

公司代码：600240

公司简称：华业资本

北京华业资本控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	9,060,052,309.90	12,140,162,836.64	-25.37
归属于上市公司股东的净资产	-4,820,195,442.14	228,798,503.45	-2,206.74
	年初至报告期末 (1-9月)	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	137,989,852.94	-62,348,014.02	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	153,304,908.77	4,694,760,677.71	-96.73
归属于上市公司股东的净利润	-5,048,993,945.59	-135,519,729.11	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	-3,510,859,989.26	-196,671,147.11	不适用

加权平均净资产收益率(%)	不适用	-2.02	不适用
基本每股收益(元/股)	-3.55	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-3.55	-0.10	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 (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		29,941,308.08	
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	-11,233.99	488,766.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,831,595.22	-1,568,659,013.62	
少数股东权益影响额(税后)	23,240.00	96,233.20	
所得税影响额	190,641.95	-1,250.00	
合计	-495,628,947.26	-1,538,133,956.33	

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

单位：股

股东总数(户)		52,219				
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	未知	0	未知
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划	16,238,484	1.14	0	未知	0	未知
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	15,567,568	1.09	0	未知	0	未知
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划	11,298,472	0.79	0	未知	0	未知
徐红	10,296,900	0.72	0	未知	0	未知
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆6号资产管理计划	7,165,200	0.50	0	未知	0	未知
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			
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划	16,238,484	人民币普通股	16,238,484			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	15,567,568	人民币普通股	15,567,568			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划	11,298,472	人民币普通股	11,298,472			
徐红	10,296,900	人民币普通股	10,296,900			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆6号资产管理计划	7,165,200	人民币普通股	7,165,200			
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	2019/9/30	2018/12/31	增减变动	变动百分比 (%)	变化原因
货币资金	6,797.97	3,688.82	3,109.15	84.29	房屋销售回款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,112.90	-19,112.90	-100.00	主要系应用新金融工具准则所致
交易性金融资产	20,483.87		20,483.87	不适用	主要系应用新金融工具准则所致
应收票据	264.36	143.94	120.42	83.66	应收医疗设备、药品销售款
预付账款	1,798.79	1,172.45	626.34	53.42	预付医疗器械采购款
其他应收款	7,166.95	17,339.88	-10,172.93	-58.67	履约保证金计提减值准备
其他流动资产	21,811.03	10,457.16	11,353.87	108.58	新增法院扣划款项
可供出售金融资产		214,452.66	-214,452.66	-100.00	主要系应用新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	17,483.99		17,483.99	不适用	主要系应用新金融工具准则所致
其他非流动资产	205,051.72	318,239.65	-113,187.92	-35.57	应收账款投资业务逾期未收回计提减值准备
预收账款	16,753.43	3,311.03	13,442.40	405.99	尚未结算的预收房屋销售款
应付职工薪酬	1,423.80	1,442.24	-18.44	-1.28	应付员工工资及离职补偿
其他应付款	53,746.90	28,720.27	25,026.63	87.14	计提的应付利息增加
一年内到期的非流动负债	303,480.28	232,680.00	70,800.28	30.43	一年内到期的长期借款
长期借款	43,125.00	123,830.00	-80,705.00	-65.17	重分类至一年内到期的长期借款

应付债券	211,776.86	199,513.82	12,263.05	6.15	债券计提利息
预计负债	363,044.09	206,371.91	156,672.18	75.92	承担担保责任计提的负债
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动百分比(%)	
营业收入	15,330.49	469,476.07	-454,145.58	-96.73	项目结算规模变动
营业成本	8,112.90	192,557.80	-184,444.89	-95.79	项目结算规模变动
税金及附加	2,025.65	78,649.47	-76,623.81	-97.42	项目结算规模变动
销售费用	855.52	4,091.92	-3,236.40	-79.09	销售规模变动
管理费用	5,320.26	8,241.66	-2,921.41	-35.45	人工成本变动、律师费用等增加
财务费用	37,368.82	42,546.02	-5,177.20	-12.17	借款余额同比减少
投资收益	3,164.51	60,698.48	-57,533.97	-94.79	投资业务规模降低
资产减值损失	-112,291.41	-197,082.89	不适用	不适用	供应链投资业务逾期未收回计提减值准备
信用减值损失	-200,750.42	-	-200,750.42	不适用	供应链投资业务逾期未收回计提减值准备
营业外支出	156,980.60	339.18	156,641.42	46,183.00	承担担保责任计提的负债
项目	2019年1-9月	2018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	13,798.99	-6,234.80	20,033.79	-321.32	公司开源节流,量入为出
投资活动产生的现金流量净额	3,101.29	-5,587.76	8,689.05	-155.50	投资业务规模降低
筹资活动产生的现金流量净额	-13,958.92	-97,930.08	83,971.16	-85.75	支付利息减少

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,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,相关赃款追缴工作重庆市公安局亦在同步进行。目前,案件正在侦查中。检察院将依法履行法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,依法保障公司合法权益。

公司于2019年5月21日、6月3日、9月19日,分别发布了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》(编号:临2019-061号)、《关于公司董事、高级管

理人员增持进展的公告》（编号：临2019-073号）、《关于公司董事、高级管理人员增持完成的公告》（编号：临2019-152号）。截至2019年9月18日，公司部分董事及核心管理人员已合计增持公司股票10,540,200股，占公司总股本的0.74%，增持金额合计1,107万元，达到增持计划总金额的下限。本次增持计划主体承诺未来3年内不减持，不变相减持，如有亏损由本人承担，如有收益全部归属公司所有。此增持计划不以个人获利为目的，旨在提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。徐红女士、郭洋先生虽已辞去公司董事长、财务总监职务，但仍践行承诺，与公司其他董事共同在承诺的期限内完成增持公司股份的计划，愿与公司共渡难关，竭尽全力使公司渡过危机。

2019年8月16日、9月2日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向人民法院申请破产和解的议案》。为维护公司全体债权人的利益、有效化解公司的债务风险、实现公司的涅槃重生，2019年9月5日，公司向北京市第一中级人民法院，提交了破产和解申请书及申请材料。

报告期内，2019年8月19日，为更好地配合上市公司现任管理团队共同推动上市公司债务重组，加快化解债务危机，华业发展委托徐红女士管理华业发展持有华业资本的股份298,554,931（占公司总股本的20.96%），由徐红女士在受托范围内代华业发展行使该等股份对应之部分股东权利。

2019年9月16日，为支持华业资本债务重组，增加公司可持续经营资产，公司实际控制人及西藏恒久投资有限公司同意将重庆思亚医药有限公司50%股权无偿注入上市公司，因实际控制人自身债务问题，上述资产能否注入存在重大不确定性。另外50%股权由公司及其金融债权人已设立的有限合伙企业平台接收，用于支持华业资本债务重组或和解。鉴于尚未对重庆思亚进行审计评估，其资产价值存在重大不确定性。上述资产尚未完成尽调，是否存在权利瑕疵，能否实际注入上市公司尚存在重大不确定性。

2019年10月11日，重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司与余威先生签署了《表决权委托协议》，委托余威先生行使其持有华业资本的218,236,855股股份的表决权，占公司总股本的15.32%。

公司分别于2019年6月28日、2019年7月3日、2019年8月26日、2019年9月10日、2019年9月19日、2019年9月27日，披露了《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-091）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-097）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-125）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-126）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-097）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-125）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-143）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-151）、《关于公司应收账款事项的进展公告》（编号：临2019-154），相关情况详见上述公告，公司将根据应收账款事件进展情况及时履行信息披露义务。

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，直接影响公司的正常经营。案发后，公司已第一时间报案，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，合同诈骗案已经部分侦查终结并移送审查起诉，目前，案件正在侦查中，相关赃款追缴工作重庆市公安局亦在同步进行。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	2019年10月30日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	67,979,654.09	36,888,180.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,838,709.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		191,129,032.26
衍生金融资产		
应收票据	2,643,645.96	1,439,399.50
应收账款	462,841,924.97	483,996,185.16
应收款项融资		
预付款项	17,987,916.54	11,724,515.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,669,490.30	173,398,830.80
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,507,361,123.87	2,485,802,735.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,110,336.94	104,571,614.85
流动资产合计	3,553,432,802.35	3,488,950,495.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,144,526,550.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,119,976.23	120,667,141.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,839,863.06	
投资性房地产	2,398,775,900.00	2,436,445,100.00
固定资产	73,028,714.45	78,775,130.01
在建工程	105,982,631.20	105,275,057.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,444,585.06	375,393,186.48
开发支出		
商誉	198,817,281.71	198,817,281.71
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,093,320.78	8,916,421.52
其他非流动资产	2,050,517,235.06	3,182,396,472.53
非流动资产合计	5,506,619,507.55	8,651,212,341.56
资产总计	9,060,052,309.90	12,140,162,836.64
流动负债：		
短期借款	1,687,996,267.38	1,687,996,267.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	308,571,316.04	319,808,887.82
预收款项	167,534,305.85	33,110,303.75

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	14,238,034.51	14,422,448.59
应交税费	1,031,537,650.50	1,022,071,740.65
其他应付款	537,469,004.92	287,202,710.62
其中：应付利息	376,367,457.76	121,809,464.43
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	3,034,802,845.60	2,326,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,782,149,424.80	5,691,412,358.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	431,250,000.00	1,238,300,000.00
应付债券	2,117,768,644.32	1,995,138,163.77
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	3,630,440,885.88	2,063,719,107.51
递延收益		
递延所得税负债	193,175,262.92	197,063,331.69
其他非流动负债	758,550,000.00	758,550,000.00
非流动负债合计	7,131,184,793.12	6,252,770,602.97
负债合计	13,913,334,217.92	11,944,182,961.78
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	5,966,635.39	5,966,635.39
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	-6,923,269,672.95	-1,874,275,727.36

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-4,820,195,442.14	228,798,503.45
少数股东权益	-33,086,465.88	-32,818,628.59
所有者权益（或股东权益）合计	-4,853,281,908.02	195,979,874.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,060,052,309.90	12,140,162,836.64

法定代表人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	832,056.54	611,888.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,690,253.20	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	10,419,550,754.04	10,400,359,578.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,745,351.66	19,259,173.81
流动资产合计	10,551,818,415.44	10,420,230,640.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		124,265,907.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	827,205,859.92	824,073,742.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,925,219.86	
投资性房地产	232,131,700.00	232,131,700.00

固定资产	231,642.67	305,527.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	913,343.12	1,077,156.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	113,940,000.00	830,280,000.00
非流动资产合计	1,224,347,765.57	2,012,134,034.21
资产总计	11,776,166,181.01	12,432,364,675.05
流动负债：		
短期借款	1,687,996,267.38	1,687,996,267.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	690,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	7,143,587.41	6,354,731.12
应交税费	4,260,928.74	2,452,724.69
其他应付款	5,691,201,631.35	5,540,043,577.35
其中：应付利息	237,102,373.98	90,427,195.06
应付股利	50,761,188.60	50,761,188.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	998,650,000.00	417,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,389,942,414.88	7,654,347,300.54
非流动负债：		
长期借款	431,250,000.00	1,038,300,000.00
应付债券	2,117,768,644.32	1,995,138,163.77
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	22,355,079.32	22,355,079.32
递延收益		
递延所得税负债	28,024,562.50	28,024,562.50

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,599,398,286.14	3,083,817,805.59
负债合计	10,989,340,701.02	10,738,165,106.13
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	345,090,246.23	345,090,246.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,434,796.33	108,434,796.33
未分配利润	-1,090,953,162.57	-183,579,073.64
所有者权益（或股东权益）合计	786,825,479.99	1,694,199,568.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,776,166,181.01	12,432,364,675.05

法定代表人：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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	54,200,328.14	1,934,838,457.22	153,304,908.77	4,694,760,677.71
其中：营业收入	54,200,328.14	1,934,838,457.22	153,304,908.77	4,694,760,677.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,723,700.01	1,236,851,724.22	536,831,506.72	3,260,868,572.61
其中：营业成本	24,822,655.50	717,035,529.97	81,129,049.96	1,925,577,978.79
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	1,385,732.69	324,176,395.75	20,256,532.88	786,494,658.77
销售费用	4,057,553.69	17,562,560.22	8,555,182.28	40,919,161.59
管理费用	11,359,536.62	25,616,469.60	53,202,566.40	82,416,616.65
研发费用				
财务费用	125,098,221.51	152,460,768.68	373,688,175.20	425,460,156.81
其中:利息费用	125,129,562.78	130,630,306.17	373,618,938.76	376,437,749.25
利息收入	82,533.06	555,235.32	170,599.30	15,004,171.34
加:其他收益	-11,233.99	219,834.80	488,766.01	219,834.80
投资收益(损失以“-”号填列)	393,448.15	34,938,824.98	31,645,114.97	606,984,795.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	393,448.15	1,818,710.90	2,452,834.97	6,726,189.45
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)			-1,842,597.67	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,058,022,250.45		-2,007,504,152.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-648,415,834.47	-1,939,752,569.13	-1,122,914,061.19	-1,970,828,925.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			749,028.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,818,579,242.63	-1,206,607,176.35	-3,482,904,499.84	70,267,809.87
加:营业外收入	674,473.62	758,376.50	1,146,941.84	804,064.46
减:营业外支出	496,506,068.84	955,400.57	1,569,805,955.46	3,391,754.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,314,410,837.85	-1,206,804,200.42	-5,051,563,513.46	67,680,119.44
减:所得税费用		-90,228,129.30	-2,301,730.58	204,722,241.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,314,410,837.85	-1,116,576,071.12	-5,049,261,782.88	-137,042,122.27
(一)按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,314,410,837.85	-1,116,576,071.12	-5,049,261,782.88	-137,042,122.27
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)	-2,314,412,406.93	-1,116,009,513.29	-5,048,993,945.59	-135,519,729.11
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,569.08	-566,557.83	-267,837.29	-1,522,393.16
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(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				
(二) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收				

益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-2,314,410,837.85	-1,116,576,071.12	-5,049,261,782.88	-137,042,122.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,314,412,406.93	-1,116,009,513.29	-5,048,993,945.59	-135,519,729.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,569.08	-566,557.83	-267,837.29	-1,522,393.16
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-1.63	-0.78	-3.55	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.63	-0.78	-3.55	-0.10

法定代表人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

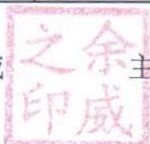
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	3,272,628.57		9,817,885.71	
减：营业成本	362,691.00		1,088,073.00	140,221.26
税金及附加	21,195.03	86,250.00	74,981.35	86,250.00
销售费用				
管理费用	5,482,804.82	10,512,795.66	26,452,460.56	34,823,627.29
研发费用				
财务费用	68,061,243.36	82,375,173.08	204,695,114.04	218,548,692.65
其中：利息费用	98,006,874.21	103,491,316.80	293,745,667.25	304,779,399.16
利息收入	29,946,550.85	29,579,584.43	89,055,583.21	123,873,744.01

加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	570,442.48	1,818,710.90	32,324,397.27	56,161,960.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	570,442.48	1,818,710.90	3,132,117.27	5,811,960.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-206,075.60		-589,402.19	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-475,780,100.00		-716,340,000.00	-900.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-546,071,038.76	-91,155,507.84	-907,097,748.16	-197,437,730.70
加：营业外收入				
减：营业外支出			276,340.77	2,402,719.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-546,071,038.76	-91,155,507.84	-907,374,088.93	-199,840,450.62
减：所得税费用				6,419,400.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-546,071,038.76	-91,155,507.84	-907,374,088.93	-206,259,850.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-546,071,038.76	-91,155,507.84	-907,374,088.93	-206,259,850.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-546,071,038.76	-91,155,507.84	-907,374,088.93	-206,259,850.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	267,522,164.27	1,894,850,119.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,853,855.97	326,497,207.93
经营活动现金流入小计	289,376,020.24	2,221,347,327.64
购买商品、接受劳务支付的现金	26,109,009.60	839,366,465.87
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	26,790,419.92	49,239,251.00
支付的各项税费	30,158,034.89	490,647,301.88
支付其他与经营活动有关的现金	68,328,702.89	904,442,322.91
经营活动现金流出小计	151,386,167.30	2,283,695,341.66
经营活动产生的现金流量净额	137,989,852.94	-62,348,014.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,687.69	2,948,535,232.45
取得投资收益收到的现金		552,013,550.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,097,458.10	4,644,103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		154,713.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,238,145.79	3,505,347,599.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,205.00	69,899,155.17
投资支付的现金		3,491,326,000.00
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		
投资活动现金流出小计	225,205.00	3,561,225,155.17
投资活动产生的现金流量净额	31,012,940.79	-55,877,555.46
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		2,364,074,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,178,364,336.50
筹资活动现金流入小计		3,542,438,546.50

偿还债务支付的现金	99,047,154.40	3,379,043,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,542,053.34	492,091,131.10
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		650,605,000.00
筹资活动现金流出小计	139,589,207.74	4,521,739,341.10
筹资活动产生的现金流量净额	-139,589,207.74	-979,300,794.60
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	29,413,585.99	-1,097,526,364.08
加：期初现金及现金等价物余额	25,748,129.79	1,125,391,193.42
六、期末现金及现金等价物余额	55,161,715.78	27,864,829.34

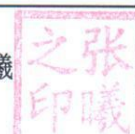
法定代表人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(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		1,145,420.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,709,183.15	5,110,565,966.58
经营活动现金流入小计	2,709,183.15	5,111,711,386.58
购买商品、接受劳务支付的现金		141,607.20
支付给职工及为职工支付的现金	98,688.52	16,381,492.43
支付的各项税费	4,884.77	675,484.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,028,842.77	4,442,113,321.31
经营活动现金流出小计	2,132,416.06	4,459,311,905.31
经营活动产生的现金流量净额	576,767.09	652,399,481.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,687.69	809,825,232.45
取得投资收益收到的现金		8,171,023.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,687.69	817,996,571.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,198.00

投资支付的现金		845,280,000.00
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		845,289,198.00
投资活动产生的现金流量净额	140,687.69	-27,292,626.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,796,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,078,364,336.50
筹资活动现金流入小计		2,874,644,336.50
偿还债务支付的现金		3,046,249,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,166.67	367,571,918.91
支付其他与筹资活动有关的现金		524,580,000.00
筹资活动现金流出小计	704,166.67	3,938,400,918.91
筹资活动产生的现金流量净额	-704,166.67	-1,063,756,582.41
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	13,288.11	-438,649,728.05
加：期初现金及现金等价物余额	10,000.00	440,262,755.21
六、期末现金及现金等价物余额	23,288.11	1,613,027.16

法定代表人：余威



主管会计工作负责人：张曦



会计机构负责人：张曦



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,888,180.70	36,888,180.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		191,129,032.26	191,129,032.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	191,129,032.26		-191,129,032.26
衍生金融资产			
应收票据	1,439,399.50	1,439,399.50	
应收账款	483,996,185.16	483,996,185.16	
应收款项融资			
预付款项	11,724,515.82	11,724,515.82	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	173,398,830.80	173,398,830.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,485,802,735.99	2,485,802,735.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,571,614.85	104,571,614.85	
流动资产合计	3,488,950,495.08	3,488,950,495.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,144,526,550.75		-2,144,526,550.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,667,141.26	120,667,141.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,144,526,550.75	2,144,526,550.75
投资性房地产	2,436,445,100.00	2,436,445,100.00	
固定资产	78,775,130.01	78,775,130.01	
在建工程	105,275,057.30	105,275,057.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	375,393,186.48	375,393,186.48	
开发支出			
商誉	198,817,281.71	198,817,281.71	
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,916,421.52	8,916,421.52	
其他非流动资产	3,182,396,472.53	3,182,396,472.53	
非流动资产合计	8,651,212,341.56	8,651,212,341.56	
资产总计	12,140,162,836.64	12,140,162,836.64	
流动负债：			
短期借款	1,687,996,267.38	1,687,996,267.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	319,808,887.82	319,808,887.82	
预收款项	33,110,303.75	33,110,303.75	
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	14,422,448.59	14,422,448.59	
应交税费	1,022,071,740.65	1,022,071,740.65	
其他应付款	287,202,710.62	287,202,710.62	
其中：应付利息	121,809,464.43	121,809,464.43	
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	2,326,800,000.00	2,326,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,691,412,358.81	5,691,412,358.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,238,300,000.00	1,238,300,000.00	
应付债券	1,995,138,163.77	1,995,138,163.77	
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	2,063,719,107.51	2,063,719,107.51	
递延收益			
递延所得税负债	197,063,331.69	197,063,331.69	
其他非流动负债	758,550,000.00	758,550,000.00	
非流动负债合计	6,252,770,602.97	6,252,770,602.97	
负债合计	11,944,182,961.78	11,944,182,961.78	
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	5,966,635.39	5,966,635.39	

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	-1,874,275,727.36	-1,874,275,727.36	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	228,798,503.45	228,798,503.45	
少数股东权益	-32,818,628.59	-32,818,628.59	
所有者权益(或股东权益) 合计	195,979,874.86	195,979,874.86	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	12,140,162,836.64	12,140,162,836.64	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则，据此核算会计科目进行了调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	611,888.39	611,888.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	10,400,359,578.64	10,400,359,578.64	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,259,173.81	19,259,173.81	
流动资产合计	10,420,230,640.84	10,420,230,640.84	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	124,265,907.55		-124,265,907.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	824,073,742.65	824,073,742.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		124,265,907.55	124,265,907.55
投资性房地产	232,131,700.00	232,131,700.00	
固定资产	305,527.57	305,527.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,077,156.44	1,077,156.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	830,280,000.00	830,280,000.00	
非流动资产合计	2,012,134,034.21	2,012,134,034.21	
资产总计	12,432,364,675.05	12,432,364,675.05	
流动负债：			
短期借款	1,687,996,267.38	1,687,996,267.38	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	6,354,731.12	6,354,731.12	
应交税费	2,452,724.69	2,452,724.69	
其他应付款	5,540,043,577.35	5,540,043,577.35	
其中：应付利息	90,427,195.06	90,427,195.06	
应付股利	50,761,188.60	50,761,188.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	417,500,000.00	417,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,654,347,300.54	7,654,347,300.54	
非流动负债：			
长期借款	1,038,300,000.00	1,038,300,000.00	
应付债券	1,995,138,163.77	1,995,138,163.77	
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	22,355,079.32	22,355,079.32	
递延收益			
递延所得税负债	28,024,562.50	28,024,562.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,083,817,805.59	3,083,817,805.59	
负债合计	10,738,165,106.13	10,738,165,106.13	
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	345,090,246.23	345,090,246.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,434,796.33	108,434,796.33	
未分配利润	-183,579,073.64	-183,579,073.64	
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,199,568.92	1,694,199,568.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,432,364,675.05	12,432,364,675.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则，据此核算会计科目进行了调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用