2019年
年度报告摘要

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

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

以子公司铧盈投资、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职能逐渐分化。

公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、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,污水处理厂需要兼顾污泥处理、垃圾渗透液处理、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、股本及股东情况

(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

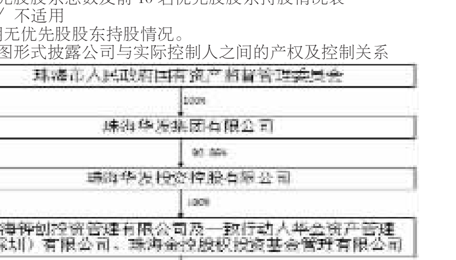
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海金控股权投资基金管理有限公司	国有法人	14.49%	49,943,692			
华金资产管理(深圳)有限公司	国有法人	13.26%	45,692,689			
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353		质押	19,900,000
力合科创集团有限公司	国有法人	9.16%	31,574,891	3,576		
珠海铧创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
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			
林湘	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@stoc&Code=000532@anno&ncementId=1206314093@anno&ncement-Time=2019-05-30。

报告期内,公司未在中国境内发行其他债券、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。由于受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;力合环保连续保持厂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已完成环保验收。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
董事长:李光宁
2020 年 3 月 25 日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2020-012

珠海华金资本股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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 4 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会,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:2019 年度股东大会。

(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 4 月 15 日(星期三)下午 14:30 起。

2、网络投票时间为:2020 年 4 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15—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,以第一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 4 月 8 日(星期三)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

1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案;

4、关于《2020 年度财务预算报告》的议案;

5、关于 2019 年度利润分配的预案;

6、关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案;

7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

8、关于公司 2020 年度担保计划的议案;

9、关于公司续聘会计师事务所的议案;

10、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;

11、关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案。

除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

(二)披露情况

1、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,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《第九届董事会第二十八次会议决议公告》等。

2、上述议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过,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《第九届监事会第九次会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

其中关于公司 2019 年度担保计划的议案为特别议案, 需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

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,关联股东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回避表决。

关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案, 关联股东珠海水务环境控股集团有限公司回避表决。

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《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2019 年度利润分配的预案	√
6.00	关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案	√
7.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度担保计划的议案	√
9.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
10.00	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	√
11.00	关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案	√

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 4 月 14 日(星期二)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二十八次会议决议;

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

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 3 月 25 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,以第一次有效投票为准。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 4 月 15 日的交易时间,即 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 4 月 15 日(现场股东大会当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 15 日(现场股东大会当日)下午 3:00。

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(2016 年 4 月修订)》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 4 月 15 日召开的 2019 年度股东大会,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《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配的预案	√			
6.00	关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案	√			
7.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度担保计划的议案	√			
9.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	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	√			
11.00	关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案	√			

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:2020-011

珠海华金资本股份有限公司关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、污水处理业务

2002 年, 经公司第四届董事会第三次会议和 2002 年第二次临时股东大会审议批准,本公司子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保”)通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30 年特许经营权。依据与珠海市政府签订的《特许权协议》和与本公司股东珠海水务环境控股集团有限公司(以下简称“水务集团”)的全资子公司珠海市城市排水有限公司(以下简称“排水公司”)签订的《污水处理合同》及《关于 < 珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同 > 若干事项的补充协议》(以下简称“《补充协议》”),依法运营上述项目至今。

2、委托运营管理服务

2015 年,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司力合环保拟签署委托运营管理服务合同的议案》,同意公司子公司力合环保与水务集团签署《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》,承接珠海市南区水质净化厂二期项目(以下简称“南区二期项目”)的运营管理,委托运营管理期应为 5 年。

3、水务集团为本公司持股 5%以上的股东。本公司董事戴硕涛先生任水务集团副总经理; 本公司董事邹超勇先生任水务集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事,戴硕涛先生和邹超勇先生为关联董事。按照深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事需回避表决,本次涉及的关联交易预计金额为 2.6 亿元,占公司最近一期审计净资产的 30.63%。

4、2020 年 3 月 23 日,本公司召开的第九届董事会第二十八次会议对《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案审议通过。

5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等,公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的, 应当每三年根据有关规定重新履行审议程序及披露义务。本次关联交易需提交股东大会审议。关联股东水务集团按规定需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易双方情况介绍

1、排水公司

成立日期:2002 年 6 月

注册资本:人民币 80,000 万元

公司法定代表人:周赞民

住所:珠海市香洲区翠屏路 263 号之一

经营范围为:城市排水、污水处理等基础设施项目的投资、建设、维护和经营;城市环保项目的投资、建设和经营

主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计),公司总资产 170,201 万元,负债 104,882 万元,净资产 65,319 万元;2019 年实现营业收入 27,644 万元,净利润 -3,837 万元。

2、力合环保

力合环保为本公司全资子公司,成立于 2002 年,注册资本 4,000 万元,经营范围:水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关的环保项目开发。

三、关联交易合同签署情况和主要内容

(一)珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同情况

1、合同签署情况

2002 年,力合环保与珠海市政府签署了珠海市吉大、南区污水处理项目《特许权协议》,与珠海市政府指定的具体执行机构排水公司签订了投资建设、运营、移交(BOT)珠海市吉大、南区污水处理项目的《污水处理合同》;2012 年,力合环保与排水公司签署了《补充协议》,对《污水处理合同》相关内容进行了补充完善。

2、交易双方权利与义务

力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自 2005 年 3 月 16 日起、南区水质净化厂自 2007 年 6 月 1 日起 30 年特许经营权,承担以下责任:污水处理容量责任;污水处理达标排放责任;污泥处置责任。

排水公司承担以下责任:免费供应污水;建设、运行和维护污水管网;支付污水处理费;保证最低污水供应量。

3、定价政策和依据

自 2013 年 1 月 1 日起,力合环保吉大水质净化厂一期、二期和南区水质净化厂污水处理费以 2012 年污水处理费基准 1.10 元 /m3 作为调价的基础价, 以每年 3.3%的固定涨幅进行调价,适用期为十年(2013 年至 2022 年)。即从 2013 年起,污水处理费价格(当年)= 污水处理费价格(上一年)×(1+0.033)。

上述调价公式适用期限届满前一年内, 再协商确认 2023 年起的特许经营期的污水处理费调价公式。自 2023 年起的特许经营期的污水处理费调价公式原则上适用上述调价公式。

(二)南区二期项目运营管理合同情况

1、项目概况

(1)项目名称:珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务;

(2)项目内容:南区二期项目系由水务集团投资建设的 BOT 项目,规模为 4 万吨 / 日,特许经营期 30 年,水务集团就该项目的委托运营管理服务进行公开招标,力合环保中标。按照合同约定,力合环保负责对该项目进行运营和管理,保证处理的污水、污泥达标后排放、转移,具体负责该项目的接收、调试、试运行、环保验收、运营管理和期满移交等。

(3)基本水量:

运营年	基本水量(万立方米 / 日)
第 1 个运营年	2.6
第 2 个运营年	2.8
第 3 个运营年	3.0
第 4 个运营年	3.4
第 5 个运营年	3.8

注:以经珠海市横琴新区建设环保局(以下简称“横琴环保局”)核批的基本水量为准。

(4)服务期限:委托运营管理期为 5 年。

2、委托运营服务方式

由横琴环保局向南区二期项目提供污水, 力合环保向水务集团提供符合规定的委托运营管理服务,并保证出水标准符合水务集团与横琴环保局规定的标准,水务集团向力合环保支付委托运营管理服务费。

3、服务费支付流程

(1)由水务集团、横琴环保局和力合环保于每月 1 日对出水流量计进行抄表,填写污水处理量核定记录表,计算当月水量,三方签名确认。

(2) 水务集团在收到横琴新区或市财政部门付费后 10 个工作日内, 根据力合环保报送的付费资料进行审核后,将委托运营服务费支付给力合环保,力合环保开具相应合法合规发票。

(3)服务费单价及其调整原则

①服务费单价; 在合同生效日, 水务集团委托运营管理服务费单价为不含税 0.5860 元 / 立方米。该报价为实施并完成本项目运营管理所需的全部费用,包含但不限于动力费、药耗费、污泥处理费及运输费、人工工资及福利费、大修及维护费、保险费、管理费、化验检测费及其它费用、土地使用税等。

②运营管理服务费单价调整原则及程序如下:

运营管理期内前 3 个运营年的运营管理服务费单价不做调整;

自第 4 个运营年(含第 4 个运营年)开始调整运营管理服务费单价:

以每年 3.3%的固定涨幅进行调整,适用期为 5 年,即从第 4 年起,运营管理服务费单价(当年)= 运营管理服务费单价(上一年)×(1+3.3%)。

4、协议生效条件

自水务集团和力合环保签字盖章后生效。

四、合同执行情况

1. 排水公司作为珠海市政府指定的上述项目具体执行机构, 代珠海市政府履行污水处理费支付程序。

自力合环保各水质净化厂投入运营以来, 排水公司每月定期到各厂记录当月污水处理量,审核珠海城市排水监测机构提供的月度水质监测报告,无异议并经业务主管部门审核后,向珠海市财政局申请支付力合环保污水处理费。珠海市财政局审核通过后,将相应污水处理费划拨至珠海污水处理费专用托管账户,排水公司负责将污水处理费从专用托管账户转入力合环保账户。 合同签署以来, 履行基本正常。

近三年力合环保与排水公司之间的污水处理业务情况如下:

项 目	2019 年	2018 年	2017 年
污水处理费收入(万元)	5,003.2	4,986.68	4,602.08
占同类交易的比例(%)	100%	100%	100%

2、2015 年 8 月 9 日,公司与水务集团签署《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》。合同约定,委托运营管理期应为 5 年,即从本项目开始进入商业运营开始,暂定从 2015 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日,若由于商业投入运营时间延期,则委托运营管理开始日相应顺延。2015 年 9 月 16 日,水务集团决定由下属子公司排水公司代履行包括但不限于审批、协调、抄表付费等日常工作。2016 年 5 月 18 日, 珠海市横琴新区管理委员会同意南区水质净化厂二期项目由 2016 年 6 月 1 日起正式进入商业运营, 运营期顺延至 2021 年 5 月 31 日止。截止 2019 年 12 月 31 日,力合环保与排水公司累计发生的委托运营费为 2,125.02 万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

力合环保承接与项目委托运营管理服务、污水处理项目,正常履行合同,开展业务,将增加公司环保产业的主营业务收入,预计 2020 年、2021 年、2022 年度力合环保与排水公司发生的关联交易情况如下:

关联方	关联关系	交易内容	预计金额	预计每年度占同类交易的比例	上年发生金额(万元)
排水公司	公司持股 5%以上股东的全资子公司	污水处理业务	每年不超 7,500 万元	100%	4,892.22
		南二污水处理业务运营管理服务	每年不超 1,000 万元	100%	743.95

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。

2020 年 1 月 1 日至今, 本公司及公司控股子公司与公司关联方排水公司及关联方发生关联交易金额累计约 808.61 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:

公司下属子公司珠海力合环保有限公司对珠海市城市排水有限公司提供污水处理业务和委托运营管理服务, 污水处理业务是 2002 年通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30 年特许经营权;委托运营管理服务是 2015 年承接珠海市南区水质净化厂二期项目 5 年的运营管理。上述合同的履行过程,未来三年公司预计能取得不超过 2.6 亿元的业务收入,上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次审议主要对未来三年发生的关联交易金额做出预计,不涉及新增业务行为。在审议和表决过程中,关联董事戴硕涛、邹超勇已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项,并提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易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:2020-006

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(实际入账为无形资产,形成力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 1.79 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