

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-075

京汉实业投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人田汉及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	277,823,350.68	376,636,792.52	-26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,816,686.00	-21,205,479.99	-106.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,809,935.10	-29,333,374.22	-66.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,365,532.38	61,032,157.13	-298.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0558	-0.0272	-105.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0558	-0.0272	-105.15%
加权平均净资产收益率	-2.27%	-1.25%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,797,767,975.19	9,155,518,418.87	7.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,909,890,235.31	1,953,706,921.31	-2.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	57,173.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,982,164.66	主要系并购重组奖励基金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	785,187.48	
委托他人投资或管理资产的损益	616,365.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-461,889.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,500,901.43	主要系案件赔偿款
减：所得税影响额	1,811,102.57	
少数股东权益影响额（税后）	675,551.71	

合计	4,993,249.10	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	42.70%	334,596,360	332,508,960	质押	313,709,998
北京丰汇颐和投资有限公司	境内非国有法人	8.85%	69,336,740	69,336,740		
北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	13,674,654		
天明广	境内自然人	0.47%	3,661,887	3,661,887		
曹进	境内自然人	0.44%	3,445,634	3,445,634		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,220,915	3,220,915		
郭艺	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
吴超	境内自然人	0.18%	1,446,900	0		
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	1,269,284	0		
杨明月	境内自然人	0.15%	1,150,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
京汉控股集团有限公司	2,087,400	人民币普通股	2,087,400
吴超	1,446,900	人民币普通股	1,446,900
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,269,284	人民币普通股	1,269,284
杨明月	1,150,300	人民币普通股	1,150,300
刘强	1,125,500	人民币普通股	1,125,500
徐影	1,082,200	人民币普通股	1,082,200
苗兆丰	1,025,300	人民币普通股	1,025,300
朱彬	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
叶东明	935,100	人民币普通股	935,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、第三大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。第四大股东关明广为公司副总裁，第五大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第六大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，第十大股东杨明月通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 237,000 股；第六大无限售条件股东刘强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 748,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	本报告期	上年度末	环比增减	变动原因
1	应收账款	113,949,700.87	65,122,354.24	74.98%	主要系本报告期内新增子公司华东建设所致。
2	其他流动资产	208,998,654.06	320,612,507.13	-34.81%	主要系本报告期理财到期所致。
3	商誉	13,610,202.45	3,811,658.50	257.07%	主要系本报告期收购华东建设增加商誉所致。
5	应交税费	111,816,702.84	167,791,485.00	-33.36%	主要系本报告期内缴纳 2017 年度企业所得税所致。
6	一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	250,000,000.00	120.00%	主要系部分借款到期所致。
7	资本公积	23,518,300.38	33,713,868.70	-30.24%	主要系本报告期注销王树、张天诚限制性股票 1,454,432 股所致。
8	库存股	26,850,056.67	38,500,056.99	-30.26%	主要系本报告期注销王树、张天诚限制性股票 1,454,432 股所致。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	营业收入	277,823,350.68	376,636,792.52	-26.24%	主要系本报告期同比上期房地产项目未达到收入确认条件所致。
2	销售费用	24,773,318.83	12,575,296.88	97.00%	主要系本报告期内子公司较上期增加及本公司扩大营销力度所致。
3	管理费用	64,755,835.79	47,966,007.61	35.00%	主要系本报告期内子公司同比上期增加所致。

序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
4	财务费用	11,583,569.12	7,983,882.37	45.09%	主要系本报告期内借款增加所致。
5	资产减值损失	15,995.42	2,573,328.35	-99.38%	主要系本报告期内应收及其他应收款项收回所致。
6	公允价值变动收益	-3,173,488.39	-15,002.05	-21053.70%	主要系本报告期内出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将其持有期间累计形成的公允价值变动收益结转至投资收益所致。
7	投资收益	3,327,964.29	6,404,682.55	-48.04%	主要系上年同期处置香河泰赫股权取得投资收益较高所致。
8	营业外收入	6,528,566.11	1,648,706.35	295.98%	主要系本报告期收并购重组奖励金所致。
9	营业外支出	45,500.02	228,406.23	-80.08%	主要系上年同期新材料员工工伤费用支出金额本报告期无。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-121,365,532.38	61,032,157.13	-298.86%	主要系本报告期内缴纳税费的金额增大所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	155,490,312.49	349,850,097.19	-55.56%	主要系理财尚未到期，回款减少所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	282,875,925.75	-136,797,970.63	-306.78%	主要系本报告期内借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经京汉实业投资股份有限公司2018年1月9日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过156,720,523股（含156,720,523股）A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），预计募集资金总额不超过152,048.15万元（含152,048.15万元），在扣除发行费用后实际募集资金将用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。湖北金环绿色纤维有限公司将作为本次非公开发行募投项目年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目的实施主体。募

集资金到位后，公司将以增资及委托贷款的方式将募集资金投入项目公司，由其实施该项目。目前上述非公开发行事项正在筹备当中。（具体内容详见巨潮资讯网2018年1月10日披露的公司2018-07号公告）

2018年2月5日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与江苏金北投资集团有限公司（以下简称“江苏金北”）、南通华东建设有限公司（以下简称“华东建设”）、王维东在北京签署了《股权合作协议》，京汉置业以现金9340万元对华东建设增资，同时江苏金北将其持有华东建设注册资本527.48万元股权变更至京汉置业名下。增资转股完成后，京汉置业合计持有华东建设51%股权。目前上述股权转让事项已完成。（具体内容详见巨潮资讯网2018年2月6日披露的公司2018-025号公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年2月5日，公司控股子公司联合领航之控股公司南京空港领航发展有限公司与南京溧水经济开发区管理委员会在南京共同签署了《工业项目投资协议书》，对南京空港领航发展有限公司在溧水经济开发区内投资兴建南京空港大通关基地项目有关事项进行了约定。	2018年02月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年2月6日，公司(以下简称“公司”)与河北省保定市涿源县人民政府本着整合资源、优势互补、互惠互利、共同发展的原则，在涿源县签署了《关于整体开发建设涿源县南屯镇文旅产业小镇项目的备忘录》和《关于涿源县南屯镇文旅产业小镇项目启动区合作开发协议书》，双方将合作在涿源县南屯镇辖区内整体开发建设运营文旅产业小镇项目。	2018年02月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
为了推进业务发展，发挥京汉股份在纤维产业链的经验、科研及市场优势，优化产业结构，2018年1月8日，公司及全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与襄阳国益国有资产经营有限责任公司、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资有限公司、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）共同发起设立湖北金环绿色纤维有限公司。发起人认缴的出资共计人民币54,000万元，其中注册资本10,000万元，其他44,000万元计入资本公积。2018年2月5日，湖北金环绿色纤维有限公司已完成工商注册登记手续，并取得襄阳市工商行政管理局颁发的营业执照。为了更好地推进项目开发建设，经湖北金环绿色纤维有限公司各股东友好协商，各方同意调整暨增加湖北金环绿色纤维有限公	2018年02月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

司注册资本，拟将各方对湖北金环绿色纤维有限公司认缴的出资全部计入注册资本，即注册资本由人民币 10,000 万元调整为人民币 54,000 万元。该项增资事项已经公司第八届董事会第四十六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。		
2018 年 3 月 20 日，公司发布公告，公司控股子公司宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司因经营发展与品牌管理的需要，已更名为“联合领航资产管理有限公司”，其他工商登记事项未发生变更。目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年 3 月 8 日，京汉实业投资股份有限公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与阳江市兆银房地产开发有限公司（以下简称“阳江兆银”）在北京签署了《委托开发管理协议》，就阳江兆银委托京汉置业开发建设广东省阳江市海陵岛北极村委会山屋前两宗土地的房地产项目事项进行了约定。	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年 4 月 11 日，京汉实业投资股份有限公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿色纤维”）与奥地利 ONE-A 工程有限公司（以下简称“ONE-A”）于湖北襄阳市共同签署了《关于建设 Lycoell 短纤工厂的意向书》。鉴于金环绿色纤维有意向建立并运行一座 Lyocell 短纤维工厂，ONE-A 拥有 Lyocell 短纤维生产的工艺技术与生产专有技术，且拥有一座工业化规模 Lyocell 短纤维制造工厂的设计，工程，建设和运行所需的数据，技术信息和专有技术。经双方经友好协商，就整合双方的优势资源开展国内外合作。	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年 4 月 21 日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“本公司”）与北京隆运资产管理有限公司（以下简称“隆运资管”）、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司（以下简称	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

<p>“五口金投资”)、宁波实赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波实赢”)、宁波实金股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波实金”)于北京签署了《联合投资协议》，根据协议自愿组成共同经营体。2018年4月21日，公司与隆运资管、五口金投资、宁波实金、宁波实赢于北京签署了《合伙协议》，合作共同发起设立首支并购投资基金“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名，最终名称以工商核定为准)(以下简称“本基金”)。本基金的认缴出资总额为人民币 200,000 万元(大写金额贰拾亿元整)，京汉股份的认缴出资额为人民币 32,260 万元，以实缴规模为准。上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。</p>		
---	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
	数值	区间	数值	数值	趋势	百分比	区间	百分比
累计净利润的预计数(万元)	-10,320	--	-6,880	-2,888	下降	257.34%	--	138.23%
基本每股收益(元/股)	-0.1320	--	-0.0880	-0.0370	下降	256.76%	--	137.84%
业绩预告的说明	业绩出现亏损的主要原因系房地产项目大部分尚未交付，未达到收入确认条件；化纤业务主要原材料价格上涨；以及公司销售费用、管理费用上升等原因共同影响所致。							

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

股票	600783	鲁信创投	1,541,861.00	0	0.00%	121,900	55.81%	1,628,584.00	86,723.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002462	嘉事堂	1,445,420.00	0	0.00%	57,200	26.19%	1,393,392.00	-52,028.00	交易性金融资产	自有资金
股票	300033	同花顺	3,423,916.80	0	0.00%	39,333	18.00%	2,041,382.70	183,990.90	交易性金融资产	自有资金
合计			6,411,197.80	0	--	218,433	--	5,063,358.70	218,685.90	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 11 月 17 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况等内容。回复公开披露信息。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

京汉实业投资股份有限公司

法定代表人：田汉_____

2018年4月26日