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】第三季度报告

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其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铧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,下属子公司珠海铧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转让款。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,660.00	1,777.14	0
合计		2,660.00	1,777.14	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2020-042

珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十三次会议于2020年10月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年10月16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〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》

董事会审议通过公司《2020年第三季度报告》全文及正文,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选独立董事的公告》(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》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》

同意于2020年11月9日(星期一)以现场和网络相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。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2020年第二次临时股东大会的通知》(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10月24日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2020-044

珠海华金资本股份有限公司关于补选独立董事的公告

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”)董事会于近日收到公司第九届董事会独立董事郑丽惠女士提交的书面辞职申请,郑丽惠女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后,郑丽惠女士将不再担任公司任何职务。截止本公告日,郑丽惠女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于郑丽惠女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,郑丽惠女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,郑丽惠女士将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑丽惠女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年10月22日召开了第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提名,拟增补黄燕飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。黄燕飞女士的简历见附件。

公司第九届董事会提名委员会审核了上述独立董事候选人任职资格,公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

黄燕飞女士已按照证监会的相关规定取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司
董事会
2020年10月24日

附:黄燕飞女士简历

黄燕飞:女,1972年出生,管理学博士;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员,1995年8月至今,就职于中国财政科学研究院,现任副研究员;历任格力地产股份有限公司(SH.600185)独立董事(2010年8月至2016年12月),2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事。

黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日,黄燕飞女士未持有本公司股票。

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2020-045

珠海华金资本股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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”)定于2020年11月9日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间:2020年11月9日(星期一)下午14:30起。

2、网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2020年11月2日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等。

(七)现场会议地点: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楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:关于补选独立董事的议案

(二)披露情况:该议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

1、上述议案因只选举1名独立董事,不采取累积投票方式。

2、本议案须对中小投资者单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2020年11月6日(星期五)上午9:00—下午17:00。

(三)登记地点: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楼公司证券事务部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:梁加庆

联系电话:0756-3612810　　指定传真:0756-3612812

电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com

联系地址: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楼公司证券事务部

邮政编码:519080

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年10月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托(　　)先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2020年11月9日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选独立董事的议案	√			

委托人(签名):　　委托人持有股数:　　股

委托人证件号码:　　委托人证券账户号码:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

(法人应加盖单位印章)

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2020-046

珠海华金资本股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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”)第九届监事会第十三次会议于2020年10月22日以通讯方式召开,会议通知于10月16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,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于《2020年第三季度报告》正文及全文的议案:

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2020年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、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。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会
2020年10月24日

证券代码:000509　　证券简称:*ST华塑　　公告编号:2020-076号

华塑控股股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明: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)	133,395,226.62	156,865,960.12	-14.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-116,024,930.25	-97,936,370.32	-18.47%

	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)	14,089,648.58	-2.54%	34,398,972.63	-30.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,154,833.32	-166.80%	-18,088,559.94	-317.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,436,651.10	-171.49%	-13,054,736.59	-7,311.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,350,177.32	-664.21%	-1,040,091.87	-106.78%
基本每股收益(元/股)	-0.0135	-166.83%	-0.0219	-316.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0135	-166.83%	-0.0219	-316.83%
加权平均净资产收益率	-10.10%	-83.97%	-16.91%	-47.98%

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
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)	206,777.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	397,465.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,330,261.45	主要系依据法院判决对德瑞系列诉讼等案件计提损失、冲回利息所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,804.38	
合计	-5,033,823.35	--

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	40,751	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
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	0	质押	198,200,000
					冻结	199,205,920
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	4.00%	33,019,200	0		
沂水县新展贸易有限公司	境内非国有法人	2.00%	16,509,600	0		
王新生	境内自然人	0.83%	6,886,900	0		
曾武	境内自然人	0.64%	5,269,200	0		
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004	0		
何迟	境内自然人	0.49%	4,050,000	0		
蔡德山	境内自然人	0.38%	3,169,722	0		
李廷生	境内自然人	0.37%	3,020,191	0		
高敬江	境内自然人	0.31%	2,588,800	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
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920
青岛通产橡胶制品有限公司	33,019,200	人民币普通股	33,019,200
沂水县新展贸易有限公司	16,509,600	人民币普通股	16,509,600
王新生	6,886,900	人民币普通股	6,886,900
曾武	5,269,200	人民币普通股	5,269,200
赵霄	4,167,004	人民币普通股	4,167,004
何迟	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
蔡德山	3,169,722	人民币普通股	3,169,722
李廷生	3,020,191	人民币普通股	3,020,191
高敬江	2,588,800	人民币普通股	2,588,800
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)	无		

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

资产负债表项目				
项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
交易性金融资产	17,771,376.99	26,600,000.00	-33.19%	主要是赎回理财产品所致。
预付账款	2,745,933.02	2,008,443.09	36.72%	主要是生产经营所致。
其他流动资产	68,949.62	264,505.83	-73.93%	主要是生产经营所致。
预收款项	5,008,020.91	3,469,304.19	44.35%	主要是生产经营所致。
应付职工薪酬	5,085,508.50	11,211,186.96	-54.64%	主要是支付职工薪酬所致。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	8,906,673.16	6,770,606.16	31.55%	主要是本报告期合并范围增加所致。
税金及附加	148,948.80	74,361.07	100.30%	主要是本报告期合并范围增加所致。
管理费用	6,059,901.59	3,676,765.11	64.82%	主要是本报告期合并范围增加所致。
财务费用	-7,090.45	-51,479.35	86.23%	主要是本报告期银行存款利息收入减少所致。
营业外收入	0.00	17,122,611.73	-100.00%	主要是上年同期核销应付款项所致。
营业外支出	9,685,685.