

证券代码: 000532

证券简称: 华金资本

公告编号: 2020-043

珠海华金资本股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,485,561,586.38	2,529,452,788.17	-1.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,388,649.02	848,919,256.79	15.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,774,736.95	74.70%	336,212,658.29	23.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,099,166.88	1,458.82%	138,354,683.72	453.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,537,776.82	1,402.57%	131,480,640.15	435.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	119,106,640.78	39.39%
基本每股收益（元/股）	0.3397	1,458.26%	0.4014	453.66%
稀释每股收益（元/股）	0.3397	1,458.26%	0.4014	453.66%
加权平均净资产收益率	12.74%	11.78%	15.13%	11.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,835.70	
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）	11,427,489.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,651.68	
减：所得税影响额	2,200,415.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,899,518.57	
合计	6,874,043.57	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,216		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	0			
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353	0	质押	19,900,000	
力合科创集团有限公司	国有法人	9.16%	31,574,891	0			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0			
赖荣跃	境内自然人	0.48%	1,642,217	0			
黄建国	境内自然人	0.41%	1,410,000	0			
郑文强	境内自然人	0.34%	1,166,000	0			
王毅	境内自然人	0.28%	960,100	0			
姚永海	境内自然人	0.24%	827,090	0			
林湘	境内自然人	0.21%	733,900	0			
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	1,642,217			人民币普通股	1,642,217		

黄建国	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
郑文强	1,166,000	人民币普通股	1,166,000
王毅	960,100	人民币普通股	960,100
姚永海	827,090	人民币普通股	827,090
林湘	733,900	人民币普通股	733,900
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 960,100 股公司股份；公司股东姚永海通过信用交易担保证券账户持有 826,390 股公司股份，通过普通账户持有 700 股公司股份，合计持有 827,090 股公司股份。		

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、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

1、合并资产负债表项目

单位：元

变动项目	期末数	期初数	增减变动		说明
			金额	比例	
货币资金	596,274,460.33	254,345,874.42	341,928,585.91	134.43%	主要是本期子公司转让金融资产取得现金。
应收票据	6,203,499.17	22,106,675.31	-15,903,176.14	-71.94%	本期子公司商业承兑汇票置换银行承兑汇票及兑付现金。
预付款项	10,711,566.04	3,536,637.25	7,174,928.79	202.87%	主要是本期子公司原材料采购增加，预付账款增加。
存货	149,730,636.69	83,492,715.01	66,237,921.68	79.33%	主要是本期受疫情影响，电子设备发出未完成验收，未能确认收入并结转成本。
一年内到期的非流动资产	-	55,000,000.00	-55,000,000.00	-100.00%	本期子公司收回可转债本金。
其他流动资产	21,224,622.80	8,460,209.39	12,764,413.41	150.88%	主要是本期增值税进项留抵金额增加。
其他非流动金融资产	656,547,818.24	1,130,296,951.54	-473,749,133.30	-41.91%	主要是本期子公司金融资产转让所致。
在建工程	172,772,792.91	99,412,184.46	73,360,608.45	73.79%	本期孵化园区建设支出及提标改造项目建设完成结转资产。
无形资产	245,499,326.57	188,746,529.01	56,752,797.56	30.07%	本期提标改造项目建设完成结转为特许经营权资产。
其他非流动资产	3,056,520.00	80,414,603.22	-77,358,083.22	-96.20%	主要是本期子公司合伙份额转让所致。
短期借款	562,226,378.09	936,061,136.00	-373,834,757.91	-39.94%	主要是本期母公司偿还部分短期借款。
应付账款	82,756,908.32	54,157,068.79	28,599,839.53	52.81%	主要是本期子公司原材料采购增加，应付供应商款项增加。
合同负债	124,322,276.32	62,177,729.11	62,144,547.21	99.95%	主要是本期受疫情影响，电子设备发出未完成验收，未能确认收入

应交税费	40,531,538.43	10,680,968.91	29,850,569.52	279.47%	主要是本期应交企业所得税增加。
其他应付款	16,267,868.10	28,328,408.28	-12,060,540.18	-42.57%	主要是本期短期借款减少, 应付利息相应减少。
长期借款	171,058,237.45	71,131,631.34	99,926,606.11	140.48%	本期孵化器园区建设借款。
应付债券	-	269,130,609.50	-269,130,609.50	-100.00%	本期将一年内到期的公司债重分类到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	-	17,399,302.28	-17,399,302.28	-100.00%	本期子公司转让金融资产, 相应转出持有期间的公允价值变动损益以及确认的递延所得税负债。

2、合并利润表项目

单位：元

变动项目	年初至本报告期末数	上年同期数	增减变动		说明
			金额	比例	
研发费用	13,719,646.16	9,957,074.66	3,762,571.50	37.79%	本期子公司加大研发力度, 研发投入较上年同期增加。
其他收益	14,621,194.45	2,374,557.07	12,246,637.38	515.74%	本期收到的政府补助较上年同期增加。
投资收益	184,804,308.72	30,189,984.15	154,614,324.57	512.14%	主要是本期转让金融资产取得投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-69,597,209.12	-	-69,597,209.12	-	本期子公司转让金融资产, 相应转出持有期间的公允价值变动损益。
信用减值损失	2,156,396.10	-3,007,756.99	5,164,153.09	-171.69%	本期子公司商业承兑汇票置换银行承兑汇票及兑付现金, 相应转回计提的信用损失。
资产减值损失	-3,521,618.91	-493,244.51	-3,028,374.40	613.97%	本期计提库存商品存货跌价准备较上年同期增加。
所得税费用	27,462,326.73	14,492,529.44	12,969,797.29	89.49%	主要是本期转让金融资产产生的企业所得税。
归属于母公司所有者的净利润	138,354,683.72	25,006,187.47	113,348,496.25	453.28%	主要是本期全资子公司转让金融资产实现投资收益, 利润增加。
少数股东损益	14,557,354.17	1,005,218.92	13,552,135.25	1348.18%	本期子公司华冠科技利润较上年同期增加。

3、合并现金流量表项目

单位：元

变动项目	年初至本报告期末数	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	421,512,098.24	325,109,858.70	96,402,239.54	29.65%	
经营活动现金流出小计	302,405,457.46	239,663,907.51	62,741,549.95	26.18%	
经营活动产生的现金流量净额	119,106,640.78	85,445,951.19	33,660,689.59	39.39%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动现金流入小计	730,161,454.41	94,461,696.26	635,699,758.15	672.97%	
投资活动现金流出小计	172,515,015.99	175,893,882.29	-3,378,866.30	-1.92%	
投资活动产生的现金流量净额	557,646,438.42	-81,432,186.03	639,078,624.45	784.80%	本期收回投资所收到的现金较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计	1,094,568,481.59	1,192,259,388.68	-97,690,907.09	-8.19%	
筹资活动现金流出小计	1,432,294,778.32	1,171,485,800.52	260,808,977.80	22.26%	
筹资活动产生的现金流量净额	-337,726,296.73	20,773,588.16	-358,499,884.89	-1725.75%	本期偿还债务支付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、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2,032.50万元。

2、2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司签订《金融服务协议》，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。经双方友好协商，并经公司第九届董事会第四次会议以及2017年度股东大会审议批准，双方对原协议中的条款进行了修订并重新签署了《金融服务协议》。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）	8,087.95	233,300.96	235,410.47	0	5,978.44	21.2	0
珠海华发集团财务有限公司（拆借资金）	36,980.00	53,980.00	0	66,980.00	23,980.00	0	1,342.43

3、2020年8月1日，公司披露了《关于公司控股股东及一致行动人国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2020-023），经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意，公司原控股股东珠海铎创投资管理有限公司及一致行动人华金资产管理（深圳）有限公司、珠海金控股权投资管理有限公司将持有公司合计98,078,081股股份，占公司总股本的28.45%，无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司。截止本报告期末，上述股权变更已完成。

4、2020年9月4日和9月25日，公司召开第九届董事会三十二次会议、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，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。截止本报告期末，公司已收到交易对手方珠海华发实体产业投资控股有限公司的股权受让款。

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 2020 年度经营业绩的预计

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

2020 年 10 月 24 日