

证券代码: 000615

证券简称: 京汉股份

公告编号: 2020-044

京汉实业投资集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)韩斌声明：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）	124,680,024.26	816,853,866.88	-84.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,084,328.54	13,275,767.97	-733.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,291,822.10	-17,657,899.06	383.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,519,230.44	49,005,635.56	-288.79%
基本每股收益（元/股）	-0.1075	0.0169	-736.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.1075	0.0169	-736.09%
加权平均净资产收益率	-0.04%	0.69%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,711,242,331.56	10,208,205,700.52	-4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,749,661,398.20	1,833,745,726.74	-4.59%

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）	1,276,710.44	主要系出售股权取得的投资收益所致。
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）	472,697.65	主要系收到稳岗补贴及个税手续费返还所致。
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	300,000.00	主要系取得投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,006.17	
减：所得税影响额	451,350.48	
少数股东权益影响额（税后）	146,557.88	
合计	1,207,493.56	--

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	54,189	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	37.04%	289,736,131	25,516,261	质押	289,736,131
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	其他	5.99%	46,860,229	0		
建水泰融企业管理有限公司	境内非国有法人	3.88%	30,385,642	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	1,049,374		
张文强	境内自然人	1.31%	10,216,000	0		
关明广	境内自然人	0.46%	3,600,090	3,600,090		
曹进	境内自然人	0.43%	3,333,275	3,333,275		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,175,972	2,381,979		
冯译麟	境内自然人	0.38%	3,000,000	0		
陈显学	境内自然人	0.31%	2,430,000	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	264,219,870	人民币普通股	264,219,870
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	46,860,229	人民币普通股	46,860,229
建水泰融企业管理有限公司	30,385,642	人民币普通股	30,385,642
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	12,625,280	人民币普通股	12,625,280
张文强	10,216,000	人民币普通股	10,216,000
冯译麟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈显学	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
朱宝林	2,351,500	人民币普通股	2,351,500
郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
任璨	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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、第三大股东建水泰融企业管理有限公司、第四大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第六大股东关明广、第八大股东段亚娟为一致行动人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第五大股东张文强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,216,000 股，第九大股东冯译麟通过东方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 3,000,000 股，第十大股东陈显学通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,430,000 股，第八大无限售条件股东朱宝林通过财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 2,351,500 股，第十大无限售条件股东任璨通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 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	交易性金融资产	-	2,621,463.25	-100.00%	主要系本报告期出售所持有理财、股票等所致。
2	应收票据	20,740,706.27	5,491,800.00	277.67%	主要系本报告期化纤板块复工复产，收到承兑汇票尚未兑付所致。
3	应收账款	156,473,008.52	235,926,384.38	-33.68%	主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。
4	预付款项	82,762,884.62	61,709,727.42	34.12%	主要系本报告期化纤板块预付进口设备款及工程款所致。
5	合同资产	147,222,170.56	-	-	主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。
6	预收款项	27,142.56	2,075,295,087.92	-100.00%	主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。
7	合同负债	1,619,243,444.16	-	-	主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。
8	应付职工薪酬	18,440,775.87	39,291,298.89	-53.07%	主要系本报告期发放年底绩效所致。
9	应交税费	322,750,964.60	149,099,867.77	116.47%	主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类导致。
10	其他流动负债	81,450,000.00	127,227,969.05	-35.98%	主要系本报告期偿付债务融资计划所致。
11	长期借款	1,023,000,000.00	681,833,333.31	50.04%	主要系本报告期增加长期借款所致。
12	预计负债	1,904,407.20	33,013,650.83	-94.23%	主要系本报告期处置子公司所致。
13	其他非流动负债	3,984,000.00	104,229,654.24	-96.18%	主要系本报告期处置子公司所致。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	营业收入	124,680,024.26	816,853,866.88	-84.74%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。
2	营业成本	109,467,367.63	616,164,928.00	-82.23%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，全国各

					地实施严格的疫情防控措施,复工复产延迟所致。
3	税金及附加	1,740,269.28	7,192,032.87	-75.80%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,复工复产延迟所致。
4	销售费用	7,690,331.02	38,301,294.88	-79.92%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,复工复产延迟所致。
5	研发费用	1,975,130.32	7,690,524.13	-74.32%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,复工复产延迟所致。
6	其他收益	472,697.65	63,728,133.68	-99.26%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,复工复产延迟所致。
7	公允价值变动收益	-	1,956,750.65	-100.00%	主要系执行新金融工具准则,按照新会计报表项目列示所致。
8	信用减值损失	-2,570,821.26	-		主要系执行新金融工具准则,按照新会计报表项目列示所致。
9	资产减值损失	-	904,641.05	-100.00%	主要系执行新金融工具准则,按照新会计报表项目列示所致。
10	资产处置收益	-485,870.67	62,209.62	-881.02%	主要系处置非流动资产所致。
11	营业外收入	73,565.44	8,980,599.49	-99.18%	主要系本报告期末收到政府奖励金等所致。
12	营业外支出	317,571.61	1,108,227.27	-71.34%	主要系本报告期赔偿款减少所致。
13	所得税费用	124,559.05	46,144,235.15	-99.73%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,利润总额减少所致。
序号	报表项目	本报告期	上期同期	同比增减	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-128,819,968.19	49,005,635.56	-362.87%	主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,预售房款减少所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-401,570,392.37	-180,549,708.78	-122.42%	主要系本报告期投资化纤板块设备款增加所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	360,824,679.35	-81,251,170.96	544.09%	主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内无其他重要事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年1月10日,公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与北京京台企业管理咨询有限公司签署了《股权转让协议》,京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司100%的股权转让给北京京台,转让金额为18,200万元。本次转让完成后,京汉置业不再持有目标公司股权。	2020年01月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据疫情防控需要及政府部门通知要求,公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司于2020年2月1日起开始部分临时停产检修,生活及部分生产水电仍正常供应。金环新材料已于2020年3月12日开始复工并逐步复产。	2020年02月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人建水泰融于2019年11月4日至2020年3月20日期间通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股份38,951,098股,占公司总股本的4.98%。本次权益变动后,建水泰融持有公司股份数30,385,642股,占公司总股本的3.88%,建水泰融不再是公司持股5%以上的股东。	2020年03月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股股东京汉控股集团有限公司及一致行动股东建水泰融企业管理有限公司、实际控制人田汉先生与奥园集团(广东)有限公司于2020年4月7日签署了《股份收购框架协议》,京汉控股及建水泰融拟将其持有公司的合计29.99996%股份转让给广东奥园。若本次转让全部顺利实施完成,京汉控股将不再是本公司控股股东,田汉先生将不再是本公司实际控制人,广东奥园将成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为郭梓文。	2020年04月08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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

京汉实业投资集团股份有限公司

法定代表人：田汉_____

2020年4月28日