

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

2021年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,016,408,867.46	6,009,132,411.39	0.12
归属于上市公司股东的净资产	-9,141,485,826.83	-8,926,521,475.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,886,073.59	21,014,336.11	18.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,457,737.50	13,474,458.80	-59.50
归属于上市公司股东的净利润	-214,964,351.16	-126,357,692.92	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	-79,730,733.11	-125,059,914.76	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)	-0.15	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.09	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	267,962.40	固定资产处置收益
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	-135,501,580.45	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		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-135,233,618.05	

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

已确权股东总数（户）				4,592		
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	1.90	0	未知		境内自然人
熊永	19,430,000	1.36	0	未知		境内自然人
叶少荣	11,736,500	0.82	0	未知		境内自然人
徐红	10,296,900	0.72	0	未知		境内自然人
程书广	10,230,000	0.72	0	未知		境内自然人
吴亚斌	7,010,000	0.49	0	未知		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	19,430,000	人民币普通股	19,430,000			
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	7,010,000	人民币普通股	7,010,000			
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。					

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

币种：人民币 单位：万元

项目	2021/3/31	2020/12/31	变动百分比(%)	变化原因
货币资金	2,156.25	3,213.34	-32.90	主要是偿还债务所致
预收账款	1,185.71	843.22	40.62	预收房屋租金
合同负债	44,292.85	40,671.57	8.90	尚未结算的预收房屋销售款
其他应付款	94,932.53	87,359.42	8.67	计提的应付利息增加
预计负债	567,549.19	553,999.04	2.45	承担担保责任计提的负债
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动百分比(%)	
营业收入	545.77	1,347.45	-59.50	项目结算规模变动
营业成本	72.61	945.92	-92.32	项目结算规模变动
税金及附加	26.20	12.52	109.29	项目结算规模变动
销售费用	379.09	284.77	33.12	销售规模变动
管理费用	822.76	1,126.63	-26.97	公司规模、人工成本变动
财务费用	7,186.56	11,627.80	-38.19	借款余额同比减少
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动百分比(%)	
经营活动产生的现金流量净额	2,488.61	2,101.43	18.42	人工成本变动

3.2 重要事项进展情况及其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，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。

报告期内公司已于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。

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，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，影响公司的正常经营。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。截止目前，公司已收到重庆市人民检察院第五分院发函，合同诈骗案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。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。但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	2021年4月30日

余威印