

北京华业资本控股股份有限公司

【2015】第三季度报告

股票代码:600240

公司简称:华业资本

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人(会计主管人员)郭洋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 | 20,772,071,944.79 | 16,880,011,570.23 | 23.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,336,838,226.94 | 3,948,418,391.67 | 14.23 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 上年同期(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,888,688,411.30 | -2,988,912,302.72 | 不适用 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 上年同期(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,884,979,786.15 | 2,540,726,822.74 | 52.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 680,336,902.92 | 461,949,987.07 | 46.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 510,288,412.97 | 304,262,028.05 | 67.72 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.59 | 12.59 | 增加0.99个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4946 | 0.3363 | 49.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4946 | 0.3363 | 49.43 |

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| | 本期金额(1-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | 268,207,888.90 | | 股权转让收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,550,932.24 | -14,947,727.07 | |
| 所得税影响额 | -63,541,651.88 | -63,541,651.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 189,206,284.78 | 179,468,489.95 | |

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

| 股东总数(户) | | 40,938 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 有 限 公 司 | 333,885,031 | 23.44 | 0 | 质押 | 333,880,000 | 境内非国有法人 |
| 华 业 资 本 有 限 公 司 | 218,336,856 | 15.33 | 0 | 质押 | 198,600,000 | 境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区开发展区恒通泰隆投资管理有限公司 | 56,000,000 | 3.86 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券投资基金股份有限公司 | 42,588,584 | 2.99 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张美秀 | 23,866,004 | 1.68 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,013,161 | 1.19 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 16,284,500 | 1.14 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 谢丽芳 | 15,873,188 | 1.11 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 13,535,700 | 0.95 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众资产基金分级特定多客户资产管理计划 | 13,508,089 | 0.95 | 0 | 未知 | | 未知 |

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 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世海及会计机构负责人(会计主管人员)杨荣正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 | 2,698,026,622.15 | 2,649,226,029.62 | 1.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,009,978,388.06 | 1,917,034,684.35 | 4.77 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 上年同期(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,794,471.50 | -23,115,711.58 | -132.68 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 上年同期(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 30,713,377.17 | 155,008,780.06 | -80.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,788,324.04 | 36,468,074.64 | 322.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,183,420.59 | 25,844,787.48 | 500.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.88 | 2.89 | 增加5.79个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3192 | 0.0766 | 322.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3192 | 0.0766 | 322.25 |

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(1-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--------------------|------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | -385,755.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -2,349.00 | |
| 合计 | | -388,094.66 | |

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

| 股东总数(户) | | | 29,523 | | | |
|--|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | |
| 包头草原糖业集团有限责任公司 | 152,717,960 | 31.49 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 包头市宏源糖业科技有限责任公司 | 85,404,925 | 17.61 | | | | 境内非国有法人 |
| 包头市普鲁士糖业科技有限责任公司 | 26,332,728 | 5.22 | | 质押 | 16,000,000 | 境内非国有法人 |
| 新时达信托投资有限公司—利来16号证券投资集合资金信托计划 | 13,993,889 | 2.89 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 晋方达资产管理—浦发银行—晋方达资产—浦发银行—晋方达资产基金分级特定多资产专户管理计划 | 7,924,441 | 1.63 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 徐海 | 4,486,700 | 0.93 | | 无 | | 境内自然人 |
| 杜成顺 | 2,350,826 | 0.48 | | 无 | | 境内自然人 |
| 东莞恒裕有限公司—东莞恒裕—汇金—金信1号集合资金信托计划 | 1,889,000 | 0.39 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 晋顺英 | 1,727,148 | 0.36 | | 无 | | 境内自然人 |
| 康建国 | 1,667,140 | 0.34 | | 无 | | 境内自然人 |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 152,717,960 | 人民币普通股 | 152,717,960 |
| 包头市宏源糖业科技有限责任公司 | 85,404,925 | 人民币普通股 | 85,404,925 |
| 包头市普鲁士糖业科技有限责任公司 | 26,332,728 | 人民币普通股 | 26,332,728 |
| 新时达信托投资有限责任公司—利来16号证券投资集合资金信托计划 | 13,993,889 | 人民币普通股 | 13,993,889 |
| 晋方达资产—浦发银行—晋方达资产—晋方达资产基金分级特定多资产专户管理计划 | 7,924,441 | 人民币普通股 | 7,924,441 |
| 徐海??? | 4,486,700 | 人民币普通股 | 4,486,700 |
| 杜成顺??? | 2,350,826 | 人民币普通股 | 2,350,826 |
| 东莞恒裕有限公司—东莞恒裕—汇金—金信1号集合资金信托计划 | 1,889,000 | 人民币普通股 | 1,889,000 |
| 晋顺英??? | 1,727,148 | 人民币普通股 | 1,727,148 |
| 康建国??? | 1,667,140 | 人民币普通股 | 1,667,140 |

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

三、重要事项

股票代码:600240

股票简称:华业资本

编号:临2015-066

北京华业资本控股股份有限公司

2015年第三季度房地产经营情况简报

特别提示: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。

2015年7-9月,公司房地产项目实现签约金额15.82亿元,同比减少33.99%;实现签约面积6.52万平方米,同比减少39.63%;当期未有新开工面积;竣工面积0.16万平方米,同比减少97.11%。公司房地产自有物业出租面积13.54万平方米,租金总收入794.97万元。

2015年1-9月,公司房地产项目实现签约金额36.04亿元,同比增长23.78%;实现签约面积15.19万平方米,同比增长11.26%;当期未有新开工面积;竣工面积17.09万平方米,同比增长31.78%。公司房地产自有物业出租面积为3.54万平方米,租金总收入2382.33万元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性,上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

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

公司主要资产和费用变动情况分析

| 项目 | 2015-9-30 | 2014-12-31 | 增减变动 | 变动百分比(%) | 变动原因 |
|---------|------------|------------|-------------|----------|----------------|
| 货币资金 | 318,226.51 | 286,342.65 | 19,883.86 | 6.98 | 主要是销售回款和前期借款增加 |
| 应收账款 | 14,366.45 | 81.19 | 14,185.27 | 17472.97 | 合并医疗项目后产生的业务往来 |
| 预付账款 | 4,246.38 | 2,769.08 | 1,476.29 | 53.37 | 合并医疗项目后产生的业务往来 |
| 其他应收款 | 19,329.70 | 66,254.84 | -46,415.09 | -70.06 | 收回关联方李亚强借款 |
| 其他应付款 | 155,425.77 | 1,739.76 | 153,686.01 | 8841.7 | 关联方李亚强的应付款 |
| 固定资产 | 42,463.92 | 12,614.44 | 49,729.38 | 392.47 | 完成医疗项目的收购 |
| 非流动资产 | 422,463.92 | 113,923.63 | 308,540.29 | 270.85 | 收购医疗项目 |
| 商誉 | 126,492.46 | 3,489.43 | 122,204.04 | 3503.13 | 完成医疗项目的收购 |
| 递延所得税资产 | 6,904.11 | 14,650.16 | -7,746.05 | -52.90 | 子公司股权转让确认收益 |
| 应付账款 | 53,000.00 | 40,000.00 | 13,000.00 | 32.50 | 取得借款 |
| 应付账款 | 88,613.28 | 57,881.11 | 30,732.16 | 53.09 | 应付工程预付款 |
| 应付利息 | 0 | 677.29 | -677.29 | -100.00 | 应付利息 |
| 其他应付款 | 170,830.46 | 43,983.28 | 126,847.18 | 288.40 | 主要是医疗项目收购款 |
| 负债 | 268,362.00 | 61,000.00 | 207,362.00 | 339.94 | 一年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 368,476.00 | 641,663.00 | -273,187.00 | -42.58 | 转至一年内到期的长期借款 |
| 应付债券 | 149,266.21 | 0 | 149,266.21 | 不适用 | 发行应付债券 |
| 递延所得税负债 | 25,980.20 | 19,914.62 | 7,065.58 | 35.48 | 收购医疗项目所致 |
| 其他非流动负债 | 96,828.25 | 3,059.00 | 93,769.25 | 3052.15 | 转让借款所致 |

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》等相关议案,计划非公开发行面值不超过25亿元人民币的公司债券,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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发生重大变动的警示及原因说明

| 公司名称 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
|-------|----------------|
| 法定代表人 | 徐红 |
| 日期 | 2015-10-30 |

包头华资实业股份有限公司

【2015】第三季度报告

股票代码:600191

公司简称:华资实业

场自主经营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。

(二) 本次收购对上市公司同业竞争、关联交易承诺

1、本次收购完成后,收购人及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的同业竞争问题。

2、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争,收购人承诺:“本次协议转让完成后,本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业,或经营其他与上市公司相同或相似的业务,不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为,以保障上市公司及其股东的利益。”

3、为将来尽量规范和减少关联交易,收购人承诺:“本次股权转让完成后,本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

4、如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易,而给上市公司及其关联方造成损失,由本公司承担赔偿责任。

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

| 公司名称 | 包头华资实业股份有限公司 |
|-------|--------------|
| 法定代表人 | 宋卫东 |
| 日期 | 2015-10-29 |

股票代码:600191

股票简称:华资实业

公告编号:2015-072

包头华资实业股份有限公司

关于向控股股东购买土地使用权的关联交易公告

本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、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:

●交易内容:包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)以自有资金购买控股股东包头草原糖业集团有限责任公司(以下简称“草原糖业”)持有的部分国有出让土地的使用权。

●关联人回避事宜:草原糖业持有本公司31.49%的股份,为本公司的相对控股股东,本公司关联董事宋卫东回避表决。

●过去12个月与草原糖业进行的交易累计未达3000万元以上,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,与其他关联人之间不存在关联交易。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、公司与控股股东草原糖业于2015年10月26日在公司签署了《国有土地使用权转让合同》。公司以自有资金42,604,452元购买草原糖业拥有的位于东兴街道办事处1号两宗地、糖厂厂区两宗地(国有土地使用权证号分别为:包国用(2000)字第200077号、包国用(2000)字第200078号、包国用(2000)字第200079号、包国用(2011)字第200056号)共四宗地,地块总面积为73,837.87平方米的土地使用权。该土地自公司上市时一直租用草原糖业的土地,1998年7月公司在筹建期间与草原糖业签署《国有土地使用权租赁协议》,草原糖业同意将国有土地使用权77904.69平方米租给公司使用,年租金295,856.11元,租期为50年,主要用于公司生产和经营项目使用。

2、草原糖业为公司的控股股东,按照上交所《股票上市规则》规定的情形,此次购买土地行为构成了关联交易。

3、2015年10月29日公司召开第六届董事会第十四次会议,会议审议了《关于向控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司购买土地的议案》,7名董事中关联董事宋卫东回避表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,公司独立董事事前认可并同意此次关联交易,发表了独立意见。

4、过去12个月内公司与草原糖业除总金额不超过10,000,000元的日常关联交易外,就是上市时与草原糖业签订了土地租赁协议中土地年租金295,856.11元,与其他关联人之间不存在关联交易。本次交易金额已达3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易无需提交公司股东大会审议。

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

1.03议案名称:选举刘荣华先生为公司第六届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

1.04议案名称: 选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

2.议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》等公司治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

4.议案名称:公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|---------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 162,279,786 | 99.97 | 0 | 0.00 | 163,000 | 0.03 |

5.议案名称:关于《北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--|----|--|----|--|
|------|----|--|----|--|----|--|