

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2018-022

珠海华金资本股份有限公司 2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贺臻	董事	工作原因	郭瑾
邹超勇	董事	工作原因	李光宁
王利民	董事	工作原因	王一鸣

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）	79,792,235.06	85,738,219.23	-6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,257,409.18	3,613,996.60	17.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,277,674.67	3,246,725.92	0.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,674,561.59	1,614,102.16	1,800.41%
基本每股收益（元/股）	0.0124	0.0105	18.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	0.0105	18.10%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.50%	0.07%
	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）	2,487,824,500.05	2,336,652,463.66	6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,808,892.01	742,538,003.86	0.44%

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）	1,033,371.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,396.75	
减：所得税影响额	115,033.68	
合计	979,734.51	--

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	48,955	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			
王毅	境内自然人	0.25%	848,808			
谢建强	境内自然人	0.23%	803,201			
周卫国	境内自然人	0.23%	795,200			
黄建国	境内自然人	0.21%	711,100			
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
王毅	848,808	人民币普通股	848,808
谢建强	803,201	人民币普通股	803,201
周卫国	795,200	人民币普通股	795,200
黄建国	711,100	人民币普通股	711,100
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）	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 848,800 股公司股份，通过普通账户持有 8 股公司股份，合计持有 848,808 股公司股份。公司股东周卫国通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 795,200 股公司股份，通过普通账户持有 0 股公司股份，合计持有 795,200 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、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

单位：元

资产	期末数	期初数	增减变动	
			金额	比例
预付款项	3,708,433.92	2,775,485.05	932,948.87	33.61%
其他应收款	6,362,082.49	4,350,592.82	2,011,489.67	46.23%
其他流动资产	151,522,474.81	1,892,717.00	149,629,757.81	7905.55%
长期待摊费用	16,790,997.98	11,479,969.49	5,311,028.49	46.26%

- 1、预付款项期末较期初增加93.29万元，主要是子公司预付材料款增加。
- 2、其他应收款期末较期初增加201.15万元，主要是子公司力合环保本期增加的应收增值税退税款。
- 3、其他流动资产期末较期初增加14,962.98万元，主要是子公司华金盛锦于本期购买信托计划产品所致。
- 4、长期待摊费用期末较期初增加531.10万元，主要是母公司支付的租赁办公室装修工程款。

单位：元

负债	期末数	期初数	增减变动	
			金额	比例
应付票据		13,951,958.14	-13,951,958.14	-100.00%
预收款项	154,163,307.11	94,003,939.88	60,159,367.23	64.00%
应交税费	6,257,377.06	20,305,599.34	-14,048,222.28	-69.18%
应付利息	15,209,275.24	9,395,138.77	5,814,136.47	61.88%
应付股利	2,613,025.24	4,213,025.24	-1,600,000.00	-37.98%

- 1、应付票据期末较期初减少1,395.20万元，主要是子公司华冠科技应付票据到期兑付。
- 2、预收款项期末较期初增加6,015.94万元，主要是投资管理业务子公司按照基金合伙协议约定收取2018年度基金管理费，子公司华冠科技预收设备款增加所致。
- 3、应交税费期末较期初减少1,404.82万元，主要是各子公司本期缴纳上期增值税及企业所得税。
- 4、应付利息期末较期初增加581.41万元，主要是母公司计提的债券利息及银行借款利息。
- 5、应付股利期末较期初减少160.00万元，主要是子公司华冠电容器支付上年度少数股东股利。

单位：元

损益	本期数	上年同期数	增减变动	
			金额	比例
销售费用	1,138,336.44	862,082.96	276,253.48	32.04%
财务费用	13,954,874.03	9,560,249.01	4,394,625.02	45.97%
资产减值损失	0.00	-1,221,129.23	1,221,129.23	-100.00%
投资收益	-1,028,735.11	565,655.62	-1,594,390.73	-281.87%
其他收益	2,309,252.23	1,705,634.65	603,617.58	35.39%

营业外收入	69,018.55	166,289.96	-97,271.41	-58.50%
营业外支出	5,120.27	55,499.50	-50,379.23	-90.77%
少数股东损益	1,417,803.71	5,640,581.30	-4,222,777.59	-74.86%

- 1、财务费用本期较上年同期增加439.46万元，主要是母公司本期较上年同期增加短期借款42,000万元所致。
- 2、资产减值损失本期较上年同期增加122.11万元，主要是上年同期子公司华冠科技转回存货跌价准备所致。
- 3、投资收益本期较上年同期减少159.44万元，主要是联营企业本期净利润较上年同期减少所致。
- 4、其他收益本期较上年同期增加60.36万元，主要是子公司力合环保和子公司华冠科技收到政府补助增加。
- 5、少数股东损益本期较上年同期减少422.28万元，主要是子公司华冠科技本期净利润较上年同期减少所致。

单位：元

现金流	本期数	上年同期数	增减变动	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	132,298,405.77	86,681,902.34	45,616,503.43	52.63%
经营活动现金流出小计	101,623,844.18	85,067,800.18	16,556,044.00	19.46%
经营活动产生的现金流量净额	30,674,561.59	1,614,102.16	29,060,459.43	1800.41%
投资活动现金流入小计	0.00	4,036,372.98	-4,036,372.98	-100.00%
投资活动现金流出小计	196,159,723.73	28,709,894.48	167,449,829.25	583.25%
投资活动产生的现金流量净额	-196,159,723.73	-24,673,521.50	-171,486,202.23	-695.02%
筹资活动现金流入小计	223,652,587.44	100,600,000.00	123,052,587.44	122.32%
筹资活动现金流出小计	109,850,983.17	62,434,756.67	47,416,226.50	75.95%
筹资活动产生的现金流量净额	113,801,604.27	38,165,243.33	75,636,360.94	198.18%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2906.05万元，主要是投资管理业务子公司、子公司华冠科技销售商品、提供劳务收到的现金增加4,928.65万元，各子公司支付的各项税费较上年同期增加1201.34万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,148.62万元，主要是子公司华金盛锦本期购买信托计划产品支付现金15,000万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7563.64万元，主要是公司取得借款收到的现金较上年同期增加11,900万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加4,000万。

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、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。报告期内，公司与财务公司发生的关联交易具体如下：

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）	102,490,117.61	250,972,120.31	349,475,840.02		3,986,397.90	127,963.55	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	400,000,000.00				400,000,000.00		4,350,000.00

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3,787.50万元。

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1,177.46万元、南二运营费106.09万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与关联方共同参与认购珠海美光科技股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的公告	2018年08月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204428655?announceTime=2018-02-23

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 2018 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

2018年4月24日