

证券代码：000532

证券简称：华金资本

公告编号：2023-046

## 珠海华金资本股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

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。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	99,824,466.39	-47.33%	276,196,841.71	-47.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,803,129.13	-74.57%	44,988,214.00	-63.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	15,649,592.25	-82.44%	35,757,805.36	-70.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	63,962,959.45	-20.99%
基本每股收益（元/股）	0.0662	-74.55%	0.1305	-63.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0662	-74.55%	0.1305	-63.65%
加权平均净资产收益率	1.74%	-4.67%	3.43%	-6.67%
	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）	2,414,931,845.79	2,450,902,133.47	-1.47%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,322,128,822.45	1,297,326,552.73	1.91%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至 报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,737,101.19	11,205,529.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-954.20	660.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,847.87	386,721.92	
减：所得税影响额	1,199,877.51	1,622,874.62	
少数股东权益影响额（税后）	372,884.73	739,628.83	
合计	7,153,536.88	9,230,408.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-31,275,311.50	本公司经营范围包括：投资及资产管理。本期公允价值变动来自于投资类子公司，系公司的经常性损益。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 □不适用

**1、合并资产负债情况**

单位：元

资产负债	2023年9月30日	2023年1月1日	增减变动		说明
			金额	比例	
应收票据	11,737,041.74	6,197,708.45	5,539,333.29	89.38%	子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）本期销售商品收到汇票增加
应收账款	104,031,419.78	65,452,309.45	38,579,110.33	58.94%	主要是本期子公司珠海力合环保有限公司应收污水处理服务费增加

其他应收款	6,119,715.25	4,354,836.81	1,764,878.44	40.53%	正常经营变动
使用权资产	43,851,633.10	12,072,534.93	31,779,098.17	263.23%	主要是本期子公司华冠电容器新增厂房租赁
递延所得税资产	9,254,082.70	811,254.06	8,442,828.64	1040.71%	主要是本期应付职工薪酬暂时性差异计提的递延所得税资产
应付票据	5,603,419.68	3,521,375.70	2,082,043.98	59.13%	子公司华冠电容器采购增加, 开票结算相应增加
预收款项	460,626.12	22,105,665.71	-21,645,039.59	-97.92%	主要是原公司所持的珠海华发数智技术有限公司股权转让已完成工商变更, 本期确认股权减少, 冲减预收款
合同负债	34,155,510.69	13,173,448.69	20,982,062.00	159.28%	主要是本期投资管理业务预收的基金管理费
应交税费	9,975,486.08	22,578,434.82	-12,602,948.74	-55.82%	主要是本期缴纳期初税费
一年内到期的非流动负债	91,712,115.67	2,869,047.77	88,843,067.90	3096.60%	主要是智汇湾创新中心项目一年内到期的长期借款
其他流动负债	7,192,379.16	3,288,884.93	3,903,494.23	118.69%	主要是本期投资管理业务预收基金管理费中的应交增值税部分
长期借款	173,542,495.45	316,896,658.17	-143,354,162.72	-45.24%	主要是本期智汇湾创新中心项目偿还部分借款及调整一年内到期的长期借款至一年内到期的非流动负债
租赁负债	42,063,031.01	10,509,137.00	31,553,894.01	300.25%	主要是本期子公司电容器新增厂房租赁

## 2、合并损益情况

单位：元

损益	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动		说明
			金额	比例	
营业收入	276,196,841.71	522,068,293.56	-245,871,451.85	-47.10%	主要是公司原控股子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）不再纳入合并范围的影响
营业成本	157,746,013.58	342,030,004.75	-184,283,991.17	-53.88%	主要是华冠科技不再纳入合并范围的影响
销售费用	2,880,516.48	8,030,970.55	-5,150,454.07	-64.13%	主要是华冠科技不再纳入合并范围的影响
管理费用	42,332,055.12	65,823,436.83	-23,491,381.71	-35.69%	主要是华冠科技不再纳入合并范围的影响
研发费用	5,015,419.47	40,616,225.88	-35,600,806.41	-87.65%	主要是华冠科技不再纳入合并范围的影响
其他收益	11,205,529.57	7,960,535.81	3,244,993.76	40.76%	主要是本期收到的政府补助较上年同期增加
投资收益	27,876,746.98	138,888,083.22	-111,011,336.24	-79.93%	主要是上年同期母公司处置华冠科技取得收益较大

公允价值变动收益	-31,274,650.90	-	-31,274,650.90	-	本期公司持有的金融资产公允价值变动
所得税费用	590,516.11	43,772,704.44	-43,182,188.33	-98.65%	主要是上年同期母公司处置华冠科技取得收益计提的所得税费用较大
归属于母公司所有者的净利润	44,988,214.00	123,762,696.84	-78,774,482.84	-63.65%	主要是上年同期母公司处置华冠科技取得收益较大
少数股东损益	7,149,500.84	11,711,593.35	-4,562,092.51	-38.95%	主要是本期非全资合伙企业珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)利润较上年同期减少

### 3、合并现金流量情况

单位：元

现金流	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动		说明
			金额	比例	
经营活动产生的现金流量净额	63,962,959.45	80,955,135.22	-16,992,175.77	-20.99%	
投资活动产生的现金流量净额	21,283,875.59	79,696,279.94	-58,412,404.35	-73.29%	主要是母公司上年同期处置华冠科技股权现金流入较大
筹资活动产生的现金流量净额	-121,192,106.73	19,353,476.22	-140,545,582.95	-726.20%	主要是本期借款减少

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,207	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081			
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			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
黄建国	境内自然人	0.52%	1,790,000			

赖荣跃	境内自然人	0.49%	1,672,318			
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,668,601			
北京艾莱宏达商贸有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,323,300			
江陵	境内自然人	0.29%	1,013,900			
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.28%	969,900			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
珠海华发科技产业集团有限公司	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			
黄建国	1,790,000	人民币普通股	1,790,000			
赖荣跃	1,672,318	人民币普通股	1,790,000			
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	1,668,601	人民币普通股	1,668,601			
北京艾莱宏达商贸有限公司	1,323,300	人民币普通股	1,323,300			
江陵	1,013,900	人民币普通股	1,013,900			
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	969,900	人民币普通股	969,900			
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）	不适用					

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

(1) 2020 年 8 月 17 日，经公司第九届董事会第三十一次会议批准，公司与珠海华发物业管理服务有限公司签署了物业管理服务合同，由其对公司位于珠海市高新区总部基地一期 B 栋 4 楼、5 楼提供办公区相关物业管理服务；服务期限为三年，合同价款为 180.05 万元。本报告期共支付物业费 30.01 万元。截至本报告期末，合同已履行完毕。

(2) 2021 年 4 月 16 日，经公司 2020 年度股东大会审议批准，同意与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由其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，公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：

#### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	100,000	0.35%-2.75%	18,409.97	76,795.32	72,445.17	22,760.12

#### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额 (万元)	本期合计还款金额 (万元)	
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	60,000	3.0%-4.6%	0	24,000	0	24,000

#### 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额 (万元)	实际发生额 (万元)
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	授信	60,000	24,000

(3) 2022 年 3 月 22 日、4 月 15 日，经公司第十届第十一次董事会审议、公司 2021 年度股东大会批准，公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）与珠海华发产业园运营管理有限公司签订《委托运营管理合同》，委托后者开展招商及运营事务，合同期三年，合同总金额合计不超过 4,969.5 万元。截至报告期末，已累计支付款项 158.19 万元。

(4) 2022 年 9 月 14 日，经公司第十届第十八次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发产业园运营管理有限公司签署了《华金智汇湾创新中心租赁合同（研发办公）》（合同总金额为 1,196.08 万元），后者承租园区的 9 栋 14、15 楼（面积合计为 2,703 平方米）做办公用途。截至本报告期末，已累计收款 251.92 万元，其中租金水电等合计 212.05 万元，租赁履约保证金 39.87 万元。

(5) 2022 年 9 月 14 日，经公司第十届第十八次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，将华金智汇湾产业园 7 栋（即公寓楼）以“固定租金+

分成租金”的模式出租给华客公司整体运营，期限 5 年，交易金额（包含租金、水电及公摊等）预计合计不超 2,650 万元。截至本报告期末，已累计收款 162.49 万元。

(6) 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司 2022 年度股东大会批准通过了《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关联方珠海水务环境控股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》和《补充协议》。截至本报告期末，公司本年度收珠海市城市排水有限公司污水处理费 3,816 万元。

(7) 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司 2022 年度股东大会批准，同意公司为两家子公司提供总额不超过人民币 60,000 万元的连带责任担保，其中珠海华金智汇湾创业投资有限公司 40,000 万元、珠海华冠电容器股份有限公司 20,000 万元。截至本报告期末，公司对两家子公司的担保余额分别为：珠海华金智汇湾创业投资有限公司 26,031 万元、珠海华冠电容器股份有限公司 0 万元。

(8) 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司 2022 年度股东大会批准通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》，同意下属子公司华冠电容器与关联方珠海华蔚开发建设有限公司和珠海华发产业新空间招商服务有限公司签订《华发 5.0 产业新空间载体租赁合同》，租赁并逐步完全搬迁至珠海高新区大湾区智造产业园作为新的经营生产场所，租期十年。2023 年 9 月 8 日，经公司第十届第二十八次董事会审议批准，同意公司子公司珠海华冠电容器股份有限公司因上述新租的珠海高新区大湾区智造产业园厂房，与关联方华发商务服务(珠海)有限公司签订《物业管理服务协议》（详见临时公告 2023-039）、与珠海华发景龙建设有限公司签订《高新区大湾区智造产业园 D 区智 11、12 栋装修工程施工合同》（详见临时公告 2023-040）。截至本报告期末，前述两份合同已签订。

(9) 2023 年 4 月 24 日，经公司第十届第二十五次董事会审议批准，同意下属子公司华冠电容器与关联方华冠科技就双方之间于 2023 年间陆续到期的、涉及位于珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号华冠科技工业园内的多项物业租赁合同进行续签，期限一年，金额总计不超过 840 万元；并根据华冠电容器位于珠海高新区大湾区智造产业园的新厂房搬迁进度提前解约。截至本报告期末，到期合同已续签，并累计支付 226.23 万元。

(10) 2023 年 6 月 29 日，经公司第十届第二十六次董事会审议批准，同意公司及子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海铎盈投资有限公司因经营需要，租赁珠海横琴国际金融中心大厦 33A 层合计 1,822.65 平方米面积作为新办公场地，并与关联方珠海华实智远投资有限公司、珠海华发仲量联行物业服务服务有限公司签订一年期租赁及物业服务合约。截至本报告期末，合同已签订。

(11) 2023 年 6 月 29 日，经公司第十届第二十六次董事会审议批准，同意公司将位于珠海市高新区总部基地的自有但未实际使用的 1,818.5 平方米办公场地出租给关联方珠海发展投资基金管理有限公司和华金大道投资有限公司，租期三年，并与二者分别签署《办公场地租赁合同》；两份合同的总金额预计不超过约 881.90 万元。截至本报告期末，合同已签订并已收款 29.04 万元。

(12) 2023 年 6 月 29 日、7 月 17 日，经公司第十届第二十六次董事会审议、公司 2023 年第二次临时股东大会批准通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案》，同意将智汇湾创新中心整体（不含公寓、商铺及 9 号楼 14-15 层）出租给关联方珠海华发产业园运营管理有限公司，由公司子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司与其签订《房屋租赁合同》，期限五年。截至本报告期末，合同已签订。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海华金资本股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	327,301,498.80	361,714,011.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,230.80	18,570.20
衍生金融资产		
应收票据	11,737,041.74	6,197,708.45
应收账款	104,031,419.78	65,452,309.45
应收款项融资	7,964,014.98	7,014,849.26
预付款项	1,661,100.73	1,056,173.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,119,715.25	4,354,836.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,977,397.10	22,316,344.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,521,934.44	33,530,956.28
流动资产合计	514,333,353.62	501,655,759.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,384,614.58	523,523,005.81



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	509,729,596.73	561,307,380.54
投资性房地产	258,449,929.75	224,251,474.34
固定资产	421,206,514.14	466,724,339.47
在建工程	82,610.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,851,633.10	12,072,534.93
无形资产	148,969,426.40	159,638,350.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	905,879.77	781,053.77
递延所得税资产	9,254,082.70	811,254.06
其他非流动资产	764,205.00	136,980.00
非流动资产合计	1,900,598,492.17	1,949,246,373.68
资产总计	2,414,931,845.79	2,450,902,133.47
流动负债：		
短期借款	433,389,897.67	439,128,569.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,603,419.68	3,521,375.70
应付账款	132,757,863.41	145,398,195.79
预收款项	460,626.12	22,105,665.71
合同负债	34,155,510.69	13,173,448.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,351,291.87	74,038,610.66
应交税费	9,975,486.08	22,578,434.82
其他应付款	13,276,585.64	15,942,822.66
其中：应付利息		
应付股利	2,926,781.40	2,857,265.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,712,115.67	2,869,047.77
其他流动负债	7,192,379.16	3,288,884.93
流动负债合计	797,875,175.99	742,045,055.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,542,495.45	316,896,658.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,063,031.01	10,509,137.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,372,018.39	2,604,271.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,977,544.85	330,010,066.75
负债合计	1,015,852,720.84	1,072,055,122.67
所有者权益：		
股本	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,564,872.42	25,564,872.42
减：库存股		
其他综合收益	14,169,886.65	13,673,330.53
专项储备		
盈余公积	97,819,200.61	97,819,200.61
一般风险准备		
未分配利润	839,866,522.77	815,560,809.17
归属于母公司所有者权益合计	1,322,128,822.45	1,297,326,552.73
少数股东权益	76,950,302.50	81,520,458.07
所有者权益合计	1,399,079,124.95	1,378,847,010.80
负债和所有者权益总计	2,414,931,845.79	2,450,902,133.47

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：蔡日凤

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,196,841.71	522,068,293.56
其中：营业收入	276,196,841.71	522,068,293.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,730,262.54	488,181,435.23
其中：营业成本	157,746,013.58	342,030,004.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,681,890.59	3,494,830.30
销售费用	2,880,516.48	8,030,970.55
管理费用	42,332,055.12	65,823,436.83
研发费用	5,015,419.47	40,616,225.88
财务费用	20,074,367.30	28,185,966.92
其中：利息费用	25,545,947.19	30,276,848.62
利息收入	2,907,019.56	3,372,786.88
加：其他收益	11,205,529.57	7,960,535.81
投资收益（损失以“-”号填列）	27,876,746.98	138,888,083.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,236,950.48	34,610,425.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,274,650.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-170,384.24	593,294.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	237,688.45	-2,809,953.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,341,509.03	178,518,818.89
加：营业外收入	414,883.51	1,205,391.50
减：营业外支出	28,161.59	477,215.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,728,230.95	179,246,994.63
减：所得税费用	590,516.11	43,772,704.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,137,714.84	135,474,290.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,137,714.84	135,474,290.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,988,214.00	123,762,696.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,149,500.84	11,711,593.35
六、其他综合收益的税后净额	496,556.12	5,453,099.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	496,556.12	5,453,099.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	496,556.12	5,453,099.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	496,556.12	5,453,099.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,634,270.96	140,927,389.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,484,770.12	129,215,796.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,149,500.84	11,711,593.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1305	0.3590
（二）稀释每股收益	0.1305	0.3590

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：蔡日凤

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	246,480,307.17	502,980,828.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,839,663.94	8,545,038.43
收到其他与经营活动有关的现金	18,726,744.82	18,512,314.77
经营活动现金流入小计	274,046,715.93	530,038,182.16
购买商品、接受劳务支付的现金	56,720,942.47	176,800,333.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,663,504.56	181,648,810.13
支付的各项税费	46,772,939.64	41,343,440.43
支付其他与经营活动有关的现金	23,926,369.81	49,290,463.12
经营活动现金流出小计	210,083,756.48	449,083,046.94
经营活动产生的现金流量净额	63,962,959.45	80,955,135.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,519,624.02	76,289,693.16
取得投资收益收到的现金	23,382,861.86	15,981,691.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,687.37	367,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		133,305,189.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,032,173.25	225,944,553.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,268,297.66	127,496,743.69
投资支付的现金	7,300,000.00	18,751,530.00
质押贷款净增加额		
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	180,000.00	
投资活动现金流出小计	28,748,297.66	146,248,273.69
投资活动产生的现金流量净额	21,283,875.59	79,696,279.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,955,560.00	793,637,581.48
收到其他与筹资活动有关的现金	1,287,712.78	4,333,090.00
筹资活动现金流入小计	404,243,272.78	797,970,671.48
偿还债务支付的现金	463,830,859.45	695,966,586.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,380,279.92	65,177,931.62
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	13,224,240.14	17,472,677.42
筹资活动现金流出小计	525,435,379.51	778,617,195.26
筹资活动产生的现金流量净额	-121,192,106.73	19,353,476.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,280.88	7,706,875.90
五、现金及现金等价物净增加额	-35,319,990.81	187,711,767.28
加：期初现金及现金等价物余额	361,009,736.21	312,406,379.95
六、期末现金及现金等价物余额	325,689,745.40	500,118,147.23

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日