

# 珠海华金资本股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：珠海华金资本股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华金资本

股票代码：000532

信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

住 所：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层 A8 单元

通讯地址：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层 A8 单元

股份变动性质：增加

签署日期：2020 年 7 月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在珠海华金资本股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在珠海华金资本股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明.....	1
第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 本次权益变动的目的及决策程序.....	11
第四节 权益变动方式.....	12
第五节 资金来源.....	14
第六节 本次交易的后续计划.....	15
第七节 对上市公司的影响分析.....	17
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	22
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	23
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	24
第十一节 其他重大事项.....	36
第十二节 备查文件.....	37

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

信息披露义务人、华实控股	指	珠海华发实体产业投资控股有限公司
华发集团	指	珠海华发集团有限公司
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
华金资本、上市公司、目标公司	指	珠海华金资本股份有限公司
铎创管理	指	珠海铎创投资管理有限公司
华金资管	指	华金资产管理（深圳）有限公司
金控股权	指	珠海金控股权投资管理有限公司
华发投控	指	珠海华发投资控股集团有限公司
本次权益变动、本次交易	指	铎创管理、华金资管及金控股权拟将其合计持有的华金资本 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%）无偿划转至华实控股，本次无偿划转完成后，上市公司控股股东将变更为华实控股，实际控制人仍为珠海市国资委，本次无偿划转不会导致上市公司实际控制人发生变化
国有产权无偿划转协议	指	关于珠海华金资本股份有限公司的国有股权无偿划转协议
标的股份	指	铎创管理、华金资管及金控股权拟将其合计持有的华金资本 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%）无偿划转至华实控股
《详式权益变动报告书》、本报告书	指	《珠海华金资本股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《珠海华金资本股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称：珠海华发实体产业投资控股有限公司

注册地址：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层 A8 单元

注册资本：人民币 500,000.00 万元

法定代表人：李军威

成立时间：2019 年 6 月 6 日

经营期限：长期

统一社会信用代码：91440400MA53BUA553

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

控股股东：华发集团

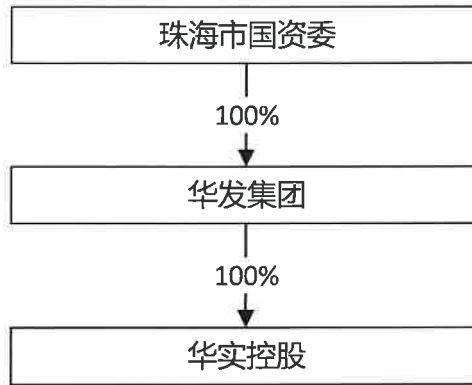
经营范围：创业投资、股权投资、资产管理及基金管理，实体产业投资并购、运营管理，高新技术产业园区、孵化器开发运营，公共服务基础设施运营管理，商务综合管理服务，企业管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通讯地址：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层 A8 单元

联系电话：0756-3612803

#### （一）信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构图如下：



截至本报告书签署日，华发集团持有信息披露义务人 100% 股权，为信息披露义务人的控股股东，珠海市国资委为信息披露义务人的实际控制人。

## （二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人基本情况

### 1、信息披露义务人的控股股东基本情况

截至本报告书签署日，华发集团持有华实控股 100% 股权，为华实控股的控股股东，其基本情况如下：

公司名称	珠海华发集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	珠海市拱北联安路 9 号
通讯地址	珠海市拱北联安路 9 号
联系方式	0756-2992822
法定代表人	李光宁
成立日期	1986 年 5 月 14 日
统一社会信用代码	91440400190363258N
经营期限	长期
注册资本	人民币 111,978.97 万元
股东情况	珠海市国资委持有 100% 股权
经营范围	房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋租赁，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256 号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

### 2、信息披露义务人的实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，华实控股的实际控制人为珠海市国资委。

### 三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况

#### (一) 信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
1	珠海华发实体平台运营管理有限公司	1,000.00	100.00%	产业园区和孵化器的运营管理，科技平台的运营管理，高新技术企业的孵化与服务；投资咨询，企业管理咨询、商务咨询（法律、知识产权）；产业项目的招商运营，产业研究、招商策划、招商培训、招商活动的策划组织；自有物业租售，企业营销策划，企业事务代理；科学技术的交流与服务，会务服务，展览展示服务；公关活动组织策划，文化艺术交流策划，企业培训、媒体代理、文化传媒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2	珠海华发产业园运营管理有限公司	1,000.00	100.00%	产业园区和孵化器的运营管理，科技平台的运营管理，高新技术企业的孵化与服务；投资咨询，企业管理咨询、商务咨询（法律、知识产权）；产业项目的招商运营，产业研究、招商策划、招商培训、招商活动的策划组织；物业租售，企业营销策划，企业事务代理；科学技术的交流与服务，会务服务，展览展示服务；公关活动组织策划，文化艺术交流策划，企业培训、媒体代理、文化传媒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### (二) 信息披露义务人控股股东控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，除华实控股外，信息披露义务人控股股东控制的其他核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资/持股比例	主要业务
1	珠海华发综合发展有限公司	124,046.68	56.43%	服务业
2	珠海华发现代服务投资控股有限公司	10,000.00	珠海华发综合发展有限公司持有100%股权	服务业
3	珠海华发商贸控股有限公司	10,000.00	华发集团与珠海华发综合发展有限公司合计持有100%股权	商品销售
4	珠海华发投资	1,240,056.00	华发集团与珠海华发综	股权投资管理

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资/持股比例	主要业务
	控股集团有限公司		合发展有限公司合计持有100%股权	
5	珠海华发实业股份有限公司	211,721.9616	华发集团及一致行动人合计持股28.49%	房地产开发
6	珠海华金资本股份有限公司	34,470.834	华发集团一致行动人合计持股28.45%	投资及资产管理

#### 四、信息披露义务人及控股股东从事的主要业务及最近三年财务状况

##### （一）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

华实控股成立于2019年6月，对目前分散在华发集团及各板块的实体产业资源进行高度整合和统筹管理，并进行统一的分类管理。

信息披露义务人成立至最近一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	238,781.98	49,785.62
负债总额	407.72	370.69
所有者权益	238,374.26	49,414.93
资产负债率	0.17%	0.74%
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	0	0
营业利润	-1040.67	-585.07
净利润	-1040.67	-585.07
净资产收益率	-0.44%	-1.18%

注1：2019年度财务数据已经审计，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）；  
注2：华实控股成立于2019年6月，无2017年、2018年财务数据；  
注3：华发集团于2020年上半年向华实控股新增实缴出资19亿元；  
注4：资产负债率=年末（/期末）总负债/年末（/期末）总资产\*100%；净资产收益率=当年度（/当期）的净利润/当年（/当期）末的净资产\*100%。

##### （二）信息披露义务人控股股东华发集团从事的主要业务及最近三年财务状况

华发集团成立于1986年5月，现已形成以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心主业，以商贸服务、文体教育及现代服务等为综合配套业务



的“4+2”业务格局。2019年，华发集团一方面积极深耕原有“4+2”业务，继续保持快速增长；另一方面全力推动“科技+金融+产业+城市”的“1+3”发展模式，在推进粤港澳大湾区建设与实体经济建设的同时，寻求企业进一步转型升级，成效显著。

最近三年，华发集团合并财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	36,184,049.73	28,261,660.02	22,847,941.70
负债总额	25,477,392.87	19,655,877.78	16,608,737.51
所有者权益	10,706,656.86	8,605,782.23	6,239,204.19
资产负债率	70.41%	69.55%	72.69%
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	7,926,925.42	5,327,885.29	4,415,523.85
营业利润	736,941.18	557,596.72	496,105.27
净利润	505,145.88	406,785.67	345,803.24
净资产收益率	4.72%	4.73%	5.54%

注1：上述年度财务数据已经审计。

注2：资产负债率=年末（/期末）总负债/年末（/期末）总资产\*100%；净资产收益率=当年度（/当期）的净利润/当年（/当期）末的净资产\*100%。

## 五、信息披露义务人董事、监事及其主要负责人情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
董事	郭瑾	女	中国	中国珠海	无
	李军威	男	中国	中国珠海	无
	谢浩	男	中国	中国珠海	无
	王喆	男	中国	中国珠海	无
	谢辉	男	中国	中国珠海	无
监事	范燕鸿	男	中国	中国珠海	无
总经理	李军威	男	中国	中国珠海	无

## 六、信息披露义务人及其董事、监事、主要负责人最近五年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷

## 有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、主要负责人在最近五年之内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。信息披露义务人未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业。

## 七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

信息披露义务人于2020年6月12日与深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”）（股票代码：300621）控股股东深圳市维业控股有限公司签订《股权收购协议之补充协议》，根据协议，信息披露义务人将通过协议转让的方式获得维业股份62,411,589股股份，占其总股本的29.99%。该次权益变动尚需通过深圳证券交易所进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

截至本报告书签署日，除上述披露外，信息披露义务人不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东华发集团持有境内外上市公司已发行股份5%以上的情况如下：

序号	公司名称	上市地点	业务范围
1	珠海华发实业股份有限公司	上海证券交易所	房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	珠海华金资本股份有限公司	深圳证券交易所	投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3	华金国际资本控股有限公司	香港联合交易所	主要于香港提供财务顾问服务、证券包销及咨询、证券及期货经纪、股权研究业务、放债业

序号	公司名称	上市地点	业务范围
			务，以及财经印刷服务。
4	香港庄臣控股有限公司	香港联合交易所	公司是香港首屈一指的环境卫生服务供应商，提供的环境卫生服务范围广泛，包括提供楼宇清洁服务、公园及康乐中心清洁服务、街道清洁服务、院校清洁服务及其他清洁服务。

除上述持股情况外，信息披露义务人控股股东华发集团无其他持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 八、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控制的企业不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况如下：

序号	公司名称	业务范围
1	华金证券股份有限公司	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	华金期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3	华金金融（国际）控股有限公司	资产管理，金融投资，咨询服务。
4	珠海华发集团财务有限公司	章程记载的经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资；（十三）经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5	横琴华通金融租赁有限公司	章程记载的经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6	横琴人寿保险有限公司	章程记载的经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7	珠海农村商业银行股份有限公司	（一）吸收人民币公众存款；（二）发放人民币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事同业拆借；（八）从事银行卡业务（借记卡）；（九）代理收付款项及代理保险业务(法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险，许可证有效期限至2015年4月26日)；（十）提供保管箱服务；（十一）经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8	珠海华润银行股份有限公司	经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务（具体按B0199H244040001号许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9	横琴国际知识产权交易中心有限公司	章程记载的经营范围：知识产权资产交易；知识产权服务的交易；知识产权许可代理服务；知识产权维权咨询及服务；知识产权运营服务；知识产权评估；知识产权咨询、翻译、检索、导航分析、贯标、研究、培训服务。知识产权流程管理；知识产权托管、年费管理、年费代缴服务。知识产权融资、投资、保险、担保等相关咨询服务。跨境知识产权资产与服务的交易；知识产权密集型商品、版权衍生品交易服务；出版物零售业务、出版物批发业务；农副产品收购、销售；预包装食品批发与销售；计算机网络软硬件研发、销售及咨询服务；计算机网络工程；数据库及计算机网络服务。技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；科技服务；市场调查；科技项目评估、申报策划与辅导。广告设计、制作、代理、发布；设计服务；会展服务。人才推荐、招聘、测评服务。创业孵化器及经营管理、自有房屋租赁。其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10	广东金融资产交易中心有限公司	主要业务范围涵盖金融股权、实物资产、金融不良资产、地方小贷公司资产收益权、担保资产增信、定向债权投资工具、票据收益权、资产权益流转、投融资顾问服务、类资产证券化产品、跨境人民币业务等各类交易，为各类金融资产提供从注册、登记、托管、交易到结算的全程服务。

11	珠海产权交易中心有限责任公司	章程记载的经营范围：本公司为产（股）权、物权、债权和知识产权等各类财产权利交易提供场所和设施服务；提供招投标、采购平台服务；提供企业改制、重组、并购、投融资、及上市咨询服务；提供交易价款结算服务；提供信息整理、意向登记和信息咨询服务；提供非上市股份有限公司股权和各类金融产品的托管及登记服务；提供招投标代理业务。主要办理以下业务：（一）经营性国有资产、集体资产转让，行政事业单位非经营性转经营性国有资产、实物资产、债权转让，非国有类经济实体产权及股权等权益性资产和实物资产、债权转让；（二）知识产权、林权、排污权、文化艺术品产权、金融产品、各类权益类商品的交易服务；（三）司法、行政执法机关处置资产交易以及其他司法、行政部门授权许可或委托业务；（四）跨境产权、债权、债务类资产以及实物资产、离岸人民币金融资产的转让；（五）办理招标代理业务；（六）依法批准的其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12	珠海华金融资担保有限公司	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资等。
13	珠海华金小额贷款股份有限公司	小额贷款等。

## 第三节 本次权益变动的目的及决策程序

### 一、本次权益变动的目的

为理顺华发集团管控架构，整合内部资源，明晰华发集团各业务板块权责利以及使得各业务板块管控架构与股权关系相统一，铎创管理、华金资管及金控股权拟将其合计持有的华金资本 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%）无偿划转至华实控股。

本次无偿划转属于华发集团内部股权调整，本次无偿划转完成后，华发集团的全资子公司华实控股将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为珠海市国资委，本次无偿划转不会导致上市公司实际控制人发生变化。

### 二、未来12个月内信息披露义务人继续增持上市公司或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

### 三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的相关程序

截至本报告书签署日，本次交易已履行的主要决策及审批程序如下：

1、2020 年 7 月 30 日，珠海市国资委出具《关于将珠海华金资本股份有限公司 28.45%股权无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司的通知》（珠国资（2020）224 号），同意铎创管理、华金资管、金控股权将其合计持有的华金资本 98,078,081 股股票（占总股本 28.45%）无偿划转至华实控股，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日；

2、铎创管理、华金资管、金控股权已与华实控股签署《关于珠海华金资本股份有限公司的国有股权无偿划转协议》。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动的方式

本次权益变动前，信息披露义务人铎创管理、华金资管、金控股权分别持有华金资本 2,441,700 股股份、45,692,689 股股份、49,943,692 股股份，合计持有 98,078,081 股股份，占华金资本的股份总数的 28.45%。铎创管理、华金资管和金控股权均为华发投控的全资子公司，互为一致行动人。

本次权益变动方式为国有股权无偿划转，即铎创管理、华金资管和金控股权分别将其持有的华金资本 2,441,700 股股份、45,692,689 股股份、49,943,692 股股份无偿划转至华实控股。

本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有华金资本 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%），成为华金资本的控股股东，上市公司实际控制人仍为珠海市国资委。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有上市公司 98,078,081 股股份，占上市公司总股本的 28.45%，成为上市公司的控股股东。

### 三、本次权益变动相关的协议内容

1、以 2019 年 12 月 31 日作为本次国有股权无偿划转基准日，铎创管理、华金资管、金控股权同意将其合计持有的华金资本 98,078,081 股股份无偿划转给华实控股；华实控股同意接受上述股份。

2、为完成本次无偿划转，铎创管理、华金资管、金控股权和华实控股同意向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理被划转股份划出与过户登记的手续等相关工作。

### 四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次无偿划转所涉及的铎创管理、华金资管、金控股

权合计持有的华金资本 98,078,081 股股份不存在质押、冻结等其他权利限制情况。



## 第五节 资金来源

本次权益变动以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次权益变动不涉及资金来源问题。

## 第六节 本次交易的后续计划

### 一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整明确计划。

如果根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，信息披露义务人承诺将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行批准程序和信息披露义务。

### 二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划以及拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人承诺届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会或高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在《国有产权无偿划转协议》生效后，在法定及公司章程允许的范围内根据后续实际需求完成召开董事会、监事会、股东大会，更换或选举相关人员。但目前没有对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行更换的具体计划。

如果根据上市公司实际情况进行调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。董事、监事及高级管理人员候选人必须符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及

相关专业知识，并且具有相应的工作经验和能力。

#### **四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的明确计划。

如果根据上市公司的实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人承诺将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的明确计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

#### **六、对上市公司分红政策的调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构作出重大调整明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，华实控股将成为华金资本的控股股东，华金资本的实际控制人仍为珠海市国资委。华实控股将按照有关法律、法规行使股东权利并履行相应的义务。

本次权益变动后，华金资本人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，华金资本仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人承诺：

#### “1、保证华金资本资产独立

(1) 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

(2) 保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### 2、保证华金资本人员独立

(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。

(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

#### 3、保证华金资本财务独立

(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

(5) 保证上市公司依法独立纳税。

#### 4、保证华金资本机构独立

(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、保证华金资本业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

(2) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。”

## 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

信息披露义务人承诺：

“1、本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织不利用本公司对上市公司的控股权进行损害上市公司及其中小股东、控股子公司合法权益的活动。

2、在作为上市公司控股股东期间，本公司及本公司控制的企业将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。

3、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

4、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的企业将不与上市公司及其下属公司的业务产生竞争；若与上市公司及其下属公司拓展后业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将采用包括但不限于资产整合、业务托管等方式进行处理。

5、本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

### 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

#### （一）本次交易前的关联交易

上市公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。公司章程对关联交易的审批权限、审批程序进行了规定；公司监事会、独立董事能够依据法律、法规及公司章程等的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

#### 1、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易

2019年及2020年1-6月，华实控股及其控制的企业与华金资本及其附属企业的关联交易情况如下：

（1）2019年8月22日，华实控股与华金资本的全资子公司珠海华金领创基金管理有限公司、及华金资本的关联方珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）成立珠海华澳创科股权投资基金合伙企业（有限合伙），珠海华澳创科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	出资人	认缴金额（万元）	认缴占比	合伙人类型
----	-----	----------	------	-------

1	珠海华金领创基金管理有 限公司	100.00	0.99%	普通合伙人
2	华实控股	7,000.00	69.31%	有限合伙人
3	珠海市科技创业天使风险 投资基金合伙企业（有限 合伙）	3,000.00	29.70%	有限合伙人
合计		<b>10,100.00</b>	<b>100.00%</b>	-

(2) 2019年9月27日，华实控股与华金资本的全资子公司珠海铧盈投资有限公司成立珠海华金阿尔法四号股权投资基金合伙企业（有限合伙），珠海华金阿尔法四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	出资人	认缴金额（万元）	认缴占比	合伙人类型
1	珠海铧盈投资有限公司	100.00	0.10%	普通合伙人
2	华实控股	100,000.00	99.90%	有限合伙人
合计		<b>100,100.00</b>	<b>100.00%</b>	-

信息披露义务人及其控制的企业与华金资本及其附属企业发生的各项关联交易，均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，按照国家法律法规以及公司采购管理规定等制度签订了相关合同，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

## 2、信息披露义务人控股股东与上市公司之间的关联交易

本次交易前，信息披露义务人控股股东华发集团及其关联方与上市公司的关联交易主要为与日常经营相关的为华发集团及其关联方提供投资咨询服务、与华发集团及其关联方共同投资、与华发集团下属财务公司发生资金存管及资金拆借业务等。

本次交易前的关联交易情况具体参见上市公司年度报告等相关公告。

### （二）关于减少和规范关联交易的承诺函

为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，信息披露义务人出具《关于关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：

“1、本次权益变动完成后，本公司及关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，

按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。

2、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

3、本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。”



## **第八节 与上市公司之间的重大交易**

### **一、与上市公司及其子公司之间的资产交易**

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司及其子公司未发生合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易。

### **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易**

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### **四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排**

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

## **第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况**

### **一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况**

自本次权益变动事实发生之日起前6个月至本报告书签署日,信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

### **二、信息披露义务人的董事、监事、主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况**

根据对信息披露义务人的董事、监事、主要负责人及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日前六个月内交易上市公司股票情况的查询,在本次权益变动前六个月内,信息披露义务人的董事、监事、主要负责人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人华实控股的财务资料

信息披露义务人成立于2019年6月6日，经营范围为创业投资、股权投资、资产管理及基金管理，实体产业投资并购、运营管理，高新技术产业园区、孵化器开发运营，公共服务基础设施运营管理，商务综合管理服务，企业管理及咨询。信息披露义务人2019年12月31日的财务报表及相关审计意见、最近一期的财务报表（未经审计）如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	540,532,855.63	397,557,721.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付账款	10,000.00	20,000.00
其他应收款	183,123.45	7,360.55
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,985.27	116,881.27
<b>流动资产合计</b>	<b>540,780,964.35</b>	<b>397,701,963.30</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	118,700,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,728,206,781.98	
投资性房地产		
固定资产	132,045.90	154,246.89
在建工程		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,847,038,827.88	100,154,246.89
资产总计	2,387,819,792.23	497,856,210.19
流动负债：		
短期借款		
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	162,400.00	162,400.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,339,885.76	1,818,307.18
应交税费	-286,100.12	25,033.45
其他应付款	861,009.98	1,701,198.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,077,195.62	3,706,938.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,077,195.62	3,706,938.76
股东权益：		
实收资本	2,400,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积		
其中：法定公积金		
任意公积金		
未分配利润	-16,257,403.39	-5,850,728.57
归属于母公司所有者权益合计	2,383,742,596.61	494,149,271.43
少数股东权益		
股东权益合计	2,383,742,596.61	494,149,271.43
负债和股东权益总计	2,387,819,792.23	497,856,210.19

## （二）合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度
一、营业总收入		
减：营业成本		
税金及附加	2,674.88	65,000.00
销售费用	527,607.87	
管理费用	8,992,433.08	7,690,512.53
研发费用		
财务费用	-1,905,888.28	-1,904,783.96
其中：利息费用		
利息收入	1,908,678.66	1,909,012.01

项目	2020年1-6月	2019年度
加：其他收益	3,370.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,793,218.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润</b>	<b>-10,406,674.82</b>	<b>-5,850,728.57</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额</b>	<b>-10,406,674.82</b>	<b>-5,850,728.57</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润</b>	<b>-10,406,674.82</b>	<b>-5,850,728.57</b>
五、其他综合收益的税后净额		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-10,406,674.82</b>	<b>-5,850,728.57</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,406,674.82	-5,850,728.57
归属于少数股东的综合收益总额		

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,756,716.26	1,909,031.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,756,716.26</b>	<b>1,909,031.44</b>
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	7,003,125.13	3,958,886.14
支付的各项税费	1,433,635.23	65,000.00
支付其他与经营活动有关的	1,639,096.76	317,423.82

项目	2020年1-6月	2019年度
现金		
经营活动现金流出小计	10,075,857.12	4,341,309.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,319,140.86	-2,432,278.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,724.99	10,000.00
投资支付的现金	1,749,700,000.00	100,000,000.00
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	1,749,705,724.99	100,010,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,749,705,724.99	-100,010,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,900,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,900,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,000,000.00	500,000,000.00

项目	2020年1-6月	2019年度
额		
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	142,975,134.15	397,557,721.48
加：期初现金及现金等价物余额	397,557,721.48	
六、期末现金及现金等价物余额	540,532,855.63	397,557,721.48

#### （四）审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年12月31日的华实控股的财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2020）第442FC0091号审计报告，对2019年12月31日的华实控股的财务报表发表了标准无保留意见。财务报表附注等内容请详见备查文件。

## 二、信息披露义务人控股股东华发集团的财务资料

信息披露义务人控股股东华发集团近三年的财务报表及相关审计意见如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	45,176,465,754.56	34,934,838,732.07	21,590,573,159.82
☆交易性金融资产	8,171,670,672.95		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,085,944,392.53	4,571,389,408.51
应收票据	2,290,453,399.35	131,139,879.13	111,074,000.00
应收账款	5,893,058,396.92	2,807,046,157.85	1,934,877,753.86
预付款项	6,604,324,048.64	5,463,614,529.12	6,371,061,570.72
其他应收款	4,402,642,147.16	5,412,424,290.47	2,027,173,970.63
存货	188,806,186,126.52	152,766,035,338.75	127,049,430,877.86
持有待售资产			1,854,961.46



项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
一年内到期的非流动资产	445,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动资产	26,665,168,950.46	15,292,432,587.06	10,490,504,292.90
<b>流动资产合计</b>	<b>300,641,956,412.61</b>	<b>232,190,331,140.93</b>	<b>186,980,730,290.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	10,253,722,267.83	11,473,698,233.10	8,073,554,087.35
持有至到期投资	1,740,000,000.00	680,000,000.00	2,783,400,000.01
长期应收款	16,414,405.80		
长期股权投资	23,562,250,585.95	18,044,452,388.97	14,670,333,366.26
投资性房地产	7,588,225,522.83	4,770,558,665.26	2,568,298,209.66
固定资产	9,035,813,628.17	9,250,158,024.72	8,423,409,237.61
在建工程	704,949,412.39	348,300,519.58	330,217,270.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,688,465,444.34	2,546,190,743.45	2,148,875,041.62
开发支出	313,477.09		
商誉	483,105,236.68	482,469,181.97	482,469,181.97
长期待摊费用	212,563,336.56	179,106,904.32	141,601,044.47
递延所得税资产	3,310,055,210.16	2,345,485,243.73	1,818,809,369.63
其他非流动资产	620,170,101.54	93,549,106.25	57,719,944.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>61,198,540,899.32</b>	<b>50,426,269,011.35</b>	<b>41,498,686,753.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>361,840,497,311.93</b>	<b>282,616,600,152.28</b>	<b>228,479,417,043.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18,930,016,102.79	17,560,603,310.53	14,084,435,138.77
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			

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	1,001,871,456.30	371,008,188.71	924,607,937.14
应付账款	12,301,093,280.87	6,923,530,800.78	6,827,254,763.16
预收款项	59,569,577,805.83	40,799,608,169.18	29,586,834,827.71
应付职工薪酬	992,356,259.51	786,140,660.67	566,489,630.83
应交税费	2,230,991,718.56	1,592,946,868.81	1,589,200,856.62
其他应付款	16,376,464,964.89	12,749,309,461.98	10,952,401,473.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,679,872,194.14	29,839,746,337.09	12,877,117,441.95
其他流动负债	12,298,227,317.88	11,070,895,417.21	8,116,306,276.20
<b>流动负债合计</b>	<b>157,410,075,219.66</b>	<b>127,278,400,679.38</b>	<b>95,429,033,274.78</b>
非流动负债：			
长期借款	52,419,497,499.16	37,400,340,656.03	44,140,100,656.12
应付债券	41,082,227,601.40	30,899,941,049.20	24,820,850,868.07
长期应付款	149,214,470.47	323,332,745.85	923,551,352.07
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,718,109.94		
递延收益	88,450,031.01	90,654,741.44	24,962,956.51
递延所得税负债	559,745,747.91	566,107,972.89	498,754,118.72
其他非流动负债	3,062,000,000.00		
<b>非流动负债合计</b>	<b>97,363,853,459.89</b>	<b>69,280,377,165.41</b>	<b>70,658,341,863.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>254,773,928,679.55</b>	<b>196,558,777,844.79</b>	<b>166,087,375,137.87</b>
股东权益：			
实收资本	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	13,191,150,000.00	9,180,000,000.00	7,200,000,000.00
资本公积	17,482,524,069.02	15,425,764,814.86	11,827,354,626.81
减：库存股			
其他综合收益	976,757,613.95	1,033,341,606.34	744,722,412.79

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其中：外币 报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	374,781,669.17	374,781,669.17	374,781,669.17
未分配利润	4,135,314,846.69	3,852,898,647.19	3,380,519,460.92
归属于母 公司所有者权 益合计	37,598,459,806.73	31,304,718,345.46	24,965,309,777.59
少数股东 权益	69,468,108,825.65	54,753,103,962.03	37,426,732,128.16
股东权益合计	<b>107,066,568,632.38</b>	<b>86,057,822,307.49</b>	<b>62,392,041,905.75</b>
负债和股东权 益总计	<b>361,840,497,311.93</b>	<b>282,616,600,152.28</b>	<b>228,479,417,043.62</b>

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2019年	2018年	2017年
一、营业总收入	<b>79,269,254,153.65</b>	<b>53,278,852,915.43</b>	<b>44,155,238,517.58</b>
减：营业成本	64,564,968,451.95	42,243,790,958.46	34,401,374,658.40
税金及附加	3,327,539,204.46	2,101,843,413.46	2,000,796,222.44
销售费用	1,407,870,247.12	1,020,717,848.93	538,909,584.50
管理费用	3,531,088,341.96	2,709,301,468.87	1,924,853,402.93
研发费用	86,736,757.49	2,937,593.13	
财务费用	1,172,321,512.14	1,483,666,780.24	1,537,773,232.62
加：其他收益	97,963,340.05	22,778,154.87	45,765,502.13
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,173,149,360.98	1,823,800,939.88	1,069,359,104.65
其中：对联营企 业和合资企业的投资 收益	1,085,046,384.42	909,045,385.25	606,523,882.12
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	37,331,857.44	81,945,882.48	111,616,897.94
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-104,534,901.83	-69,425,553.44	-16,709,097.65
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-936,217.00	-138,919.11	

项目	2019年	2018年	2017年
二、营业利润	7,369,411,821.12	5,575,967,208.63	4,961,052,682.33
加：营业外收入	101,372,615.47	99,658,351.01	94,078,682.23
减：营业外支出	103,828,499.83	59,229,573.90	86,615,498.09
三、利润总额	7,366,955,936.76	5,616,395,985.74	4,968,515,866.47
减：所得税费用	2,315,497,120.82	1,548,539,270.61	1,510,483,467.10
四、净利润	5,051,458,815.94	4,067,856,715.13	3,458,032,399.37
五、其他综合收益的税后净额	-64,729,758.83	322,443,014.91	-285,931,392.13
六、综合收益总额	4,986,729,057.11	4,390,299,730.04	3,172,101,007.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,253,786,800.44	1,577,712,646.48	1,115,142,884.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,732,942,256.67	2,812,587,083.56	2,056,958,122.61

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019年	2018年	2017年
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	96,771,929,867.44	65,059,316,028.84	50,088,775,041.15
客户存款和同业存放款项净增加额	591,960,248.05		991,219,810.07
收取利息、手续费及佣金的现金	1,511,147,741.77	1,041,157,946.86	797,020,435.38
回购业务资金净增加额	915,348,073.28	571,090,000.00	2,408,317,737.91
收到的税费返还	78,931,957.73	41,015,802.14	38,456,765.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,191,527,576.00	3,817,287,028.26	3,717,039,167.32
经营活动现金流入小计	105,334,123,420.93	73,080,566,267.69	58,040,828,957.05
购买商品、接受劳务支付的现金	63,190,539,232.39	42,427,255,819.78	31,804,030,097.75
支付给职工以及为职工支付的现金	5,710,742,619.16	4,166,436,519.22	2,436,794,093.82
支付的各项税费	8,650,227,272.22	5,444,258,373.24	3,787,158,002.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,750,169,332.42	3,731,096,529.74	8,060,215,597.90

项目	2019年	2018年	2017年
经营活动现金流出小计	83,506,523,563.19	62,018,342,894.34	47,592,364,289.78
经营活动产生的现金流量净额	21,827,599,857.74	11,062,223,373.35	10,448,464,667.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11,517,720,612.53	8,916,172,925.31	2,365,464,687.95
取得投资收益收到的现金	1,465,667,565.92	487,723,128.90	261,674,463.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,753.09	13,365,834.35	2,143,348.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,832,821.54		5,035,149.33
收到其他与投资活动有关的现金	67,648,854.21	2,948,230.54	
投资活动现金流入小计	13,054,048,607.29	9,420,210,119.10	2,634,317,649.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,597,184,199.13	22,250,249,160.49	23,140,010,476.69
投资支付的现金	31,755,622,981.94	21,706,709,415.21	17,782,130,990.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,173,408.92	1,329,569,155.87	-3,586,729,481.89
支付其他与投资活动有关的现金	6,930,591.57	5,658,960.00	2,308,750.00
投资活动现金流出小计	57,501,911,181.56	45,292,186,691.57	37,337,720,734.82
投资活动产生的现金流量净额	-44,447,862,574.27	-35,871,976,572.47	-34,703,403,085.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	18,724,226,384.52	23,771,957,916.28	14,291,490,270.05
取得借款收到的现金	124,664,009,078.45	96,880,312,186.24	80,646,679,008.56
收到其他与筹资活动有关的现金	154,104,375.85	1,935,144,732.44	167,677,062.00
筹资活动现金流入小计	143,542,339,838.82	122,587,414,834.96	95,105,846,340.61
偿还债务支付的现金	98,781,766,160.91	75,236,652,062.97	62,073,851,494.34

项目	2019年	2018年	2017年
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,433,089,290.77	8,896,928,260.56	7,587,624,054.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,593,991,190.67	1,564,749,305.05	1,384,595,556.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,296,091,270.10	1,340,806,960.45	677,530,139.68
筹资活动现金流出小计	111,510,946,721.78	85,474,387,283.98	70,339,005,689.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,031,393,117.04	37,113,027,550.98	24,766,840,651.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,362,330.43	9,390,581.05	-33,433,524.05
五、现金及现金等价物净增加额	9,535,492,730.94	12,312,664,932.91	478,468,709.32
加：期初现金及现金等价物余额	40,133,426,572.34	27,820,761,639.43	27,342,292,930.11
六、期末现金及现金等价物余额	49,668,919,303.28	40,133,426,572.34	27,820,761,639.43

#### （四）审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 106056 号审计报告，对 2017 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表发表了标准无保留意见。财务报表附注等内容请详见备查文件。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2020）第 442ZA4126 号审计报告，对 2018 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表发表了标准无保留意见。财务报表附注等内容请详见备查文件。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2020）第 442ZA8874 号审计报告，对 2019 年 12 月 31 日的华发集团的财务报表发表了标准无保留意见。财务报表附注等内容请详见备查文件。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条规定提交文件。

信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事、监事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的政府批文；
- 4、本次交易涉及的《国有产权无偿划转协议》；
- 5、信息披露义务人及其董事、监事、主要负责人以及以上人员的直系亲属在本次权益变动之日前 6 个月内持有或买卖华金资本股份的情况；
- 6、信息披露义务人关于关联交易的承诺函；
- 7、信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函；
- 8、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函；
- 9、信息披露义务人 2019 年度经审计的财务会计报告；
- 10、内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录；
- 11、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) 查阅本报告书全文。



---

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李军威

2020年7月31日

## 详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	珠海华发实体产业投资控股有限公司	上市公司所在地	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
股票简称	华金资本	股票代码	000532
信息披露义务人名称	珠海华发实体产业投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	珠海市横琴新区荣澳道153号4幢一层A8单元
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变, 但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√ 备注: 本次权益变动后, 信息披露义务人成为上市公司第一大股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√ 备注: 本次权益变动后, 信息披露义务人成为上市公司第一大股东。
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否√ 备注: 信息披露义务人拟收购维业股份29.99%的股份, 尚未办理股份交割手续。	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否√
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 国有股行政划转或变更 √ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 其他 □ (请注明)		协议转让 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ 赠与 □
披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: 人民币普通股 持股数量: 0股 持股比例: 0%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: 人民币普通股 变动数量: 98,078,081股 变动比例: 28.45%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□		

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	备注：信息披露义务人出具解决同业竞争的承诺。
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	备注：本次权益变动已取得相关批准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	

---

（本页无正文，为珠海华发实体产业投资控股有限公司关于《珠海华金资本股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李军威

日期：2020年 7 月 31 日

---

(本页无正文，为《珠海华金资本股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

李军威

日期：2020年7月31日