

证券代码: 000615

证券简称: 京汉股份

公告编号: 2019-041

京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	816,853,866.88	277,823,350.68	194.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,275,767.97	-43,816,686.00	130.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,657,899.06	-48,809,935.10	63.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,005,635.56	-121,365,532.38	140.38%
基本每股收益（元/股）	0.0169	-0.0558	130.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0169	-0.0558	130.29%
加权平均净资产收益率	0.69%	-2.27%	2.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,564,599,978.58	12,284,472,420.11	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,545,504.05	1,927,109,622.17	-0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,209.62	
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）	72,288,133.68	主要系政府扶持基金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,548,862.96	主要系拆借给重庆凤凰文化教育投资有限公司的借款所产生的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	784,771.53	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,840,551.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,627.78	

减：所得税影响额	19,459,225.32	
少数股东权益影响额（税后）	27,444,008.91	
合计	30,933,667.03	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京汉控股集团有 限公司	境内非国有法人	42.97%	336,596,360	124,384,837	质押	289,539,996
北京丰汇颐和投 资有限公司	境内非国有法人	8.85%	69,336,740	0		
北京合力万通信 息咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	5,115,410		
葛素芹	境内自然人	0.72%	5,639,800	0		
黄如龙	境内自然人	0.47%	3,676,200	0		
关明广	境内自然人	0.47%	3,661,887	2,746,415		
曹进	境内自然人	0.44%	3,445,634	2,584,225		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,220,915	2,415,686		
郭艺	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
武汉未来生物工 程有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,960,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

京汉控股集团有限公司	212,211,523	人民币普通股	212,211,523
北京丰汇颐和投资有限公司	69,336,740	人民币普通股	69,336,740
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	8,559,244	人民币普通股	8,559,244
葛素芹	5,639,800	人民币普通股	5,639,800
黄如龙	3,676,200	人民币普通股	3,676,200
郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
武汉未来生物工程有限公司	1,960,600	人民币普通股	1,960,600
陈春欢	1,842,500	人民币普通股	1,842,500
陈燕	1,603,100	人民币普通股	1,603,100
招商银行股份有限公司一万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,561,734	人民币普通股	1,561,734
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、第三大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第八大股东段亚娟为一致行动人。第六大股东关明广为公司副总裁，第七大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第八大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第一大股东京汉控股集团有限公司通过西南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 42,000,000 股，第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司通过中国银河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 69,336,740 股，第四大股东葛素芹通过南京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 5,639,800 股，第十大股东武汉未来生物工程有限公司通过九州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 940,600 股，第八大无限售条件股东陈春欢通过长江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 1,842,500 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	本报告期	上年度末	环比增减	变动原因
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,231,972.60	-100.00%	主要系执行新金融工具准则，金融工具重分类导致。
2	交易性金融资产	10,586,295.05		100.00%	
3	可供出售金融资产		101,394,000.00	-100.00%	
4	其他权益工具投资	115,674,000.00		100.00%	
5	短期借款	656,057,647.05	469,149,290.00	39.84%	主要系本报告期增加短期借款导致。
6	库存股	43,239,928.92	23,251,127.39	85.97%	主要系本报告期内回购股份导致。
7	其他综合收益	27,673,533.54	16,963,533.54	63.14%	主要系权益性工具投资公允价值变动导致。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	营业收入	816,853,866.88	277,823,350.68	194.02%	主要系本报告期内项目达到确收条件导致。
2	营业成本	616,164,928.00	220,045,160.77	180.02%	主要系本报告期内项目达到确收条件导致。
3	销售费用	38,301,294.88	24,773,318.83	54.61%	主要系本报告期内子公司较上期增加及本公司扩大营销力度所致。
4	财务费用	33,890,079.62	11,583,569.12	192.57%	主要系借款金额及融资成本增加所致。
5	其他收益	63,728,133.68	57,173.91	111363.66%	主要系文化扶持基金释放导致。
6	营业外收入	8,980,599.49	6,528,566.11	37.56%	主要系本报告期内收到政府奖励金导致。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	49,005,635.56	-121,365,532.38	140.38%	主要系本期预售房款增加导致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-180,549,708.78	155,490,312.49	-216.12%	主要系本期理财活动减少导致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-81,251,170.96	282,875,925.75	-128.72%	主要系本报告期内偿还借款增加导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因工作调整原因，2019年3月26日，陈建先生、董海斌先生申请辞去公司副总裁职务，张祥顺先生申请辞去财务负责人职务，公司聘任杨成先生为公司副总裁，聘任韩斌先生为公司财务总监、财务负责人。

因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的《托管协议》到期，上述两公司于2019年4月29日重新签署《托管协议》，约定在湖北化纤开发有限公司的授权范围内由湖北金环新材料科技有限公司对其生产经营权依法从事委托经营管理，期限三年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，托管报酬为40万元/年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，更好地维护投资者利益，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。	2019年04月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。若股权激励或员工持股计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并于2018年11月27日实施了首次回购。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计4,993,400股，占公司总股本的0.6374%，其中最高成交价为5.61元/股，最低成交价4.94元/股，累计支付的总金额为25,969,924.54元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计10,815,200股，占公司总股本的1.38%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价4.94元/股，累计支付的总金额为70,122,108.81元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002462	嘉事堂	359,563.96	公允价值计量	537,540.00	1,005,958.00		3,257,505.00	3,808,101.00	-396,311.82	992,902.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	300033	同花顺	40,024.76	公允价值计量	3,664,640.60	663,913.49			4,235,394.04	1,635,092.70	93,160.05	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600783	鲁信创投	34,590.84	公允价值计量	29,792.00	1,927.16		2,002,400.00	1,990,818.16	673,229.91	43,301.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600837	海通证券	6,112,980.00	公允价值计量		121,952.00		6,112,980.00		-12,348.22	6,234,932.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600109	国金证券	3,059,000.00	公允价值计量		163,000.00		5,178,000.00	2,119,000.00	-15,861.97	3,222,000.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
合计			9,606,159.56	--	4,231,972.60	1,956,750.65	0.00	16,550,885.00	12,153,313.20	1,883,800.60	10,586,295.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 11 月 17 日										

证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	
-------------------------	--

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。
2019年01月07日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。
2019年02月18日	电话沟通	个人	咨询回购事项，回复已披露内容。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。