

公司代码：600774

公司简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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 | 1,775,030,481.88 | 1,684,962,150.68 | 5.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 550,624,895.50 | 620,726,028.35 | -11.29 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,541,361.51 | -26,862,349.96 | 2.53 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 158,066,891.51 | 799,316,306.25 | -80.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -70,101,132.85 | 27,426,981.92 | -355.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -73,836,560.89 | 16,372,514.09 | -550.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -11.97 | 4.51 | 减少16.48个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3089 | 0.1209 | -355.5 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3089 | 0.1209 | -355.5 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 41,599.77 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 5,043,491.38 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,284,178.14 | 1,742,554.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -60,840.87 | -128,499.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -386,222.87 | -1,674,922.95 | |
| 所得税影响额 | 80,116.07 | -1,288,795.04 | |
| 合计 | 917,230.47 | 3,735,428.04 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | 9,205 | | |
|----------------|------------|-----------|-----------------|----------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 79,444,603 | 35.01 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 卓尔控股有限公司 | 45,389,595 | 20.00 | 0 | 质押 | 45,389,594 | 境内非国有法人 |
| 阎志 | 44,254,715 | 19.50 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 刘艳玲 | 2,947,871 | 1.30 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 毛振东 | 2,900,000 | 1.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 武汉市君悦达酒店管理有限公司 | 2,599,090 | 1.15 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国五环工程有限公司 | 1,521,840 | 0.67 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 贺瑞斌 | 1,054,405 | 0.46 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 武汉致远市政建设工程有限公司 | 1,052,719 | 0.46 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉博宏建设有限公司 | 778,504 | 0.34 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 79,444,603 | 人民币普通股 | 79,444,603 |
| 卓尔控股有限公司 | 45,389,595 | 人民币普通股 | 45,389,595 |
| 阎志 | 44,254,715 | 人民币普通股 | 44,254,715 |
| 刘艳玲 | 2,947,871 | 人民币普通股 | 2,947,871 |
| 毛振东 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 武汉市君悦达酒店管理有限公司 | 2,599,090 | 人民币普通股 | 2,599,090 |
| 中国五环工程有限公司 | 1,521,840 | 人民币普通股 | 1,521,840 |
| 贺瑞斌 | 1,054,405 | 人民币普通股 | 1,054,405 |
| 武汉致远市政建设工程有限公司 | 1,052,719 | 人民币普通股 | 1,052,719 |
| 武汉博宏建设有限公司 | 778,504 | 人民币普通股 | 778,504 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 245,301,026.25 | 116,227,900.64 | 129,073,125.61 | 111.05% |
| 应收账款 | 7,494,164.63 | 18,257,937.82 | -10,763,773.19 | -58.95% |
| 预付款项 | 4,288,280.19 | 6,138,792.83 | -1,850,512.64 | -30.14% |
| 其他应收款 | 13,670,304.33 | 9,848,934.22 | 3,821,370.11 | 38.80% |
| 其他流动资产 | 627,319.28 | 8,931,143.99 | -8,303,824.71 | -92.98% |
| 长期待摊费用 | 181,456.26 | 395,606.47 | -214,150.21 | -54.13% |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 短期借款 | 339,177,530.00 | 150,177,530.00 | 189,000,000.00 | 125.85% |
| 预收款项 | 39,083,409.89 | 21,528,330.99 | 17,555,078.90 | 81.54% |
| 应付职工薪酬 | 11,883,518.15 | 17,210,301.39 | -5,326,783.24 | -30.95% |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,800,000.00 | 58,900,000.00 | 22,900,000.00 | 38.88% |
| 其他非流动负债 | 106,421.97 | 998,088.63 | -891,666.66 | -89.34% |

- (1) 报告期末货币资金比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。
- (2) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
- (3) 报告期末预付款项比期初减少，主要原因为公司预付款项转为存货等资产。
- (4) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为公司往来款项增加。
- (5) 报告期末其他流动资产比期初减少，主要原因为公司待抵扣税金减少。
- (6) 报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为资产摊销减少。
- (7) 报告期末短期借款比期初增加，主要原因为公司新增银行借款。
- (8) 报告期末预收款项比期初增加，主要原因为公司预收业务往来款项。
- (9) 报告期末应付职工薪酬比期初减少，主要原因为公司发放职工薪酬。
- (10) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初增加，主要原因为长期借款重分类转入。
- (11) 报告期末其他非流动负债比期初减少，主要原因为往来单位以其抵减承租公司房屋租金。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 158,066,891.51 | 799,316,306.25 | -641,249,414.74 | -80.22% |
| 营业成本 | 35,999,329.74 | 528,912,417.03 | -492,913,087.29 | -93.19% |
| 销售费用 | 39,673,749.47 | 61,199,412.72 | -21,525,663.25 | -35.17% |
| 财务费用 | 51,743,620.95 | 19,163,994.94 | 32,579,626.01 | 170.00% |
| 其他收益 | 2,127,730.50 | 164,799.31 | 1,962,931.19 | 1191.10% |
| 投资收益 | -1,376,521.45 | 1,486,534.78 | -2,863,056.23 | -192.60% |
| 信用减值损失 | -359,063.11 | -1,865,600.61 | 1,506,537.50 | -80.75% |
| 资产处置收益 | 41,599.77 | -263,944.79 | 305,544.56 | -115.76% |
| 营业外收入 | 5,053,192.94 | 35,003,950.07 | -29,950,757.13 | -85.56% |
| 营业外支出 | 138,200.83 | 11,741,832.63 | -11,603,631.80 | -98.82% |

- (1) 报告期营业收入较上期大幅减少，主要原因为企业执行新收入准则按净额法确认收入。同口径对比营业收入下降46.64%，主要原因为受“新冠”疫情影响，公司销售收入减少。
- (2) 报告期营业成本较上期大幅减少，主要原因与营业收入减少情况相同。

(3) 报告期销售费用本较上期大幅减少，主要原因为受“新冠”疫情影响，公司停业及复工后压缩费用支出。

(4) 报告期财务费用本较上期大幅增加，主要原因为新增银行借款。

(5) 报告期其他收益本较上期大幅增加，主要原因为公司收到政府电费补贴、稳岗补贴等款项。

(6) 报告期投资收益较上期减少，主要原因为受“新冠”疫情影响，被投资公司亏损。

(7) 报告期信用减值损失较上期增加，主要原因为计提坏账减少。

(8) 报告期资产处置收益较上期增加，主要原因为本期处置固定资产收益。

(9) 报告期营业外收入较上期减少，主要原因为：一、上年公司武汉国际会展中心收到《税务事项通知书》，减免土地使用税、房产税共计 1624.71 万元；二、会展中心与武汉联富达投资管理有限公司达成债务和解协议，债务重组收益 1874.47 万元。

(10) 报告期营业外支出较上期减少，主要原因为上年会展中心支付以前年度税款滞纳金。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,991,478.13 | 904,199,706.51 | 415,208,228.38 | -45.92% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,469,846.96 | 55,356,613.68 | -35,886,766.72 | -64.83% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,288,012.66 | 654,680,893.18 | -315,392,880.52 | -48.18% |
| 支付的各项税费 | 8,784,922.94 | 64,701,566.46 | -55,916,643.52 | -86.42% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,432,594.45 | 166,356,219.89 | -59,923,625.44 | -36.02% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,347,653.06 | 39,971,041.00 | -24,623,387.94 | -61.60% |
| 投资支付的现金 | 11,948,529.00 | | 11,948,529.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 329,000,000.00 | 199,000,000.00 | 130,000,000.00 | 65.33% |
| 偿还债务支付的现金 | 125,250,000.00 | 192,037,815.12 | -66,787,815.12 | -34.78% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 155,215.45 | -155,215.45 | -100.00% |

(1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅减少，主要原因为受“新冠”疫情的影响，销售收入减少。

(2) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要原因为上年同期子公司武汉国际会展中心向非关联方企业借款。

(3) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅减少，主要原因为受“新冠”疫情的影响，支付货款相应减少。

(4) 报告期支付的各项税费比上年同期减少，主要原因为上年同期子公司武汉国际会展中心缴纳前期税费。

(5) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为上年子公司武汉国际会展中心支付武汉联富达投资管理有限公司债务 8000 万元。

(6) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因因为公司在建工程投入减少。

(7) 报告期投资支付的现金比上年同期增加，主要原因为子公司长期股权投资的增加。

(8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司新增银行借款。

(9) 报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司本期到期债务较上期减少。

(10) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少，主要原因为本期无外币业务影响。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 汉商集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 阎志 |
| 日期 | 2020 年 10 月 29 日 |