

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017-039

# 京汉实业投资股份有限公司 2017 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王树及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                   | 376,636,792.52   | 318,613,222.36   | 18.21%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -21,205,479.99   | 3,225,431.02     | -757.45%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,333,374.22   | 2,509,450.14     | -1,268.92%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 61,032,157.13    | 514,795,578.90   | -88.14%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0272          | 0.0041           | -763.41%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0272          | 0.0041           | -763.41%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.25%           | 0.20%            | -1.45%       |
|                           | 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）                    | 6,660,556,678.39 | 6,817,261,171.58 | -2.30%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,677,073,723.38 | 1,700,965,403.37 | -1.40%       |

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）                   | 5,871,195.67 | 主要系处置股权产生的损益。 |
| 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） | 978,700.00   | 主要系化纤业务的补贴收入。 |
| 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                                | 503,133.81   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 456,951.14   |               |
| 减：所得税影响额                                      | 15,600.00    |               |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 451,673.87   |               |
| 合计  | 8,127,894.23 | --            |

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                           |         | 16,697 | 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 | 42.88% | 334,596,360           | 332,508,960  | 质押      | 167,700,000 |
| 北京丰汇颐和投资有限公司                          | 境内非国有法人 | 8.89%  | 69,336,740            | 69,336,740   | 质押      | 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   |         |             |
| 北京成泉资本管理有限公司—成泉尊享一期基金                 | 其他      | 1.05%  | 8,164,370             |              |         |             |
| 北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金                 | 其他      | 0.92%  | 7,176,356             |              |         |             |
| 华润深国投信托有限公司—成泉风险缓冲 3 期集合资金信托计划        | 其他      | 0.79%  | 6,184,524             |              |         |             |
| 中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托         | 其他      | 0.65%  | 5,040,995             |              |         |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 20 号证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 0.63%  | 4,921,952             |              |         |             |

| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·永利 25 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 其他                                      | 0.62%  | 4,852,100 |      |    |  |
|---|---|--------|-----------|------|----|--|
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·永利 26 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 其他                                      | 0.62%  | 4,838,511 |      |    |  |
| 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 |  |
|   |   | 股份种类   | 数量        |      |    |  |
| 北京成泉资本管理有限公司—成<br>泉尊享一期基金                     | 8,164,370                               | 人民币普通股 | 8,164,370 |      |    |  |
| 北京成泉资本管理有限公司—成<br>泉汇涌一期基金                     | 7,176,356                               | 人民币普通股 | 7,176,356 |      |    |  |
| 华润深国投信托有限公司—成泉<br>风险缓冲 3 期集合资金信托计划            | 6,184,524                               | 人民币普通股 | 6,184,524 |      |    |  |
| 中海信托股份有限公司—中海聚<br>发—新股约定申购 3 资金信托             | 5,040,995                               | 人民币普通股 | 5,040,995 |      |    |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·唐兴 20 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 4,921,952                               | 人民币普通股 | 4,921,952 |      |    |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·永利 25 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 4,852,100                               | 人民币普通股 | 4,852,100 |      |    |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·永利 26 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 4,838,511                               | 人民币普通股 | 4,838,511 |      |    |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·唐兴 19 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 4,704,106                               | 人民币普通股 | 4,704,106 |      |    |  |
| 中国民生信托有限公司—中国民<br>生信托—至信 236 号集合资金信托<br>计划    | 4,421,870                               | 人民币普通股 | 4,421,870 |      |    |  |
| 中国民生信托有限公司—中国民<br>生信托—至信 239 号集合资金信托<br>计划    | 4,392,517                               | 人民币普通股 | 4,392,517 |      |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的                                | 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 |        |           |      |    |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 说明                          | 司和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。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） | 无  |

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

|                        | 本报告期           | 上年度末           | 同比增减     | 变动原因                                      |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,527,037.01  | 3,542,039.06   | 705.38%  | 主要系本公司理财产品增加所致。                           |
| 应收票据                   | 21,280,000.00  | 12,618,941.48  | 68.64%   | 主要系本期报告期销售货款中票据比例增加所致。                    |
| 应收账款                   | 104,439,017.05 | 55,971,107.84  | 86.59%   | 主要系公司本期销售收入增加，回款减少所致。                     |
| 其他应收款                  | 173,678,018.21 | 124,442,703.42 | 39.56%   | 主要系处置子公司原往来款构成财务资助所致。                     |
| 其他流动资产                 | 153,733,843.64 | 597,948,520.55 | -74.29%  | 主要系本期收回理财产品所致。                            |
| 短期借款                   | 94,559,250.02  | 223,059,250.02 | -57.61%  | 主要系本期公司偿还银行借款所致。                          |
| 应付票据                   | 141,765,000.00 | 97,175,000.00  | 45.89%   | 主要系本报告期采购款项中票据支付比例增加所致。                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,776,896.16   | 8,989,352.76   | -69.11%  | 主要系上期工资结余本期发放所致。                          |
|                        | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                                      |
| 营业收入                   | 376,636,792.52 | 318,613,222.36 | 18.21%   | 主要系公司房地产项目本期已交付确认收入项目为自住房以及两限房项目，毛利率较低所致。 |
| 营业成本                   | 305,409,529.84 | 234,649,589.07 | 30.16%   | 主要系营改增政策后增值税不纳入该科目所致。                     |
| 税金及附加                  | 12,568,353.06  | 22,934,277.00  | -45.20%  | 主要系营改增政策后增值税不纳入该科目所致。                     |
| 管理费用                   | 47,966,007.61  | 35,097,701.75  | 36.66%   | 主要系工资费用及化纤业务研发费用增加所致。                     |
| 财务费用                   | 7,983,882.37   | 5,783,840.78   | 38.04%   | 主要系非资本化利息增加所致。                            |
| 资产减值损失                 | 2,573,328.35   | -13,539,458.81 | 119.01%  | 主要系上年同期大额其他应收款收回导致减值转回所致。                 |
| 公允价值变动收益               | -15,002.05     | -982,599.81    | 98.47%   | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。                     |
| 投资收益                   | 6,404,682.55   | 365,359.51     | 1652.98% | 主要系增加处置股权转让收益所致。                          |

|                  |                 |                 |         |                        |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 所得税费用            | 4,983,270.01    | 11,273,032.52   | -55.79% | 主要系利润同比下降影响导致所得税费用下降。  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,686,200.00   | -14,806,660.00  | 81.86%  | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
|                  | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减    | 变动原因                   |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 61,032,157.13   | 514,795,578.90  | -88.14% | 主要系公司本期销售回款减少所致。       |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 349,850,097.19  | 54,058,981.59   | 547.16% | 主要系本期收回理财产品所致。         |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -136,797,970.63 | -246,148,410.54 | 44.42%  | 主要系公司偿还债务减少所致。         |

## 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

## 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 2017 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

## 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            | 601989 | 中国重工 | 7,105,660.32     | 181,300   | 32.45% | 181,300   | 38.24% | 1,348,872.00 | 63,455.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票            | 002129 | 中环股份 | 3,457,050.30     | 111,500   | 37.54% | 111,500   | 26.14% | 922,105.00   |            | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 股票            | 601688 | 华泰证券 | 7,629,845.00     | 74,721    | 30.01% | 74,721    | 35.61% | 1,256,060.01 | -78,457.05 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计            |        |      | 18,192,555.62    | 367,521   | --     | 367,521   | --     | 3,527,037.01 | -15,002.05 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露 |        |      | 2009 年 11 月 17 日 |           |        |           |        |              |            |         |      |



|                     |  |
|---------------------|--|
| 日期                  |  |
| 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          |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2017年03月20日 | 电话沟通 | 个人     | 询问地产业务情况，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\_\_\_\_\_

2017年4月20日