

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2019-027

珠海华金资本股份有限公司 2019 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）	89,085,646.27	79,792,235.06	11.65%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,959,554.25	4,257,409.18	16.49%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	4,848,668.55	3,277,674.67	47.93%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	51,660,599.55	30,674,561.59	68.42%
基本每股收益（元/股）	0.0144	0.0124	16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	0.0124	16.13%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.57%	0.06%
	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）	2,622,713,121.27	2,581,034,280.63	1.61%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	792,389,095.99	787,922,069.39	0.57%

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）	104,901.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,253.49	
减：所得税影响额	23,880.48	
少数股东权益影响额（税后）	29,388.51	
合计	110,885.70	--

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	39,577	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			
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	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%	31,571,315			
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	0.53%	1,833,900			
冯灼光	境内自然人	0.26%	900,000			
王伟军	境内自然人	0.24%	840,000			
黄建国	境内自然人	0.24%	829,300			
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			
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	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	1,833,900	人民币普通股	1,833,900
冯灼光	900,000	人民币普通股	900,000
王伟军	840,000	人民币普通股	840,000
黄建国	829,300	人民币普通股	829,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铎创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动		说明
			金额	比例	
其他流动资产	7,222,340.33	4,315,476.75	2,906,863.58	67.36%	本期增加的增值税期末留抵数
一年内到期的非流动资产	55,074,044.81	-	55,074,044.81	100.00%	执行新金融工具准则所致
可供出售金融资产	-	1,194,825,224.94	-1,194,825,224.94	-100.00%	执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	1,139,322,382.45	-	1,139,322,382.45	100.00%	执行新金融工具准则所致
固定资产	102,390,590.31	77,988,545.17	24,402,045.14	31.29%	本期购置的高新总部基地办公楼所致
在建工程	32,659,218.07	23,579,784.14	9,079,433.93	38.51%	本期提标改造项目建设支出及孵化器园区建设支出
长期待摊费用	6,320,197.39	9,102,989.43	-2,782,792.04	-30.57%	本期办公楼装修费用转入固定资产所致

(二) 合并负债情况

(单位：元)

负债	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动		说明
			金额	比例	
预收款项	121,744,922.18	72,958,672.69	48,786,249.49	66.87%	系投资管理业务子公司按照基金合伙协议约定预收的2019年度基金管理费。
应交税费	11,608,130.89	21,511,627.78	-9,903,496.89	-46.04%	本期缴纳上期增值税及所得税
其他应付款	47,629,443.67	68,408,857.04	-20,779,413.37	-30.38%	本期支付购买高新总部基地办公楼尾款所致
长期借款	64,724,200.00	31,574,200.00	33,150,000.00	104.99%	本期增加长期借款所致

(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	1,463,889.80	1,067,589.90	396,299.90	37.12%	本期应交增值税较去年同期增加，税金及附加相应增加
销售费用	1,584,126.79	1,138,336.44	445,790.35	39.16%	市场推广费及运费增加
研发费用	3,666,589.32	1,762,776.48	1,903,812.84	108.00%	本期增加研发投入
财务费用	19,255,234.05	13,954,874.03	5,300,360.02	37.98%	本期较去年同期增加长期借款3,315.00万元
其他收益	1,039,368.97	2,309,252.23	-1,269,883.26	-54.99%	本期收到的政府补助较去年同期有所减少
投资收益	1,748,928.85	-1,028,735.11	2,777,663.96	270.01%	本期权益法核算确认的投资收益及子公司实现的投资收益较去年同期有所增加
少数股东损益	-579,461.48	1,417,803.71	-1,997,265.19	-140.87%	本期非全资子公司收益下降

(四) 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	137,501,850.74	132,298,405.77	5,203,444.97	3.93%	
经营活动现金流出小计	85,841,251.19	101,623,844.18	-15,782,592.99	-15.53%	
经营活动产生的现金流量净额	51,660,599.55	30,674,561.59	20,986,037.96	68.42%	购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期有所减少。
投资活动现金流入小计	7,600,000.00		7,600,000.00		
投资活动现金流出小计	57,679,564.82	196,159,723.73	-138,480,158.91	-70.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-50,079,564.82	-196,159,723.73	146,080,158.91	74.47%	投资支付的现金本期较上年同期减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加
筹资活动现金流入小计	337,000,000.00	223,652,587.44	113,347,412.56	50.68%	
筹资活动现金流出小计	320,196,131.60	109,850,983.17	210,345,148.43	191.48%	
筹资活动产生的现金流量净额	16,803,868.40	113,801,604.27	-96,997,735.87	-85.23%	偿还债务支付的现金本期较上年同期有所增加。

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、公司经九届董事会第四次会议并经2017年度股东大会审议批准关于修订与关联方珠海华发集团财务有限公司《金融服务协议》。经协商,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。报告期内情况如下:

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)	52,908,083.80	267,741,516.92	315,421,507.26		5,228,093.46	74,863.41	
珠海华发集团财务有限公司 (子公司向其拆借资金)	220,000,000.00	274,000,000.00		19,000,000.00	475,000,000.00		2,592,273.74

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3,157.42万元。

3、2017年4月11日,公司第八届董事会四十次会议审议通过了《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持有5%股权以上的股东珠海水务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的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》,截至报告期,公司收珠海排水公司污水处理费1,226.98万元、南二运营费171.44万元。

4、2019年1月4日,经公司第九届董事会第十四次会议审议批准,同意全资公司珠海铨盈投资有限公司对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加认缴出资至19,950万元。截止本报告期末,有关增资的工商变更备案已完成。

5、2019年1月21日,经公司第九届董事会第十五次会议审议批准,同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请贷款3,400万元,公司以珠海市香洲区前湾二路2号综合楼4层、5层物业进行抵押担保,贷款期限10年。截止本报告期末,该贷款已取得。

6、2019年3月11日,经公司第九届董事会第十六次会议审议批准,下属子公司珠海华金领创基金管理有限公司与珠海高新创业投资有限公司及关联方珠海发展投资基金(有限合伙)等共同发起设立了珠海虹华新动能股权投资基金(有限合伙),基金规模3.16亿元。截止本报告期末,该基金的工商设立手续已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据业务发展需要，经第九届董事会第十四次会议审议批准，公司控股子公司珠海华冠科技股份有限公司将投资不超过 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。	2019 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000532&announcementId=1205714182&announcementTime=2019-01-08

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、对 2019 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

法定代表人：李光宁

2019 年 4 月 26 日