

北京华业资本控股股份有限公司

2021 年第三季度报告正文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	528,863,385.02	7,260.17	535,593,739.43	2,040.74
归属于上市公司股东的净利润	-207,019,276.90	不适用	-632,489,561.45	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	-73,707,837.31	不适用	-248,622,844.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	106,981,911.48	24.78

基本每股收益(元/股)	-0.15	不适用	-0.44	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	不适用	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	5,531,982,554.76	6,009,132,411.39	-7.94	
归属于上市公司股东的所有者权益	-9,559,011,037.12	-8,926,521,475.67	不适用	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,505,127.48	-5,237,165.08	固定资产处置损失
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（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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-127,806,312.11	-378,629,552.32	主要是对外担保计提预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-133,311,439.59	-383,866,717.40	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-20.82	主要是偿还债务所致
存货	-18.77	项目结转收入所致
预收账款	88.89	预收房屋租金
合同负债	-78.11	项目结转收入所致

应付职工薪酬	9.71	应付员工工资及离职补偿
其他应付款	24.91	计提的应付利息增加
营业收入	2040.74	华业玫瑰东筑项目结算所致
营业成本	4755.61	华业玫瑰东筑项目结算所致
税金及附加	-23.59	项目结算规模变动
销售费用	-17.63	销售规模变动
管理费用	-15.53	公司规模、人工成本变动
财务费用	-22.66	借款余额同比减少
资产处置收益	303.59	固定资产处置损失
营业外收入	2562.89	违约金收入
营业外支出	-5.32	承担担保责任计提的负债
经营活动产生的现金流量净额	24.78	销售回款同比增加

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

报告期末已确权普通股股东总数（户）	5,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华业发展（深圳）有限公司	境内非国有法人	298,554,931	20.96	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	72,778,952	5.11	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	72,778,951	5.11	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	72,678,952	5.10	0	质押	72,678,952
中国证券金融股份有限公司	国有法人	27,168,044	1.91	0	无	
熊 永	境内自然人	19,487,400	1.37	0	无	
叶少荣	境内自然人	11,736,500	0.82	0	无	
徐 红	境内自然人	10,296,900	0.72	0	无	
程书广	境内自然人	10,230,000	0.72	0	无	
吴亚斌	境内自然人	7,700,000	0.54	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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	19,487,400	人民币普通股	19,487,400
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
吴亚斌	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件，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，最大程度保障公司、广大中小股东以及众多的资产及利益。截止目前，合同诈骗案的相关犯罪嫌疑人已被依法采取相应的刑事措施，案件已部分侦查终结并移送审查起诉，案件尚未正式开庭审理，相关赃款追缴工作亦在同步进行。现阶段，公司正在已公布追赃金额30亿的基础上，继续协助侦办机关扩大追赃力度，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，积极联动多家核心债权人多次造访重庆公安机关沟通案件进展。近期，经与重庆警方、法院等有关部门沟通获悉，相关案件现已移交法院，法院将陆续开庭审理，依法审判裁定，严惩一切犯罪分子，全力保障公司的合法权益。

报告期内，公司的主营业务仍以房地产和医疗板块作为主，各项业务经营情况稳定，逐步由房地产+医疗的运营模式向医疗服务行业转型。同时，在进一步去化库存、债务瘦身、力保核心资产、加强诉讼调解、化解司法纠纷的同时，加快恢复公司各项业务的稳定有序经营，变现资产加快债务清偿，降低资产负债率，强化企业内控风险，高度关注积极跟进案件进展，积极探索业务领域的发展机会，打造公司新的利润增长点，以提高公司的资产质量和盈利能力。

房地产板块，开发建设的通州玫瑰东筑项目，获取预售许可后销售进展顺利，项目现已完成规划验收，销售目标完成过半，并已整体完成项目竣工验收备案，为公司带来稳定的资金回流、确保公司的正常经营。为规避疫情带来的影响，公司联动开拓多元化销售渠道，全面做好铺排计划，积极采取线上营销、统筹复工等多重措施，加大剩余地产项目的销售力度，制定特价销售方案，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，在疫情的特殊影响下医院保持稳定经营，理事会改选完毕，公司派驻理事占多数席位，公司现已恢复了医院供应链体系的搭建，公司控股的重医附三医院营业收入保持持续性增长，2020年11月，经重庆市卫生健康委组织市内外医院专家组评审，重医附三院获评国家三级甲等综合医院。公司将以此为契机，不断提高医院管理水平，建立长效机制，更好地服务人民群众，同时，加强推进公司医疗板块业务发展，为助力公司恢复经营、保障各方的合法权益提供有力的保障，为股东创造更大价值。

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，公司持有的陕西盛安矿业开发有限公司90%的股权已被法院强制执行司法拍卖，华业作为该公司的控股母公司，正积极采取相关应对措施，与新产权方就公司整体出让并偿还债权一事进行充分沟通以期达成和解，同时已做好对该公司进行破产清算或破产重整的准备，以最大程度保护公司股东及债权人的利益。公司已于2020年5月22日起转入全国中小企业股份转让系统挂牌，并聘请申港证券股份有限公司为主办券商，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。同时，公司现已获得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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位: 北京华业资本控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	25,444,362.60	32,133,390.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	345,356,844.11	341,629,715.09
应收款项融资		
预付款项	29,486,217.50	28,315,846.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	466,663,918.68	457,857,781.89
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,047,859,656.71	2,520,951,879.31
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	108,033,537.90	104,560,056.22
流动资产合计	3,022,844,537.50	3,485,448,669.46
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	7,673,476.83	8,368,871.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	23,840,653.82	23,840,653.82
投资性房地产	856,207,848.71	856,207,848.71
固定资产	49,800,553.12	60,257,907.32
在建工程	19,933,607.15	19,933,607.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,340,422.75	207,247,288.47
开发支出		
商誉	1,150,362.30	1,150,362.30
长期待摊费用	1,390,582.78	1,891,192.57
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,344,800,509.80	1,344,786,009.80
非流动资产合计	2,509,138,017.26	2,523,683,741.93
资产总计	5,531,982,554.76	6,009,132,411.39
流动负债：		
短期借款	984,487,444.64	984,487,444.64
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		
应付账款	232,580,049.96	239,540,012.36
预收款项	15,927,898.12	8,432,229.17
合同负债	89,019,111.43	406,715,677.69
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	9,048,084.73	8,247,545.69
应交税费	1,037,517,230.36	1,038,359,639.76
其他应付款	1,091,192,835.99	873,594,243.38
其中：应付利息	927,741,573.84	704,621,265.97
应付股利	50,761,188.60	50,761,188.60
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	2,831,339,324.33	2,944,160,863.12
其他流动负债	5,341,146.69	24,402,940.66
流动负债合计	6,296,453,126.25	6,527,940,596.47
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券	2,209,250,229.88	2,209,250,229.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,926,817,682.07	5,539,990,364.50
递延收益		
递延所得税负债	146,284,563.86	146,284,563.86
其他非流动负债	508,806,913.54	508,806,913.54
非流动负债合计	8,791,159,389.35	8,404,332,071.78
负债合计	15,087,612,515.60	14,932,272,668.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,424,253,600.00	1,424,253,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,419,199.09	564,419,199.09
减：库存股		
其他综合收益	1,640,611.21	1,640,611.21
专项储备		
盈余公积	108,434,796.33	108,434,796.33
一般风险准备		
未分配利润	-11,657,759,243.75	-11,025,269,682.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-9,559,011,037.12	-8,926,521,475.67
少数股东权益	3,381,076.28	3,381,218.81
所有者权益（或股东权益）合计	-9,555,629,960.84	-8,923,140,256.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,531,982,554.76	6,009,132,411.39

公司负责人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



合并利润表

2021年1—9月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	535,593,739.43	25,019,083.29
其中：营业收入	535,593,739.43	25,019,083.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,014,708.39	341,339,238.88
其中：营业成本	519,363,360.60	10,696,144.04
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	3,121,893.81	4,085,636.71
销售费用	10,480,111.26	12,723,411.54
管理费用	27,505,266.45	32,562,655.75
研发费用		
财务费用	217,544,076.27	281,271,390.84
其中：利息费用	217,753,642.20	281,562,667.75
利息收入	233,662.65	337,337.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-695,394.96	3,815,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-695,394.96	-811,526.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,978,303.61	-452,484.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,237,165.08	-1,297,651.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-255,331,832.61	-314,254,644.89

加：营业外收入	10,133,015.49	380,526.37
减：营业外支出	388,762,817.81	410,626,206.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-633,961,634.93	-724,500,325.41
减：所得税费用	-1,471,930.95	347.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,489,703.98	-724,500,672.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,489,703.98	-724,500,672.46
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）	-632,489,561.45	-724,366,727.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-142.53	-133,945.25
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	-632,489,703.98	-724,500,672.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-632,489,561.45	-724,366,727.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-142.53	-133,945.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.44	-0.51

公司负责人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	194,465,306.16	172,853,690.88
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	3,406,605.75	
收到其他与经营活动有关的现金	10,300,770.87	8,167,755.27
经营活动现金流入小计	208,172,682.78	181,021,446.15
购买商品、接受劳务支付的现金	40,993,689.47	27,195,353.63
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	19,621,701.94	23,058,987.79
支付的各项税费	11,480,659.09	19,652,084.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,094,720.80	25,380,361.17
经营活动现金流出小计	101,190,771.30	95,286,786.65
经营活动产生的现金流量净额	106,981,911.48	85,734,659.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	1,102,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,099,123.94

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,102,640.00	1,099,123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,102,640.00	1,099,123.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	112,821,538.79	102,054,967.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,331.17
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	112,821,538.79	102,267,298.73
筹资活动产生的现金流量净额	-112,821,538.79	-102,267,298.73
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	-4,736,987.31	-15,433,515.29
加：期初现金及现金等价物余额	28,147,204.79	50,710,686.14
六、期末现金及现金等价物余额	23,410,217.48	35,277,170.85

公司负责人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会



2021年10月29日