

汕头宏业（集团）股份有限公司

**2018年半年度报告**

2018年8月30日

## 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事声明对报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司的半年度报告未经审计。

# 目 录

一、 公司基本情况	4-5
二、 股本变动和主要股东持股情况	5-7
三、 董事、监事、高级管理人员情况	7
四、 管理层讨论与分析	8
五、 重大事项	8-9
六、 财务报告	9
七、 备查文件	9-10

## 一 公司基本情况

### (一)基本情况简介

1、公司法定名称：汕头宏业（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：SHANTOU HONGYE（GROUP）CO., LTD.

英文缩写：H. Y.

2、公司法定代表人：郑和涌

联系地址：汕头市天山路宏业大楼

电话：0754-88893332

传真：0754-88893332

3、公司证券事务代表：郑和涌

联系地址：汕头市天山路宏业大楼

电话：0754-88893332

传真：0754-88893332

4、公司注册地址：汕头市天山路宏业大楼

公司办公地址：汕头市天山路宏业大楼

邮编：515041

5、公司选定的信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统（互联网网址：

<http://www.neeq.com.cn>）

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、股份简称：宏业 3

股份代码：400025

股票交易地点：全国中小企业股份转让系统

7、其他资料

公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 18 日

公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），  
办公地址广州市东风东路 555 号粤海大厦。

。

## (二)主要财务数据和指标

### 1、资产负债

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
流动资产	5135473.23	5133827.70	0.03
流动负债	931211814.24	900492612.45	3.41
总资产	21407205.59	21405560.06	0.01
股东权益	-1034240916.85	-1003523360.59	-3.06
每股净资产	-9.29	-9.02	-2.99
调整后每股净资产	-9.29	-9.02	-2.99

### 2、利润和现金流

单位：元

	报告期(1-6月份)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-30717556.26	-28530795.12	-7.66
扣除非经营性损益后的净利润	-30717556.26	-28530795.12	-7.66
经营活动产生的现金流量净额	1645.53	-13613.96	112.09
净资产收益率(%)			
每股收益	-0.276	-0.256	-7.83

### 3、股东权益变动情况

单位：元

项目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	11128	124,102,301.52	12,035,243.16	0	-1196785467.00	-949367922.32
本期增加	0	0	0	0	0	0
本期减少	0	0	0	0	28530795.12	28530795.12
期末数	11128	124,102,301.52	12,035,243.16	0	-1225316262.12	-977898717.44

## 二 股本变动及股东情况

## 1、股份变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本次变动增减(+, -)	期末数
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	6240		6240
其中			
国家持有股份	1976	0	1976
境内法人持有股份	4264		4264
境外法人持有股份			
未上市流通股份合计			
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	4888	0	4888
已上市流通股份合计	4888		4888
三、股份总数	11128	0	11128

## 2、股东情况介绍

(1) 截止6月30日公司前十名股东持股情况。

名次	股东名称	报告期末持有量(万股)	占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股东性质
1	深圳市凯瑞达实业有限公司	1976	17.76	未冻结	国有股东
2	中国建设银行汕头市信托投资公司	1040	9.35	未冻结	法人股东
3	中国银行汕头信托咨询公司	1040	9.35	未冻结	法人股东
4	汕头市建安(集团)公司	748.8	6.73	质押冻结	法人股东
5	汕头经济特区金达实业总公司	520	4.67	质押冻结	法人股东
6	深圳市城市建设开发(集团)公司	499.2	4.49	未冻结	法人股东
7	汕头市金园区金达有限公司	416	3.74	质押冻结	法人股东
8	晋中市德道纵横商贸中心(有限合伙)	231.43	2.08	未冻结	流通股东
9	谢卫成	170.06	1.53	未冻结	流通股东
10	金声	131.32	1.18	未冻结	流通股东

注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(2)、截止6月30日前十名流通股股东(已办理确权)持股情况表：

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	股份种类
1	晋中市德道纵横商贸中心(有限合伙)	2314306	人民币普通股
2	谢卫成	1700690	人民币普通股
3	金声	1313170	人民币普通股
4	林金强	1197900	人民币普通股
5	林志兴	1152578	人民币普通股
6	北京华丰瑞金投资管理有限公司	947311	人民币普通股
7	李叶仙	700212	人民币普通股
8	陈淑玲	436283	人民币普通股
9	马振南	315530	人民币普通股
10	沈立江	313637	人民币普通股

注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、公司持股 10%以上法人股股东情况

深圳市凯瑞达实业有限公司成立于 1994 年 10 月 20 日，该司法定代表人为朱群馨。

该公司的控股股东是深圳市华都珠宝金行有限公司。主要业务和产品：兴办各类实体；设计、开发、生产、销售、安装计算机硬件及软件；工业及办公自动化系统的设计、安装；国内商业、物资供销业；各类投资信息咨询。注册资本 3300 万元。

### 4、公司控股股东情况说明

深圳市凯瑞达实业有限公司于 2001 年 10 月受让原公司第一大股东汕头市建安（集团）公司持有的本公司 1976 万股国有法人股，占本公司总股本的 17.76%，成为公司的第一大股东。

## 三 董事、监事、高级管理人员情况

- 1、报告期内, 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。
- 2、报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员没有解聘、新聘情况。

## 四 管理层讨论与分析

由于公司债务负担沉重，财务状况继续恶化，诉讼缠身，大部分案件处在执行阶段，整个报告期无法开展任何经营活动，维持公司日常运转的资金十分缺乏，公司严重恶化的财务状况和经营情况在报告期内没有得到实质性改善，资产重组没有实质性进展。在此情况下，公司董事会仍然尽力维持必要的机构和人员，应对公众股东的咨询和接待工作，进行公司资产的清理及应诉工作。

## 五 重大事项

### 1、公司重大诉讼、仲裁事项

截止报告期末，公司涉及诉讼案件标的合计约 51716 万元（不含利息），其中绝大部分已判决应由本公司承担直接责任或连带还款责任。发生在以前年度、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项在报告期内基本上处于判决已生效、尚未执行或执行状态。

2、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。

3、报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大合同事项。

4、公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项，也没有持续到报告期内的承诺事项。

5、报告期内，公司不存在关联交易。

6、公司于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2018 年第一次临时董事会，会议审议通过了《汕头宏业(集团)股份有限公司 2017 年度报告》和《汕头宏业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

公司无其它应披露而未披露的事项。

## 六 财务报告（未经审计）



(一) 会计报表（附后）

(二) 会计报表附注

- 1、报告期内本公司会计报表所采用的会计政策于上年度会计报表一致。
- 2、报告期内本公司不存在会计估计变更。
- 3、报告期内本公司不存在重大会计差错。
- 4、报告期内本公司无经营的季节性或者周期性特征。
- 5、关联方关系及其交易。

本报告期内无关联交易事项。

- 6、报告期内本公司合并会计报表的合并范围无变化。
- 7、报告期内本公司不存在性质特别或金额异常的会计报表项目。
- 8、报告期内本公司不存在债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还情况。
- 9、中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间无非调整事项。
- 10、报告期内本公司无需要说明的或有事项及或有资产变化情况。
- 11、报告期内本公司企业结构无变化。

## 七、备查文件

- 1、董事长签名的半年度报告正文。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。
- 3、报告期内在指定登载网上公开披露过的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

汕头宏业（集团）股份有限公司

2018年8月30日

## 资产负债表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2018.6.30	2017.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		98,362.56	96,717.03
交易性金融资产			
应收帐款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,037,110.67	5,037,110.67
存货			
一年内到期的非流动资产			-
<b>流动资产合计</b>		5,135,473.23	5,133,827.70
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		14,497,235.21	14,497,235.21
投资性房地产			
固定资产		1,774,497.15	1,774,497.15
在建工程			-
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
无形资产			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		16,271,732.36	16,271,732.36
<b>资产总计</b>		21,407,205.59	21,405,560.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2018.6.30	2017.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		148,813,000.00	148,813,000.00
应付帐款			
预收款项			
应付职工薪酬		60,809.34	60,809.34
应交税费		2,097,850.35	2,097,850.35
应付利息			
应付股利		-	-
其他应付款		780,240,154.55	749,520,952.76
一年内到期的非流动负债			
<b>流动负债合计</b>		931,211,814.24	900,492,612.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
预计负债		124,436,308.20	124,436,308.20
<b>非流动负债合计</b>		124,436,308.20	124,436,308.20
<b>负债合计</b>		1,055,648,122.44	1,024,928,920.65
<b>股东权益：</b>			
股本		111,280,000.00	111,280,000.00
资本公积		124,102,301.52	124,102,301.52
盈余公积		12,035,243.16	12,035,243.16
未分配利润		-1,281,658,461.53	-1,250,940,905.27
<b>股东权益合计</b>		-1,034,240,916.85	-1,003,523,360.59
<b>负债和股东权益总计</b>		21,407,205.59	21,405,560.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 损益表

会企 02 表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
营业税金及附加			
营业费用			
管理费用		128,354.47	148,867.96
财务费用		30,589,201.79	28,381,927.16
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营和合营企业投资收益			
<b>二、营业利润</b>		<b>-30,717,556.26</b>	<b>-28,530,795.12</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>			
减：所得税费用			
<b>四、净利润</b>		<b>-30,717,556.26</b>	<b>-285,30,795.12</b>
<b>五、每股收益</b>		<b>-0.276</b>	<b>-0.256</b>
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责

会计机构负责人：

## 现金流量表

会企 03 表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2018 年 6 月 30 日
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返回		
收到的其他与经营活动有关的现金		160,000.00
现金流入小计		160,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		62,475.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金		95,879.47
现金流出小计		<b>158,354.47</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>1,645.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		<b>1,645.53</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表补充资料

会企 03 表

汕头宏业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018 年 6 月 30 日
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润		-30,717,556.26
加： 计提的资产减值准备		
固定资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		30,589,201.79
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		
经营性应付项目的增加（减：减少）		128,354.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额		<b>1,645.53</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		98,362.56
减：现金的期初余额		96,717.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		<b>1,645.53</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：