

公司代码：600191

公司简称：华资实业

## 包头华资实业股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |          |
|--------|---------|------|--------|----------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称  |
| A股     | 上海证券交易所 | 华资实业 | 600191 | 华资实业、G华资 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书           | 证券事务代表           |
|----------|-----------------|------------------|
| 姓名       | 李怀庆             | 刘秀云              |
| 电话       | 0472-6957558    | 0472-6957548     |
| 传真       | 0472-4190473    | 0472-4190473     |
| 电子信箱     | Lhq5861@163.com | Liuxy508@163.com |

#### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比<br>上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产           | 2,486,328,322.13 | 2,726,316,105.14 | -8.80               |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,140,548,756.87 | 2,294,922,316.47 | -6.73               |

|                            | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额              | -14,398,518.76 | -45,484,031.84 | 68.34              |
| 营业收入                       | 33,412,876.58  | 29,221,093.62  | 14.35              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 12,389,317.60  | 157,093,206.71 | -92.11             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 12,612,546.60  | 157,488,302.70 | -91.99             |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 0.55           | 7.73           | 减少7.18个百分点         |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.0255         | 0.3239         | -92.13             |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.0255         | 0.3239         | -92.13             |

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

|                                     |             |                 |             |                          |                |             |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 截止报告期末股东总数（户）                       |             |                 |             | 24,756                   |                |             |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）              |             |                 |             | 0                        |                |             |
| 前 10 名股东持股情况                        |             |                 |             |                          |                |             |
| 股东名称                                | 股东性质        | 持股<br>比例<br>(%) | 持股<br>数量    | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结的<br>股份数量 |             |
| 包头草原糖业(集团)有<br>限责任公司                | 境内非国<br>有法人 | 31.49           | 152,717,960 |                          | 质押             | 152,717,900 |
| 包头市实创经济技术开<br>发有限公司                 | 境内非国<br>有法人 | 17.61           | 85,404,925  |                          | 质押             | 85,404,925  |
| 包头市北普实业有限公<br>司                     | 境内非国<br>有法人 | 5.22            | 25,332,728  |                          | 质押             | 25,332,728  |
| 凌慧明                                 | 境内自然<br>人   | 1.75            | 8,508,602   |                          | 无              |             |
| 易方达资管－浦发银行<br>－易方达资产－浦发六<br>号资产管理计划 | 境内非国<br>有法人 | 1.63            | 7,924,441   |                          | 无              |             |
| 中信建投基金－民生银<br>行－中信建投领先7号资<br>产管理计划  | 境内非国<br>有法人 | 1.19            | 5,764,900   |                          | 无              |             |
| 新时代信托股份有限公                          | 境内非国        | 1.10            | 5,332,200   |                          | 无              |             |

|                                                      |             |                                                  |           |  |   |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--|---|--|
| 司一润禾 16 号证券投资<br>集合资金信托计划                            | 有法人         |                                                  |           |  |   |  |
| 中信建投基金一民生银<br>行一中信建投领先 4 号资<br>产管理计划                 | 境内非国<br>有法人 | 0.91                                             | 4,394,581 |  | 无 |  |
| 上海国际信托有限公司<br>一上海信托“紫晶<br>石·稳优”郁金香 1 号系<br>列证券投资资金信托 | 境内非国<br>有法人 | 0.88                                             | 4,270,668 |  | 无 |  |
| 中信建投基金一民生银<br>行一中信建投领先 5 号资<br>产管理计划                 | 境内非国<br>有法人 | 0.87                                             | 4,219,200 |  | 无 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                     |             | 前三大股东草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系，为一致行动人，其余股东、公司未知其关联关系。 |           |  |   |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                  |             | 无                                                |           |  |   |  |

### 三 管理层讨论与分析

#### 3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 33,412,876.58   | 29,221,093.62  | 14.35   |
| 营业成本          | 32,162,891.88   | 30,410,188.39  | 5.76    |
| 销售费用          | 757,401.44      | 839,118.76     | -9.74   |
| 管理费用          | 23,772,286.86   | 27,290,846.42  | -12.89  |
| 财务费用          | 4,701,083.09    | 15,747,706.52  | -70.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,398,518.76  | -45,484,031.84 | 68.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,825,905.02 | 43,412,179.23  | -394.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,973,134.66  | -16,997,168.29 | -323.44 |
| 研发支出          |                 |                |         |

营业收入变动原因说明:主要是本期母公司糖销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期母公司糖销量增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期运输费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期办公、咨询等费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期母公司长期借款减少致使利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是母公司销售商品收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是母公司收回投资及其收益收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还贷款增加所致。

### 3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润主要来自投资收益。由于公司持有的恒泰证券股份有限公司本报告期利润较上年同期有较大幅度下降，致使公司利润较上年同期大幅度下降。

### 3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年7月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票募集资金用于对华夏人寿的增资的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过，截止目前公司尚未收到证监会的书面核准文件。

### 3.4 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入33,412,876.58元，同比增长14.35%；归属上市公司股东的净利润12,389,317.60元，同比下降92.11%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,612,546.60元，同比下降91.99%；经营活动产生的现金流量净额-14,398,518.76元，同比增长68.34%。

公司正在进行的非公开发行股票募集资金对华夏人寿进行增资事项已经证监会发行委员会审核通过，待正式书面核准文件下发后，公司将展开发行工作，发行完成后，公司将成功转型为以金融保险、制糖业为双主业的上市公司。公司金融产业的布局将从参股银行、证券拓展到控股保险公司。公司的业务范围、收入来源将进一步拓宽，经营的稳定性与可持续性进一步加强，可以有效提升公司的持续盈利能力与可持续发展能力，将能够为投资者提供良好的回报。

### 3.5 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |               |               |        |              |              |             |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制糖业       | 31,333,342.37 | 29,460,869.17 | 5.98   | 15.46        | 5.13         | 增加9.24个百分点  |
| 仓储业       | 1,159,942.14  | 739,302.00    | 36.26  | 0.00         | 100          | 减少31.87个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |               |               |        |              |              |             |
| 分产品       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制糖业       | 31,333,342.37 | 29,460,869.17 | 5.98   | 15.46        | 5.13         | 增加9.24个     |

|     |              |            |       |      |     |                  |
|-----|--------------|------------|-------|------|-----|------------------|
|     |              |            |       |      |     | 百分点              |
| 仓储业 | 1,159,942.14 | 739,302.00 | 36.26 | 0.00 | 100 | 减少 31.87<br>个百分点 |

### 3.6 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年增减（%） |
|------|---------------|--------------|
| 华北地区 | 32,493,284.51 | 14.82        |

### 3.7 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本      | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面值          | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动     | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------|------|
| 600015 | 华夏银行 | 200,000,000 | 0.66      | 0.66      | 697,838,400.00 | 25,613,280.00 | -93,456,720.00 | 可供出售金融资产 | 协议受让 |
| 合计     |      | 200,000,000 | /         | /         | 697,838,400.00 | 25,613,280.00 | -93,456,720.00 | /        | /    |

### 3.8 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称     | 最初投资金额（元）   | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元）        | 报告期损益（元）      | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源       |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 恒泰证券股份有限公司 | 272,800,000 | 11.83     | 11.83     | 1,109,619,663.46 | 11,298,546.33 | 12,098,869.13 | 长期股权投资 | 发起人认购及协议受让 |
| 合计         | 272,800,000 | /         | /         | 1,109,619,663.46 | 11,298,546.33 | 12,098,869.13 | /      | /          |

### 3.9 委托理财情况



### 3.10 主要子公司、参股公司分析

#### 控股子公司情况

A、包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22000 万元人民币，本公司持有其 100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为 71,686,248.65 元，净资产为 71,668,849.52 元，净利润为 1,975,708.56 元。

B、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为 6,000 万元，本公司持有其 90%股份，主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为 66,461,870.68 元，净资产为 61,279,366.23 元，净利润为 -165,800.38 元。

C、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000 万元，系公司全资子公司，截止报告期末总资产为 171,142,548.76 元，净资产为 168,327,900.08 元，净利润为-1,314,748.77 元。

#### 主要参股公司情况

A、华夏银行股份有限公司：

华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 106.86 亿元人民币，截止报告期末公司持有华夏银行 70,560,000 股股权，为全流通股份，占该公司注册资本的 0.66%，报告期内公司未出售该公司股份。

B、恒泰证券股份有限公司：

2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。此次恒泰证券 H 股股票发行结束后，恒泰证券公司总股数为 2,604,567,412 股，其中，内资股股东持有 2,153,721,412 股，境外上市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股数量不变，仍为 308,000,000 股，持股比例由原来的 14.03%变为 11.83%。报告期该公司实现营业收入 1,206,189,360.84 元，实现净利润 228,140,765.07 元。

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体如下：

| 序号 | 子公司名称        | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|----|--------------|-------|----|---------|----------|
| 1  | 上海华昆科技发展有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 90      | 90       |
| 2  | 内蒙古乳泉奶业有限公司  | 全资子公司 | 一级 | 100     | 100      |
| 3  | 包头华资糖储备库有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100     | 100      |

本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无