京汉实业投资股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000615　证券简称:京汉股份　公告编号:2018-075

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
北京丰汇顺和投资有限公司	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		
关明广	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顺和投资有限公司、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其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http://www.cninfo.com.cn
2018年2月6日,公司(以下简称“公司”)与河北省保定市涞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,在涞源县签署了《关于整体开发建设涞源县南电镇文旅产业小镇项目的备忘录》和《关于涞源县南电镇文旅产业小镇项目启动区合作开发协议书》,双方将合作在涞源县南电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http://www.cninfo.com.cn
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、襄阳益新医疗投资中心(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,各方同意调整增加湖北金环绿色纤维有限公司注册资本,前将各方对湖北金环绿色纤维有限公司认缴的出资金部计入注册资本,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年第二次临时股东大会审议通过。	2018年02月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
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》。	2018年03月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
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”)与阜江市兆银房地产开发有限公司(以下简称“阜江兆银”)在北京签署了《委托开发管理协议》,就阜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。	2018年03月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
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Lyocell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。	2018年04月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
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日金投资管理有限公司(以下简称“五日金投资”)、宁波宏赢股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏赢”)、宁波宏盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏盛”)于北京签署了《联合投资协议》,根据协议约定组成共同经营体。2018年4月21日,公司与隆运资管、五口金投资、宁波宏金、宁波宏赢于北京签署了《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欣赢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32,200万元,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。	2018年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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)											

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。

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

证券代码:000615　证券简称:京汉股份　公告编号:2018-077

京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2018年4月26日公司第九届董事会第三次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议时间:2018年5月14日(星期一)下午14:30分

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年5月13日下午15:00至投票结束时间2018年5月14日下午15:00间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年5月8日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

于2018年5月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

提案编码	提案名称内容
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01	非公开发行股票的种类和面值
2.02	发行数量
2.03	发行方式、发行对象及发行时间
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	募集资金规模和用途
2.06	发行股份限售期
2.07	拟上市的证券交易所
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排
2.09	本次非公开发行A股股票决议的有效期
3.00	关于2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00	关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
7.00	关于相关方为于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.00	关于制定<京汉实业投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案
11.00	关于签订联合投资协议暨关联交易的议案
12.00	关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反法律、法规和《公司章程》的规定,以上议案的具体内容详见2018年1月10日、2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、第九届董事会第三次会议等决议公告及其他相关公告内容,也可登陆巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)查询。

(三)特别强调事项

因提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案11、提案12涉及关联交易,与该项交易有利害关系的关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。提案2需逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行方式、发行对象及发行时间	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	募集资金规模和用途	√
2.06	发行股份限售期	√
2.07	拟上市的证券交易所	√
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	本次非公开发行A股股票决议的有效期	√
3.00	关于2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	√
4.00	关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案	√
7.00	关于相关方为于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	√
10.00	关于制定<京汉实业投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案	√
11.00	关于签订联合投资协议暨关联交易的议案	√
12.00	关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续;

4、登记时间:2018年5月11日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30;

5、登记地点:本公司证券事务部;

6、登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

7、会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理。

8、会议联系方式:

(1)联系地址: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

(2)邮政编码:100041

(3)联系人:徐群喜

(4)联系电话:010-52659909

(5)传真:010-52659909

(6)电子邮箱:hbjhzqb@sohu.com

9、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

七、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案	√			
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行数量	√			
2.03	发行方式、发行对象及发行时间	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	募集资金规模和用途	√			
2.06	发行股份限售期	√			
2.07	拟上市的证券交易所	√			
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排	√			
2.09	本次非公开发行A股股票决议的有效期	√			
3.00	关于2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	√			
4.00	关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√			
6.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案	√			
7.00	关于相关方为于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案	√			
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	√			
10.00	关于制定<京汉实业投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案	√			
11.00	关于签订联合投资协议暨关联交易的议案	√			
12.00	关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案	√			

委托人(签名):　　委托人持有股数:　　股

委托人持股性质:

委托人证件号码:　　委托人证券账户号码:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

授权日期:　　授权期限:

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1、投票代码:360615 ;投票简称:京汉投票

2、填报表决意见或选举票数。

议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、投票注意事项:

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所系统投票程序

1、投票时间:2018年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000615　证券简称:京汉股份　公告编号:2018-078

京汉实业投资股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了关于非公开发行A股股票(修订稿)的相关议案,本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析,就本次发行完成后对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行募集资金总额不超过152,048.15万元(含152,048.15万元),发行数量不超过156,720,523股(含156,720,523股)。按发行数量上限预计,本次发行完成后公司股本和净资产规模将有一定幅度的增加。

(一)影响分析的假设条件

(1) 假设本次股票发行数量为156,720,523股 (最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本为940,323,140股;

(2)假设本次发行于2018年10月底前完成(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

(3)宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

(4)假设本次非公开最终募集资金总额(含发行费用)为152,048.15万元;

(5)根据公司公告的《2017年年度报告》,公司2017年归属于母公司股东净利润为30,922.45万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,817.03万元。假设2018年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润均较2017年度分别为:持平、上涨10%、上涨20%;

(6)测算时未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

(7)测算公司加权平均净资产收益率时,除募集资金、净利润、2016年和2017年年度权益分配、2017年限制性股票与股票期权激励计划之外,未考虑其他因素对净资产的影响;

(8)在预测2018年每股收益时,除已发生的2017年限制性股票与股票期权激励计划之外,仅考虑本次发行对总股本的影响;

(9)上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行股票对公司2018年每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,并与2017年的数据进行了对比,具体如下表:

1、假设情形一:2018年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年持平

项目	2017.12.31或2017年度	2018.12.31或2018年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于母公司股东的净利润(万元)	30,922.45	30,922.45	30,922.45
归属于母公司股东的净利润(扣非后)(万元)	26,817.03	26,817.03	26,817.03
基本每股收益(元)	0.40	0.40	0.38
稀释每股收益(元)	0.40	0.40	0.38
加权平均净资产收益率	16.85%	14.87%	13.22%
基本每股收益(扣非后)(元)	0.35	0.35	0.33
稀释每股收益(扣非后)(元)	0.35	0.35	0.33
加权平均净资产收益率(扣非后)	14.62%	13.22%	11.47%

2、假设情形二:2018年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长10%

项目	2017.12.31或2017年度	2018.12.31或2018年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于母公司股东的净利润(万元)	30,922.45	34,014.70	34,014.70
归属于母公司股东的净利润(扣非后)(万元)	26,817.03	29,498.73	29,498.73
基本每股收益(元)	0.40	0.44	0.42
稀释每股收益(元)	0.40	0.44	0.42
加权平均净资产收益率	16.85%	16.19%	14.45%
基本每股收益(扣非后)(元)	0.35	0.38	0.37
稀释每股收益(扣非后)(元)	0.35	0.38	0.37
加权平均净资产收益率(扣非后)	14.62%	14.04%	12.53%

3、假设情形三:2018年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长20%

项目	2017.12.31或2017年度	2018.12.31或2018年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于母公司股东的净利润(万元)	30,922.45	37,106.94	37,106.94
归属于母公司股东的净利润(扣非后)(万元)	26,817.03	32,180.43	32,180.43
基本每股收益(元)	0.40	0.48	0.46
稀释每股收益(元)	0.40	0.48	0.46
加权平均净资产收益率	16.85%	17.53%	15.66%