



珠海华金资本股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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) 合并资产负债表情况

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
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	2021年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000532&stockCode=000532&announcementId=1209417284&announcementTime=2021-03-20

<p>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>		
--	--	--

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。

第四节 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	592,320,393.36	442,223,578.46
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	14,132,006.88	9,235,129.38
应收账款	110,407,101.86	114,806,541.40
应收款项融资	27,143,965.77	26,866,951.05
预付款项	10,706,516.38	2,563,761.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,941,630.83	5,392,932.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,824,558.37	123,365,329.24
合同资产	11,921,451.89	11,292,267.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,897,957.22	14,047,799.62
流动资产合计	940,295,582.56	749,794,289.68
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	307,256,370.19	300,872,550.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	660,647,114.01	651,714,555.76
投资性房地产	71,530,040.25	73,320,400.25
固定资产	90,011,274.83	90,616,711.54
在建工程	251,545,779.64	208,765,060.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,628,449.51	
无形资产	238,068,890.52	241,269,544.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,592,182.07	5,856,599.27
递延所得税资产	6,698,442.94	6,931,673.02
其他非流动资产	688,079.00	741,040.00
非流动资产合计	1,645,666,622.96	1,580,088,134.85
资产总计	2,585,962,205.52	2,329,882,424.53
流动负债：		
短期借款	512,243,486.16	411,194,117.85
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	2,484,385.12	2,994,334.91
应付账款	69,687,424.08	64,178,403.59
预收款项	38,000.00	254,953.04
合同负债	195,326,154.80	85,828,317.63
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	69,181,996.45	64,575,054.05
应交税费	11,344,334.37	15,458,900.10
其他应付款	23,320,829.72	18,813,530.70
其中：应付利息		
应付股利	2,718,234.48	2,718,234.48
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	281,901,034.23	276,856,398.02
其他流动负债	20,405,709.82	11,052,355.24
流动负债合计	1,185,933,354.75	951,206,365.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,171,402.62	182,966,660.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,168,197.01	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,993,768.78	10,993,768.78
递延收益	4,208,657.86	4,368,000.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,542,026.27	198,328,429.71
负债合计	1,401,475,381.02	1,149,534,794.84
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	11,148,196.87	11,035,009.57

专项储备		
盈余公积	59,888,712.58	59,888,712.58
一般风险准备		
未分配利润	564,288,316.06	558,621,524.48
归属于母公司所有者权益合计	1,005,598,437.93	999,818,459.05
少数股东权益	178,888,386.57	180,529,170.64
所有者权益合计	1,184,486,824.50	1,180,347,629.69
负债和所有者权益总计	2,585,962,205.52	2,329,882,424.53

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,386,388.87	18,764,202.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	34,802.64	12,105.50
其他应收款	397,864,447.32	443,624,881.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,040,786.62	992,528.89
流动资产合计	537,326,425.45	463,393,718.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	837,467,864.28	830,933,052.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,023,584.86	99,023,584.86
投资性房地产	33,579,923.58	33,846,197.07
固定资产	41,455,805.87	41,817,671.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,280.88	685,449.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,145,459.47	1,006,305,956.20
资产总计	1,549,471,884.92	1,469,699,674.34
流动负债：		
短期借款	512,243,486.16	411,194,117.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,418,903.27	5,215,115.97
应交税费	138,526.67	100,939.81
其他应付款	47,309,513.52	44,417,727.51
其中：应付利息		
应付股利	2,718,234.48	2,718,234.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,071,503.61	276,660,144.58
其他流动负债		
流动负债合计	845,181,933.23	737,588,045.72

非流动负债：		
长期借款		27,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		27,200,000.00
负债合计	845,181,933.23	764,788,045.72
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	25,276,901.18	25,276,901.18
减：库存股		
其他综合收益	11,953,447.00	11,953,447.00
专项储备		
盈余公积	68,473,861.61	68,473,861.61
未分配利润	253,877,401.90	254,499,078.83
所有者权益合计	704,289,951.69	704,911,628.62
负债和所有者权益总计	1,549,471,884.92	1,469,699,674.34

3、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	87,768,146.23	75,256,049.47
其中：营业收入	87,768,146.23	75,256,049.47
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,967,180.70	70,147,589.88
其中：营业成本	60,717,913.20	37,930,514.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	970,291.25	804,016.96
销售费用	2,272,843.02	1,427,138.59
管理费用	14,250,383.79	9,830,188.65
研发费用	4,710,829.15	4,035,271.92
财务费用	8,044,920.29	16,120,459.59
其中：利息费用	8,751,599.11	16,401,908.60
利息收入	1,096,285.41	624,431.30
加：其他收益	907,301.91	1,556,453.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	8,915,545.57	877,010.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	6,383,819.45	1,599,362.97
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）	1,554,207.12	930,845.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-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）	8,162,439.11	8,472,769.65
加：营业外收入	140,848.93	84,957.62
减：营业外支出	12,318.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,290,969.06	8,557,727.27
减：所得税费用	4,264,961.55	3,932,953.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,026,007.51	4,624,774.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,026,007.51	4,624,774.01
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.归属于母公司股东的净利润	5,666,791.58	4,016,269.39
2.少数股东损益	-1,640,784.07	608,504.62
六、其他综合收益的税后净额	113,187.30	-1,203,952.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,187.30	-1,203,952.89
（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	113,187.30	-1,203,952.89
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	113,187.30	-1,203,952.89
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	4,139,194.81	3,420,821.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,779,978.88	2,812,316.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,640,784.07	608,504.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0164	0.0117
（二）稀释每股收益	0.0164	0.0117

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,578,931.00	1,561,111.82
减：营业成本	266,273.49	266,273.49
税金及附加	108,266.96	70,517.32
销售费用		
管理费用	5,894,627.86	3,400,946.43
研发费用		
财务费用	3,513,612.90	4,605,313.79
其中：利息费用	8,186,816.97	15,958,027.17
利息收入	4,972,025.55	11,522,682.65
加：其他收益	37,361.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,534,811.68	48,215,861.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,534,811.68	1,215,861.84
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-631,676.93	41,433,922.63
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-621,676.93	41,433,922.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-621,676.93	41,433,922.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-621,676.93	41,433,922.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-621,676.93	41,433,922.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0018	-0.0300
（二）稀释每股收益	-0.0018	-0.0300

5、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	194,870,798.01	196,324,912.04
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	424,778.81	778,680.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,420,748.59	4,224,189.65
经营活动现金流入小计	199,716,325.41	201,327,782.26

购买商品、接受劳务支付的现金	33,876,752.73	29,729,502.63
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	39,724,103.96	31,020,611.98
支付的各项税费	12,182,934.09	8,528,328.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,764,943.45	9,891,158.48
经营活动现金流出小计	94,548,734.23	79,169,601.16
经营活动产生的现金流量净额	105,167,591.18	122,158,181.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,996,437.85	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		384,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,998,622.85	55,384,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,308,816.50	21,206,963.97
投资支付的现金	9,063,131.00	12,400,000.00
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	57,371,947.50	33,606,963.97
投资活动产生的现金流量净额	-54,373,324.65	21,777,282.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,001,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,001,000.00

取得借款收到的现金	353,314,450.80	210,190,438.95
收到其他与筹资活动有关的现金	52,534.09	1,216,891.87
筹资活动现金流入小计	353,366,984.89	212,408,330.82
偿还债务支付的现金	248,437,400.00	320,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,808,166.48	13,258,516.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	759,983.13	1,616,906.93
筹资活动现金流出小计	255,005,549.61	335,725,423.00
筹资活动产生的现金流量净额	98,361,435.28	-123,317,092.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,813.85	-1,399,308.18
五、现金及现金等价物净增加额	149,387,515.66	19,219,063.34
加：期初现金及现金等价物余额	429,010,953.29	245,861,357.67
六、期末现金及现金等价物余额	578,398,468.95	265,080,421.01

6、母公司现金流量表

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	2,514,530.27	793,972.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,987.36	158,433,596.10
经营活动现金流入小计	2,734,517.63	159,227,568.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,898,196.63	2,494,056.46
支付的各项税费	109,086.16	144,209.22
支付其他与经营活动有关的现金	945,584.41	87,385,735.22
经营活动现金流出小计	2,952,867.20	90,024,000.90
经营活动产生的现金流量净额	-218,349.57	69,203,567.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		47,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		47,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,650.00
投资支付的现金		
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		213,650.00
投资活动产生的现金流量净额		46,786,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	319,470,208.52	202,997,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,065,418.62	
筹资活动现金流入小计	393,535,627.14	202,997,900.00
偿还债务支付的现金	246,997,900.00	310,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,697,190.89	12,743,904.25
支付其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	273,695,090.89	323,593,904.25
筹资活动产生的现金流量净额	119,840,536.25	-120,596,004.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02
五、现金及现金等价物净增加额	119,622,186.68	-4,606,086.43
加：期初现金及现金等价物余额	18,764,202.19	13,093,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	138,386,388.87	8,487,622.01

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	442,223,578.46	442,223,578.46	
应收票据	9,235,129.38	9,235,129.38	
应收账款	114,806,541.40	114,806,541.40	
应收款项融资	26,866,951.05	26,866,951.05	
预付款项	2,563,761.14	2,563,761.14	
其他应收款	5,392,932.10	5,392,932.10	
存货	123,365,329.24	123,365,329.24	
合同资产	11,292,267.29	11,292,267.29	
其他流动资产	14,047,799.62	14,047,799.62	
流动资产合计	749,794,289.68	749,794,289.68	
非流动资产：			
长期股权投资	300,872,550.74	300,872,550.74	
其他非流动金融资产	651,714,555.76	651,714,555.76	
投资性房地产	73,320,400.25	73,320,400.25	
固定资产	90,616,711.54	90,616,711.54	
在建工程	208,765,060.24	208,765,060.24	
使用权资产		14,138,880.10	14,138,880.10
无形资产	241,269,544.03	241,269,544.03	
长期待摊费用	5,856,599.27	5,856,599.27	
递延所得税资产	6,931,673.02	6,931,673.02	
其他非流动资产	741,040.00	741,040.00	
非流动资产合计	1,580,088,134.85	1,594,227,014.95	14,138,880.10
资产总计	2,329,882,424.53	2,344,021,304.63	14,138,880.10
流动负债：			
短期借款	411,194,117.85	411,194,117.85	
应付票据	2,994,334.91	2,994,334.91	
应付账款	64,178,403.59	64,178,403.59	
预收款项	254,953.04	254,953.04	
合同负债	85,828,317.63	85,828,317.63	
应付职工薪酬	64,575,054.05	64,575,054.05	

应交税费	15,458,900.10	15,458,900.10	
其他应付款	18,813,530.70	18,813,530.70	
应付股利	2,718,234.48	2,718,234.48	
一年内到期的非流动负债	276,856,398.02	278,423,279.58	1,566,881.56
其他流动负债	11,052,355.24	11,052,355.24	
流动负债合计	951,206,365.13	952,773,246.69	1,566,881.56
非流动负债：			
长期借款	182,966,660.34	182,966,660.34	
租赁负债		12,571,998.54	12,571,998.54
预计负债	10,993,768.78	10,993,768.78	
递延收益	4,368,000.59	4,368,000.59	
非流动负债合计	198,328,429.71	210,900,428.25	12,571,998.54
负债合计	1,149,534,794.84	1,163,673,674.94	14,138,880.10
所有者权益：			
股本	344,708,340.00	344,708,340.00	
资本公积	25,564,872.42	25,564,872.42	
其他综合收益	11,035,009.57	11,035,009.57	
盈余公积	59,888,712.58	59,888,712.58	
未分配利润	558,621,524.48	558,621,524.48	
归属于母公司所有者权益合计	999,818,459.05	999,818,459.05	
少数股东权益	180,529,170.64	180,529,170.64	
所有者权益合计	1,180,347,629.69	1,180,347,629.69	
负债和所有者权益总计	2,329,882,424.53	2,344,021,304.63	14,138,880.10

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

科目	调整前	调整后
使用权资产		14,138,880.10
一年内到期的非流动负债	276,856,398.02	278,423,279.58
租赁负债		12,571,998.54

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	18,764,202.19	18,764,202.19	
预付款项	12,105.50	12,105.50	
其他应收款	443,624,881.56	443,624,881.56	
其他流动资产	992,528.89	992,528.89	
流动资产合计	463,393,718.14	463,393,718.14	
非流动资产：			
长期股权投资	830,933,052.60	830,933,052.60	
其他非流动金融资产	99,023,584.86	99,023,584.86	
投资性房地产	33,846,197.07	33,846,197.07	
固定资产	41,817,671.90	41,817,671.90	
无形资产	685,449.77	685,449.77	
非流动资产合计	1,006,305,956.20	1,006,305,956.20	
资产总计	1,469,699,674.34	1,469,699,674.34	
流动负债：			
短期借款	411,194,117.85	411,194,117.85	
应付职工薪酬	5,215,115.97	5,215,115.97	
应交税费	100,939.81	100,939.81	
其他应付款	44,417,727.51	44,417,727.51	
应付股利	2,718,234.48	2,718,234.48	
一年内到期的非流动 负债	276,660,144.58	276,660,144.58	
流动负债合计	737,588,045.72	737,588,045.72	
非流动负债：			
长期借款	27,200,000.00	27,200,000.00	
非流动负债合计	27,200,000.00	27,200,000.00	
负债合计	764,788,045.72	764,788,045.72	
所有者权益：			
股本	344,708,340.00	344,708,340.00	
资本公积	25,276,901.18	25,276,901.18	
其他综合收益	11,953,447.00	11,953,447.00	
盈余公积	68,473,861.61	68,473,861.61	
未分配利润	254,499,078.83	254,499,078.83	
所有者权益合计	704,911,628.62	704,911,628.62	
负债和所有者权益总计	1,469,699,674.34	1,469,699,674.34	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：郭瑾

2021 年 4 月 23 日