



珠海华金资本股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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。

公司负责人谢伟、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） | 2,112,906,340.00 | 1,956,432,000.01 | 8.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 722,833,952.62 | 714,809,334.71 | 1.12% | |
| | 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） | 97,582,546.56 | 24.49% | 275,923,075.33 | 39.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,273,241.52 | 74.30% | 27,359,520.99 | -8.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,460,236.92 | 72.98% | 25,189,068.90 | -6.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 92,830,350.04 | 67.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0356 | 74.51% | 0.0794 | -8.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0356 | 74.51% | 0.0794 | -8.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | 0.71% | 3.76% | -0.53% |

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） | -6,512.29 | 主要是子公司华冠电容器处置非流动资产损益。 |
| 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） | 2,791,335.20 | 是子公司力合环保、华冠科技、华冠电容器取得的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,172,573.13 | |
| 减：所得税影响额 | 675,854.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,111,089.94 | |
| 合计 | 2,170,452.09 | -- |

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 | 37,424 | 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 | 境内非国有法人 | 14.49% | 49,943,692 | | | |
| 深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.26% | 45,692,689 | | | |
| 珠海水务集团有限公司 | 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 | | | |
| 李葛卫 | 境内自然人 | 0.62% | 2,150,000 | | | |
| 彭超 | 境内自然人 | 0.29% | 1,000,000 | | | |
| 沙剑 | 境内自然人 | 0.26% | 887,868 | | | |
| 王毅 | 境内自然人 | 0.24% | 813,508 | | | |
| 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 |
| 李葛卫 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| 彭超 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 沙剑 | 887,868 | 人民币普通股 | 887,868 |
| 王毅 | 813,508 | 人民币普通股 | 813,508 |
| 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） | 1、公司股东李葛卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,150,000 股公司股份，通过普通账户持有 0 股公司股份，合计持有 2,150,000 股公司股份； 2、公司股东王毅通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 813,100 股公司股份，通过普通账户持有 408 股公司股份，合计持有 813,508 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

（一）资产项目变动分析

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 预付款项 | 4,363,845.11 | 3,329,868.44 | 1,033,976.67 | 31.05% |
| 其他应收款 | 27,278,452.97 | 5,222,063.95 | 22,056,389.02 | 422.37% |
| 存货 | 191,802,922.12 | 134,618,706.08 | 57,184,216.04 | 42.48% |
| 其他流动资产 | 20,308,626.93 | 12,610,398.28 | 7,698,228.65 | 61.05% |
| 其他非流动资产 | 96,783,221.30 | 72,696,854.72 | 24,086,366.58 | 33.13% |

1、预付款项期末较期初增加103.40万元，主要是子公司华冠科技、华冠电容器根据生产经营状况采购原材料，预付原材料款增加。

2、其他应收款期末较期初增加2,205.64万元，主要是子公司华金创业投资服务参加地块拍卖支付的投标保证金2,000.00万元。

3、存货期末较期初增加5,718.42万元，主要是子公司华冠科技本期销售订单增加，在产品及发出商品相应增加。

4、其他流动资产期末较期初增加769.82万元，主要是子公司华冠科技预缴增值税1,377.88万元，母公司赎回理财产品600.00万元。

5、其他非流动资产期末较期初增加2,408.64万元，主要是子公司铎盈投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）第二期基金份额。

（二）负债项目变动分析

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 应付票据 | 28,245,169.06 | 2,948,306.00 | 25,296,863.06 | 858.01% |
| 预收款项 | 162,225,005.66 | 100,713,088.56 | 61,511,917.10 | 61.08% |
| 应付职工薪酬 | 28,080,150.77 | 21,526,274.96 | 6,553,875.81 | 30.45% |
| 应付利息 | 5,495,302.05 | 9,296,645.83 | -3,801,343.78 | -40.89% |
| 应付股利 | 4,223,437.74 | 2,547,617.34 | 1,675,820.40 | 65.78% |
| 其他应付款 | 6,413,676.85 | 56,847,072.71 | -50,433,395.86 | -88.72% |

1、应付票据期末较期初增加2,529.69万，是子公司华冠科技因采购原材料，应付票据增加。

2、预收款项期末较期初增加6,151.19万元，主要是子公司华冠科技销售订单增加，预收的货款增加。

3、应付职工薪酬期末较期初增加655.39万元，是按薪酬制度计提的绩效。

4、应付利息期末较期初减少380.13万元，主要是偿还到期还本付息的短期借款，支付的借款期间利息。

5、应付股利期末较期初增加167.58万元，主要是子公司华冠电容器应付少数股东股利。

6、其他应付款期末较期初减少5,043.34万元，主要是子公司香洲华金基金管理公司将基金募集资金5,000.00万元转入香洲基金托管户。

(三) 损益项目变动分析

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 275,923,075.33 | 198,234,852.93 | 77,688,222.40 | 39.19% |
| 营业成本 | 156,729,911.97 | 112,837,238.04 | 43,892,673.93 | 38.90% |
| 税金及附加 | 4,409,523.96 | 2,537,188.89 | 1,872,335.07 | 73.80% |
| 财务费用 | 34,920,156.57 | 15,398,921.93 | 19,521,234.64 | 126.77% |
| 资产减值损失 | -1,534,953.39 | 5,873,108.22 | -7,408,061.61 | -126.14% |
| 投资收益 | 4,915,890.35 | 23,621,826.11 | -18,705,935.76 | -79.19% |
| 营业外支出 | 151,117.64 | 340,630.64 | -189,513.00 | -55.64% |
| 所得税费用 | 9,116,108.00 | 6,996,382.15 | 2,119,725.85 | 30.30% |
| 少数股东损益 | 5,773,508.08 | 9,979,348.27 | -4,205,840.19 | -42.15% |

1、营业收入本期较上年同期增加7,768.82万元，主要是公司2016年新增投资业务、资管业务，本期收入同比增加7,288.14万元。

2、营业成本本期较上年同期增加4,389.27万元，主要是投资、资管新增业务劳务成本增加。

3、税金及附加本期较上年同期增加187.23万元，主要是营业收入增加以及子公司华冠科技预缴增值税，导致增值税附加相应增加。

4、财务费用本期较上年同期增加1,952.12万元，主要是短期借款增加、利息支出增加。

5、资产减值损失本期较上年同期减少740.81万元，主要是子公司华冠科技研发领用的存货已计提跌价准备转回。

6、投资收益本期较上年同期减少1,870.59万元，主要是上年同期取得资管计划投资收益1,253.42万元，且参股公司净利润同比减少。

7、营业外支出本期较上年同期减少18.95万元，主要是子公司力合环保营业外支出本期较上期减少。

8、所得税费用本期较上期同期增加211.97万元，主要是子公司华冠科技研发领用的存货已计提跌价准备转回，相应调整递延所得税资产，因此递延所得税费用同比增加185.61万元。

9、少数股东损益本期较上年同期减少420.58万元，主要是子公司华冠科技本期净利润较上年减少所致。

(四) 现金流量项目变动分析

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,535,140.62 | 239,894,189.95 | 86,640,950.67 | 36.12% |
| 经营活动现金流出小计 | 233,704,790.58 | 184,331,524.14 | 49,373,266.44 | 26.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,830,350.04 | 55,562,665.81 | 37,267,684.23 | 67.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 301,254,215.45 | 265,241,870.46 | 36,012,344.99 | 13.58% |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 投资活动现金流出小计 | 394,040,825.03 | 458,608,853.16 | -64,568,028.13 | -14.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,786,609.58 | -193,366,982.70 | 100,580,373.12 | 52.02% |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,393,650.00 | 467,490,232.47 | 143,903,417.53 | 30.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,829,952.75 | 301,663,663.73 | 287,166,289.02 | 95.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,563,697.25 | 165,826,568.74 | -143,262,871.49 | -86.39% |

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,726.77万元，主要是投资管理业务经营活动现金净流量增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加10,058.04万元，主要是股权投资支付现金本期较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少14,326.29万元，主要是本期债务融资收到的现金同比增加14,353.98万元，偿还借款支付的现金本期较上年同期增加24,000.00万元，支付股利分红、借款利息支付的现金较上年同期增加4,059.41万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第八届董事会第八次会议审议批准，公司与关联方珠海市高新总部基地建设发展有限公司签订《总部基地一期办公物业租赁合同》，租赁珠海市高新区总部基地项目一期B楼第五层作为公司新办公楼，租期五年，年租金不超过135万元。报告期，确认租金100.93万元。

2、经公司第八届董事会第三十九次会议审议批准，同意注销珠海华金互联网金融服务有限公司，截止报告期末，该注销事项正在办理。

3、经公司第八届董事会第四十次会议审议并经2016年度股东大会批准，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3,084.26万元、南二运营费301.16万元。

4、经公司第八届董事会第二十九次会议审议批准，同意下属子公司珠海华金创新投资有限公司与上海丰实文创投资管理有限公司共同各出资100万元设立华金丰实股权投资基金管理有限公司，同时拟与华金投资、上海丰实金融服务有限公司等机构共同发起设立华金丰实壹号股权投资基金（有限合伙），珠海华金创新投资有限公司作为有限合伙人认缴出资10000万元，截止披露日，华金丰实股权投资基金管理有限公司已完成设立，该基金尚在设立中。

5、经公司第八届董事会第三十次会议审议并经2016年第一次临时股东大会批准，同意下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司认缴出资75万元与关联方珠海华发华宜投资控股有限公司等共同发起设立珠海国数华科投资管理有限公司；同意珠海铨盈投资有限公司作为有限合伙人认缴出资不超过9000万元与关联方珠海华发实业股份有限公司、珠海科技创业投资有限公司等共同发起设立爱奇艺华金新兴产业股权投资基金，截止披露日，上述管理公司及基金尚在设立中。

6、经第八届董事会第四十二次会议审议批准，同意公司全资子公司下属控股子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海铨盈投资有限公司与珠海华发华宜投资控股有限公司共同发起设立华金文化传媒专项股权投资基金，截止报告期末，该基金已完成设立并全部实缴到位。

7、2017年4月26日，清华科技园2016年度股东会决议批准在深圳联合产权交易所挂牌转让其所持力合环保10%股权，挂牌价不低于1,607.80万元。8月2日，公司通过深圳联合产权交易所网络竞价方式公开竞价，最终以1793.1921万元成功受让力合环保10%股权，其中：成交价1707.802万元，交易服务费85.3901万

元。目前受让的力合环保10%股权已完成交割但尚未完成工商变更。

8、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4,057.50万元。

9、2016年12月6日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于下属子公司内部借款展期的议案》，同意力合环保向中拓百川提供额度不超过2,345万元借款，借款到期后展期一年（自2016年12月7日至2017年12月6日止）。截至期末，力合环保向中拓百川提供借款余额2,095万元。

10、2015年11月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于中拓百川东营污水处理厂项目结算的议案》，同意东营市西城城北污水处理厂工程结算总价款为人民币5,525万元，截至期末，东营中拓已支付城建北方工程款合计人民币4,022.50万元，尚有工程款人民币1,502.5万元未支付。扣除总价款的5%预留质量保证（修）金276.25万元后，应付工程余款1,226.25万元；东营项目运营稳定，日均处理污水量约3-4万吨，出水指标基本稳定达标，2016年10月完成环保验收。

11、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌工作的议案》，2017年5月16日，华冠科技正式在新三板挂牌上市。

12、南二委托运营协议及进展

在2015年8月，力合环保取得4万吨/日南区二期水质净化项目自商业运营日2016年6月起未来五年的委托运营权，报告期，收到委托运营费301.16万元。

13、与集团财务公司存贷款业务事项

2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司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》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《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。报告期末，协议已到期，2017年10月10日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过了与财务公司续签服务协议的议案，报告期末，公司在财务公司存款和贷款情况如下：

单位：万元

| 往来方名称 | 期初余额 | 1-9月增加额 | 1-9月减少额 | 1-9月偿还额 | 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） | 6,991.98 | 63,839.27 | 67,887.93 | | 2,943.32 | 32.01 | |
| 珠海华发集团财务有限公司（母公司向其拆借资金） | 15,000 | 40,000 | | 15,000 | 40,000 | | 849.56 |

14、经公司第八届董事会第四十四次会议审议并经2017年第二次临时股东大会批准，同意下属子公司珠海华金创新投资有限公司作为新增普通合伙人认缴出资不超过505.05万元、下属子公司管理的珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）与珠海华发华宜投资控股有限公司作为新增有限合伙人分别认缴出资4亿元、6亿元共同参与投资珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）。截止披露日，上述基金已设立但未完成工商变更。

15、2017年8月29日，经公司第八届董事会第四十四次会议审议批准，同意本公司出资人民币2,159.89万元与珠海金融投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发现代服务投资控股有限公司、珠海华发商贸控股有限公司等五家主体共同参与投资珠海华发新科技投资控股有限公司的增资。截止披露日，上述增资已完成。

16、2017年9月22日，经公司第八届董事会第四十六次会议审议批准，同意公司下属子公司珠海铨盈投资有限公司将转换为普通合伙人认缴出资100万元，公司或下属子公司作为有限合伙人认缴出资7,700万元，珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资3,000万元共同参与珠海华

金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资。截止披露日，上述增资尚未完成。

17、2017 年9 月22 日，经公司第八届董事会第四十六次会议审议批准，珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资10,800 万元受让阿尔法二号基金持有浚瑞基金的全部有限合伙份额。截止披露日，上述份额受让尚未完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 关于为子公司东营中拓水质净化有限公司贷款提供担保的事宜 | 2013 年 04 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62351062?announceTime=2013-04-12 |
| 关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的事宜 | 2016 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202368662?announceTime=2016-06-15 |
| 关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的事宜 | 2016 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202368661?announceTime=2016-06-15 |
| 关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的事宜 | 2017 年 03 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203184142?announceTime=2017-03-22 |
| 关于注销珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易的事宜 | 2017 年 03 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203184140?announceTime=2017-03-22 |
| 关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的事宜 | 2017 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203290634?announceTime=2017-04-13 |
| 关于参与下属子公司股权转让暨关联交易的进展事宜 | 2017 年 08 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203766034?announceTime=2017-08-05 |
| 关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的事宜 | 2017 年 08 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203782300?announceTime=2017-08-10 |
| 关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的事宜 | 2017 年 08 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203908753?announceTime=2017-08-31 |
| 关于受让基金份额的事宜 | 2017 年 09 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203996597?announceTime=2017-09-23 |
| 关于参与珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的事宜 | 2017 年 09 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203996596?announceTime=2017-09-23 |
| 关于与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事宜 | 2017 年 09 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203996598?announceTime=2017-09-23 |

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 2017 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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

3、后续精准扶贫计划

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 199,122,330.82 | 215,777,491.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,055,220.14 | 14,513,823.56 |
| 应收账款 | 108,365,810.05 | 94,182,379.44 |
| 预付款项 | 4,363,845.11 | 3,329,868.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,278,452.97 | 5,222,063.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 191,802,922.12 | 134,618,706.08 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,308,626.93 | 12,610,398.28 |
| 流动资产合计 | 564,297,208.14 | 480,254,730.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 902,922,631.36 | 867,934,286.41 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 265,127,227.68 | 239,371,890.00 |
| 投资性房地产 | 28,457,074.24 | 29,075,764.12 |
| 固定资产 | 60,865,576.63 | 63,723,605.66 |
| 在建工程 | 1,978,459.07 | 1,640,439.14 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 157,037,221.05 | 164,076,078.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,499,160.91 | 15,499,160.91 |
| 长期待摊费用 | 12,087,373.41 | 13,253,992.60 |
| 递延所得税资产 | 7,851,186.21 | 8,905,196.74 |
| 其他非流动资产 | 96,783,221.30 | 72,696,854.72 |
| 非流动资产合计 | 1,548,609,131.86 | 1,476,177,269.07 |
| 资产总计 | 2,112,906,340.00 | 1,956,432,000.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 630,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 28,245,169.06 | 2,948,306.00 |
| 应付账款 | 79,479,816.29 | 69,539,628.17 |
| 预收款项 | 162,225,005.66 | 100,713,088.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,080,150.77 | 21,526,274.96 |
| 应交税费 | 8,536,524.21 | 9,562,949.16 |
| 应付利息 | 5,495,302.05 | 9,296,645.83 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 4,223,437.74 | 2,547,617.34 |
| 其他应付款 | 6,413,676.85 | 56,847,072.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 952,699,082.63 | 792,981,582.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,575,000.00 | 43,275,000.00 |
| 应付债券 | 297,342,526.69 | 296,842,440.95 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 984,804.29 | 984,804.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 344,662.73 | 344,662.73 |
| 递延收益 | 4,272,827.30 | 4,519,341.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 353,519,821.01 | 345,966,249.59 |
| 负债合计 | 1,306,218,903.64 | 1,138,947,832.32 |
| 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 | 26,142,471.59 | 25,174,761.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,826,551.40 | 11,446,664.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,855,875.29 | 44,855,875.29 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 295,300,714.34 | 288,623,693.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 722,833,952.62 | 714,809,334.71 |
| 少数股东权益 | 83,853,483.74 | 102,674,832.98 |
| 所有者权益合计 | 806,687,436.36 | 817,484,167.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,112,906,340.00 | 1,956,432,000.01 |

法定代表人：谢伟

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 49,773,345.93 | 50,359,369.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 8,000,000.00 |
| 预付款项 | 137,087.12 | 236,440.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 906,674,840.01 | 812,078,144.16 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 6,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 956,585,273.06 | 876,673,954.12 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 32,280,286.41 | 32,280,286.41 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 704,706,458.12 | 590,641,660.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 539,080.91 | 424,064.02 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 370,754.72 | 370,754.72 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 621,781.58 | 486,017.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,732,094.10 | 7,089,695.32 |
| 递延所得税资产 | 1,174,518.91 | 1,174,518.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 745,424,974.75 | 632,466,996.58 |
| 资产总计 | 1,702,010,247.81 | 1,509,140,950.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 630,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,881,918.73 | 5,473,976.14 |
| 应交税费 | 399,392.87 | 1,344,298.84 |
| 应付利息 | 5,495,302.05 | 9,233,476.66 |
| 应付股利 | 2,623,437.74 | 2,547,617.34 |
| 其他应付款 | 166,786,489.17 | 65,591,355.76 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 808,203,540.56 | 604,207,724.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | 297,342,526.69 | 296,842,440.95 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | 307,342,526.69 | 296,842,440.95 |
| 负债合计 | 1,115,546,067.25 | 901,050,165.69 |
| 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 | 13,496,266.96 | 13,754,725.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,441,024.32 | 53,441,024.32 |
| 未分配利润 | 149,541,648.10 | 170,909,794.27 |
| 所有者权益合计 | 586,464,180.56 | 608,090,785.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,702,010,247.81 | 1,509,140,950.70 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 97,582,546.56 | 78,386,371.96 |
| 其中：营业收入 | 97,582,546.56 | 78,386,371.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 87,192,199.18 | 72,596,722.84 |
| 其中：营业成本 | 51,912,061.15 | 47,634,174.83 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,991,737.99 | 772,135.17 |
| 销售费用 | 2,573,735.72 | 1,764,428.23 |
| 管理费用 | 18,312,069.61 | 16,843,361.31 |
| 财务费用 | 13,298,707.00 | 5,208,476.21 |
| 资产减值损失 | -896,112.29 | 374,147.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,649,267.25 | 6,333,427.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,779,358.15 | 4,587,388.71 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,039,614.63 | 12,123,076.49 |
| 加：营业外收入 | 2,505,612.99 | 1,649,221.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 301.00 |
| 减：营业外支出 | 78,981.71 | 161,563.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,491.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,466,245.91 | 13,610,734.62 |
| 减：所得税费用 | 3,074,186.06 | 2,540,282.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,392,059.85 | 11,070,451.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,273,241.52 | 7,041,420.84 |
| 少数股东损益 | 1,118,818.33 | 4,029,031.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 496,396.55 | -1,045,362.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 496,396.55 | -1,045,362.94 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 496,396.55 | -1,045,362.94 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -306,104.66 | -1,045,362.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -127,549.53 | |
| 6.其他 | 930,050.74 | |
| 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 | 13,888,456.40 | 10,025,088.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,769,638.07 | 5,996,057.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,118,818.33 | 4,029,031.02 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0356 | 0.0204 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0356 | 0.0204 |

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：谢伟

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：陈卫群

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 一、营业收入 | 6,132,075.52 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 税金及附加 | 29,136.36 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,441,804.25 | 7,252,418.44 |
| 财务费用 | 4,171,588.14 | 4,916,790.11 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,673,002.67 | 9,262,726.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,742,951.93 | 4,587,388.71 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,549.44 | -2,906,482.32 |
| 加：营业外收入 | 30,779.01 | 25,479.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 193,328.45 | -2,881,002.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,328.45 | -2,881,002.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -306,104.66 | -1,640,662.94 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -306,104.66 | -1,640,662.94 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -306,104.66 | -1,640,662.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 | | |

| | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -112,776.21 | -4,521,665.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.01 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 275,923,075.33 | 198,234,852.93 |
| 其中：营业收入 | 275,923,075.33 | 198,234,852.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 245,646,943.99 | 183,985,481.14 |
| 其中：营业成本 | 156,729,911.97 | 112,837,238.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,409,523.96 | 2,537,188.89 |
| 销售费用 | 5,130,170.46 | 5,069,191.02 |
| 管理费用 | 45,992,134.42 | 42,269,833.04 |
| 财务费用 | 34,920,156.57 | 15,398,921.93 |
| 资产减值损失 | -1,534,953.39 | 5,873,108.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,915,890.35 | 23,621,826.11 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,875,951.80 | 9,258,987.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,192,021.69 | 37,871,197.90 |
| 加：营业外收入 | 7,208,233.02 | 9,320,981.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 16,012.65 |
| 减：营业外支出 | 151,117.64 | 340,630.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,512.29 | 45,339.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,249,137.07 | 46,851,548.94 |
| 减：所得税费用 | 9,116,108.00 | 6,996,382.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,133,029.07 | 39,855,166.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,359,520.99 | 29,875,818.52 |
| 少数股东损益 | 5,773,508.08 | 9,979,348.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 379,887.30 | -4,810,322.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 379,887.30 | -4,810,322.44 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 379,887.30 | -4,810,322.44 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -258,458.28 | -4,810,322.44 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -291,705.16 | |
| 6.其他 | 930,050.74 | |
| 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 | 33,512,916.37 | 35,044,844.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,739,408.29 | 25,065,496.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,773,508.08 | 9,979,348.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0794 | 0.0867 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0794 | 0.0867 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 6,132,075.52 | 219,872.09 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 86,523.75 | 60,196.84 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 18,426,974.50 | 21,071,172.41 |
| 财务费用 | 7,720,920.62 | 13,704,856.33 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,365,878.57 | 31,644,275.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,839,545.58 | 9,258,987.65 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -736,464.78 | -2,972,077.84 |
| 加：营业外收入 | 50,819.01 | 25,479.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -685,645.77 | -2,946,598.35 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -685,645.77 | -2,946,598.35 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -258,458.28 | -4,810,322.44 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -258,458.28 | -4,810,322.44 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -258,458.28 | -4,810,322.44 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -944,104.05 | -7,756,920.79 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | -0.01 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 306,158,381.47 | 224,544,625.14 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 3,547,316.28 | 4,692,813.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,829,442.87 | 10,656,750.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,535,140.62 | 239,894,189.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,578,395.00 | 76,211,167.43 |
| 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 | | |
| 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 | 82,767,807.51 | 58,192,300.47 |
| 支付的各项税费 | 38,692,531.40 | 25,503,683.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,666,056.67 | 24,424,372.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,704,790.58 | 184,331,524.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,830,350.04 | 55,562,665.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 286,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,208,336.45 | 15,217,029.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 24,530.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -999,121.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 310.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 301,254,215.45 | 265,241,870.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,099,679.08 | 11,025,726.22 |
| 投资支付的现金 | 368,941,145.95 | 447,583,126.94 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,040,825.03 | 458,608,853.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,786,609.58 | -193,366,982.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,393,650.00 | 510,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,393,650.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 170,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 296,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 520,232.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,393,650.00 | 467,490,232.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 492,700,000.00 | 276,152,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,105,434.32 | 25,511,363.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,342,777.30 | 1,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,024,518.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,829,952.75 | 301,663,663.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,563,697.25 | 165,826,568.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227,749.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,379,688.55 | 28,022,251.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,420,415.42 | 133,265,240.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,800,103.97 | 161,287,492.13 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 14,500,000.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,970,600.98 | 330,682,087.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,470,600.98 | 330,682,087.90 |
| 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 | 16,306,482.98 | 17,181,119.29 |
| 支付的各项税费 | 1,037,221.10 | 83,073.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,468,674.98 | 728,645,058.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,812,379.06 | 745,909,250.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,658,221.92 | -415,227,162.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 286,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,948,625.82 | 22,385,288.00 |
| 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 | 310,948,625.82 | 272,385,288.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,021.00 | 420,536.00 |
| 投资支付的现金 | 400,757,561.00 | 73,278,410.00 |
| 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 | 401,112,582.00 | 73,698,946.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,163,956.18 | 198,686,342.00 |
| 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 | 610,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 296,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 232.47 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 610,000,000.00 | 466,300,232.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 490,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,080,288.96 | 21,465,865.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,080,288.96 | 271,465,865.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,919,711.04 | 194,834,367.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,023.22 | -21,706,453.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,359,369.15 | 75,499,187.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,773,345.93 | 53,792,733.64 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海华金资本股份有限公司董事会

法定代表人：谢伟

2017 年 10 月 31 日