

公司代码：400080

公司简称：华业 3

北京华业资本控股股份有限公司



2020 年第三季度报告正文

[二零二零年十月]

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余威、主管会计工作负责人张曦及会计机构负责人（会计主管人员）张曦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,667,189,994.76 | 6,762,674,856.39 | -1.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -8,568,963,465.81 | -7,841,741,312.70 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,734,659.50 | 137,989,852.94 | -37.87 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 25,019,083.29 | 153,304,908.77 | -83.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -724,366,727.21 | -5,048,993,945.59 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -317,442,567.86 | -3,510,859,989.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.51 | -3.55 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.51 | -3.55 | 不适用 |

因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件，直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险，影响公司正常经营。由于归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产等指标均为负数导致部分指标无法计算。

非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|---|-----------------|---------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,667,592.15 | 3,329,521.17 | 股权转让收益 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但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 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,142,567.48 | -410,245,680.52 | 主要是对外担保计提的预计负债 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -8,000.00 | |
| 所得税影响额 | | | |
| 合计 | -139,810,159.63 | -406,924,159.35 | |

单位: 元 币种: 人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 截止报告期末已确权普通股股东总数(户) | | | | 4,009 | | |
|---------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 华业发展(深圳)有限公司 | 298,554,931 | 20.96 | 0 | 质押 | 291,607,931 | 境内非国有法人 |
| 重庆玖威医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 5.11 | 0 | 质押 | 72,778,952 | 境内非国有法人 |
| 重庆禄垚医疗科技有限公司 | 72,778,951 | 5.11 | 0 | 质押 | 72,778,951 | 境内非国有法人 |
| 重庆满垚医疗科技有限公司 | 72,678,952 | 5.10 | 0 | 质押 | 72,678,952 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,168,044 | 1.91 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 熊 永 | 16,890,200 | 1.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 叶少荣 | 11,736,500 | 0.82 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 徐 红 | 10,296,900 | 0.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 程书广 | 10,230,000 | 0.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王国华 | 6,912,887 | 0.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 华业发展(深圳)有限公司 | 298,554,931 | 人民币普通股 | 298,554,931 | | | |
| 重庆玖威医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 人民币普通股 | 72,778,952 | | | |
| 重庆禄垚医疗科技有限公司 | 72,778,951 | 人民币普通股 | 72,778,951 | | | |
| 重庆满垚医疗科技有限公司 | 72,678,952 | 人民币普通股 | 72,678,952 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,168,044 | 人民币普通股 | 27,168,044 | | | |
| 熊 永 | 16,890,200 | 人民币普通股 | 16,890,200 | | | |
| 叶少荣 | 11,736,500 | 人民币普通股 | 11,736,500 | | | |
| 徐 红 | 10,296,900 | 人民币普通股 | 10,296,900 | | | |
| 程书广 | 10,230,000 | 人民币普通股 | 10,230,000 | | | |
| 王国华 | 6,912,887 | 人民币普通股 | 6,912,887 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：重庆满垚医疗科技有限公司、重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要资产和费用变动情况分析

币种：人民币 单位：万元

| 项目 | 2020/9/30 | 2019/12/31 | 增减变动 | 变动百分比 (%) | 变化原因 |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 货币资金 | 4,598.15 | 6,557.34 | -1,959.19 | -29.88 | 主要是偿还债务所致 |
| 应收票据 | - | 161.64 | -161.64 | -100.00 | 应收票据收回 |
| 持有待售资产 | 68,800.00 | 76,653.26 | -7,853.26 | -10.25 | 资产处置手续完成所致 |
| 预收账款 | 40,156.65 | 26,899.82 | 13,256.83 | 49.28 | 尚未结算的预收房屋销售款 |
| 应付职工薪酬 | 988.53 | 1,439.26 | -450.73 | -31.32 | 应付员工工资及离职补偿 |
| 其他应付款 | 96,355.22 | 74,021.01 | 22,334.20 | 30.17 | 计提的应付利息增加 |
| 预计负债 | 522,511.80 | 481,560.24 | 40,951.56 | 8.50 | 承担担保责任计提的负债 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动百分比 (%) | |
| 营业收入 | 2,501.91 | 15,330.49 | -12,828.58 | -83.68 | 项目结算规模变动 |
| 营业成本 | 1,069.61 | 8,112.90 | -7,043.29 | -86.82 | 项目结算规模变动 |
| 税金及附加 | 408.56 | 2,025.65 | -1,617.09 | -79.83 | 项目结算规模变动 |
| 销售费用 | 1,272.34 | 855.52 | 416.82 | 48.72 | 销售规模变动 |
| 管理费用 | 3,256.27 | 5,320.26 | -2,063.99 | -38.79 | 人工成本变动 |
| 财务费用 | 28,127.14 | 37,368.82 | -9,241.68 | -24.73 | 借款余额同比减少 |
| 投资收益 | 381.56 | 3,164.51 | -2,782.95 | -87.94 | 股权处置收益 |
| 营业外支出 | 41,062.62 | 156,980.60 | -115,917.97 | -73.84 | 承担担保责任计提的负债 |

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动百分比(%) | |
|---------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,573.47 | 13,798.99 | -5,225.52 | -37.87 | 销售规模变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109.91 | 3,101.29 | -2,991.38 | -96.46 | 投资业务停滞 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,226.73 | -13,958.92 | 3,732.19 | -26.74 | 支付利息减少 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因公司应收账款业务出现逾期，案发后，公司已于第一时间报案，并积极配合各地经侦提交相关资料、全力追讨公司财产，尽可能降低股民及债权人的利益损失。2019年6月，公司收到重庆市人民检察院第五分院发来的渝检五分函【2019】6号《关于重庆恒韵医药有限公司及相关人员犯罪案件进展情况的函》，合同诈骗案已经部分侦查终结并移送审查起诉，相关赃款追缴工作亦在同步进行。2019年11月，公司收到重庆市公安局经济犯罪侦查总队发来的函件，表明案件相关犯罪嫌疑人已被依法采取相应刑事措施，扣押冻结涉案财物初步估值达30亿元人民币（部分系轮候冻结）。公司将在已公布追赃金额30亿的基础上，继续协助侦办机关扩大追赃力度，并争取提前退赃的可能性，实现加大偿债比例，同时已获得主要债权人的高度支持，力保公司核心资产，合力推动、加快债务重组的进度，并通过一切有效途径向政府及有关部门申请相关查扣赃款的提前返还事宜，追赃工作持续进行中。近期，经与重庆警方沟通获悉，相关案件现已移交法院，法院将陆续依法审判裁定，严惩一切犯罪分子，保障公司合法权益。

报告期内，公司已聘请申港证券股份有限公司为主办券商，并已于2020年5月22日转入全国中小企业股份转让系统挂牌。目前，公司现正采取一切措施管控风险、整合业务、追赃挽损，力求自救恢复公司现有各业务板块经营，着力通过业务整合、进一步裁撤冗员、开源节流控制整体成本，为公司争取更多时间推进债务重组工作。同时，公司已聘请国内知名的重组顾问公司、评估机构、会计师和律师团队，就债务重组方案及方式，积极展开与各债权人多轮的沟通商谈、充分交换意见后，加快推进公司债务重组工作的各项进程，力求在新三板继续通过重组、重整等方式，有效化解公司退市后各项债权债务的清偿工作，加快解决当前面临的债务及业务发展等问题。

截止目前，法院暂未受理公司破产和解申请，公司现已得到主要债权人的高度支持，计划将综合评估公司当前的经营现状，择优选择破产重整、债务重组等模式解决公司债务，将综合考虑原破产和解方案可行性，或将优化方案，择优选择破产重整、债务重组等模式解决公司债务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的
警示及原因说明

√适用 □不适用

2018 年 9 月，因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件，直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险，影响公司正常经营。案发后，公司已于第一时间报案，并积极配合各地经侦全力追讨公司财产，尽可能降低股民及债权人的利益损失。截止目前，公司已收到重庆市人民检察院第五分院发函，案件相关犯罪嫌疑人已被依法采取相应刑事措施，扣押冻结涉案财物初步估值达 30 亿元人民币（部分系轮候冻结）。目前，经与重庆警方沟通获悉，相关案件现已移交法院，法院将陆续依法审判裁定，严惩一切犯罪分子，保障公司合法权益，公司正在通过一切有效途径向有关部门申请相关查扣赃款的提前返还事宜，追赃工作持续进行中。因应收账款金额较大，将对公司本年度的财务情况产生较大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 余威 |
| 日期 | 2020 年 10 月 30 日 |