证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-005

珠海华金资本股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以344,708,340为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华金资本	股票代码	000532
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高小军	梁加庆
办公地址	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
传真	0756-3612812	0756-3612812
电话	0756-3612808	0756-3612810
电子信箱	gaoxiaojun@huajinct.com	liangjiaqing@huajinct.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

报告期内,公司从事的主要业务未发生变化。具体为投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等。

1、投资与管理

以子公司彬盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期,成熟期投资机会,重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域,投资阶段以PE为主,并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。

2、电子设备制造

以子公司华冠科技为平台,从事非标自动化生产设备制造高新技术企业,主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期,华冠科技在延续动力电池设备和传统电容器设备研发和销售的基础上,加大了市场调研和创新力度,针对国内消费类电子市场行情,推出针式、扣式锂电池卷绕机和扣式电芯制片卷绕一体机,实现量产,并获得客户认可。年内取得发明专利2项,实用新型48项,华冠科技获得国家知识产权优势企业、“电池卷绕机的卷针控制机构”专利获得国家专利奖。

3、电子器件制造

以子公司华冠电容器为平台,从事铝电解电容器生产和销售,产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期,华冠电容器积极应对市场下行和经济结构调整带来的冲击,调整产品结构和市场方向,加强产品品质管控和研发力度,通过国家高新技术复审。

4、水质净化

以子公司力合环保为平台,主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期,力合环保在运营的项目有:珠海市吉大污水处理厂一期、珠海市吉大污水处理厂二期、珠海市南区污水处理厂一期、东营西城城北污水处理厂一期,同时受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目,自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。

(二)公司所处行业分析

1、投资与管理

金融支持实体产业的总体思路逐步确立,市场对投资与管理业务的需求从广泛化、短期化向专业化、产业化、长期化转变,股权投资市场面临多重挑战。受募资端持续收紧影响,机构投资普遍趋于谨慎,投资节奏显著放缓。而以科创板为代表的多层次金融市场的逐步建立完善,为股权类资产未来的退出路径提供了更为丰富的渠道。退出环节受惠于《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等发布,未来投资整体安排将更为灵活。基金层面,母基金包括二手份额基金等新形态得到进一步发展,专业出资机构与专业投资机构的耦隆逐渐分化。

公司旗下共有跨境投资、华金领盛、华金创投、香洲华金、华金慧源5家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照,并管理多支基金,私募基金管理人的品牌具有一定的影响力;经过长期的行业积累和沉淀,公司基金管理运营更具规范性和系统性,关于基金的募、投、管、退环节,公司拥有独立的见解和健全的配套机制。不断深挖行业人才,通过外招内培,拥有一支基础扎实、背景多元、具备专业投资能力的人才梯队。

2、电子设备制造

国家新能源政策引导锂电池行业技术不断进步,对锂电池生产设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求持续提高,特别对动力电池电芯的品质提出更高的要求。现国内锂电池设备厂商高度重视产品质量,锂电池整线解决方案将是未来锂电池设备生产行业的发展趋势。

华冠科技目前生产的主要产品为电容器、锂电池生产设备,华冠科技为国内首批电容器设备生产厂商,具有一定的技术优势。同时,在锂电池制片和卷绕设备具有明显的技术优势和市场份额,凸轮机、叠片机、聚合物电芯制片卷绕一体机、针式、扣式等机型的研发取得突破,产品核心竞争力不断增强。

3、电子器件制造

国内铝电解电容器行业竞争激烈,行业内头部企业利用规模优势逐渐压低价格,抢占市场份额,传统产品价格不断下滑,大容量、高压、高频、小型化及长寿命等新型产品逐步替代传统产品,铝电解电容器液态小规格产品由于成本因素逐渐被陶瓷电容器所代替,插件产品需求亦将逐渐减少,片式和固态产品需求在不断增加,片式叠层电容器(MLCC)随着技术进步以及成本降低,也在逐渐量产推向市场。

华冠电容器是行业内较早从事片式电解电容器的生产厂家,片式铝电解电容器产销量居于国内同行前三名,生产技术具有行业领先优势,现以液态和固态片式产品为主,兼有液态插件和牛角、固态插件产品,产品质量可靠稳定,在行业内具有良好的口碑。已累计取得数十项专利技术,多项产品获得省级高新技术产品认证。目前,已完成新三板挂牌股票流通工作。

4、水质净化

污水处理行业正在逐步呈现出市场化、规模化、资本运作的趋势,城市生活污水处理市场基本趋于饱和,而县、乡镇和农村市场则存在一定空间,但新建污水处理厂的规模相对较小。同时,行业正在呈现采用新技术、新材料、新工艺、新设备和综合应用发展趋势,由城镇污水处理逐步转向农村生活污水处理,污水处理厂需要解决污泥处理、垃圾渗滤液处理、固体废物处理、垃圾焚烧发电等产业发展方向。国家和地方政府在出台多项法律法规和产业政策对环保产业予以保护扶持的基础上,对污染环境事件的监管查处力度日趋加大,各地都在加大提标改造力度,在现有空间上提升水质、泥质处理能力。

力合环保较早进入城镇生活污水处理市场,具有丰富的BOT和TOT运作城市污水处理项目成功经验,现已连续十一年获得广东省环保诚信企业(绿牌企业)。报告期内,力合环保完成珠海市吉大一期、二期和南区一期污水处理厂提标改造工程,待进入商业运营后,将有利于公司提质增效,同时更好地履行企业环保责任。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	432,588,134.95	530,431,988.67	-18.45%	479,147,250.37
归属于上市公司股东的净利润	70,821,423.89	54,669,254.96	29.55%	48,284,835.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,868,509.00	55,171,017.72	19.39%	45,125,384.16
经营活动产生的现金流量净额	150,316,661.75	101,940,702.24	47.45%	126,188,667.67
基本每股收益(元/股)	0.2055	0.1586	29.57%	0.1401
稀释每股收益(元/股)	0.2055	0.1586	29.57%	0.1401
加权平均净资产收益率	8.65%	7.14%	1.51%	6.63%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	2,529,452,788.17	2,581,034,280.63	-2.00%	2,336,652,463.66
归属于上市公司股东的净资产	848,919,256.79	787,922,069.39	7.74%	742,538,003.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,085,646.27	107,995,601.83	75,428,010.15	160,078,876.70
归属于上市公司股东的净利润	4,959,554.25	12,534,584.69	7,512,048.53	45,815,236.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,848,668.55	12,232,092.36	7,489,686.31	41,298,061.78
经营活动产生的现金流量净额	51,660,599.55	28,974,871.54	4,810,480.10	64,870,710.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东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	42,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
华金资产管理(深圳)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%	31,574,891	3,576		
珠海铧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	0.49%	1,698,448			
陈端	境内自然人	0.27%	933,300			
黄建国	境内自然人	0.24%	829,300			
林潮	境内自然人	0.21%	739,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明　珠海铧创投资管理有限公司、华金资产管理(深圳)有限公司和珠海金控股权投资基金管理有限公司三者为一致行动人。未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系。

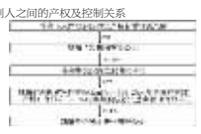
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　公司股东陈端通过信用交易担保证券账户持有933,300股公司股份,通过普通账户持有0股公司股份,合计持有933,300股公司股份。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
珠海华金资本股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16力合债	112406	2021年06月27日	27,020	4.90%

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,珠海华金资本股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券于2019年6月27日完成利息偿付。并于2019年6月27日完成兑付298,000张,金额为31,260,200.00元(含利息)。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年5月28日,联合信用评级有限公司对我公司的资信情况出具了跟踪评级报告,跟踪评级结果为:确定公司债券主体长期信用评级为A+,评级展望为稳定,公司公开发行的“16力合债”债券信用等级为AAA。与上次评级结果相比不变。评级披露结果网址为:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000532&announcementId=1206314093&announcementTime=2019-05-30。

报告期内,公司未在中期债内发行其他债券,债务融资工具,不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异的情况。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	59.90%	63.67%	-3.77%
EBITDA全部债务比	16.56%	13.40%	3.16%
利息保障倍数	2.57	2.26	13.72%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,面对复杂多变的宏观经济形势和持续下行的市场压力,在党组织的核心领导下,公司董事会、经营层以及全体员工上下一心,紧扣产业投资和实业运营,积极推进业务发展策略升级和管控运营优化,锐意进取,迎难而上,各项工作取得较好成绩。2019年度实现营业收入43,258.81万元,归属于上市公司股东的净利润为7,082.14万元,较去年同期增长29.55%。

1、投资和基金管理

公司以以基金管理人身份,通过与合作伙伴组建私募股权投资基金积极开展项目投资,凭借长期行业研究沉淀,深耕高端制造、医疗健康等重点投资方向,不断提升专业投资能力,进一步强化公司在投资业务的核心竞争力。投资与管理业务全年营业收入实现16,329.13万元,占比37.75%。

2、实体产业经营

公司全力支持各实业子公司强化管理,开拓创新。报告期内,子公司华冠科技在国家调整新能源汽车补贴政策,提高补贴门槛,锂电池行业发展速度放缓、行业竞争进一步加剧的市场环境下,着力加大科研创新力度,不断强化核心产品竞争优势。于年终外部经济环境和市场影响,业务量大幅减少,全年实现营业收入13,029.67万元,归属于母公司所有者净利润1,249.78万元;华冠电容器挂牌新三板,全年实现营业收入7,167.59万元,归属于母公司所有者净利润850.3万元;力合环保连续保持广区生产安全稳定运行,继续保持污水污泥处理达标排放纪录,目前珠海市吉大一期、二期和南区一期污水处理厂提标改造工程已完成,南区及吉大水质净化厂提标改造工程项目完成环保验收。全年实现营业收入6,832.06万元,归属于母公司所有者净利润2,511.03万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子设备	124,383,878.17	12,230,988.19	34.12%	-30.16%	-59.97%	-1.16%
电子器件销售	71,608,864.56	8,912,335.17	32.53%	-17.84%	-30.89%	0.52%
污水处理	65,843,018.09	28,967,987.93	46.75%	5.43%	-3.20%	-1.86%
投资与管理	163,291,285.91	28,338,721.08	49.04%	-15.16%	-29.37%	-8.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司《2019年年度报告》“第十二节、财务报告”财务报表附注四中的“(三十一)财务报表列报项目变更说明以及(三十二)重要会计政策、会计估计的变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司《2019年年度报告》全文中“第十二节、财务报告”财务报表附注七“合并范围的变更”。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-003

珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十八次会议于2020年3月23日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年3月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》中第十二节财务报告。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润70,821,423.89元,母公司实现净利润22,351,004.26元,按照10%提取法定盈余公积金2,235,100.43元,期末母公司可供股东分配利润为191,791,746.94元。

拟以2019年12月31日股本总数344,708,340股为基数,每10股派现金0.30元(含税),合计10,341,250.20元,未分配利润余额181,450,496.74元转入下一年度,不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年内部控制自我评价报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司营运资金充足及经营需要,公司向银行申请综合授信额度:拟向交通银行申请6.5亿元的集团授信额度,其中:公司本本部流动资金贷款额度5000万元,贷款期限1年;珠海华金智汇湾创业投资有限公司固定资产贷款6亿元,贷款期限20年,担保方式:流动资金贷款为信用方式;固定资产贷款提供项目用地及在建工程抵押,以上授信额度主要用于补充公司流动资金及华金智汇湾创新中心项目建设。在本次申请集团授信额度内,提请股东大会授权公司经营层办理,同时签署与本次授信相关的法律文本。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2020年度担保计划的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元,其中财务报告审计65万元,内部控制审计30万元,审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过了《关于公司下属子公司签订〈口罩购销合同〉暨关联交易的议案》

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的议案》

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(十五)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》

关联董事戴�、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过了《关于召开2019年度股东大会通知的议案》

同意于2020年4月15日(星期三)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2019年度股东大会的通知》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-004

珠海华金资本股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第九次会议于2020年3月23日以通讯方式召开,会议通知于3月13日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议:

一、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年度监事会工作报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。同意将此议案提交2019年度股东大会审议。

二、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于2019年度利润分配的预案

公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求,兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2019年度利润分配预案。

四、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,能够适应公司发展需要和管理要求,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

五、关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的议案

2019年度资产减值准备计提及报废的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2019年度资产减值准备的计提及报废。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-006

珠海华金资本股份有限公司2019年度资产减值准备计提及资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月23日召开了九届董事会第二十八次会议、九届监事会第九次会议,审议并通过了《2019年度资产减值准备计提及资产报废的议案》。现将有关事项公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

2019年度公司共计提各类资产减值准备1,225.57万元,详见下表:

项目	金额(元)
坏账准备	8,734,656.71
存货跌价准备	3,521,026.40
合计	12,255,683.11

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账准备

公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计提相应的减值准备。本期共计提坏账准备873.47万元,其中应收票据232.10万元、应收账款629.55万元,其他应收款11.82万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-873.47万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-483.14万元。

2、存货跌价准备

公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,并计入当期损益,本期共计提存货跌价准备352.10万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-352.10万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-247.09万元。

二、报废情况

对截至2019年12月31日的资产进行了盘点后,经核查确认,部分资产出现如下情况:部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值;部分固定资产(以下简称“固定资产”)实际入账为无形资产,形成为合环保污水处理特许经营权组成部分)受水质腐蚀损坏严重无法修复;部分产品存在质量问题无法对外销售或作其他用途。对于出现以上情况的资产,现申请报废处理。其中:

1、固定资产共计87项,原值163.85万元,净值8.21万元,处置收入4.13万元,对合并报表利润总额的影响数为-4.08万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-2.31万元;

2、无形资产共计31项,原值279.15万元,净值100.16万元,处置收入0.53万元,对合并报表利润总额的影响数为-99.70万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-99.70万元;

3、存货账面总成本为179.71万元,进项税转出总额为0.13万元,对合并报表利润总额的影响数为-1.92万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-1.54万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年度计提各项资产减值准备,将减少利润总额1,225.57万元、归属于母公司净利润730.23万元;报废各项资产将减少利润总额105.70万元、归属于母公司净利润103.55万元。

四、公司监事会及独立董事关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的意见

监事会认为:2019年度资产减值准备计提及报废的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2019年度资产减值准备的计提及报废。

独立董事认为:本次计提资产减值准备和资产报废依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》的规定和要求,有利于真实反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备和资产报废。

五、备查文件

1、九届董事会第二十八次会议决议;

2、九届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-007

珠海华金资本股份有限公司关于公司2020年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次预计的担保额度发生后,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司的担保额度总金额为122,437.5万元,占公司2019年度经审计净资产的144.23%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要,2020年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过12亿元人民币,具体融资协议尚待签署。

2.2020年3月23日,公司召开了九届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海华金资本股份有限公司	珠海华金智汇湾创业投资有限公司	100%	0.03%	0	120,000	141.36%	否

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权公司经营层办理,同时签署担保相关的法律文本;授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

公司名称:珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期:2016年2月4日

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第6层618房D单元

法定代表人:谢浩

注册资本:26,000万元

经营范围:创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。

股权结构:本公司100%持股。

单位:万元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	27,067.31	25,930.34
总负债:	1,131.94	7.03
银行贷款	-	-
流动负债	1,131.94	7.03
或有事项涉及总额	-	-
净资产	25,935.36	25,923.31
营业收入	-	-
利润总额	-1.65	-13.71
净利润	-1.65	-13.71

三、担保协议主要内容

本担保为担担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

通过担保有利于提高向银行申请贷款的效率;有利于降低融资成本,保障公司经营目标的实现,本次担保的公司为公司下属全资子公司,其管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。

上述担保不存在提供反担保情况,上述被担保对象为公司全资子公司,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小,未提供反担保不会损害公司利益及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月23日,公司对外担保实际发生额为2,437.5万元,实际担保余额为2,437.5万元,占公司2019年度经审计净资产的2.87%。本次预计担保额度发生后,公司及控股子公司的担保额度总金额122,437.5万元,占公司2019年度经审计净资产的144.23%。除此之外,公司及下属公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2020-008

珠海华金资本股份有限公司关于担续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月23日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。在2019年度的审计工作中,大华会计师