

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 年半年度报告摘要

[二零二零年八月]

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
其他	全国中小企业股份转让系统	华业3	400080	华业地产

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘奕莹	
电话	010-85710735	
办公地址	北京市朝阳区东四环中路39号A座16层	
电子信箱	hy@huayezb.com	

2.2 公司主要财务数据

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	6,656,840,724.46	6,762,674,856.39	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	-8,341,444,558.32	-7,841,741,312.70	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,852,721.26	-8,760,155.78	

营业收入	17,833,602.91	99,104,580.63	-82.01
归属于上市公司股东的净利润	-496,847,819.72	-2,734,581,538.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-229,733,820.00	-1,692,076,529.59	
加权平均净资产收益率(%)			
基本每股收益(元/股)	-0.35	-1.92	
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-1.92	

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				3,433		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	质押或冻结的股份数量	
华业发展（深圳）有限公司	境内非国有法人	20.96	298,554,931	0	质押	291,607,931
重庆玖威医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.11	72,778,952	0	质押	72,778,952
重庆禄垚医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.11	72,778,951	0	质押	72,778,951
重庆满垚医疗科技有限公司	境内非国有法人	5.1	72,678,952	0	质押	72,678,952
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.91	27,168,044	0	无	
熊 永	境内自然人	1.03	14,726,300	0	无	
叶少荣	境内自然人	0.82	11,736,500	0	无	
徐 红	境内自然人	0.72	10,296,900	0	无	
程书广	境内自然人	0.67	9,500,000	0	无	
蔡文标	境内自然人	0.53	7,500,000	0	无	
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》中规定一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券	15 华业债	122424	2015-08-06	2020-08-06	1,345,761,000	8.50
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券	15 华资债	125616	2015-12-25	2019-12-25	500,000,000	7.40
北京华业资本控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	16 华业 02	135532	2016-6-3	2019-6-3	55,082,380	8.50

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	225.88	216.47
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-1.36	-8.70

关于逾期债项的说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 6 月 3 日,公司公告了未能偿付 16 华业 02 剩余 7,000 万元到期本息,公司会积极筹措资金,争取尽早完成债券本金及利息的支付。

2020 年 8 月 5 日公司公告了未能偿付 15 华业债债券本金 12,566.20 万元,利息 1,068.13 万元。公司会积极筹措资金,争取尽早完成债券本金及利息的支付。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司自 2015 年从地产开发逐步拓展业务范围,向房产、医疗、金融业协同发展战略转型,希望通过资源整合投资运作,应对市场变局。2018 年 9 月,因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件,涉案金额高达 101.89 亿元,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。

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）。同时，公司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。

目前，公司经营情况稳定，为加快恢复以地产、医疗业务为主营，实现以渠道销售、设计策划、项目代建、不良资产改造多元一体的轻资产运营模式，公司以恢复各项业务的稳定有序经营，通过资产变现尽快偿还债务，降低资产负债率，加强风险控制，打造公司新的利润增长点。

房地产板块，开发建设的通州玫瑰东筑项目，项目已获取预售许可，销售进展顺利。受新冠肺炎疫情影响，现已加大剩余地产项目的销售力度，制定特价方案，积极消化存量资产以回笼资金，缓解债务压力。公司通州区开发的东小马一级开发项目，自2011年开始一直保持良序推进，积极协调相关机构推动东小马项目入市。

医疗投资业务板块，报告期内，医院正常经营，理事会已改选完毕，公司派驻理事占多数席位，公司现已恢复医院供应链体系的搭建，公司控股的重庆附三医院全年营业收入得到持续增长，为助力公司恢复经营、保障各方的合法权益提供了有力的保障。

金融板块，为妥善化解公司目前的债务危机，公司正与各债权人积极沟通中，并已与部分债权人签订《华业资本金融板块债权人一致行动意向书》，公司全力配合警方追赃，稳步推进公司债务处置工作。

矿业投资板块，目前，陕西小燕子沟金矿处于投标建设阶段，选矿厂主厂房建设已完成90%，设备安装已完成80%，选矿厂附属设施配套工程施工完成约30%。尾矿库工程建设已完成总工程量的60%，其中关键性工程2条排洪隧道已贯通。井巷采矿工程已竣工验收通过，取得安全生产许可证。目前该矿产公司面临到相关司法执行案件，存在股权被强制执行强制拍卖的风险，华业作该公司的控股母公司，已做好对该公司进行破产重整的准备，以最大程度保护公司股东及债权人的利益。

报告期内，公司董事会、股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请破产和解的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案》，并将提交公司股东大会审议，截至目前，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。同时，公司已聘请申港证券股份有限公司为代办机构，并于 2020 年 5 月 22 日起转入全国中小企业股份转让系统挂牌。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。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用