公司代码:603696　　公司简称:安记食品

安记食品股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	安记食品	603696	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	周倩		许文瑛		
电话	0595-22499222		0595-22499222		
办公地址	泉州市清濛科技工业区4-9A		泉州市清濛科技工业区4-9A		
电子信箱	ankee@anjifood.com		ankee@anjifood.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	771,110,492.36	764,630,206.81	0.85
归属于上市公司股东的净资产	727,085,360.92	720,406,229.98	0.93
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,265,623.12	2,117,992.34	6.97
营业收入	154,374,702.08	114,264,598.19	35.10
归属于上市公司股东的净利润	21,233,182.67	16,994,589.48	24.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,989,158.67	15,548,120.64	15.70
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.43	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					6,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量
林肖芳	境外自然人	54.00	90,720,000	90,720,000	质押 31,164,000
东方联合国际投资(香港)有限公司	境外法人	15.00	25,200,000	25,200,000	无 0
王胜洪	境内自然人	2.90	4,871,580	0	无 0
泉州市翔宇投资有限责任公司	境内非国有法人	2.25	3,780,000	3,780,000	无 0
华宝信托有限责任公司-“蜉蝣”22号单一资金信托	未知	2.06	3,459,756	0	无 0
云南国际信托有限公司-安记食品员工持股计划集合资金信托计划	未知	1.72	2,895,900	0	无 0
华宝信托有限责任公司-“蜉蝣”15号单一资金信托	未知	1.67	2,799,070	0	无 0
吴少丽	未知	1.26	2,108,838	0	无 0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪深24号证券投集合资金信托计划	未知	0.92	1,547,840	0	无 0
阿拉山口市厦盈股权投资有限合伙企业	未知	0.84	1,414,700	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入为15437.47万元,较上年同期增长了35.10%,净利润为2,123.32万元,较上年同期增长了24.94%。

报告期内,公司总资产为77,111.05万元,较年初增长0.85%;归属于上市公司股东的所有者权益72,708.54万元,较年初增长0.93%;归属于上市公司股东的每股净资产4.33元,较年初下降27.83%。

其中:销售收入和净利增长的主要原因是特通渠道、海外渠道、商超渠道和电商渠道通过近两年的开发和建设显现成效,使四个渠道的销售收入较去年同期增长;同时流通渠道去年受调价的影响,通过2017年下半年的消化,报告期内流通渠道销售收入已恢复到正常水平并有所超越。报告期内净利润与销售收入没有同比增长,受两个因素影响:1)商超渠道建设和维护,需要继续投入进场费和促销费用,同比上年度同期增加投入248万;2)公司积极推进并购项目,上半年累计支出聘请中介机构尽调费用249万。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603696　　证券简称:安记食品　　公告编号:2018-045

安记食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《修改公司章程》的议案

公司于2018年5月实施利润分配及转增股本方案,本次转增股本以方案实施前公司总股本12000万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次分配后公司总股本增加为16800万股。

根据公司发展需求,拟增加公司的经营范围,在“制造调味品;食品研究开发;调味品进口、批发”的基础上增加“饮料、固体饮料和糖果”的经营范围。

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。其中,经营范围的修改以工商最终核准为准,并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2018 年8月28日通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2018年8月11日

证券代码:603696　　证券简称:安记食品　　公告编号:2018-046

安记食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

安记食品股份有限公司监事会
2018年8月11日

证券代码:603696　　证券简称:安记食品　　公告编号:2018-047

安记食品股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月28日14点00分

召开地点:泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月28日至2018年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届第五次董事会会议、第三届监事会第四次会议审议通过, 具体详见2018年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603696	安记食品	2018/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品(603696)股票使用的账号。

3、登记时间:2018 年8月23日(星期四,9:00-17:00)。

4、登记地点:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,安记食品股份有限公司。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2018年8月23日下午17点或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品(603696)股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,安记食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码:362005

联系电话:0595-22499222

传 真:0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2018年8月11日

附件1:授权委托书

附件2:出席预约书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:出席预约书

安记食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会出席预约书

股东姓名(附注 1) _____

持股数目(附注 2) _____

本人拟出席,或授权委任代理人出席于2018年8月28日(星期二)下午14:00在中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份有限公司举行的安记食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

附注:

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2018年8月23日下午17点或之前,通过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路4-9A,邮编:362005。

电话:0595-22499222

传真:0595-22496222

证券代码:603696　　证券简称:安记食品　　公告编号:2018-048

安记食品股份有限公司 关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,现将安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

安记食品股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币10.10元,共募集资金人民币303,000,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元,实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了闽华兴所(2015)验字D-003号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月7日,本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:13500101040026941);截至2018年6月30日余额10,569.19元(利息)。

2015年12月7日,本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:13511501046666664);截至2018年6月30日余额532,026.20元(含本息)。

2015年12月7日,本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:156680100100008153);截至2018年6月30日余额74,411,055.35元(含本息)。

2015年12月7日,本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户(账号:11014789143999);截至2018年6月30日余额46,073,503.54元(含本息)。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金15,304.34万元,公司未使用完毕的募集资金总额为12,102.71万元(含利息收入)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2018年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2018年8 月11日

附表:一

2018年半年度募集资金使用情况表

编制单位:安记食品股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			26,665.77				本报告期投入募集资金总额			878.20		
报告期内变更用途的募集资金总额			--									
累计变更用途的募集资金总额			--				已累计投入募集资金总额			15,304.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额-2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1、年产10,000吨1:1剁乐装调味骨汤产品生产项目	否	12,000.00	12,000.00	249.86	9,102.46	75.85%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目	否	18,055.00	18,055.00	357.00	5,413.44	29.98%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
3、研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否	
4、营销网络建设项目	否	4,413.30	4,413.30	271.34	788.34	17.86%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
5、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	48,468.30	48,468.30	878.20	15,304.24	31.58%	--			--	--	
超募资金投向小计	--					--	--			--	--	
合计	--	48,468.30	48,468.30	878.20	15304.24	31.58%	--			--	--	
未达到计划进度或相计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年12月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中每产10,000吨1:1剁乐装调味骨汤产品生产项目9,517.79万元;年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案;独立董事发表了独立意见;福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》;安信证券出具了《核查意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中,将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:000615　　证券简称:京汉股份　　公告编号:2018-131

京汉实业投资集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京汉股份	股票代码	000615
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	北京市石景山区实兴东街18号京汉大厦	
电话	0710-2105321	010-52689909	
电子信箱	lihong187736@sohu.com	hbjhzqb@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,014,088,271.28	671,502,189.34	51.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,162,139.94	-28,882,463.77	110.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,256,247.38	-45,529,106.14	70.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	679,213,747.20	-311,336,310.17	318.16%
基本每股收益(元/股)	0.0040	-0.0370	110.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	-0.0370	110.81%
加权平均净资产收益率	0.16%	-1.71%	1.87%
	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)	9,907,307,699.68	9,155,518,418.87	8.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,911,650,989.09	1,963,706,921.31	-2.15%

3、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			68,732	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	42.95%	336,596,360	332,508,960	质押 309,369,998
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	
吴文月	境内自然人	0.60%	4,677,904	0	
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	
徐影	境内自然人	0.35%	2,729,642	0	
郭艺	境内自然人	0.29%	2,300,000	0	
胡序芳	境内自然人	0.25%	1,980,000	0	
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),第五大股东关明广,第七大股东段亚娟为一致行动人。第五大股东关明广为京汉控股董事,常务副总裁,第七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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第一大无限售条件股东吴文月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4,677,904股,第五大无限售条件股东胡序芳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1,980,000股,第八大无限售条件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1,230,300股。				

4、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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司牢固树立“让生活更健康”的发展理念,围绕以规模增长为核心的发展思想,以健康产业为龙头,以健康住宅为基础,以金融资本和产业运营为两翼,整合全球相关资源,推动业务转型升级,构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群,努力成为“中国最受赞誉的健康产业投资运营商”。

围绕这一发展战略,报告期内,公司在巩固房地产传统产业领域的同时,积极向文旅、健康养老、绿色纤维等新兴产业领域转型,均取得了积极的进展。公司启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目,与奥地利纤ONE-A工程公司签订了购买设备离岸合同及专有技术转让协议,预计项目总投资额为23.85亿元。公司收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司35%的股权,以期通过整合业内养老资源,快速提升健康养老方面的运营能力与模式复制能力。公司文旅项目也积极推进。

上半年,公司实现营业收入 1,014,088,271.28元,归属于上市公司股东的净利润 3,162,139.94元。

此外,为体现公司战略发展布局,突出公司集团化管理模式,根据公司经营发展需要,公司名称由“京汉实业投资股份有限公司”变更为“京汉实业投资集团股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变,仍为“京汉股份”、“000615”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本报告期现金收购南通华东建设有限公司51%股权形成控股,并纳入合并范围;报告期内公司与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)共同投资设立湖北金环绿色纤维有限公司,本公司直接及间接持有绿色纤维公司股权比例为52.78%,达到控制,将其纳入合并范围内核算。

京汉实业投资集团股份有限公司
法定代表人:田汉
2018年8月10日

证券代码:000615　　证券简称:京汉股份　　公告编号:2018-129

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年8月10日以通讯方式召开,会议通知于2018年7月31日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到董事9人,实到董事9人。监事和高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告及其摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁兼财务负责人的议案》

公司董事会于2018年8月10日收到田汉先生的书面辞职申请,因公司发展的需要,田汉先生申请辞去公司总裁及财务负责人职务。田汉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。田汉先生辞职以后,仍担任公司董事长职务。田汉先生为公司实际控制人,截止本公告之日,田汉先生直接持有本公司股份为0股,持有公司控股股东京汉控股集团有限公司94.78%的股权,持有公司股东北京合力万通投资咨询中心(有限合伙)65.66%的股权。

根据工作需要,聘任张祥顺先生为公司总裁兼财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致 (相关简历附后)。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张祥顺先生不属于失信被执行人。

针对上述议案,公司独立董事熊新华先生、胡天龙先生和杜杰先生发表如下独立意见:

1、根据提供的上述任职人员的个人简历,审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质;

2、我们参与了本次董事会的全过程,上述任职(候选)人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意董事会的表决结果。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

2018年6月15日,公司召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划2名激励对象樊华、徐翔已离职,其已不具备激励对象资格,董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计196,630股。公司独立董事发表了同意意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

上述限制性股票回购注销完成后,公司总股本由783,602,617股减至783,405,987股,注册资本将随之发生变动。具体内容详见于2018年6月20日公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2018-108)。

公司已于近日完成了相关限制性股票回购注销事项,特申请公司注册资本的变更,由783,602,617元变更为783,405,987元,并修订公司章程中相关内容,修订内容如下:

章节	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条	公司注册资本为人民币783360.2652万元	公司注册资本为人民币783405.5987万元
第十九条	公司的股份总数为783360.2652万股,均为普通股。	公司的股份总数为783405.5987万股,均为普通股。

本议案尚需公司临时股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于公司不发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,公司董事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查,认为公司满足上述相关法规的要求,已符合非公开发行股票的各项条件。

本议案涉及关联交易,按照公司章程规定,关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、段亚娟女士回避了表决。

表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

根据公司股本变化的情况,公司针对本次非公开发行A股股票方案的议案:

1、发行方式:本次发行A股股票数量不超过156,680,000股。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人(主承销商)协商确定最后发行数量。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

2、发行对象及认购方式:采用非公开发行的方式向符合本定向融资计划风险识别和承担能力的合