



**京汉实业投资股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
交易所	指	深圳证券交易所
京汉股份、公司、本公司	指	京汉实业投资股份有限公司（原湖北金环股份有限公司）
京汉控股	指	京汉控股集团有限公司
京汉置业	指	京汉置业集团有限责任公司（原京汉置业股份有限公司）
金环新材料	指	湖北金环新材料科技有限公司（原襄阳金环新材料科技有限公司）
丰汇颐和	指	北京丰汇颐和投资有限公司
化纤开发	指	湖北化纤开发有限公司
乐生活	指	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司
京汉时代科技	指	北京京汉时代科技有限公司（原北京合丰房地产开发有限公司）
北京金汉	指	北京金汉房地产开发有限公司
通辽京汉	指	通辽京汉置业有限公司
香河京汉	指	香河京汉房地产开发有限公司
香河金汉	指	香河金汉房地产开发有限公司
北京鹏辉	指	北京鹏辉房地产开发有限公司
温岭京汉	指	京汉（温岭）置业有限公司
廊坊京汉	指	京汉（廊坊）房地产开发有限公司
京汉邦信	指	北京京汉邦信置业有限公司
香河泰赫	指	香河泰赫房地产开发有限公司
京汉酒店	指	京汉保定度假酒店有限公司
京汉保理	指	北京京汉商业保理有限公司
汉基伊达置业	指	重庆市汉基伊达置业有限公司
联合置业	指	北京西部联合置业有限公司
安新分公司	指	京汉置业集团有限责任公司安新分公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	京汉股份	股票代码	000615
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京汉实业投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京汉股份		
公司的外文名称（如有）	KINGHAND INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGHAND		
公司的法定代表人	田汉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	湖北省襄阳市樊城区陈家湖
电话	0710-2105321	0710-2108234
传真	0710-2105321	0710-2108233
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzb@sohu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 11 月 04 日	湖北省襄阳市	420000000029688	420606707095189	70709518-9
报告期末注册	2016 年 05 月 24 日	湖北省襄阳市	914200007070951895	914200007070951895	914200007070951895
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 05 月 26 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	658,405,179.19	336,495,231.99	1,065,000,238.49	-38.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,925,746.13	105,246,520.09	157,976,940.93	-148.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,716,840.70	3,687,040.87	3,687,040.87	-2,234.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,778,129.41	-65,074,744.64	18,738,895.84	-90.51%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.13	0.20	-148.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.13	0.20	-148.69%
加权平均净资产收益率	-4.27%	12.62%	9.64%	-13.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,893,650,816.87	7,342,940,562.22	7,342,940,562.22	7.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,531,477,192.80	1,653,596,209.28	1,653,596,209.28	-7.39%

注1：2015年9月，公司通过同一控制下的企业合并方式取得京汉置业集团有限责任公司100%股权，并将其纳入合并范围。上年同期归属于上市公司股东的净利润据此进行重述。

注2：2016年4月27日公司召开第八届董事会第十次会议，2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2015年12月31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配已于2016年7月5日实施完毕，权益分派股权登记日为：2016年7月4日，公司股份总数由390,125,275股增至780,250,550股。上年同期每股收益按新的股本进行计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	780,250,550
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0986

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-900,004.91	处置固定资产产生的收入
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）	824,330.00	主要系京汉股份的补贴收入
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	2,849,000.00	主要系本报告期持有长江证券分红款
受托经营取得的托管费收入	314,465.41	托管湖北化纤开发有限公司生产经营权取得收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,113,356.57	
减：所得税影响额	183,339.36	
合计	1,791,094.57	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司根据企业战略和经营发展需要，将名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”，同时调整公司组织机构，进一步完善公司机构职能，优化资源配置。

房地产业务方面，各开发项目的管理、工程及营销工作有序推进，同时通过收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司51%股权，挺进了重庆市场，进一步提升了公司持续经营能力。

化纤业务方面，公司将化纤业务（含资产、负债、人员）整体置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司，形成了公司对经营业务的控股管理格局。

上半年，公司房地产主要的销售项目尚未达到交付时间，未确认房地产销售收入。同时，化纤业务计提了在建工程减值准备9,485.75万元。

报告期内，公司实现营业收入658,405,179.19元，归属于上市公司股东的净利润-76,925,746.13元。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	658,405,179.19	1,065,000,238.49	-38.18%	房地产业务主要销售项目尚未交付所致。
营业成本	535,021,977.02	829,137,197.83	-35.47%	房地产业务主要销售项目尚未交付相应成本未结转所致。
销售费用	26,573,658.03	20,632,656.46	28.79%	
管理费用	78,135,412.46	68,710,138.77	13.72%	
财务费用	5,533,278.38	11,918,096.49	-53.57%	房地产业务费用化的贷款利息金额下降，化纤业务贷款减少所致。
所得税费用	-13,150,219.42	62,992,359.72	-120.88%	房地产业务收入较上年同期减少及化纤业务计提减值准备所致。
研发投入	10,526,339.90	4,837,438.72	117.60%	化纤业务增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,778,129.41	18,738,895.84	-90.51%	房地产业务预收账款增加及土地、税费支出增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	511,259,266.28	175,163,052.23	191.88%	银行理财产品收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-664,417,913.00	-202,366,365.36	394.99%	偿还金融机构贷款所致。
现金及现金等价物净增	-151,380,517.31	-8,464,417.29	1,789.36%	

加额				
----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，在董事会和管理层领导下，各业务板块积极开展工作，自我加压，互相学习，企业经营计划得到有效实施。

### 房地产业务信息：

#### 1. 房地产项目开发情况

项目公司	项目名称	项目位置	权益比例	类型	占地面积(万m <sup>2</sup> )	规划总面积(万m <sup>2</sup> )	当期开工面积(万m <sup>2</sup> )	期末累计已竣工面积(万m <sup>2</sup> )	预计总投资额(万元)	实际投资额(万元)	项目进度
京汉邦信	京汉·东方名苑(石景山)	北京	51%	住宅及配套	3.5	14.38	0	0	236,990.00	198,538.29	在建
	京汉·东方名苑(石景山)幼儿园			幼儿园及配套	0.33	0.36	0	0			在建
北京鹏辉	京汉·铂寓(门头沟)		60%	住宅及配套	1.19	5.38	0	5.38	66,694.00	64,736.50	竣工
廊坊京汉	京汉·君庭(廊坊)一期	河北廊坊	100%	住宅及配套	3.48	11.49	0	0	53,046.40	34,577.22	在建
	京汉·君庭(廊坊)二期			住宅及配套	3.28	8.1	6.87	0	36,800.00	5,132.00	在建
香河金汉	京汉·铂寓(香河)	河北香河	70%	住宅及配套	5.9	20.66	0	0	97,905.00	38,072.18	在建
香河京汉	京汉·君庭(香河)		100%	住宅及配套	10.88	34.55	0	34.55	100,938.00	97,707.61	竣工
通辽京汉	京汉·天玺(京汉新城五期)	内蒙古通辽	100%	住宅及配套	7.56	18.92	0	0	48,691.60	7,816.54	在建
	京汉·叫来河畔(京汉新城六期)			住宅及配套	6.13	18.75	0	0	45,787.19	25,026.45	在建
	京汉·君庭(京汉新城七期)			住宅及配套	9.97	15.16	15.16	0	39,500.00	1,079.03	在建
	京汉新城八期			住宅及配套	7.51	21.16	0	0	51,047.45	15,061.85	在建

京汉邦信投资总额调增 22,107 万元，系资金成本及开发成本变化所致。

## 2. 房地产项目销售情况

城市	项目名称	权益比例	业态	本期签约销售面积 (万㎡)	期末可供销售面积 (万㎡)	本期结算面积 (万㎡)
北京	京汉·东方名苑 (石景山)	51%	住宅	0.367754	0.092832	0
			商业	0	0.819795	0
			车库 (个)	0	495	0
			其他	0	0	0
	京汉·铂寓 (门头 沟)	60%	住宅	0	0	1.1367
			商业	0	0.027826	0.2276
			车库 (个)	15	142	0
			其他	0	0.1691	0
	二管厂经济适用 房	100%	住宅	0	0.018221	0
			商业	0	0.141147	0
			车库 (个)	0	0	0
			其他	0	0	0
河北廊坊	京汉·君庭 (廊 坊)	51.02%	住宅	5.253305	0.441787	0
			商业	0.045239	1.200983	0
			车库 (个)	188	774	0
			其他	0.173348	0.314171	0
河北香河	京汉·铂寓 (香 河)	70%	住宅	2.197472	0.594189	0
			商业	0	0.371164	0
			车库 (个)	146	495	0
			其他	0.162062	0.020597	0
	京汉·君庭 (香 河)	100%	住宅	0.064532	0.048876	0.818561
			商业	0.01283	0.402376	0
			车库 (个)	55	11	55
			其他	0.110169	0.09335	0.091043
浙江温岭	京汉·君庭 (温 岭)	100%	住宅	0.039072	0	0.06
			商业	0.091667	0.323565	0.12

			车库 (个)	7	150	10
			其他	0	0	0
内蒙古通辽	京汉·君庭 (通辽)	100%	住宅	0.069579	0.449612	0.12
			商业	0	0.513357	0.12
			车库 (个)	17	473	5
			其他	0.028244	0.2717873	0
	京汉·天玺 (京汉新城五期)	100%	住宅	0	3.638671	0
			商业	0	0	0
			车库 (个)	0	0	0
			其他	0	0	0
	京汉·叫来河畔 (京汉新城六期)	100%	住宅	1.428048	8.274394	0
			商业	0	1.225752	0
			车库 (个)	0	923	0
			其他	0	0	0
	京汉新城八期	100%	住宅	0.504019	3.912542	0
			商业	0	0	0
			车库 (个)	0	0	0
			其他	0	0	0

### 3. 出租情况

项目	产权主体	业态	权益比例	总可租面积 (m <sup>2</sup> )	总已租面积 (m <sup>2</sup> )	出租率 (%)
京汉大厦	京汉时代科技	办公楼	100%	7,109.75	6,477.39	91.11%
京汉·君庭 (香河)	香河京汉	幼儿园	100%	1,977.00	1,977.00	100%
京汉·君庭 (温岭)	温岭京汉	商业	100%	305.48	305.48	100%
金汉·绿港家园	北京金汉	商业	100%	3,741.31	3,741.31	100%

### 4. 土地储备情况

序号	项目	权益	持有土地面积 (万m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (万m <sup>2</sup> )
1	京汉·君庭 (廊坊) 三期	100%	3.38	8.69
2	香河纸箱厂项目	90%	2.2	10
3	凤凰中国西部文化城	51%	12.88	47.73
合计			18.46	66.42

备注：凤凰中国西部文化城项目土地及计容建筑面积指标为项目建设用地规划许可证的数据，该土地使用权证正在办理中。

### 5. 房地产项目融资情况

融资途径	融资余额（万元）	成本区间	期限
信托贷款	99,690.00	8.10%-10.10%	1-2 年

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化纤	397,873,318.58	344,548,027.74	13.40%	18.24%	20.48%	-1.61%
地产	256,055,786.88	188,627,199.34	26.33%	-64.42%	-65.18%	1.62%
其他	4,476,073.73	1,846,749.94	58.74%	-49.63%	33.23%	-25.66%
分产品						
粘胶系列	397,873,318.58	344,548,027.74	13.40%	18.24%	20.48%	-1.61%
地产	256,055,786.88	188,627,199.34	26.33%	-64.42%	-65.18%	1.62%
其他	4,476,073.73	1,846,749.94	58.74%	-49.63%	33.23%	-25.66%
分地区						
国外	95,939,205.13	78,455,037.74	18.22%	-13.67%	-15.42%	1.69%
国内	562,465,974.06	456,566,939.28	18.83%	-41.03%	-38.00%	-3.97%

## 四、核心竞争力分析

### 1、化纤业务方面

公司化纤业务是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，产品包括粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产品；先后获得“中国能效之星”、“中国化纤工业节能减排先进单位”、“湖北省工业与信息化融合试点示范企业”、“湖北省安全生产先进企业”、“湖北省劳动关系和谐企业”、“襄阳市职工培训示范性企业”等荣誉称号。2014年，公司还被遴选为湖北省博士后创新实践基地。2015年，公司通过了国家高新技术企业资格认定，并获得“襄阳市出口名牌企业”荣誉称号。

公司建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作；先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。多年的生产、技改经验，打造了一支懂技术、会管理、善经营的管理团队；培养了一批经验丰富、敢打硬仗、善打硬仗、敢于拼搏的员工队伍；各工序都有技术精湛的专业带头人，普通员工资源丰富。报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。

公司为国家首批通过ISO9000质量管理体系认证的企业之一，2009年12月通过了ISO9001：2008版质量管理体系再认证审核；建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系、能源管理体系“四标合一”的一体化管理体系及食品包装用玻璃纸质量安全生产许可，并通过了中质协专家组对公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。

## 2、房地产业务方面

公司子公司京汉置业通过科学管理快速成长为一家具有房地产开发一级资质的大型房地产企业。具有如下核心优势：

在住宅市场细分的大背景下，公司推出的两大系列品牌产品即小户型的“京汉铂寓”以及中等户型的“京汉君庭”分别迎合中青年刚需群体的“首次置业”及“首次改善型置业”需求，并形成了一整套成熟的品牌体系，创下了良好的市场口碑。报告期内，公司开发的“香河京汉铂寓”、“廊坊京汉君庭”引领本区域销售市场，充分显示了公司的品牌和市场号召力。

近几年来，公司紧紧把握新型城镇化建设、京津冀一体化等历史性战略机遇，在不断对产品改造升级的前提下，积极布局北京周边房地产市场，加大品牌宣传力度，创新经营模式，随着上市后融资渠道的拓宽和战略转型加快，将为企业提供稳定利润，创造新的业绩增长点和新的盈利模式，进而实现企业的可持续发展。

公司长期以来在兼顾产品价值与优良客户满意度的基础上，从规划、设计、施工到销售等环节，坚持以成本预算控制为中心，制定并锁定产品的基本目标成本，明确成本预算，细化管理单元，改进管理方式，从而提升企业的运营及盈利水平。公司始终坚持构建“规范的经营管理与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，并及早的引入了EAS流程管理体系、绩效管理体系、矩阵式管理组织结构、项目利润考核机制等，简化流程环节，健全公司考核，提高管理效率。同时，稳定高效的公司高管团队平均拥有10多年的从业经历，有着丰富的房地产开发管理及资本运作经验，拥有良好的市场把控能力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
重庆市汉基伊达置业有限公司	房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；房屋销售；建筑装饰材料（不含危化品）销售；物业管理（凭相关资质执业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	51.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	--------	------

长江证券 股份有限 公司	证券公司	33,000,000 .00	8,140,000	0.17%	8,140,000	0.17%	94,424,000 .00	2,849,000. 00	可供出售 金融资产	投资
湖北银行 股份有限 公司	商业银行	15,840,000 .00	17,667,439	0.79%	17,667,439	0.79%	15,840,000 .00	0.00	可供出售 金融资产	投资
合计		48,840,000 .00	25,807,439	--	25,807,439	--	110,264,00 0.00	2,849,000. 00	--	--

### (3) 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 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	40.58%	1,147,629 .00	-556,591. 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	32.95%	924,335.0 0	-438,195. 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	26.47%	1,413,721 .32	-59,776.8 0	交易性金 融资产	自有资金
合计			18,192,55 5.62	367,521	--	367,521	--	3,485,685 .32	-1,054,56 2.80	--	--
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)											

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有长江证券股份有限公司814万股，详见(2)持有金融企业股权情况。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名 称	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额

交通银行	无	否	保本浮动收益类	5,000	2015年 12月18 日	2016年 01月21 日	浮动收益	5,000		9.12	9.12
交通银行	无	否	保本浮动收益类	2,000	2016年 01月04 日	2016年 01月20 日	浮动收益	2,000		1.35	1.35
交通银行	无	否	保本浮动收益类	1,000	2016年 04月13 日	2016年 05月26 日	浮动收益	1,000		2.86	2.86
中信银行	无	否	保本浮动收益类	7,500	2015年 12月30 日	2016年 04月12 日	浮动收益	7,500		65.29	65.29
浦发银行	无	否	保本浮动收益类	3,000	2016年 04月13 日	2016年 04月18 日	浮动收益	3,000		0.44	0.44
浦发银行	无	否	保本浮动收益类	3,000	2016年 04月13 日	2016年 05月09 日	浮动收益	3,000		5.13	5.13
中国银行	无	否	保本浮动收益类	2,000	2016年 04月13 日	2016年 05月26 日	浮动收益	2,000		0.67	0.67
建设银行	无	否	保本浮动收益类	1,980	2015年 12月30 日	2016年 01月13 日	浮动收益	1,980		27.72	27.72
建设银行	无	否	保本浮动收益类	11,000	2015年 12月31 日	2016年 01月08 日	浮动收益	11,000		5.18	5.18
农业银行	无	否	保本浮动收益类	4,000	2015年 12月29 日	2016年 01月20 日	浮动收益	4,000		5.42	5.42
招商银行	无	否	保本浮动收益类	15,300	2015年 12月31 日	2016年 01月06 日	浮动收益	15,300		7.93	7.93
浦发银行	无	否	保本浮动收益类	2,000	2015年 09月30 日	2016年 01月06 日	浮动收益	2,000		5.93	5.93
合计				57,780	--	--	--	57,780		137.04	137.04
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 21 日
	2016 年 04 月 29 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 02 月 18 日
	2016 年 05 月 21 日

## （2）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。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
京汉置业	子公司	房地产业	住宅	350,000,000.00	2,130,804,600.61	379,791,383.41	2,136,980.49	-13,649,974.32	-13,628,060.64
北京鹏辉	子公司	房地产业	住宅	10,000,000.00	205,680,936.93	205,372,786.71	150,887,005.00	4,393,085.70	2,828,204.55
京汉邦信	子公司	房地产业	住宅	20,000,000.00	2,925,406,585.63	8,058,838.84	6,591.68	10,170,709.91	7,112,562.12
香河京汉	子公司	房地产业	住宅	20,000,000.00	253,455,843.20	201,448,304.47	46,140,565.00	24,632,763.30	22,901,868.24
温岭京汉	子公司	房地产业	住宅	210,000,000.00	297,753,176.57	285,586,811.78	41,863,307.23	10,665,627.90	9,021,746.50
金环新材料	子公司	化纤行业	粘胶纤维	100,000,000.00	882,189,536.41	422,094,875.56	109,690,663.07	88,650.50	2,830,084.80
京汉时代	子公司	房地产业	住宅	10,000,000.00	55,900,977.41	4,462,744.00	2,382,651.00	-193,327.00	-192,944.00

科技					00	0	0	0	
北京金汉	子公司	房地产业	住宅	80,000,000.00	314,520,029.00	290,122,207.00	1,007,164.00	-2,418,362.00	-2,678,787.00
京汉保理	子公司	其他	保理	100,000,000.00	102,614,451.00	99,929,409.00	182,278.00	-6,390,416.00	-6,639,166.00
京汉酒店	子公司	房地产业	住宅	2,000,000.00	3,342,361.00	-8,382,663.00	4,293,796.00	-864,484.00	-891,134.00
廊坊京汉	子公司	房地产业	住宅	19,600,000.00	849,511,528.00	8,836,444.00	314.00	-3,770,707.00	-3,770,707.00
香河金汉	子公司	房地产业	住宅	100,000,000.00	860,484,269.00	61,293,869.00	0.00	-11,129,369.00	-11,135,283.00
通辽京汉	子公司	房地产业	住宅	100,000,000.00	806,930,763.00	266,317,152.00	11,631,209.00	-46,390.00	-128,511.00
香河泰赫	子公司	房地产业	住宅	10,000,000.00	84,807,531.00	-338,012.00		-303,516.00	-303,516.00
汉基伊达置业	子公司	房地产业	住宅	100,000,000.00	1,004,779,147.00	97,206,796.00		-224,898.00	-392,009.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 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			
累计净利润的预计数（万元）	-12,000	--	-9,000	20,612.65	下降	-158.22%	--	-143.66%
基本每股收益（元/股）	-0.15	--	-0.12	0.26	下降	-158.22%	--	-143.66%
业绩预告的说明	1、上年同期出售 1000 万股长江证券，形成 1.3 亿元投资收益，报告期内无该等交易发生。2、报告期内计提固定资产减值准备 94,857,500.00 元。3、房地产行业的收入确认主要以商品房交付给业主为要件，报告期内公司主要的销售项目尚未达到交付时间，未将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不符合企业会计准则关于收入确认的标准，未确认房地产的销售收入。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016 年 4 月 27 日公司召开第八届董事会第十次会议，2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2016 年 7 月 5 日实施完毕，权益分派股权登记日为：2016 年 7 月 4 日，公司股份总数由 390,125,275 股增至 780,250,550 股，公司的注册资本由人民币 390,125,275 元变更为人民币 780,250,550 元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不存在

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 05 月 24 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问送配实施情况。提供公开信息。
2016 年 06 月 02 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问送配实施情况及子公

					司情况。提供公开信息。
2016年06月07日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问送配实施情况。提供公开信息。
2016年06月17日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问送配实施情况。提供公开信息。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

注：本公司于 2016 年 7 月 20 日就本公司与新疆天鹅特种纤维有限公司关于合资公司清算纠纷一案向襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）提起诉讼，本公司于 2016 年 7 月 20 日收到襄阳市中级人民法院《民事案件立案通知书》（案号（2016）鄂 06 民初 151 号），就本公司起诉新疆天鹅特种纤维有限公司关于合资公司清算纠纷一案正式立案。该案尚未审理，暂未有判决结果。

具体内容详见 2016 年 7 月 21 日巨潮资讯网公司重大诉讼公告（2016-47）。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方 或最终控 制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经 营的影响 (注 3)	对公司损 益的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	披露日期 (注 5)	披露索引

重庆凤凰文化教育投资有限公司	重庆市汉基伊达置业有限公司 51% 股权	5,100	已完成产权过户	通过此次股权收购,汉基伊达置业成为公司全资子公司京汉置业控股的公司,可以进一步扩大公司的房地产开发业务,提升公司房地产业务的持续经营能力	不存在影响	0.00%	否	不存在	2016 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
----------------	----------------------	-------	---------	--	-------	-------	---	-----	------------------	---

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

2016年5月21日,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议并以9票赞成全票通过了《关于全资子公司收购重庆市汉基伊达置业有限公司股权的议案》,全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司51%股权,收购价格为5100万元。作为非同一控制下的企业合并,因对目标公司经营决策及财务可以实施控制所以本报告期内的合并报表含重庆市汉基伊达置业有限公司。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比	获批的交易额度(万	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

				原则		(万元)	例	元)	额度	方式	价		
乐生活 (北京) 智慧社 区投资 发展股 份有限 公司	同一控 制人	日常关 联交易	收取租 赁费	市场价 格	-	27.97	11.74%	90	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
乐生活 (北京) 智慧社 区投资 发展股 份有限 公司	同一控 制人	日常关 联交易	支付物 业管理 费	市场价 格	-	163.85	84.41%	705	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
通辽京 汉物业 服务有 限公司	同一控 制人	日常关 联交易	支付物 业管理 费	市场价 格	-	22.55	11.62%	55	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
京汉控 股集团 有限公 司	同一控 制人	日常关 联交易	收取租 赁费	市场价 格	-	17.81	7.47%	40	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
湖北化 纤开发 有限公 司	董事任 职的企 业	日常关 联交易	收取销 售水电 汽	市场价 格	-	271.11	0.67%	760	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
湖北化 纤开发 有限公 司	董事任 职的企 业	日常关 联交易	支付土 地、房屋 租赁费	市场价 格	-	265	100.00 %	530	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
湖北化 纤开发 有限公 司	董事任 职的企 业	日常关 联交易	收取生 产经营 权	市场价 格	-	31.45	100.00 %	60	否	现金结 算	-	2016年 04月29 日	
合计				--	--	799.74	--	2,240	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				按实际情况履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大				不存在									

的原因（如适用）	
----------	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	1,184,262.01	59,213.10	1,171,658.38	77,136.22
其他应收款	北京康诚建筑装饰工程有限公司	250,000.00	125,000.00	250,000.00	125,000.00
其他应收款	京汉控股集团有限公司	240,602.83	12,030.14	62,514.77	3,125.74
预付账款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司			154,550.63	0.00
应收账款	湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	2,747,056.54	82,411.70	1,477,247.78	44,317.43

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北化纤开发有限公司		2,378,167.50
应付账款	北京京汉亿嘉谊商贸有限公司		65,000.00
应付账款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	1,568,171.28	699,944.83
应付账款	北京康诚建筑装饰工程有限公司		107,617.22
应付账款	通辽京汉物业服务有限公司	5,598.25	5,598.25
其他应付款	通辽京汉物业服务有限公司	67,029.68	76,495.68
其他应付款	北京康诚建筑装饰工程有限公司		17,285.85

其他应付款	湖北化纤开发有限公司	1,786,422.73	261,436.99
-------	------------	--------------	------------

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2016年4月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于湖北金环股份有限公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管湖北化纤开发有限公司生产经营权的议案》。湖北化纤开发有限公司经与公司友好协商，双方同意由公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署《托管协议》，在湖北化纤开发有限公司的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理。期限三年，自2016年5月1日至2019年4月30日止，托管报酬为40万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：

因公司日常生产经营需要，公司租用化纤开发土地和房产，上半年共计支付265万元。京汉控股集团有限公司租用公司房屋上半年累计支付17.81万元，乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司租用房屋27.97万元，上述预计日常关联交易事项经过2016年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。并经2015年年度股东大会审议批准。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京京汉邦信置 业有限公司	2016年04 月29日	90,000	2015年06月12 日	79,990	连带责任保 证	1.5年	否	是
香河金汉房地产 开发有限公司	2016年04 月29日	20,000	2015年07月01 日	19,700	连带责任保 证	2年	否	是
京汉（廊坊）房地 产开发有限公司	2016年04 月29日	25,000	2015年04月30 日	25,000	连带责任保 证	2年	是	是
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			110,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				99,690
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			110,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				99,690
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				65.09%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

**(1) 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。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京丰汇颐和投资有限公司; 京汉控股集团有限公司	注 1	2015 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	京汉控股集团有限公司;北京合力万通投资咨询中心(有限合伙);关明广;曹进;段亚娟;袁人江;田保战	注 2	2015 年 08 月 11 日	——	正常履行中
	京汉控股集团有限公司;北京合力万通投资咨询中心(有限合伙);关明广;曹进;段亚娟	注 3	2015 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	袁人江;田保战	注 4	2015 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	田汉;京汉控股集团有限公司	注 5	2015 年 04 月 10 日	——	正常履行中
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

注 1：在湖北金环本次交易实施之前，丰汇颐和作为湖北金环的第一大股东（持有湖北金环 16.38%的股份），京汉控股作为湖北金环的间接持股股东（持有丰汇颐和 100%股权），田汉作为湖北金环的实际控制人（田汉与配偶李莉合计持有京汉控股 100%股权），现郑重承诺如下：丰汇颐和自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持丰汇颐和的股权。田汉与其配偶李莉自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持京汉控股的股权。

注 2：京汉置业 2015 年至 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为：2015 年 11,315.39 万元；2016 年 15,202.14 万元；2017 年 21,491.80 万元；2018 年 22,806.65 万元；2019 年 5,886.00 万元。

注 3：北京丰汇颐和投资有限公司自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股、合力万通、天明广、段亚娟、曹进通过本次交易获得的上市公司股票，自该等股份登记在其名下之日起 36 个月内不得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 4：袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起 12 个月内不得转让。且为保障利润补偿义务的履行，袁人江、田保战同意，通过本次交易获得的上市公司股票，在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前，每年转让的股份不超过其上年末持有湖北金环股份总数的 25% 本公司/本企业因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司/本企业名称下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

注 5：京汉控股、田汉承诺：1、在本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司造成损失的，本公司/本人将不转让在湖北金环拥有权益的股份，并于收到监管机关或司法部门依法认定本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与上市公司及上市公司控股子公司存在有失公允的关联交易损害了上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司的合法权益的法律文书后的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交湖北金环董事会，由湖北金环董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权湖北金环董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；湖北金环董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。本公司/本人承诺锁定股份自愿用于赔偿上市公司或其中小股东或上市公司控股子公司。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系上市公司的控股股东或实际控制人之日止。京汉控股、田汉承诺：1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用本公司/本人对上市公司的控股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或

其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本公司/本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司/本人或本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司/本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司/本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。京汉控股、田汉承诺：本公司/本人不会因本次重大资产重组完成后持有的上市公司股份增加而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局联合下发《关于公布湖北省2015年高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发联〔2016〕3号），本公司被认定为湖北省2015年度第一批高新技术企业（本公司证书编号：GR201542000215），发证时间：2015年10月28日，有效期3年。（具体内容详见巨潮资讯网2016年3月4日公司2016-9号公告）

2、报告期内，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司在襄阳市工商行政管理局办理了更名手续，名称变更为湖北金环新材料科技有限公司，子公司其他注册信息不变。上述变更信息于2016年3月28日办理完毕并领取了变更后的营业执照。（具体内容详见巨潮资讯网2016年3月30日公司2016-12号公告）

3、2016年4月27日，公司召开八届董事会第十次会议审议并通过了《关于将化纤业务资产、相关债务及人员置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司的议案》，公司拟将化纤业务（含资产、负债、人员）整体转让给全资子公司湖北金环新材料科技有限公司。2016年6月8日，公司八届十二次董事会议审议通过了《关于调整化纤业务资产置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司方式的议案》，根据公司置入进展情况，公司拟调整资产置入方式为对湖北金环新材料股权投资，资产置入完成以后，湖北金环新材料注册资本拟增加至10000万元，其余计入湖北金环新材料资本公积。（具体内容详见巨潮资讯网2016年4月29日公司2016-22号公告，2016年6月13日公司2016-36号公告及相关董事会议决议公告、股东大会决议公告）

截至本报告披露日，化纤业务置入子公司湖北金环新材料产权过户手续正在办理之中，湖北金环新材料注册资本已经变更完毕，并取得了新的营业执照。

4、2016年5月24日，公司领取了湖北省工商行政管理局颁发的变更名称后的新《营业执照》和准予变更登记通知书，公司名称正式变更为“京汉实业投资股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年5月26日 起，公司启用新的证券简称“京汉股份”，证券英文简称“KINGHAND”。公司证券代码不变，仍为“000615”。（具体内容详见巨潮资讯网2016年5月26日公司2016-33号公告）

5、2016年6月18日，公司发布了关于《全资子公司湖北金环新材料科技有限公司制浆厂生产调整的公告》，根据设备检修进度，湖北金环新材料科技有限公司制浆厂一车间从2016年6月19日开始恢复生产(公司于2016年6月3日发布了湖北金环新材料一车间停车检修公告2016-34号，具体情况详见巨潮资讯网等指定媒体公告)。同时，为提升产品质量，保证设备完好，湖北金环新材料制浆厂精制棉车间从6月20日起开始停车检修和技术改造，预计时间两个月。(具体内容详见巨潮资讯网2016年6月18日公司2016-38号公告)

为保证公司效益最大化，未来子公司湖北金环新材料科技有限公司制浆厂将根据市场需求及设备状况，对精制棉产品生产和浆粕产品的生产开台方式适时调整。

6、2016年7月13日公司召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司5000吨功能性纤维素纤维试验线项目进行核查，认为该项目继续实施的可能性较小，决定计提在建工程减值准备9,485.75万元。(具体内容详见巨潮资讯网2016年7月14日公司2016-44号公告)

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	213,123,808	54.63%				-3,932	-3,932	213,119,876	54.63%
3、其他内资持股	213,123,808	54.63%				-3,932	-3,932	213,119,876	54.63%
其中：境内法人持股	207,760,177	53.25%						207,760,177	53.25%
境内自然人持股	5,363,631	1.37%				-3,932	-3,932	5,359,699	1.37%
二、无限售条件股份	177,001,467	45.37%				3,932	3,932	177,005,399	45.37%
1、人民币普通股	177,001,467	45.37%				3,932	3,932	177,005,399	45.37%
三、股份总数	390,125,275	100.00%						390,125,275	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

本次增减变动项中 3932 股，系高管持股按相关法律法规规定办理所致。

股份变动的批准情况

□适用 √不适用

股份变动的过户情况

□适用 √不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 √不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 √不适用

注：2016年7月5日，根据2016年4月27日公司召开第八届董事会第十次会议，2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施了权益分派，以公司2015年12月31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。公司股份总数由390,125,275股增至780,250,550股。

股权变动情况表如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	213,119,876	54.63%			213,119,876		213,119,876	426,239,752	54.63%

3、其他内资持股	213,119,876	54.63%			213,119,876	-	213,119,876	426,239,752	54.63%
其中：境内法人持股	207,760,177	53.25%			207,760,177		207,760,177	410,520,354	53.25%
境内自然人持股	5,359,699	1.37%			5,359,699		5,359,699	10,719,398	1.37%
二、无限售条件股份	177,005,399	45.37%			177,005,399		177,005,399	354,010,798	45.37%
1、人民币普通股	177,005,399	45.37%			177,005,399		177,005,399	354,010,798	45.37%
三、股份总数	390,125,275	100.00%			390,125,275		390,125,275	780,250,550	100.00%

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,578	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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%	167,298,180		166,254,480	1,043,700	质押	71,000,000
北京丰汇颐和 投资有限公司	境内非国有法人	8.89%	34,668,370		34,668,370		质押	34,668,370
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%	6,837,327		6,837,327			
湖北化纤开发 有限公司	境内非国有法人	1.72%	6,728,000	-4740000		6,728,000		
中国工商银行 股份有限公司—工 银瑞信核心价 值混合型证券 投资基金	其他	1.09%	4,251,266			4,251,266		
中国工商银行 股份有限公司—中 邮趋势精选 灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.08%	4,217,864			4,217,864		
北京国际信托	其他	0.56%	2,200,010			2,200,010		

有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划								
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,999,883			1,999,883		
中信信托有限责任公司—私募 613	其他	0.49%	1,910,927			1,910,927		
鹏华资产—工商银行—鹏华资产沅翌二号资产管理计划	其他	0.47%	1,842,552			1,842,552		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北化纤开发有限公司	6,728,000	人民币普通股	6,728,000					
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	4,251,266	人民币普通股	4,251,266					
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,217,864	人民币普通股	4,217,864					
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	2,200,010	人民币普通股	2,200,010					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,999,883	人民币普通股	1,999,883					
中信信托有限责任公司—私募 613	1,910,927	人民币普通股	1,910,927					
鹏华资产—工商银行—鹏华资产沅翌二号资产管理计划	1,842,552	人民币普通股	1,842,552					

中信信托有限公司—中信睿策 3 期管理型金融投资集合资金信托计划	1,807,261	人民币普通股	1,807,261
唐鑫	1,681,800	人民币普通股	1,681,800
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	1,577,441	人民币普通股	1,577,441
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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股东情况说明（如有）（参见注 4）	第九大股东唐鑫通过海通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 1,681,800 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盛永新	总裁	解聘	2016 年 06 月 08 日	因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务
张孝书	副总裁	解聘	2016 年 06 月 08 日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
何良成	副总裁	解聘	2016 年 06 月 08 日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
张建明	副总裁	解聘	2016 年 06 月 08 日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
田汉	总裁	聘任	2016 年 06 月 08 日	根据工作需要聘任

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：京汉实业投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,130,801,538.13	1,282,182,055.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,485,685.32	4,540,248.12
衍生金融资产		
应收票据	56,142,641.41	6,392,956.27
应收账款	66,427,685.95	51,157,476.43
预付款项	98,255,811.65	160,003,097.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,463,390.41	22,576,386.61
应收股利	3,749,000.00	900,000.00
其他应收款	172,311,058.79	295,685,437.73
买入返售金融资产		
存货	5,069,128,555.38	3,738,526,506.35
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,417,519.86	591,862,891.02
流动资产合计	6,868,182,886.90	6,153,827,055.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,764,000.00	117,438,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	112,023,791.96	115,689,394.13
固定资产	472,447,403.94	491,758,591.70
在建工程	47,080,558.91	128,649,066.47
工程物资	5,165,264.79	3,768,054.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,444,898.40	158,726,795.00
开发支出		
商誉	694,959.11	694,959.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,847,052.86	73,882,846.20
其他非流动资产		98,505,000.00
非流动资产合计	1,025,467,929.97	1,189,113,507.13
资产总计	7,893,650,816.87	7,342,940,562.22
流动负债：		
短期借款	248,500,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,480,500.00	255,605,897.00
应付账款	426,492,897.60	454,210,637.14

预收款项	3,192,868,019.68	2,081,449,128.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,360,689.14	8,358,932.25
应交税费	102,141,827.65	175,427,905.74
应付利息	2,871,808.22	7,422,808.22
应付股利		
其他应付款	759,871,335.53	267,524,907.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	799,900,000.00	1,272,500,000.00
其他流动负债	12,502,092.96	5,132,230.15
流动负债合计	5,710,989,170.78	4,612,632,446.57
非流动负债：		
长期借款	197,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,164,000.00	7,588,000.00
递延所得税负债	54,356,175.57	42,915,634.63
其他非流动负债	278,600,000.00	278,600,000.00
非流动负债合计	537,120,175.57	776,103,634.63
负债合计	6,248,109,346.35	5,388,736,081.20
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	390,125,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	238,031,947.68	238,031,947.68
减：库存股		
其他综合收益	70,709,925.23	76,383,505.23
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
一般风险准备		
未分配利润	694,703,443.30	811,148,879.78
归属于母公司所有者权益合计	1,531,477,192.80	1,653,596,209.28
少数股东权益	114,064,277.72	300,608,271.74
所有者权益合计	1,645,541,470.52	1,954,204,481.02
负债和所有者权益总计	7,893,650,816.87	7,342,940,562.22

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：周坚虹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,419,909.26	126,890,057.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,392,956.27
应收账款	132,818,895.32	39,947,349.93
预付款项	2,975,949.86	34,565,016.75
应收利息		
应收股利	3,749,000.00	900,000.00
其他应收款	30,796,031.68	2,969,289.97
存货		164,325,932.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		126,480,242.24
流动资产合计	222,759,786.12	502,470,844.60
非流动资产：		

可供出售金融资产	110,764,000.00	117,438,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,316,765,247.73	904,021,573.83
投资性房地产		2,046,741.82
固定资产	2,943.34	324,331,963.98
在建工程	4,992,500.00	128,649,066.47
工程物资		3,768,054.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		156,306,640.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,741,694.25	10,165,576.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,459,266,385.32	1,646,728,417.86
资产总计	1,682,026,171.44	2,149,199,262.46
流动负债：		
短期借款	148,500,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		204,143,397.00
应付账款	14,874,646.31	127,274,953.30
预收款项		16,255,333.99
应付职工薪酬		5,073,000.00
应交税费	-240,624.74	10,196,799.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,335,965.29	65,678,593.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	181,469,986.86	513,622,077.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		7,588,000.00
递延所得税负债	12,478,222.10	13,479,442.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,478,222.10	21,067,442.10
负债合计	193,948,208.96	534,689,519.70
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	390,125,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,768,621.09	772,768,621.09
减：库存股		
其他综合收益	70,709,925.23	76,383,505.23
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
未分配利润	116,567,539.57	237,325,739.85
所有者权益合计	1,488,077,962.48	1,614,509,742.76
负债和所有者权益总计	1,682,026,171.44	2,149,199,262.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,405,179.19	1,065,000,238.49

其中：营业收入	658,405,179.19	1,065,000,238.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	753,942,959.59	980,801,145.12
其中：营业成本	535,021,977.02	829,137,197.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,910,074.41	61,462,590.06
销售费用	26,573,658.03	20,632,656.46
管理费用	78,135,412.46	68,710,138.77
财务费用	5,533,278.38	11,918,096.49
资产减值损失	87,768,559.29	-11,059,534.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,054,562.80	-279,420.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6,417,509.97	137,774,311.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-90,174,833.23	221,693,984.11
加：营业外收入	2,505,048.45	1,692,142.90
其中：非流动资产处置利得	284,733.44	200,142.51
减：营业外支出	2,509,341.58	1,704,777.32
其中：非流动资产处置损失	1,184,738.35	1,024,964.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,179,126.36	221,681,349.69
减：所得税费用	-13,150,219.42	62,992,359.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,028,906.94	158,688,989.97
归属于母公司所有者的净利润	-76,925,746.13	157,976,940.93
少数股东损益	-103,160.81	712,049.04

六、其他综合收益的税后净额	-5,673,580.00	-133,443,879.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,673,580.00	-133,443,879.91
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,673,580.00	-133,443,879.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-124,974.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,673,580.00	-133,318,905.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-82,702,486.94	25,245,110.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,599,326.13	24,533,061.02
归属于少数股东的综合收益总额	-103,160.81	712,049.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.10	0.20
(二)稀释每股收益	-0.10	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：周坚虹

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,182,655.51	336,495,231.99
减：营业成本	244,474,224.39	285,971,913.13
营业税金及附加	1,228,574.56	2,129,502.64
销售费用	4,671,790.44	6,329,616.07
管理费用	38,723,876.19	28,257,292.63
财务费用	4,562,186.89	7,961,925.39
资产减值损失	94,616,469.24	129,877.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,721,167.15	135,076,423.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,031,413.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-96,373,299.05	140,791,527.95
加：营业外收入	2,113,436.54	1,673,184.60
其中：非流动资产处置利得		200,142.51
减：营业外支出	1,176,172.85	682,913.78
其中：非流动资产处置损失		653,063.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-95,436,035.36	141,781,798.77
减：所得税费用	-14,197,525.43	35,773,471.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,238,509.93	106,008,326.89
五、其他综合收益的税后净额	-5,673,580.00	-133,443,879.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,673,580.00	-133,443,879.91
1.权益法下在被投资单位		-124,974.02

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,673,580.00	-133,318,905.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-86,912,089.93	-27,435,553.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.14
（二）稀释每股收益	-0.10	0.14

## 5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,609,294,744.14	1,085,772,700.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,904,216.34	174,308,288.76
经营活动现金流入小计	1,858,198,960.48	1,260,080,989.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,215,164.09	740,004,178.60
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,043,289.43	131,227,032.13
支付的各项税费	304,183,770.91	211,248,326.90
支付其他与经营活动有关的现金	184,978,606.64	158,862,556.25
经营活动现金流出小计	1,856,420,831.07	1,241,342,093.88
经营活动产生的现金流量净额	1,778,129.41	18,738,895.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,770,000.00	101,371,675.31
取得投资收益收到的现金	3,518,946.51	135,197,547.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	843.86	115,051.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	767,289,790.37	236,684,273.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,509,036.88	13,616,220.11
投资支付的现金	185,000,000.00	47,905,001.24
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,521,487.21	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	256,030,524.09	61,521,221.35
投资活动产生的现金流量净额	511,259,266.28	175,163,052.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	278,500,000.00	443,797,761.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	278,500,000.00	483,397,761.15
偿还债务支付的现金	845,500,000.00	504,507,400.12
分配股利、利润或偿付利息支付	97,417,913.00	181,256,726.39

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	942,917,913.00	685,764,126.51
筹资活动产生的现金流量净额	-664,417,913.00	-202,366,365.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,380,517.31	-8,464,417.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,182,055.44	743,981,636.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,801,538.13	735,517,219.61

单位：元

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,235,582.71	364,292,685.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,786,986.66	2,538,586.40
经营活动现金流入小计	219,022,569.37	366,831,272.29
购买商品、接受劳务支付的现金	289,412,688.59	320,192,853.16
支付给职工以及为职工支付的现金	89,751,515.94	91,850,869.11
支付的各项税费	12,120,586.89	5,188,013.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,220,812.99	14,681,873.28
经营活动现金流出小计	412,505,604.41	431,913,608.93
经营活动产生的现金流量净额	-193,483,035.04	-65,082,336.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	13,803,258.81
取得投资收益收到的现金	822,603.69	134,265,342.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	310,822,603.69	148,068,601.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,986,909.37	12,710,301.23
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,986,909.37	22,710,301.23
投资活动产生的现金流量净额	117,835,694.32	125,358,299.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,500,000.00	60,397,761.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	178,500,000.00	70,397,761.15
偿还债务支付的现金	132,500,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,822,807.16	8,228,896.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,322,807.16	183,228,896.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,177,192.84	-112,831,135.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,470,147.88	-52,555,172.12
加：期初现金及现金等价物余额	126,890,057.14	171,781,913.29
六、期末现金及现金等价物余额	52,419,909.26	119,226,741.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	390,125,275.00				238,031,947.68		76,383,505.23		137,906,601.59		811,148,879.78	300,608,271.74	1,954,204,481.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	390,125,275.00				238,031,947.68		76,383,505.23		137,906,601.59		811,148,879.78	300,608,271.74	1,954,204,481.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,673,580.00				-116,445,436.48	-186,543,994.02	-308,663,010.50
（一）综合收益总额							-5,673,580.00				-76,925,746.13	-103,160.81	-82,702,486.94
（二）所有者投入和减少资本												-186,440,833.21	-186,440,833.21
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-186,440,833.21	-186,440,833.21
（三）利润分配											-39,519,690.35		-39,519,690.35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,519,690.35		-39,519,690.35

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	390,125,275.00				238,031,947.68		70,709,925.23		137,906,601.59		694,703,443.30	114,064,277.72	1,645,541,470.52

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	211,677,316.00				438,669,114.60		210,181,740.41		127,146,553.49		664,225,025.98	29,803,577.22	1,681,703,327.70	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	211,677,316.00				438,669,114.60		210,181,740.41		127,146,553.49		664,225,025.98	29,803,577.22	1,681,703,327.70	

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	178,447,959.00				-200,637,166.92		-133,798,235.18		10,760,048.10		146,923,853.80	270,804,694.52	272,501,153.32
(一)综合收益总额							-133,798,235.18				237,683,901.90	25,804,694.52	129,690,361.24
(二)所有者投入和减少资本	178,447,959.00				-200,637,166.92							245,000,000.00	222,810,792.08
1. 股东投入的普通股	178,447,959.00												178,447,959.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-200,637,166.92							245,000,000.00	44,362,833.08
(三)利润分配									10,760,048.10		-90,760,048.10		-80,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,760,048.10		-10,760,048.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他											-80,000,000.00		-80,000,000.00
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	390,125,275.00				238,031,947.68		76,383,505.23		137,906,601.59		811,148,879.78	300,608,271.74	1,954,204,481.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,125,275.00				772,768,621.09		76,383,505.23		137,906,601.59	237,325,739.85	1,614,509,742.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,125,275.00				772,768,621.09		76,383,505.23		137,906,601.59	237,325,739.85	1,614,509,742.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,673,580.00			-120,758,200.28	-126,431,780.28
（一）综合收益总额							-5,673,580.00			-81,238,509.93	-86,912,089.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-39,519,690.35	-39,519,690.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-39,519,690.35	-39,519,690.35
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	390,125,275.00				772,768,621.09		70,709,925.23		137,906,601.59	116,567,539.57	1,488,077,962.48

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,677,316.00				88,669,114.60		210,181,740.41		127,146,553.49	143,524,652.82	781,199,377.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,677,316.00				88,669,114.60		210,181,740.41		127,146,553.49	143,524,652.82	781,199,377.32

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	178,447,959.00				684,099,506.49		-133,798,235.18		10,760,048.10	93,801,087.03	833,310,365.44
(一)综合收益总额							-133,798,235.18			104,561,135.13	-29,237,100.05
(二)所有者投入和减少资本	178,447,959.00				684,099,506.49						862,547,465.49
1. 股东投入的普通股	178,447,959.00				684,099,506.49						862,547,465.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									10,760,048.10	-10,760,048.10	
1. 提取盈余公积									10,760,048.10	-10,760,048.10	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	390,125,275.00				772,768,621.09		76,383,505.23		137,906,601.59	237,325,739.85	1,614,509,742.76

### 三、公司基本情况

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）原名称“湖北金环股份有限公司”，是1993年5月以湖北化纤公司有限公司为主发起人，与湖北化纤公司综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，经湖北省工商行政管理局批准，于1993年6月8日正式成立，领取了注册号为：42000000029688号企业法人营业执照。

本公司1993年6月8日成立时总股本为4,066万股，注册资本为4,066万元。

1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231号文批准，公司向社会公开发行A股1,132.8万股，并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为5,198.8万股，注册资本为5,198.8万元。

1997年公司以1996年末总股本5,198.8万股为基数，实施10股送2股的利润分配方案后，公司总股本为6,238.56万股，注册资本为6,238.56万元。

1997年12月26日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121号文批准，公司以1997年末总股本6,238.56万股为基数，对全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售，共配售1,373.134万股。实施配股后公司总股本为7,611.694万股，注册资本为7,611.694万元。

1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,895.2022万元。

1999年4月16日经第八次股东大会决议通过1998年度利润分配方案，每10股送1股派0.25元，资本公积金转增股本每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为13,853.2829万股，注册资本为13,853.2829万元。

2000年7月31日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107号文批复，公司以总股本13,853.2829万股为基数向全体股东配售1,637.5631万股。实施配股后公司总股本为15,490.846万股（其中社会流通股7,096.107万股），注册资本为15,490.846万元。

2006年2月15日，根据2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议审议通过的资本公积金转增股本方案，公司以流通股7,096.107万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增8股的股份，转增后公司股份总额为21,167.7316万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具众环验字(2006)024号验资报告。

2015年9月28日，根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于（湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会以（证监许可[2015]2139号）《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向京汉控股集团有限公司发行166,254,480股股份，向北京合力万通投资咨询中心（有限公司）发行6,837,327股股份，向关广明发行1,727,947股股份，向曹进发行1,535,551股股份，向袁人江发行441,425股股份，向田保战发行115,678股股份及支付现金对价12,390,000.00元用于购买发行对象持有的京汉置业集团有限责任公司（原名为“京汉置业集团股份有限公司”）100%的股份，本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格8.30元/股，申请增加股份17,844.7959万股，增加后的股份总数为人民币39,012.5275万股。由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2015]第2-00094号验资报告。

根据2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。公司名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”，同时修订公司章程相应条款。2016年5月24日，公司领取了湖北省工商行政管理局颁发的变更名称后的新《营业执照》和准予变更登记通知书，公司名称正式变更为“京汉实业投资股份有限公司”。

2016年7月5日经2015年年度股东大会决议通过2015年度利润分配方案，每10股派1元（含税），资本公积金转增股本每10股转增10股。实施送增股后，公司总股本为78,025.055万股，注册资本为78,025.055万元。

截至2016年6月30日，本公司注册资本为人民币780,250,550.00元，实收资本为人民币780,250,550.0元。

#### 1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

## 2. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司主要经营：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至 2017 年 8 月 19 日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。产业投资；投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售 信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、母公司以及公司最终母公司的名称

本公司控股股东的名称：京汉控股集团有限公司，田汉为本公司的实际控制人。

## 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2016年8月18日经公司第八届第十五次董事会批准报出。

2016年5月21日，公司召开了第八届董事会第十一会议，审议并以9票赞成全票通过了《关于全资子公司收购重庆市汉基伊达置业有限公司股权的议案》，全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司51%股权，收购价格为5100万元。作为非同一控制下的企业合并，因对目标公司经营决策及财务可以实施控制所以本报告期内的合并报表含重庆市汉基伊达置业有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积。

2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产

或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资

策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

#### ①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

#### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

#### A. 化纤业务

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项期末余额中1,000万元（含1,000万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损  
 提坏账准备的计提方法 益。

单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中  
 再进行减值测试。

#### B.房地产业务

单项金额重大的 判断依据或金额 标准	应收款项期末余额中1,000万元（含1,000万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为 风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账 的应收款项。
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征 组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

#### A.化纤业务

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有 类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	有确凿证据能收回的应收款项不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	15.00%	15.00%
3—4年	20.00%	20.00%

4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	40.00%	40.00%

**B 房地产业务**

确定组合的依据	未按单项计提坏账准备的应收款项
按款项账龄的组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	50	50
5年以上	100	100

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：****A. 化纤业务**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
-------------	---

坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

**B. 房地产业务**

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
-------------	--

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## 12、存货

1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。  
2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。  
3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。  
4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。  
5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。  
2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。  
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的

董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	5-15	5-3	19.00-6.47
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	3-8	5-3	31.67-12.13
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

1、本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。2、在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。3、本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，

再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。4、在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确

认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务

的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（1）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。权益工具的公允价值的确定：①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。（2）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。1、销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。2、提供劳务收入（1）本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。（2）本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。3、对与子公司及联

营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 主要会计政策变更说明 2014年财政部新颁布或修订了基本准则和8项企业会计准则，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。(2) 主要会计估计变更说明 报告期内，公司无会计估计变更事项。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项—进项	17%、13%、6%、11%
营业税	应税收入	5%

城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
堤防费	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
京汉股份	15%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

无

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	202,302.09	174,255.41
银行存款	1,027,434,679.41	949,473,948.71
其他货币资金	103,164,556.63	332,533,851.32
合计	1,130,801,538.13	1,282,182,055.44

其他说明

其中受限货币资金517,786,887.06元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,485,685.32	4,540,248.12
权益工具投资	3,485,685.32	4,540,248.12
合计	3,485,685.32	4,540,248.12

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,142,641.41	6,392,956.27
合计	56,142,641.41	6,392,956.27

说明：应收票据较年初余额增加46.33%，主要系报告期销售货款中票据比例增加所致。

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	70,130,869.03	95.28%	3,703,183.08	5.28%	66,427,685.95	53,592,312.86	93.92%	2,434,836.43	4.54%	51,157,476.43

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,472,088.14	4.72%	3,472,088.14	100.00%	0.00	3,472,088.14	4.72%	3,472,088.14	100.00%	0.00
合计	73,602,957.17	100.00%	7,175,271.22		66,427,685.95	57,064,401.00		5,906,924.57		51,157,476.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,471,641.36	2,237,956.91	3.42%
1 至 2 年	1,423,522.66	142,352.27	10.00%
2 至 3 年	247,004.78	69,539.57	28.15%
3 至 4 年	140,196.47	58,670.05	41.85%
4 至 5 年	229,169.92	76,191.97	33.25%
5 年以上	2,619,333.84	1,118,472.31	42.70%
合计	70,130,869.03	3,703,183.08	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,103,181.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,334,622.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
杭州鑫合一纺织有限公司	4,512,470.71	6.13	135,374.12
HANIF	4,784,752.45	6.50	143,542.57
苏州惠杰纺织有限公司(原名苏州市新盛)	4,689,069.61	6.37	140,672.09
NCI	3,393,590.04	4.61	101,807.70
SHINWHA	3,254,941.10	4.42	97,648.23
合计	20,634,823.91	28.03	619,044.72

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,408,835.92	52.32%	143,707,984.41	89.82%
1至2年	41,671,642.86	42.41%	8,929,227.35	5.58%
2至3年	4,308,934.89	4.39%	7,065,585.73	4.42%
3年以上	866,397.98	0.88%	300,299.63	0.19%
合计	98,255,811.65	--	160,003,097.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
通辽市鑫华建筑工程有限责任公司	13,395,937.87	1-2年	尚未达到结算条件
金坛市昌盛建筑安装工程有限公司	11,772,647.00	1-2年	尚未达到结算条件
通辽市新海德房屋建筑公司	8,430,036.87	1-2年	尚未达到结算条件
襄阳市厚田化工有限责任公司	880,590.00	1-2年	尚未达到结算条件

北京市特得热力基数发展有限责任公司	836,956.00	2-3年	尚未达到结算条件
合计	35,316,167.74		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
中国新兴保信建设总公司	15,771,037.55	16.05
通辽市鑫华建筑工程有限责任公司	13,395,937.87	13.63
金坛市昌盛建筑安装工程有限公司	11,772,647.00	11.98
通辽市新海德房屋建筑公司	8,430,036.87	8.58
澠池县煤炭总公司	3,096,935.22	3.15
合计	52,466,594.51	53.4

其他说明：

预付账款减少38.59%系预付账款根据工程进度结转至开发成本所致。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,463,390.41	11,288,664.39
委托贷款		11,287,722.22
合计	1,463,390.41	22,576,386.61

说明：应收利息较上年期初余额下降87.04%主要因上年委托贷款利息收回，今年未发生委贷业务，期末应收利息为定期存款利息。

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长江证券股份有限公司	3,749,000.00	900,000.00
合计	3,749,000.00	900,000.00

应收股利较上年增加316.56%主要系本期长江证券分红质押所致。

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
长江证券股份有限公司	900,000.00	1 年以上	处于质押状态	否，质押解除后即返回。
合计	900,000.00	--	--	--

其他说明：无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,890,471.73	1.36%	2,890,471.73	100.00%	0.00	2,890,471.73	0.84%	2,890,471.73	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	208,961,725.64	98.35%	36,650,666.85	17.54%	172,311,058.79	339,608,769.45	98.98%	43,923,331.72	12.93%	295,685,437.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	620,513.65	0.29%	620,513.65	100.00%		620,513.65	0.18%	620,513.65	100.00%	0.00
合计	212,472,711.02	100.00%	40,161,652.23		172,311,058.79	343,119,754.83	100.00%	47,434,317.10		295,685,437.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
襄阳市冉阳农副土特产品有限责任公司	2,890,471.73	2,890,471.73	100.00%	涉及法律诉讼，预计无法收回
合计	2,890,471.73	2,890,471.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,594,561.25	7,079,480.10	5.00%
1 至 2 年	33,727,069.77	3,372,706.98	10.00%
2 至 3 年	1,385,458.37	405,095.71	29.24%
3 至 4 年	7,964,375.95	3,972,048.59	49.87%
4 至 5 年	1,912,693.80	890,102.50	46.54%
5 年以上	22,377,566.50	20,931,232.97	93.54%
合计	208,961,725.64	36,650,666.85	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-6,004,318.22 元，主要系转回坏账准备金额 12,250,000.00 元所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东方邦信	245,000,000.00	投资清算
合计	245,000,000.00	--

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,674,864.84	1,484,173.15
保证金	88,657,566.56	45,054,034.29
备用金	1,425,292.37	949,902.22
其他往来	120,714,987.25	295,631,645.17
合计	212,472,711.02	343,119,754.83

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆凤凰文化教育投资有限公司	往来	62,814,998.00	1 年内	29.56%	3,140,749.90
香河大唐高氏产业总部基地开发有限公司	合作保证金	30,000,000.00	1 年内	14.12%	1,500,000.00
住房和城乡建设委员会	保证金	13,570,042.06	1 年内	6.39%	678,502.10
辛立军	其他往来	9,000,000.00	5 年以上	4.24%	9,000,000.00
廊坊市劳动和社会保障监察支队	保证金	6,849,058.63	1 年内	3.22%	342,452.93
合计	--	122,234,098.69	--	57.53%	14,661,704.93

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,755,676.88	2,436,215.72	47,319,461.16	69,424,411.26	2,318,567.81	67,105,843.45
在产品	8,140,368.56		8,140,368.56	8,622,064.84		8,622,064.84
库存商品	56,458,089.88	353,556.22	56,104,533.66	60,053,715.38	117,647.91	59,936,067.47
周转材料				1,124.28		1,124.28
拟开发产品	1,008,819,262.00		1,008,819,262.00	69,810,000.00		69,810,000.00
开发成本	3,606,345,779.53		3,606,345,779.53	3,021,905,916.92		3,021,905,916.92
开发产品	311,772,929.38		311,772,929.38	482,029,375.93		482,029,375.93
自制半成品	28,643,225.11		28,643,225.11	26,499,400.34	353,556.22	26,145,844.12
委托加工物资	1,982,995.98		1,982,995.98	2,970,269.34		2,970,269.34
已完工开发产品						
合计	5,071,918,327.32	2,789,771.94	5,069,128,555.38	3,741,316,278.29	2,789,771.94	3,738,526,506.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,318,567.81		117,647.91			2,436,215.72
库存商品	117,647.91		235,908.31			353,556.22
自制半成品	353,556.22				353,556.22	0.00
合计	2,789,771.94		353,556.22		353,556.22	2,789,771.94

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

项目名称	当期资本化利息额	累计资本化利息额	利息资本化率
北京鹏辉		77,181,356.44	9.08%
京汉邦信	34,177,297.50	217,951,133.12	10.72%
廊坊京汉	21,425,178.08	88,870,060.27	11.43%
香河金汉	10,114,308.34	25,733,551.65	10.77%
香河京汉		9,548,306.68	-
合计	65,716,783.92	419,284,408.16	-

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		467,800,000.00
预缴税金	266,417,519.86	124,062,891.02
保理债权		
其中：保理本金		
风险准备金		
合计	266,417,519.86	591,862,891.02

说明：报告期末无理财产品，预缴税金为房地产行业按税法预缴税金所致。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	160,764,000.00	50,000,000.00	110,764,000.00	167,438,800.00	50,000,000.00	117,438,800.00
按公允价值计量的	94,424,000.00		94,424,000.00	101,098,800.00		101,098,800.00
按成本计量的	66,340,000.00	50,000,000.00	16,340,000.00	66,340,000.00	50,000,000.00	16,340,000.00
合计	160,764,000.00	50,000,000.00	110,764,000.00	167,438,800.00	50,000,000.00	117,438,800.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	94,424,000.00			94,424,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	70,709,925.23			70,709,925.23
已计提减值金额	0.00			0.00

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
鼓楼商场（集团）股份有限公司	500,000.00			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45%	
北京科技园文化教育建设有限公司	50,000,000.00	0.00		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	9.09%	
湖北银行股份有限公司	15,840,000.00	0.00	0.00	15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79%	
合计	66,340,000.00			66,340,000.00	50,000,000.00	0.00		50,000,000.00	--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 15、持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

无

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	150,298,263.99			150,298,263.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	138,290.22			138,290.22
(1) 处置	138,290.22			138,290.22
(2) 其他转出				
4.期末余额	150,159,973.77			150,159,973.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,608,869.86			34,608,869.86
2.本期增加金额	3,579,862.23			3,579,862.23

(1) 计提或摊销	3,579,862.23			3,579,862.23
3.本期减少金额	52,550.28			52,550.28
(1) 处置	52,550.28			52,550.28
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,136,181.81			38,136,181.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	112,023,791.96	0.00	0.00	112,023,791.96
2.期初账面价值	115,689,394.13	0.00	0.00	115,689,394.13

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	495,015,291.38	698,974,421.14	28,721,554.55	12,241,292.21	1,234,952,559.28

2.本期增加金额	475,261.65	1,586,619.46	219,466.75	707,460.41	2,988,808.27
(1) 购置	0.00	1,088,655.71	219,466.75	707,460.41	2,015,582.87
(2) 在建工程转入	475,261.65	497,963.75	0.00	0.00	973,225.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,198,898.60	1,407,051.00	252,684.25	2,858,633.85
(1) 处置或报废	0.00	1,198,898.60	1,407,051.00	252,684.25	2,858,633.85
4.期末余额	495,490,553.03	699,362,142.00	27,533,970.30	12,696,068.37	1,235,082,733.70
二、累计折旧					
1.期初余额	219,454,731.87	491,756,957.10	14,297,900.95	17,684,377.66	743,193,967.58
2.本期增加金额	8,210,795.48	11,466,833.76	8,750,939.41	-7,386,836.49	21,041,732.16
(1) 计提	8,210,795.48	11,466,833.76	8,750,939.41	-7,386,836.49	21,041,732.16
3.本期减少金额	260,646.02	12,079.73	1,119,576.30	208,067.93	1,600,369.98
(1) 处置或报废	260,646.02	12,079.73	1,119,576.30	208,067.93	1,600,369.98
4.期末余额	227,404,881.33	503,211,711.13	21,929,264.06	10,089,473.24	762,635,329.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	268,085,671.70	196,150,430.87	5,604,706.24	2,606,595.13	472,447,403.94
2.期初账面价值	275,560,559.51	207,217,464.04	14,423,653.60	-5,443,085.45	491,758,591.70

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	17,134,747.78	11,351,441.14		5,783,306.64	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,349,042.00	湖北化纤开发有限公司无证转入

其他说明：无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
功能性纤维素纤维				97,194,814.97		97,194,814.97
玻璃纸技改(3)	5,222,826.69		5,222,826.69	9,345,321.34	3,953,423.35	5,391,897.99
节能减排(专项3)	966,911.24		966,911.24	966,911.24		966,911.24
精制棉车间技术改造						

1000t 新溶剂法再生纤维素	2,225,077.09		2,225,077.09	2,017,812.27		2,017,812.27
一厂原液制胶改造						
二厂连脱改造						
黑液 VTBR 好氧罐改为厌氧塔	351,967.55		351,967.55	351,967.55		351,967.55
玻璃纸 4#改造	162,988.37		162,988.37	162,988.37		162,988.37
浆厂一车间蒸煮余热回收						
污热水和沼气发电余热回用	110,429.04		110,429.04	110,429.04		110,429.04
零星改造				452,245.26		452,245.26
节能专项	166,260.40		166,260.40	166,260.40		166,260.40
玻璃纸等提质提速	491,879.65		491,879.65	667,826.43		667,826.43
项目更新改造				2,078,108.92		2,078,108.92
一厂高端丝织造项目	2,662,897.01		2,662,897.01	1,864,822.28		1,864,822.28
脱硫除尘	568,048.28		568,048.28	518,488.45		518,488.45
纺丝机技术改造	8,656,983.71		8,656,983.71	5,168,075.02		5,168,075.02
玻璃纸 1#、2#、3#机改造	2,460,157.74		2,460,157.74	2,080,809.26		2,080,809.26
硫酸亚铁项目				314,436.62		314,436.62
动力厂烟囱防腐	3,397,759.49		3,397,759.49	3,391,442.16		3,391,442.16
动力厂 1#炉改造				2,964,180.17		2,964,180.17
2015 年减排专项	5,098,780.11		5,098,780.11	2,785,550.07		2,785,550.07
技术中心实验室	31,723.25		31,723.25			
二厂纺丝吊项及送风道改造	338,540.67		338,540.67			
二厂北区新增无光丝改造	815,544.86		815,544.86			
动力厂新烟囱	48,000.00		48,000.00			
动力厂 1#炉改造	3,523,857.99		3,523,857.99			
动力锅炉烟气脱硝	1,224,615.34		1,224,615.34			
二厂连续滤机改	483,684.11		483,684.11			

造						
动力厂除盐水箱项目	205,355.39		205,355.39			
二厂南区提升质量	306,347.90		306,347.90			
路灯节能改造	41,046.68		41,046.68			
精浆机改造	1,926,245.23		1,926,245.23			
二厂原液熟成自控	80,330.16		80,330.16			
危化罐体更新	14,379.78		14,379.78			
动力厂引风机高压变频改造	25,188.20		25,188.20			
金环文化休闲广场	269,168.51		269,168.51			
配合化纤东路 II 期施工专项	26,060.30		26,060.30			
抓煤吊升级改造	4,433.50		4,433.50			
四期污水改造	108,874.94		108,874.94			
功能性纤维素纤维[5000t]	99,850,000.00	94,857,500.00	4,992,500.00			
设备更新及零星土建	71,695.73		71,695.73			
合计	141,938,058.91	94,857,500.00	47,080,558.91	132,602,489.82	3,953,423.35	128,649,066.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
无												

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
功能性纤维素纤维[5000t]	94,857,500.00	基于谨慎性原则

合计	94,857,500.00	--
----	---------------	----

其他说明

2016年7月13日公司召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司5000吨功能性纤维素纤维试验线项目进行核查，认为该项目继续实施的可能性较小，决定计提在建工程减值准备9,485.75万元。（具体内容详见巨潮资讯网2016年7月14日公司2016-44号公告）

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,316,550.26	1,416,273.49
专用设备	2,848,714.53	2,351,781.03
合计	5,165,264.79	3,768,054.52

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计

一、账面原值					
1.期初余额	183,853,239.42	3,256,288.50			187,109,527.92
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	183,853,239.42	3,256,288.50			187,109,527.92
二、累计摊销					
1.期初余额	26,997,070.89	1,385,662.03			28,382,732.92
2.本期增加金额	1,968,348.42	313,548.18			2,281,896.60
(1) 计提	1,968,348.42	313,548.18			2,281,896.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,965,419.31	1,699,210.21			30,664,629.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	154,887,820.11	1,557,078.29			156,444,898.40
2.期初账面价值	156,856,168.53	1,870,626.47			158,726,795.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京鹏辉房地产开发有限公司	694,959.11					694,959.11

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
1. 坏账准备	47,336,923.45	10,679,676.99	35,121,495.32	7,817,642.19

2. 可供出售金融资产减值准备	50,000,000.00	7,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00
3. 交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 存货跌价准备	2,789,771.94	418,465.79	2,789,771.94	418,465.81
5. 在建工程减值准备	98,810,923.35	14,821,638.50	3,953,423.35	593,013.50
6. 未来 5 年税前弥补的亏损额	0.00			
7. 递延收益	7,164,000.00	1,074,600.00	1,400,000.00	210,000.00
8. 保理贷款风险准备金	0.00	0.00	995,000.00	248,750.00
9. 预收账款预计毛利率	345,410,686.32	86,352,671.58	228,379,898.79	57,094,974.70
合计	551,512,305.06	120,847,052.86	322,639,589.40	73,882,846.20

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	70,709,925.23	10,606,488.78	89,862,947.33	13,479,442.10
预缴营业税金及附加	174,998,747.16	43,749,686.79	117,744,770.11	29,436,192.53
合计	245,708,672.39	54,356,175.57	207,607,717.44	42,915,634.63

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		120,847,052.86		73,882,846.20
递延所得税负债		54,356,175.57		42,915,634.63

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	121,774,889.39	108,146,828.75

合计	121,774,889.39	108,146,828.75
----	----------------	----------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度			
2016 年度			
2017 年度	27,919,577.27	27,919,577.27	
2018 年度	23,473,895.54	23,473,895.54	
2019 年度	19,137,863.20	19,137,863.20	
2020 年度	37,615,492.74	37,615,492.74	
2021 年度	13,628,060.64		
合计	121,774,889.39	108,146,828.75	--

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		98,505,000.00
合计		98,505,000.00

无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,500,000.00	
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	
抵押并保证		85,000,000.00
合计	248,500,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1、公司以存放在包商银行北京分行营业部的50,000,000.00元一年期存款作为存单质押向华润深国投信托有限公司申

请148,500,000.00元的授信额度，其中100,000,000.00元由公司控股股东京汉控股提供保证担保。

注2（1）公司以自有权证号为襄县国用（93）字第410500015号(面积为112,000m<sup>2</sup>，评估价值为32,715,200.00元)的土地使用权；权证号为襄房全字第00206号(面积为69,668m<sup>2</sup>，评估价值为61,168,100.00元)的房产作为抵押物，并将持有的长江证券股份有限公司（代码为00783）的214万股股票作为质押物向中国银行襄阳分行营业部申请40,000,000.00元的授信额度，其中20,000,000.00元的流贷额度申请银行贷款20,000,000.00元。

（2）公司以自有权证号为襄阳国用（2010）第410500003-10号（面积为51,164.7m<sup>2</sup>，评估价值为15,954,200.00元）的土地使用权；权证号为襄阳国用（2010）第410500003-11号(面积为68,817.8m<sup>2</sup>，评估价值为21,458,800.00元)的土地使用权；权证号为襄阳国用（2010）第41050004-6号(面积为78,839.20m<sup>2</sup>，评估价值为24,676,700.00元)的土地使用权；权证号为襄阳国用（2010）第41050004-1号(面积为21,010.1m<sup>2</sup>，评估价值为6,576,200.00元)的土地使用权；权证号为襄阳国用（2010）第410500008号(面积为13,537.50m<sup>2</sup>，评估价值为4,237,200.00元)的土地使用权；以自有权证号为襄樊市房权证襄阳区字第S000006729号（面积为781.65m<sup>2</sup>，评估价值为681,400.00元）的房产作为抵押物；将湖北化纤集团有限公司所有的权证号为襄县国用（B'2001）410500014号(面积为1682.97m<sup>2</sup>，评估价值为333,900.00元)的土地使用权；湖北化纤集团有限公司所有襄县国用（2001）字第B'410500005-3号(面积为50,456.5m<sup>2</sup>，评估价值为10,011,100.00元)的土地使用权；湖北化纤集团有限公司所有襄县国用（2001）字第B'410500004-10号(面积为5,684.20m<sup>2</sup>，评估价值为1,127,800.00元)的土地使用权做为抵押物；以湖北化纤开发有限公司所有的权证号为襄樊国用（2003）第BB"4105000011号(面积为18,037.39m<sup>2</sup>，评估价值为5,645,700.00元)的土地使用权；将湖北化纤开发有限公司所有的权证号为襄樊市房权证襄阳区第00002465号(面积为3004.96m<sup>2</sup>，评估价值为1,842,300.00元)的房产；以湖北化纤开发有限公司所有的权证号为襄樊市房权证襄阳区第00002469号(面积为1549.16m<sup>2</sup>，评估价值为1,208,300.00元)的房产作为抵押物；同时将湖北化纤开发有限公司持有湖北金环股份有限公司（代码为000615）上市流通股1100万股股票做为质押物向湖北银行股份有限公司襄阳分行申请90,000,000.00元的授信额度，其中45,000,000.00元的流贷额度用于申请银行贷款45,000,000.00元。

（3）公司将持有的权证号为襄樊国用（2006）第BB"410500003-9号(面积为103,803.20m<sup>2</sup>，评估价值为28,026,900.00元)的土地使用权；权证号为襄樊市房权证襄阳区字第S00010598号（面积为5315.34m<sup>2</sup>，评估价值为5,118,000.00元）的房产；权证号为襄樊市房权证襄阳区字第S00006601号（面积为56,457.8m<sup>2</sup>，评估价值为66,835,400.00元）的房产；权证号为襄樊市房权证襄阳区字第00002480号（面积为7910.67m<sup>2</sup>，评估价值为20,937,400.00元）的房产；权证号为襄樊市房权证襄阳区字第S00006731号（面积为2,501.00m<sup>2</sup>，评估价值为2,842,300.00元）的房产作为抵押物；同时将公司持有的长江证券股份有限公司（代码为00783）600万股股票作为质押物向交通银行股份有限公司襄阳分行申请78,800,000.00元的授信额度，其中20,000,000.00元的流贷额度用于申请银行贷款20,000,000.00元。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		30,000,000.00
银行承兑汇票	162,480,500.00	225,605,897.00
合计	162,480,500.00	255,605,897.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	1,573,769.53	3,256,327.80
工程款	272,357,895.52	323,494,224.26
材料款	68,220,724.28	127,460,085.08
暂估工程款	80,648,498.39	
其他往来	3,692,009.88	
合计	426,492,897.60	454,210,637.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
林州八建集团工程有限公司	42,561,646.47	尚未达到付款条件
通辽市鑫华建筑有限责任公司	39,007,000.00	尚未达到付款条件
恒辉建筑公司	39,142,393.61	尚未达到付款条件
苏中建设集团	10,353,548.01	尚未达到付款条件
通辽市住房和城乡建设委员会	10,125,290.14	尚未达到付款条件
浙江海纳建设有限公司	9,954,210.00	尚未达到付款条件
金坛建工集团	8,475,202.00	尚未达到付款条件
合计	159,619,290.23	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,148,427,892.38	2,068,606,713.15
1-2 年	43,987,619.38	12,379,870.49
2-3 年	47,915.79	47,915.79
3 年以上	404,592.13	414,629.31
合计	3,192,868,019.68	2,081,449,128.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款及零星货款	24,419,211.67	相关收房手续尚未办理完毕以及相关产品尚未实现销售。
合计	24,419,211.67	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,358,932.25	145,265,888.73	150,264,131.84	3,360,689.14
合计	8,358,932.25	145,265,888.73	150,264,131.84	3,360,689.14

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,945,471.48	101,357,592.67	106,487,173.33	815,890.82
2、职工福利费		3,290,080.85	3,290,080.85	

3、社会保险费	-27,185.15	31,782,918.78	31,713,669.04	42,064.59
其中：医疗保险费		8,749,589.42	8,744,382.94	5,206.48
工伤保险费	-3,011.40	747,607.23	746,450.91	-1,855.08
生育保险费		453,452.11	451,794.91	1,657.20
养老保险	-21,771.46	20,663,175.37	20,612,095.05	
失业保险	-2,402.29	1,169,094.65	1,158,945.23	
4、住房公积金	-22,970.01	4,850,956.40	4,908,649.10	-80,662.71
5、工会经费和职工教育经费	2,463,615.93	495,234.03	375,453.52	2,583,396.44
其他		74,300.00	74,300.00	
辞退福利		3,414,806.00	3,414,806.00	
合计	8,358,932.25	145,265,888.73	150,264,131.84	3,360,689.14

### (3) 设定提存计划列示

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	382,289.27	815.53
营业税	3,010,989.58	894,866.86
企业所得税	68,704,086.52	79,975,162.18
个人所得税	499,434.36	577,458.27
城市维护建设税	807,359.93	666,463.69
教育费附加	189,143.13	287,087.81
地方教育费附加	383,267.38	869,957.30
土地增值税	27,464,830.40	91,545,921.75
土地使用税	121,750.95	121,750.95
房产税	119,078.94	
印花税	407,856.77	474,018.96
水利基金	51,740.42	
堤防费		989.48
契税		13,412.96
合计	102,141,827.65	175,427,905.74

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		7,422,808.22
分期还本利息	2,871,808.22	
合计	2,871,808.22	7,422,808.22

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	1,853,452.41	355,218.52
质保金	51,233.00	
保证金	17,617,847.55	22,309,567.42
诚意金	23,134,498.00	977,085.03
其他往来	538,146,307.57	98,129,094.36
合作项目款	179,067,997.00	145,753,942.00
合计	759,871,335.53	267,524,907.33

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公共维修基金、契税等	16,385,308.52	未到付款时间
高德谦	3,841,394.00	往来款未偿还
馨家房地产经纪公司	16,280,000.00	往来款未偿还
租赁押金	711,015.98	长期租赁未偿还
通辽市同鑫房地产开发有限责任公司	22,080,000.00	往来款未偿还

襄樊市市直财政征管中心	1,736,144.45	暂缓征收
工程保证金	10,621,046.05	工程未过质保期未支付
合计	71,654,909.00	--

其他说明

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	799,900,000.00	1,272,500,000.00
合计	799,900,000.00	1,272,500,000.00

说明：本期长期借款已偿还所致。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京市石景山区第二水泥管厂一级开发项目	12,502,092.96	5,132,230.15
合计	12,502,092.96	5,132,230.15

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证	197,000,000.00	197,000,000.00
抵押质押并保证		250,000,000.00
合计	197,000,000.00	447,000,000.00

长期借款分类的说明：

香河金汉以自有权证号为香国用（2014）第 00277 号（面积为 2922.16 m<sup>2</sup>，抵押物评估价值为 9,184,500.00 元）、香国用（2014）第 00278 号（面积为 5002.81 m<sup>2</sup>，抵押物评估价值为 15,724,100.00 元）的土地使用权，以京汉置业所有的权证号为安国用（2012）第 01-20 号（面积为 29226.00 m<sup>2</sup>，抵押物评估价值为 20,487,400.00 元）的土地使用权及权证号为安新县房权证旅游路字第 0010061 号-0010081 号（面积为 24494.95 m<sup>2</sup>，抵押物评估价值为 397,358,800.00 元）的房屋所有作为抵押

物，向华能贵诚信托有限公司申请借款 200,000,000.00 元。截止报告期末，借款余额为 197,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

197,000,000.00	10.10%
----------------	--------

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

单位：元

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,588,000.00		424,000.00	7,164,000.00	技术改造补贴
合计	7,588,000.00		424,000.00	7,164,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 黑液工程财政补贴	3,888,000.00	0.00	324,000.00		3,564,000.00	与资产相关
2. 排污专项财政拨款	2,300,000.00				2,300,000.00	与资产相关
3. 制浆厂三项： 1 线节能减排、一 车间抄浆余热回 用和蒸煮余热回 用；制沼气发电 四项技术改造补 贴	1,400,000.00		100,000.00		1,300,000.00	与资产相关
合计	7,588,000.00	0.00	424,000.00		7,164,000.00	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作开发保证金	278,600,000.00	278,600,000.00
合计	278,600,000.00	278,600,000.00

其他说明：合作开发保证金系公司收到的项目合作开发保证金。

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	390,125,275.00						390,125,275.00

其他说明：

注：2016年7月5日，根据2016年4月27日公司召开第八届董事会第十次会议，2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施了权益分派，以公司2015年12月31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。公司股份总数由390,125,275股增至780,250,550股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

无

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	216,553,990.41			216,553,990.41
其他资本公积	21,477,957.27			21,477,957.27
合计	238,031,947.68			238,031,947.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

无

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	76,383,505.23	-6,674,800.00		-1,001,220.00	-5,673,580.00		70,709,925.23
可供出售金融资产公允价值变动损益	76,383,505.23	-6,674,800.00		-1,001,220.00	-5,673,580.00		70,709,925.23
其他综合收益合计	76,383,505.23	-6,674,800.00		-1,001,220.00	-5,673,580.00		70,709,925.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,906,601.59			137,906,601.59
合计	137,906,601.59			137,906,601.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	811,148,879.78	664,225,025.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	811,148,879.78	664,225,025.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,925,746.13	157,976,940.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配	39,519,690.35	80,000,000.00
综合收益		
期末未分配利润	694,703,443.30	742,201,966.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	602,481,224.05	479,788,443.02	1,063,104,052.34	828,545,969.68
其他业务	55,923,955.14	55,233,534.00	1,896,186.15	591,228.15
合计	658,405,179.19	535,021,977.02	1,065,000,238.49	829,137,197.83

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,031,969.27	36,439,062.61
城市维护建设税	2,180,544.46	3,530,949.63
教育费附加	739,192.02	1,540,462.49
地方教育费附加	140,516.71	1,026,974.97
水利建设基金	45,260.98	941,010.61
土地增值税	4,772,590.97	17,984,129.75
地方费		
合计	20,910,074.41	61,462,590.06

其他说明：

营业税金及附加较上年下降65.98%主要系房地产业务主要销售项目尚未交付所致。

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,647,664.52	7,130,737.20
业务办公费	604,773.42	512,623.63
广告及展览费	1,526,025.31	2,555,547.62
业务宣传费	1,525,240.50	326,392.88
销售服务费	7,089,967.83	473,835.57
佣金及服务费	3,507,162.02	1,104,367.68
差旅招待费	608,299.37	510,076.16
运输费	3,431,932.78	4,453,733.32
其他	1,632,592.28	3,565,342.40
合计	26,573,658.03	20,632,656.46

其他说明：

无

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,808,551.79	44,463,675.46
办公费	4,378,332.67	4,904,374.37
业务招待费	1,809,184.26	3,670,953.22
汽车及交通费用	713,481.99	1,464,139.94
中介机构服务费用	3,467,686.79	778,429.01
差旅费	1,023,791.77	473,610.60
税金	5,228,219.91	4,319,504.44
修理费	1,843,256.24	1,005,344.73
燃油停车费	189,625.86	309,507.00
折旧、摊销	5,299,541.51	4,705,635.89
研发费用	10,526,339.90	
其他	6,847,399.77	2,614,964.11
合计	78,135,412.46	68,710,138.77

其他说明：

无

**65、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,451,159.96	26,632,477.06
减：利息收入	4,233,077.48	3,954,964.84
汇兑损失	551,096.45	2,551,078.62
减：汇兑收益	114,591.16	
手续费及其他	878,690.61	10,199,549.57
合计	5,533,278.38	11,918,096.49

单位：元

其他说明：

本期财务费用较上年同期下降53.75%主要系房地产业务费用化的贷款利息金额下降，化纤业务贷款减少所致。

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,004,318.22	-11,059,534.49
九、在建工程减值损失	94,857,500.00	
十四、其他	-1,084,622.49	
合计	87,768,559.29	-11,059,534.49

其他说明：

说明：2016年7月13日公司召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司5000吨功能性纤维素纤维试验线项目进行核查，认为该项目继续实施的可能性较小，决定计提在建工程减值准备9,485.75万元。（具体内容详见巨潮资讯网2016年7月14日公司2016-44号公告）

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,054,562.80	-279,420.80
合计	-1,054,562.80	-279,420.80

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,031,413.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,849,000.00	2,743,308.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		132,628,067.73
成本法核算的长期股权投资收益	49,563.46	
其他-理财产品收益	3,518,946.51	1,371,521.13
合计	6,417,509.97	137,774,311.54

其他说明：

无

## 69、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	256,047.10	200,142.51	
其中：固定资产处置利得	256,047.10	200,142.51	
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助	824,330.00	1,424,000.00	
赔偿及违约金收入	140,000.00		
其他	1,284,671.35	68,000.39	
合计	2,505,048.45	1,692,142.90	

单位：元

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黑液工程财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	324,000.00	324,000.00	与资产相关
制浆厂三项：1线节能减		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关

排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴			改造等获得的补助					
根据鄂财建规[2014]7号文下拨的污染减排以奖代补资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		430,000.00	与收益相关
增值税防伪税控技术维修费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	330.00		与收益相关
根据襄财建发【2014】40号下拨的2014省级低碳经济发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
收襄阳市人力资源和社会保障局拨款发放技能大师工作补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
收襄阳市质监局拨款(湖北名牌奖励款)		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
襄阳市财政局下拨固定资产投资计划专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	824,330.00	1,424,000.00	--

其他说明：

无

**70、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,184,738.35	1,024,964.59	
其中：固定资产处置损失	1,184,738.35	1,024,964.59	
对外捐赠		443,850.00	
税款滞纳金	1,025,628.01		
其他损失	298,975.22	2,611,025.30	
合计	2,509,341.58	1,704,777.32	

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,465,010.28	39,703,344.62
递延所得税费用	-17,615,229.70	23,289,015.10
合计	-13,150,219.42	62,992,359.72

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-90,179,126.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,526,868.95
子公司适用不同税率的影响	525,690.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,558,290.79
税率调整导致期初递延所得税资产、负债余额的变化	5,409,249.43
所得税费用	-13,150,219.42

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注（七）57。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,233,077.48	352,415.30
一级开发收款	96,250,711.09	42,954,308.75
其他往来	123,596,859.87	92,966,664.71
代收代付及保证金	24,823,567.90	38,034,900.00
合计	248,904,216.34	174,308,288.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一级开发付款	88,502,990.66	33,612,400.00
营业费用付款	26,573,658.03	14,303,040.39
管理费用	26,280,790.37	34,743,199.34
财务费用手续费	878,690.61	
保证金、押金等	8,785,428.97	22,149,004.52
其他往来	33,957,048.00	54,054,912.00
合计	184,978,606.64	158,862,556.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
票据贴现		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-77,028,906.94	158,688,989.97
加：资产减值准备	87,958,730.46	-11,058,954.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,186,030.83	22,608,547.76
无形资产摊销	6,969,619.50	1,820,050.55
长期待摊费用摊销	378,910.92	395,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-195,060.01	687,414.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,747,625.78	121,371.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,054,562.80	279,420.80
财务费用（收益以“-”号填列）	5,533,278.38	11,918,096.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,417,509.97	-137,774,311.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,480,789.85	23,981,190.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	111,043,843.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-833,478,777.55	261,943,819.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,438,286.91	140,116,941.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	974,944,858.60	-471,184,444.61
其他		16,194,882.74

经营活动产生的现金流量净额	1,778,129.41	18,738,895.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,130,801,538.13	735,517,219.61
减：现金的期初余额	1,282,182,055.44	743,981,636.90
现金及现金等价物净增加额	-151,380,517.31	-8,464,417.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,600,000.00
其中：	--
收购重庆市汉基伊达置业有限公司	51,000,000.00
收购大业信托持有的廊坊京汉股权	9,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	78,512.79
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	60,521,487.21

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,130,801,538.13	1,282,182,055.44
其中：库存现金	202,302.09	174,255.41
可随时用于支付的银行存款	1,027,434,679.41	949,473,948.71
可随时用于支付的其他货币资金	103,164,556.63	332,533,851.32

三、期末现金及现金等价物余额	1,130,801,538.13	1,282,182,055.44
----------------	------------------	------------------

单位：元

其他说明：

无

**75、所有者权益变动表项目注释**

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	517,786,887.06	监管户按揭保证金/定期存单
存货	2,110,661,294.42	抵押担保
固定资产	160,308,865.41	房产和土地做为贷款的抵押物
无形资产	106,413,748.03	作为贷款的质押物
可供出售金融资产	94,442,400.00	股权质押
投资性房地产	107,298,351.33	作为贷款的抵押物
应收股利	3,749,000.00	处于质押状态
合计	3,100,660,546.25	--

其他说明：

无

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆市汉基伊达置业有限公司	2016年05月25日	51,000,000.00	51.00%	收购	2016年05月25日	以工商批复文件为准	0.00	-321,228.39

其他说明：

2016年5月21日，公司召开了第八届董事会第十一会议，审议并以9票赞成全票通过了《关于全资子公司收购重庆市汉基伊达置业有限公司股权的议案》，全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司51%股权，收购价格为5100万元。

作为非同一控制下的企业合并，因对目标公司经营决策及财务可以实施控制所以本报告期内的合并报表含重庆市汉基伊达置业有限公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	51000000
------	----------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	552,581,600.00	546,542,111.79
货币资金	78,512.79	78,512.79
其他应收款	62,814,998.00	62,814,998.00
存货	489,688,133.65	483,648,601.00
负债：	446,582,900.00	446,582,945.00
应交税费	28,966,867.00	28,966,867.00
其他应付款	4,176,161,078.00	4,176,161,078.00
净资产	105,998,700.00	99,959,166.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

无

## (2) 合并成本

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

京汉置业集团有限责任公司	北京	北京	房地产开发	100.00%		同一控制下的企业合并
京汉时代科技	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
北京金汉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
香河京汉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京鹏辉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		60.00%	非同一控制下的企业合并
通辽京汉置业有限公司	内蒙	内蒙	房地产开发		100.00%	投资设立
香河金汉房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		70.00%	投资设立
京汉（温岭）置业有限公司	浙江	浙江	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉保定独家酒店有限公司	河北	河北	服务业		100.00%	投资设立
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		51.02%	投资设立（注 1）
北京京汉商业保理有限公司	北京	北京	商业保理		100.00%	投资设立
北京京汉邦信置业有限公司	北京	北京	房地产开发		51.00%	投资设立（注 2）
香河泰赫房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		90.00%	投资设立
湖北金环新材料科技有限公司	湖北	湖北	工业生产	100.00%		投资成立
重庆市汉基伊达置业有限公司	重庆	重庆	房地产开发		51.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：2015年3月，公司与大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）签订协议，拟发起设立大业信托-京汉君庭股权投资集合信托计划，由大业信托以不超过15,000.00万元对京汉（廊坊）房地产开发有限公司（以下简称“京汉廊坊”）增资，其中增加注册资本960万元，增加资本公积14,040.00万元（京汉廊坊收到14,040.00万元按实质重于形式的原则列入长期借款科目），并提供10,000.00万元借款，根据京汉置业与大业信托签订的项目合作协议，该信托计划预计期限24+6个月，存续规模不超过40,000万元，其中优先级信托单位规模25,000万元，次级信托单位规模15,000万元。本公司以持有的“大业信托 东方资产40号集合信托计划”次级信托受益权、北京京汉邦信置业有限公司2.43%股权、京汉廊坊所有股权向大业信托提供质押担保；京汉廊坊以廊安国用（2014）第00240号土地使用权及在建项目进行抵押；同时本公司及股东田汉、李莉提供连带责任担保。

注2: 2014年7月, 公司与东方邦信置业有限公司(以下简称“东方邦信”)合资成立北京京汉邦信置业有限公司(以下简称“京汉邦信”), 京汉邦信注册资本2,000.00万元, 其中公司出资1,020.00万元, 持股比例51%, 东方邦信出资980.00万元, 持股比例49%。2014年8月, 大业信托有限责任公司发起设立大业信托-东方资产40号集合资金信托计划, 该信托计划期限24个月, 存续规模不超过170,000万元, 其中优先级信托单位和中间级信托单位规模不超过120,000万元, 次级信托单位规模不超过50,000万元。优先级和中间级信托资金中50,000万元用于向京汉邦信进行增资(其中40,000万元增加注册资本, 10,000万元增加资本公积), 增资后剩余70,000万元资金用于向京汉邦信发放股东借款; 次级信托由本公司和东方邦信以特定债权认购。信托计划成立后京汉邦信注册资本42,000万元, 资本公积10,000万元, 其中大业信托持股95.24%, 本公司持股2.43%, 东方邦信持股2.33%。信托计划存续期内大兴信托提供的股东借款70,000万元利率11.3%/年, 大业信托受让的特定债权50,000万元利率11.3%/年。大业信托于信托计划期满后退出京汉邦信, 转让其持有的京汉邦信股权, 本公司与东方邦信享有优先购买权。本公司以持有的京汉邦信2.43%的股权向大业信托提供质押担保; 京汉邦信以北京市石景山区八角第二水泥管厂1612-034地块(京厂国用(2014出)第00046号)土地使用权进行抵押; 同时本公司及股东田汉、李莉提供连带责任担保。2015年11月, 京汉邦信已归还了大业信托的全部融资款项。2015年12月15日, 京汉置业与大业信托签定股权转让协议, 已收回京汉邦信48.59%的股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京鹏辉房地产开发有限公司	40%	1,131,281.82		34,550,582.17
香河金汉房地产开发有限公司	30%	-3,340,584.81		18,388,160.62
北京京汉邦信置业有限公司	49%	3,485,155.44		3,948,831.03
重庆市汉基伊达置业有限公司	49%	-1,348,661.68		47,610,505.11
香河泰赫房地产开发有限公司	10%	-30,351.58		-33,801.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鹏辉	204,771,283.00	909,653.93	205,680,936.93	118,996,331.29	308,150.22	119,304,481.51	490,162,491.11	4,372,724.75	494,535,215.86	409,191,171.12	1,795,793.87	410,986,964.99
京汉邦信	2,862,002,710.49	63,403,875.14	2,925,406,585.63	2,883,402,558.41	33,945,188.38	2,917,347,746.79	2,751,503,044.09	47,246,047.01	2,798,749,091.10	2,273,103,097.20	24,699,717.18	2,297,802,814.38
香河泰赫	84,797,911.65	9,619.49	84,807,531.14	85,145.543.39		85,145,543.39	69,865,503.58		69,865,503.58	69,900,000.00		69,900,000.00
汉基伊达置业	1,003,506,975.49	1,272,171.99	1,004,779,147.48	907,572,351.46		907,572,351.46	546,542,111.79		546,542,111.79	446,582,945.00		446,582,945.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鹏辉	150,887,005.00	2,828,204.55	2,828,204.55	80,156,533.16	0.00	-2,516,981.85	-2,516,981.85	
京汉邦信	6,591.68	7,112,562.12	7,112,562.12	49,591,706.03	0.00	-4,795,062.43	-4,795,062.43	
香河泰赫		-303,515.83	-303,515.83	334,977.74	0.00	0.00	0.00	
汉基伊达置业		-2,752,370.77	-2,752,370.77	5,082,744.38		0.00	0.00	

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京西部联合置业有限公司	北京	北京	房地产开发	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,380,485.91	8,381,627.16
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计	11,261,907.15	11,263,048.40
流动负债	12,109,620.51	12,108,653.90
非流动负债		
负债合计	12,109,620.51	12,108,653.90
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	-10,847,713.36	-10,845,605.50
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	0.00
财务费用	-6,192.14	0.00
所得税费用		
净利润	-2,107.86	0.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,107.86	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）8的披露。

#### 1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,485,685.32			3,485,685.32
1.交易性金融资产	3,485,685.32	0.00	0.00	3,485,685.32
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	3,485,685.32			3,485,685.32
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	94,424,000.00			94,424,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	94,424,000.00			94,424,000.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、金融工具的信息分类

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类				
	公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产	持有至到期投 资	贷款和应收款项	可供出售金 融资产	合计
1、以成本或摊销成本 计量					
货币资金		100,000,000.00	1,030,801,538.13		1,130,801,538.13
应收票据			56,142,641.41		56,142,641.41
应收账款			66,427,685.95		66,427,685.95
应收股利			3,749,000.00		3,749,000.00
应收利息			1,463,390.41		1,463,390.41
其他应收款			172,311,058.79		172,311,058.79
其他流动资产			266,417,519.86		266,417,519.86
可供出售金融资产				16,340,000.00	16,340,000.00
小计		100,000,000.00	1,597,312,834.55	16,340,000.00	1,713,652,834.55
2、以公允价值计量					-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,485,685.32				3,485,685.32
可供出售金融资产				94,424,000.00	94,424,000.00
小计	3,485,685.32	-	-	94,424,000.00	97,909,685.32
合计	3,485,685.32	100,000,000.00	1,597,312,834.55	110,764,000.00	1,811,562,519.87

期初余额：

项目	金融资产的分类				
	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金		200,000,000.00	1,076,182,055.44		1,276,182,055.44
应收票据			6,392,956.27		6,392,956.27
应收账款			51,157,476.43		51,157,476.43
应收股利			900,000.00		900,000.00
应收利息			22,576,386.61		22,576,386.61
其他应收款			295,685,437.73		295,685,437.73
其他流动资产			597,862,891.02		597,862,891.02
可供出售金融资产				16,340,000.00	16,340,000.00
小计		200,000,000.00	2,050,757,203.50	16,340,000.00	2,267,097,203.50
2、以公允价值计量					-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,540,248.12				4,540,248.12
可供出售金融资产				101,098,800.00	101,098,800.00
小计	4,540,248.12	-	-	101,098,800.00	105,639,048.12

合计	4,540,248.12	200,000,000.00	2,050,757,203.50	117,438,800.00	2,372,736,251.62
----	--------------	----------------	------------------	----------------	------------------

### 3、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层公允价值计量信息

项目	期末公允价值	可观察输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,485,685.32	于2016年6月30日在深圳证券交易所交易证券的收盘价
可供出售金融资产	94,424,000.00	于2016年6月30日在深圳证券交易所交易证券的收盘价

### 4、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 6、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 7、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 8、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 9、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 10、 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协

议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债的分类		
	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			-
短期借款		248,500,000.00	248,500,000.00
应付票据		162,480,500.00	162,480,500.00
应付账款		426,492,897.60	426,492,897.60
应付利息		2,871,808.22	2,871,808.22
其他应付款		759,871,335.53	759,871,335.53
一年内到期的非流动负债		799,900,000.00	799,900,000.00
其他流动负债		12,502,092.96	12,502,092.96
长期借款		197,000,000.00	197,000,000.00
合计	-	2,609,618,634.31	2,609,618,634.31

期初余额：

项目	金融负债					合计
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3-5年(含5年)	5年以上	
						-
短期借款	85,000,000.00					85,000,000.00
应付票据	255,605,897.00					255,605,897.00
应付账款	454,210,637.14					454,210,637.14
应付利息	7,422,808.22					7,422,808.22
其他应付款	267,524,907.33					267,524,907.33
一年内到期的非流动负债	1,272,500,000.00					1,272,500,000.00
其他流动负债	5,132,230.15					5,132,230.15
长期借款		447,000,000.00				447,000,000.00
合计	2,347,396,479.84	447,000,000.00	0	0	0	2,794,396,479.84

## 11、其他

无

## 12、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及信托资金等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司带息金融工具概况列示如下：

浮动利率工具：

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期借款		20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

固定利率工具：

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	248,500,000.00	65,000,000.00
一年内到期的非流动负债	799,900,000.00	1,272,500,000.00
长期借款	197,000,000.00	447,000,000.00
合计	1,245,400,000.00	1,784,500,000.00

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
京汉控股集团有限公司	北京	投资企业	20,000.00	42.88%	42.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是田汉。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京西部联合置业有限公司	关联方

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
京汉控股集团有限公司（原名“北京京汉投资集团有限公司（京汉控股）”）	第一大股东
北京丰汇颐和投资有限公司	同一实际控制人
湖北化纤开发有限公司	董事任职的企业
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	董事任职的企业
乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	同一实际控制人
通辽京汉物业服务有限公司	乐生活之子公司
北京京汉丰汇投资有限公司（原名“北京京汉矿业投资有限公司”）	京汉控股之子公司
北京浩菲特投资管理中心（有限合伙）	京汉控股之子公司
北京京汉智通投资管理中心（有限合伙）	京汉控股之子公司
北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）	监事会主席段亚娟为执行事务合伙人
北京时代引擎科技有限公司	京汉控股之子公司
华能国电（北京）科技有限公司	监事会主席段亚娟担任董事的公司
北京康诚建筑装饰工程有限公司	田汉之妻李莉的弟弟担任副董事长的公司
北京京汉亿嘉谊商贸有限公司	田汉之妻李莉的弟弟担任执行董事的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北化纤开发有限公司	采购材料	0.00	0.00	否	1,250,969.63
湖北化纤开发有限公司	接受劳务			否	3,100,223.45
乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	物业管理	1,638,500.00	7,050,000.00	否	920,000.00
通辽京汉物业服务集团有限公司	物业管理	225,500.00	550,000.00	否	198,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒天金环新材料有限公司	销售商品		5,862.00
湖北化纤开发有限公司	销售材料	853.83	53,910.12
湖北化纤开发有限公司	销售水电汽	2,711,125.90	2,894,682.65
乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	房屋租金	279,700.00	222,639.60
京汉控股集团有限公司	房屋租金	178,088.06	341,078.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
湖北化纤开发有限公司	京汉股份	生产经营权	2013年05月01日	2016年04月30日	800000	251,572.33
湖北化纤开发有限公司	湖北金环新材料	生产经营权	2016年05月01日	2019年04月30日	400000	62,893.08

关联托管/承包情况说明

2016年4月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于湖北金环股份有限公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管湖北化纤开发有限公司生产经营权的议案》。湖北化纤开发有限公司经与公司友好协商，双方同意由公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署《托管协议》，在湖北化纤开发有限公司的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理。期限三年，自2016年5月1日至2019年4月30日止，托管报酬为40万元/年。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	房屋	279,700.00	222,639.60
京汉控股集团有限公司	房屋	178,088.06	341,078.22

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北化纤开发有限公司	土地、房屋	2,649,971.48	1,651,000.00

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田汉、李莉	300,000,000.00	2014年03月27日	2016年03月26日	是
田汉、李莉	250,000,000.00	2014年07月26日	2016年07月24日	是
田汉、李莉	1,200,000,000.00	2014年08月18日	2016年08月17日	是
田汉、李莉	250,000,000.00	2015年04月30日	2017年04月30日	是

田汉、李莉	900,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 12 月 12 日	否
田汉、李莉	200,000,000.00	2015 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 4 日	否
京汉控股、田汉、李莉	100,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 30 日	否

## 关联担保情况说明

注1：京汉邦信以自有权证号为京石国用（2015出）第00033号（面积为35017.98m<sup>2</sup>，抵押物评估价值为1,700,000,000.00元）的土地使用权作为抵押物，由公司控股股东京汉控股提供保证担保，向华能贵诚信托有限公司申请借款900,000,000.00元。截止报告期末，借款余额为799,900,000.00元。

注2：公司以存放在包商银行北京分行营业部的50,000,000.00元一年期存款作为存单质押向华润深国投信托有限公司申请148,500,000.00元的授信额度，其中100,000,000.00元由公司控股股东京汉控股提供保证担保。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,710,000.00	6,070,000.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	1,184,262.01	59,213.10	1,171,658.38	77,136.22
其他应收款	北京康诚建筑装饰工程有限公司	250,000.00	125,000.00	250,000.00	125,000.00

其他应收款	京汉控股集团有限公司	240,602.83	12,030.14	62,514.77	3,125.74
预付账款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司			154,550.63	0.00
应收账款	湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	2,747,056.54	82,411.70	1,477,247.78	44,317.43

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北化纤开发有限公司		2,378,167.50
应付账款	北京京汉亿嘉谊商贸有限公司		65,000.00
应付账款	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	1,568,171.28	699,944.83
应付账款	北京康诚建筑装饰工程有限公司		107,617.22
应付账款	通辽京汉物业服务有限公司	5,598.25	5,598.25
其他应付款	通辽京汉物业服务有限公司	67,029.68	76,495.68
其他应付款	北京康诚建筑装饰工程有限公司		17,285.85
其他应付款	湖北化纤开发有限公司	1,786,422.73	261,436.99

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

2016 年 4 月 27 日公司召开第八届董事会第十次会议，2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配已于 2016 年 7 月 5 日实施完毕，权益分派股权登记日为：2016 年 7 月 4 日，公司股份总数由 390,125,275 股增至

780,250,550 股，公司的注册资本由人民币 390,125,275 元变更为人民币 780,250,550 元。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司与2016年7月20日就本公司与新疆天鹅特种纤维有限公司关于合资公司清算纠纷一案向襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）提起诉讼，本公司于2016年7月20日收到襄阳市中级人民法院《民事案件立案通知书》（案号（2016）鄂06民初151号），就本公司起诉新疆天鹅特种纤维邮箱公司关于合资公司清算纠纷一案正式立案。该案尚未审理，暂未有判决结果。

计提内容详见2016年7月21日巨潮咨询网公司重大诉讼公告（2016-47）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

A、化纤业务分部：主要从事粘胶纤维、玻璃纸、化纤浆粕、精制棉生产与销售业务。

B、房地产业务分部：主要从事房地产的开发和销售业务。

C、物业管理分部：主要提供物业服务及日常管理业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤业务分部	房地产分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	397,873,318.58	256,055,786.88	4,476,073.73		658,405,179.19
销售费用	5,738,984.68	19,630,015.34	1,204,658.01		26,573,658.03
利息收入	787,861.28	3,443,895.59	1,320.61		4,233,077.48
利息费用	4,698,579.96	3,752,580.00			8,451,159.96
对联营企业和合营企业的投资收益					
资产减值损失	96,230,248.19	-7,496,729.65	-964,959.25		87,768,559.29
折旧费和摊销费	15,984,393.26	9,315,570.29	88,897.40		25,388,860.95
利润总额（亏损）	-96,783,028.79	13,852,015.76	-7,248,113.33		-90,179,126.36
资产总额	2,563,005,373.62	6,721,873,568.54	105,956,811.51	-1,497,184,936.80	7,893,650,816.87
负债总额	651,196,919.65	5,762,922,050.27	14,410,065.50	-180,419,689.07	6,248,109,346.35
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-83,117,705.29	18,296,438.76	-98,824,310.63		-163,645,577.16

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

**(4) 其他说明**

对外交易收入信息

每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
1、黏胶纤维生产及相关业务	392,091,412.88	330,301,287.47
2、房地产开发及相关业务	256,055,786.88	719,619,005.18
3、材料销售业务	729.77	50,923.17
4、托管费业务	314,465.41	377,358.50
5、水电气	5,466,710.52	5,765,662.85
6、其他	4,476,073.73	8,886,001.32
合计	658,405,179.19	1,065,000,238.49
地理信息		
项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	562,465,974.06	953,864,649.68
中国大陆地区以外的国家和地区	95,939,205.13	111,135,588.81
合计	658,405,179.19	1,065,000,238.49

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的						41,486,657.04	92.28%	1,539,307.11	3.71%	39,947,349.93

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,818,895.32	100.00%	0.00	0.00%	132,818,895.32	3,472,088.14	7.72%	3,472,088.14	100.00%	0.00
合计	132,818,895.32	100.00%	0.00	0.00%	132,818,895.32	44,958,745.18		5,011,395.25		39,947,349.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
内部往来		0.00	0.00%
1 年以内小计	132,818,895.32	0.00	0.00%
合计	132,818,895.32	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注五（2）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,890,471.73	38.06%	2,890,471.73	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,858,266.67	100.00%	62,234.99	0.20%	30,796,031.68	4,083,032.68	53.77%	1,113,742.71	27.28%	2,969,289.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						620,513.65	8.17%	620,513.65	100.00%	0.00
合计	30,858,266.67	100.00%	62,234.99	0.20%	30,796,031.68	7,594,018.06	100.00%	4,624,728.09	60.90%	2,969,289.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,234.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	29,740,793.75	
押金	71,933.00	
其他往来	1,045,539.92	3,255,948.23
3 年以上预付款转入		2,902,307.43
备用金借支		635,729.73
保证金		485,340.72
运费		314,691.95
合计	30,858,266.67	7,594,018.06

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
京汉置业	内部往来	29,740,793.75	1 年内	96.38%	0.00
					0.00
合计	--	29,740,793.75	--	96.38%	0.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,316,765,247.73	0.00	1,316,765,247.73	904,021,573.83	0.00	904,021,573.83
合计	1,316,765,247.73	0.00	1,316,765,247.73	904,021,573.83	0.00	904,021,573.83

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北金环新材料科技有限公司	10,000,000.00	412,743,673.90		422,743,673.90		
京汉置业集团有限责任公司	894,021,573.83			894,021,573.83		
合计	904,021,573.83	412,743,673.90		1,316,765,247.73		0.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,590,952.54	243,933,872.76	334,599,045.84	285,380,684.98
其他业务	1,591,702.97	540,351.63	1,896,186.15	591,228.15
合计	288,182,655.51	244,474,224.39	336,495,231.99	285,971,913.13

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,563.46	
权益法核算的长期股权投资收益		1,031,413.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,849,000.00	1,221,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		132,628,067.73
其他-理财产品收益	822,603.69	195,941.91
合计	3,721,167.15	135,076,423.50

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-900,004.91	处置固定资产产生的收入
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）	824,330.00	主要系京汉股份的补贴收入
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	2,849,000.00	主要系本报告期持有长江证券分红款
受托经营取得的托管费收入	314,465.41	托管湖北化纤开发有限公司生产经营权取得收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,113,356.57	
减：所得税影响额	183,339.36	
合计	1,791,094.57	--

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

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.27%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.10	-0.10

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

**4、其他**

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿。

京汉实业投资股份有限公司

董事长：田汉\_\_\_\_\_

2016 年 8 月 日