

公司代码：600774

公司简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,022,947,850.43	3,247,673,152.04	-6.92
归属于上市公司股东的净资产	684,799,331.97	662,462,196.77	3.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,189,788.78	-10,809,960.28	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	368,401,232.29	37,124,401.79	892.34
归属于上市公司股东的净利润	22,337,135.20	-27,406,101.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,293,864.59	-27,519,565.26	
加权平均净资产收益率(%)	3.32	-4.51	
基本每股收益(元/股)	0.0984	-0.1208	
稀释每股收益(元/股)	0.0984	-0.1208	

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	说明
非流动资产处置损益	45,604.67	
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	3,466,324.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,094,381.36	
少数股东权益影响额(税后)	211,944.54	
所得税影响额	-586,221.43	
合计	43,270.61	

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）			6,399			
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		无		国有法人
卓尔控股有限公司	45,389,595	20.00		质押	45,389,594	境内非国有法人
阎志	44,254,715	19.50		无		境内自然人
刘艳玲	2,947,871	1.30		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		无		境内非国有法人
中国五环工程有限公司	1,521,840	0.67		无		境内非国有法人
毛振东	1,223,800	0.54		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		无		境内非国有法人
贺瑞斌	1,042,405	0.46		无		境内自然人
金年春	994,400	0.44		无		境内自然人
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			
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			
毛振东	1,223,800	人民币普通股	1,223,800			
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			
贺瑞斌	1,042,405	人民币普通股	1,042,405			
金年春	994,400	人民币普通股	994,400			
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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	148,393,584.61	329,401,130.66	-181,007,546.05	-54.95%
应收票据	43,576,882.51	88,978,114.84	-45,401,232.33	-51.03%
应收账款融资	6,330,470.43	13,937,715.49	-7,607,245.06	-54.58%
其他流动资产	3,474,322.78	2,664,177.26	810,145.52	30.41%
短期借款	445,500,000.00	662,000,000.00	-216,500,000.00	-32.70%
合同负债	4,614,987.85	12,600,453.53	-7,985,465.68	-63.37%
应付职工薪酬	23,809,582.54	37,012,318.72	-13,202,736.18	-35.67%
其他流动负债	599,948.42	1,592,128.89	-992,180.47	-62.32%

- (1) 货币资金较期初减少 54.95%，主要系迪康药业归还短期借款所致。
- (2) 应收票据较期初减少 51.03%，主要系迪康药业应收票据余额的减少。
- (3) 应收账款融资较期初减少 54.58%，主要系迪康药业应收票据贴现减少。
- (4) 其他流动资产较期初增加 30.41%，主要系待抵扣税金增加。
- (5) 短期借款较期初减少 32.70%，主要系本期归还银行借款。
- (6) 合同负债较期初减少 63.37%，主要系迪康药业预收采购款减少。
- (7) 应付职工薪酬较期初减少 35.67%，主要系一季度已发放 2020 年职工薪酬，
- (8) 其他流动负债较期初减少 62.32%，主要系迪康药业预收采购款产生税金的减少。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减比例
营业收入	368,401,232.29	37,124,401.79	331,276,830.50	892.34%
营业成本	149,485,434.29	7,958,952.89	141,526,481.40	1,778.20%
税金及附加	8,185,233.02	3,403,385.75	4,781,847.27	140.50%
销售费用	98,238,519.29	13,988,350.81	84,250,168.48	602.29%
管理费用	67,511,046.18	38,404,313.55	29,106,732.63	75.79%
研发费用	6,452,274.09		6,452,274.09	
财务费用	14,697,081.20	6,633,880.22	8,063,200.98	121.55%

其他收益	3,466,324.19	132,721.19	3,333,603.00	2,511.73%
投资收益	302,748.52	178,942.72	123,805.80	69.19%
信用减值损失	512,384.64	3,520.44	508,864.20	14,454.56%
营业外收入	59,937.13		59,937.13	
营业外支出	3,109,330.48	18,922.15	3,090,408.33	16,332.23%
所得税费用	4,951,147.66	84,176.25	4,866,971.41	5,781.88%

利润表项目变动的主要原因为集团公司购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业 100% 股权，增加均为企业合并产生。其中迪康药业年初至报告期末营业收入 277,310,268.55 元，营业成本 130,856,856.28 元，费用总额 108,677,431.72 元，净利润 33,138,825.07 元。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	37,189,788.78	-10,809,960.28	47,999,749.06	
投资活动产生的现金流量净额	-5,244,103.50	-12,653,294.06	7,409,190.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-212,953,231.33	70,760,518.80	-283,713,750.13	

现金流量表项目变动主要原因为集团公司购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业 100% 股权，增减变化均为企业合并产生。

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	2021 年 4 月 30 日