较上年同期减少。
投资收益	8,915,545.57	877,010.88	8,038,534.69	916.58%	主要是本期联营公司利润较上年同期增加。
信用减值损失	1,554,207.12	930,845.29	623,361.83	66.97%	本期子公司收回货款, 转回对应的信用损失。
归属于母公司所有者的净利润	5,666,791.58	4,016,269.39	1,650,522.19	41.10%	主要是本期子公司力合环保和华冠电容器净利润较上年同期增加。
少数股东损益	-1,640,784.07	608,504.62	-2,249,288.69	-369.64%	本期子公司华冠科技利润较上年同期减少。

(三) 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	199,716,325.41	201,327,782.26	-1,611,456.85	-0.80%	
经营活动现金流出小计	94,548,734.23	79,169,601.16	15,379,133.07	19.43%	
经营活动产生的现金流量净额	105,167,591.18	122,158,181.10	-16,990,589.92	-13.91%	
投资活动现金流入小计	2,998,622.85	55,384,246.57	-52,385,623.72	-94.59%	
投资活动现金流出小计	57,371,947.50	33,606,963.97	23,764,983.53	70.71%	
投资活动产生的现金流量净额	-54,373,324.65	21,777,282.60	-76,150,607.25	-349.68%	本期投资收回的现金较上年同期减少, 固定资产投资支付的现金较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计	353,366,984.89	212,408,330.82	140,958,654.07	66.36%	
筹资活动现金流出小计	255,005,549.61	335,725,423.00	-80,719,873.39	-24.04%	

筹资活动产生的现金流量净额	98,361,435.28	-123,317,092.18	221,678,527.46	179.76%	本期取得借款收到的现金较上年同期增加。
---------------	---------------	-----------------	----------------	---------	---------------------

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、2021年2月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《珠海华金资本股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟于2021年向中国证监会申报非公开发行A股股票。截止报告出具日，相关申报材料正在筹备中。

2、2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，选举出公司第十届董事会、监事会。同日分别召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选举了新任董事长、副董事长、总裁及高管等。截止报告出具日，有关换届选举相关的工商登记人员变更备案手续已完成。

3、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。截至本报告期末，子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为1,627.50万元。

4、经公司2017年第四次临时股东大会批准，全资子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“智汇湾公司”）以自有资金和融资贷款等方式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。经公司第九届董事会第二十八次会议审议批准，智汇湾公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订了贷款合同，获得银行60,000万元项目融资贷款额度；公司于2020年4月27日与交行珠海分行签订了保证合同，为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过20年。截至本报告期末，该项目累计投资28,372.61万元，智汇湾公司贷款余额为14,818.27万元。

5、2019年1月8日，公司第九届董事会十四次会议审议通过了《关于下属子公司投资建设厂房的议案》，同意子公司珠海华冠科技股份有限公司投资不超过7,600万元用于珠海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目建设，建设周期不超过24个月，建筑面积约38,500平方米。后经相关程序该工程总概算增加3,821万元，总概算调整为1.14亿元。截至报告期，该项目累计投资1,952.15万元。

6、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，公司与财务公司发生的关联交易具体如下：

单位：万元

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）	3183.84	26,797.03	29,013.15	-	967.62	32.98	-
珠海华发集团财务有限公司（拆借资金）	13,980.00	2,500.00	-	8,980.00	7,500.00	-	158.32

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2020 年 9 月 25 日, 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等相关议案, 同意公司下属全资子公司珠海铎盈投资有限公司将持有的珠海富海华金创业投资基金(有限合伙) 9.24% 合伙份额、珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业(有限合伙) 48.51% 合伙份额、珠海力合华金新兴产业创业投资基金(有限合伙) 70.42% 合伙份额、珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 16.00% 合伙份额、和谐并购安华私募投资基金 56.68% 基金份额、珠海富海铎创信息技术创业投资基金(有限合伙) 12.10% 合伙份额、珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 99.75% 合伙份额、珠海华金文化传媒专项股权投资基金(有限合伙) 29.14% 合伙份额、珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.72% 合伙份额和珠海华实创业实体产业发展投资基金(有限合伙) 8.31% 合伙份额转让给珠海华发实体产业投资控股有限公司。截止本报告出具日, 已完成八项标的资产的工商变更。</p>	2021 年 3 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000532&stockCode=000532&announcementId=1209417284&announcementTime=2021-03-20

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

珠海华金资本股份有限公司

法定代表人： 郭瑾

2021 年 4 月 23 日