



京汉实业投资股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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

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

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

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

郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
京汉控股集团有限公司	2,087,400	人民币普通股	2,087,400
吴超	1,446,900	人民币普通股	1,446,900
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,269,284	人民币普通股	1,269,284
杨明月	1,150,300	人民币普通股	1,150,300
刘强	1,125,500	人民币普通股	1,125,500
徐影	1,082,200	人民币普通股	1,082,200
苗兆丰	1,025,300	人民币普通股	1,025,300
朱彬	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
叶东明	935,100	人民币普通股	935,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、第三大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。第四大股东关明广为公司副总裁，第五大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第六大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，第十大股东杨明月通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 237,000 股；第六大无限售条件股东刘强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 748,100 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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



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

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

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600783	鲁信创投	1,541,861.00	0	0.00%	121,900	55.81%	1,628,584.00	86,723.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002462	嘉事堂	1,445,420.00	0	0.00%	57,200	26.19%	1,393,392.00	-52,028.00	交易性金融资产	自有资金
股票	300033	同花顺	3,423,916.80	0	0.00%	39,333	18.00%	2,041,382.70	183,990.90	交易性金融资产	自有资金
合计			6,411,197.80	0	--	218,433	--	5,063,358.70	218,685.90	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月17日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不存在										

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,822,271,961.64	1,504,597,722.29
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	4,377,150.11	3,664,058.46
衍生金融资产		
应收票据	14,215,694.64	15,282,654.18
应收账款	113,949,700.87	65,122,354.24
预付款项	362,627,389.30	343,721,462.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,897,630.39	5,112,442.91
应收股利	900,000.00	900,000.00
其他应收款	109,027,235.17	139,854,925.86
买入返售金融资产		
存货	6,038,271,468.83	5,758,655,291.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,998,654.06	320,612,507.13
流动资产合计	8,680,536,885.01	8,157,523,418.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,560,000.00	63,560,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,356,344.52	120,756,344.52
投资性房地产	95,354,485.80	97,142,322.94
固定资产	538,580,540.60	459,529,790.11
在建工程	41,388,245.36	36,742,779.74
工程物资	2,910,840.89	2,920,840.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,170,258.75	149,247,753.12
开发支出		
商誉	13,610,202.45	3,811,658.50
长期待摊费用	9,593,821.93	8,514,770.12
递延所得税资产	55,706,349.88	55,768,740.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,117,231,090.18	997,994,999.91
资产总计	9,797,767,975.19	9,155,518,418.87
流动负债：		
短期借款	377,777,828.70	276,500,000.00
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	100,639,143.00	86,801,570.00
应付账款	968,143,395.61	936,456,703.38
预收款项	1,712,925,951.38	1,443,521,609.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,493,884.30	10,094,560.36
应交税费	111,816,702.84	167,791,485.00
应付利息	4,022,638.86	4,355,833.31

应付股利		
其他应付款	719,375,864.11	810,742,743.37
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,553,195,408.80	3,986,264,505.38
非流动负债：		
长期借款	1,548,526,427.99	1,506,666,666.68
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	417,615,000.00	423,507,000.00
递延所得税负债	177,977,564.74	158,820,533.98
其他非流动负债	275,280,000.00	269,600,000.00
非流动负债合计	2,419,398,992.73	2,358,594,200.66
负债合计	6,972,594,401.53	6,344,858,706.04
所有者权益：		
股本	783,602,617.00	785,057,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,518,300.38	33,713,868.70
减：库存股	26,850,056.67	38,500,056.99
其他综合收益	29,203,533.54	29,203,533.54
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	962,509,239.47	1,006,325,925.47
归属于母公司所有者权益合计	1,909,890,235.31	1,953,706,921.31
少数股东权益	915,283,338.35	856,952,791.52
所有者权益合计	2,825,173,573.66	2,810,659,712.83
负债和所有者权益总计	9,797,767,975.19	9,155,518,418.87

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：田汉

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	66,760,433.58	67,661,324.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	207,985,599.25	208,111,459.25
预付款项	4,821,242.64	2,583,862.03
应收利息		
应收股利	900,000.00	900,000.00
其他应收款	67,740,919.88	177,642,263.61
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,646,599.86	2,403,486.70
流动资产合计	351,014,795.21	459,402,395.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,560,000.00	63,560,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,765,521,592.25	1,590,521,592.25
投资性房地产	1,661,238.94	1,661,238.94
固定资产	3,616,729.23	2,493,662.94

在建工程	2,585,611.46	2,585,611.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,532,988.70	36,532,988.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,873,478,160.58	1,697,355,094.29
资产总计	2,224,492,955.79	2,156,757,489.88
流动负债：		
短期借款	276,500,000.00	276,500,000.00
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		
应付账款	6,125,884.22	5,364,934.22
预收款项		
应付职工薪酬	14,650.83	
应交税费	898,897.19	1,011,909.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	601,852,131.22	513,566,151.20
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	885,391,563.46	796,442,994.78
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		
递延所得税负债	9,734,511.18	9,734,511.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,734,511.18	9,734,511.18
负债合计	895,126,074.64	806,177,505.96
所有者权益：		
股本	783,602,617.00	785,057,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,529,683.86	417,725,252.18
减：库存股	26,850,056.67	38,500,056.99
其他综合收益	29,203,533.54	29,203,533.54
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
未分配利润	-2,025,498.17	19,187,604.60
所有者权益合计	1,329,366,881.15	1,350,579,983.92
负债和所有者权益总计	2,224,492,955.79	2,156,757,489.88

### 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	277,823,350.68	376,636,792.52
其中：营业收入	277,823,350.68	376,636,792.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,366,289.32	389,076,398.11
其中：营业成本	220,045,160.77	305,409,529.84

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		
税金及附加	10,192,409.39	12,568,353.06
销售费用	24,773,318.83	12,575,296.88
管理费用	64,755,835.79	47,966,007.61
财务费用	11,583,569.12	7,983,882.37
资产减值损失	15,995.42	2,573,328.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,173,488.39	-15,002.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,327,964.29	6,404,682.55
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	57,173.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,331,288.83	-6,049,925.09
加：营业外收入	6,528,566.11	1,648,706.35
减：营业外支出	45,500.02	228,406.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,848,222.74	-4,629,624.97
减：所得税费用	4,173,775.94	4,983,270.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,021,998.68	-9,612,894.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-43,816,686.00	-21,205,479.99
少数股东损益	-7,205,312.68	11,592,585.01
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-2,686,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益	0.00	-2,686,200.00

的税后净额		
（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		-2,686,200.00
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,686,200.00
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	-51,021,998.68	-12,299,094.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,816,686.00	-23,891,679.98
归属于少数股东的综合收益总额	-7,205,312.68	11,592,585.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0558	-0.0272
（二）稀释每股收益	-0.0558	-0.0272

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：田汉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,999.83	
销售费用		
管理费用	11,665,717.06	9,174,140.28
财务费用	11,642,968.06	2,825,415.91
资产减值损失	6,183.63	145.00
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）	78,599.99	97,626.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,239,268.59	-11,902,075.18
加：营业外收入	2,026,165.82	666,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,213,102.77	-11,235,375.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,213,102.77	-11,235,375.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-2,686,200.00
（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	0.00	-2,686,200.00

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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,686,200.00
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	-21,213,102.77	-13,921,575.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	501,059,278.91	517,346,616.40
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	56,454.47	8,988.16

收到其他与经营活动有关的现金	944,936,096.61	859,469,411.36
经营活动现金流入小计	1,446,051,829.99	1,376,825,015.92
购买商品、接受劳务支付的现金	502,469,346.16	394,509,783.68
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	88,172,092.15	78,366,814.89
支付的各项税费	113,362,630.13	70,214,263.81
支付其他与经营活动有关的现金	863,413,293.93	772,701,996.41
经营活动现金流出小计	1,567,417,362.37	1,315,792,858.79
经营活动产生的现金流量净额	-121,365,532.38	61,032,157.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,590,787.68	758,000,000.00
取得投资收益收到的现金	944,865.23	6,135,765.46
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	458,535,652.91	764,135,765.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,527,509.12	8,285,668.27
投资支付的现金	293,517,831.30	406,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,045,340.42	414,285,668.27

投资活动产生的现金流量净额	155,490,312.49	349,850,097.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	350,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,333,333.33	148,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,140,316.99	7,150,553.12
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	11,650,423.93	1,147,417.51
筹资活动现金流出小计	67,124,074.25	156,797,970.63
筹资活动产生的现金流量净额	282,875,925.75	-136,797,970.63
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	317,000,705.86	274,084,283.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,177,877.83	768,948,697.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,721,178,583.69	1,043,032,980.94

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,388,985.53	160,965,202.74
经营活动现金流入小计	324,388,985.53	160,965,202.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,659,273.47	
支付给职工以及为职工支付的	5,712,417.73	3,742,916.50

现金		
支付的各项税费	723,033.29	
支付其他与经营活动有关的现金	118,279,598.17	38,954,337.63
经营活动现金流出小计	128,374,322.66	42,697,254.13
经营活动产生的现金流量净额	196,014,662.87	118,267,948.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,600.00	97,626.01
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	100,078,600.00	97,626.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,201.88	550,000.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,443,201.88	550,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-175,364,601.88	-452,373.99
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		148,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,203,883.47	3,338,053.12
支付其他与筹资活动有关的现金	11,650,003.93	



筹资活动现金流出小计	23,853,887.40	151,838,053.12
筹资活动产生的现金流量净额	-23,853,887.40	-151,838,053.12
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	-3,203,826.41	-34,022,478.50
加：期初现金及现金等价物余额	70,037,652.86	58,180,984.50
六、期末现金及现金等价物余额	66,833,826.45	24,158,506.00

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

京汉实业投资股份有限公司

法定代表人：田汉\_\_\_\_\_

2018年4月26日