证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-093

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

鉴于原任董事长离职后,新任董事长的补选工作尚未完成法定程序,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现经半数以上董事共同推举,由董事李刚代为行使公司董事长、法定代表人职权签署《2020年第三季度报告》相关文件。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,360,427,693.61	4,209,246,091.01	3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,183,049,615.90	2,207,627,421.00	-1.11%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	609,623,943.13	0.22%	1,367,981,529.26	-19.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,862,863.41	-18.62%	6,379,454.07	-94.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,794,996.37	-18.58%	-52,341.91	-100.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,333,267.47	-175.58%	-195,417,463.16	-1,132.81%
基本每股收益(元/股)	0.0649	-52.14%	0.0112	-96.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	-52.14%	0.0112	-96.58%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.45%	0.29%	4.86%

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)	900,869.02	
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)	6,762,069.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,022,152.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,294.03	
减:所得税影响额	2,299,949.29	
少数股东权益影响额(税后)	468,051.89	
合计	6,431,795.98	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,878	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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	26.86%	152,497,377	14,919,979		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	27,297,102	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,979	14,919,979		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	14,919,978	14,919,978		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	14,919,977	14,919,977		
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	其他	2.47%	14,016,307	0		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	11,198,000	11,198,000		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	10,834,596	10,834,596		
裘道兵	境内自然人	1.89%	10,758,863	10,758,863	质押	10,758,863
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	其他	1.46%	8,304,459	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	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	137,577,398	人民币普通股	137,577,398
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102	人民币普通股	27,297,102
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	14,016,307	人民币普通股	14,016,307
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	8,304,459	人民币普通股	8,304,459
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金	7,641,341	人民币普通股	7,641,341
#深圳市前海桢诚资产管理有限公司-桢诚文旅优选私募证券投资基金	6,489,323	人民币普通股	6,489,323
#龚微	6,486,870	人民币普通股	6,486,870
中央汇金资产管理有限责任公司	6,364,069	人民币普通股	6,364,069
#向建明	5,317,070	人民币普通股	5,317,070
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	4,968,178	人民币普通股	4,968,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,宜昌交旅投资开发有限公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司,宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司的全资子公司;宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制,为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(一)合并资产负债表主要项目分析:

1.变化幅度较大的资产类科目:

(1)货币资金减少:货币资金较上年末减少22,576.56万元,下降了27.27%,主要原因一是本期子公司将闲置资金进行银行理财等现金管理未到期未赎回;二是本期子公司三峡游轮中心土地一级开发项目持续推进代垫的土地拆迁补偿款金额较大。

(2)交易性金融资产增加:交易性金融资产较上年末增加了10,500.00万元,年初为0,主要是子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

(3)应收账款增加:应收账款较上年末增加1,221.63万元,增长了120.52%,主要本期公司旅游业务新增的旅游团款。

(4)预付账款减少:预付账款较上年末减少5,315.88万元,下降了27.09%,主要是由于上年年末公司为供应链业务冬季储备的钢材本报告期陆续对外销售,预付账款减少。

(5)其他应收款增加:其他应收款较上年末增加39,623.45万元,增长了58.17%,主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进代垫的拆迁补偿款金额较大。

(6)长期待摊费用增加:长期待摊费用较上年末增加546.67万元,增长了73.41%,主要是由于本期公司4S店装修费及租赁费增加所致。

(7)其他非流动资产减少:其他非流动资产较上年末减少922.61万元,下降了30.78%,主要是由于公司预付的土地出让款及土地相关的税费和工程款等在本期陆续结算。

2.变化幅度较大的负债科目:

(1)短期借款增加:短期借款较上年末增加了6,000万元,增长了22.22%,主要是本报告期公司根据公司资金需求新增的流动资金贷款。

(2)应付账款减少:应付账款较上年末减少了5,597.35万元,下降了29.16%,主要是由于上年期末根据工程进度核算的应付工程款在本期陆续支付,应付工程款减少。

(3)预收账款减少:预收账款较上年末减少6,816.28万元,下降57.60%,主要是本期根据新收入准则将部分预收账款调整至合同负债,而上年末没有调整。

(4)合同负债增加:合同负债较上年末增加,主要原因是报告期公司执行新收入准则,将部分预收账款重分类至合同负债。

(5)应付职工薪酬减少:应付职工薪酬较上年末减少2,612.34万元,下降95.11%,主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

(6)应付利息:应付利息较上年末增加271.79万元,本报告期末为0,主要是由于本报告期末支付了公司债第一年利息1,040万元。

(7)一年内到期的非流动负债减少:一年内到期的非流动负债较上年末减少1,951.42万元,下降了77.98%,主要是由于本期公司按照合同约定归还了部分一年内到期的长期借款。

(8)长期借款增加:长期借款较上年末增加了18,695.34万元,增长了38.98%,主要是本期公司优化调整债务结构,充分利用疫情期间金融优惠政策,置换低利率贷款,并根据项目投资需求新增的长期借款。

3、变化幅度较大的权益类科目:

(1)股本增加:股本较上年末增加了23,380.26万元,增长了70%,系本期公司根据2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,除现金分红外,另以2019年12月31日公司总股本334,003,673股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股,实施送(转)股后,总股本增加23,380.26万股。

(2)资本公积减少:资本公积较上年末减少23,380.26万元,下降了18.91%,系本期公司实施资本公积转增股本每10股转增7股,资本公积减少。

(二)合并年初到本报告期末利润表主要项目变动分析:

合并年初到本报告期末利润表变动较大项目主要有税金及附加、其他收益、投资收益、资产处置收益和营业外支出以及所得税费用。

1. 税金及附加减少:合并年初到本报告期末税金及附加较上年同期减少776.61万元,同比下降66.26%,主要是由于受疫情影响收入大幅下降,与收入相关的附加税等也随之下降,同时疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策也在一定程度上带来了税金及附加的减少。

2.其他收益增加:合并年初到本报告期末其他收益较上年同期增加1,560.30万元,同比增长97.72%,主要是由于本期公司道路客运业务收到的公交营运亏损补贴、燃油补贴等比去年同期增加。

3.投资收益减少:合并年初到本报告期末投资收益较上年同期减少856.65万元,同比下降67.40%,主要是由于本期用于理财的闲置资金比上年同期少,银行理财产生的投资收益比去年同期有较大幅度的降低。

4.资产处置收益增加:合并年初到本报告期末资产处置收益比去年同期增加391.93万元,增长幅度较大,主要是由于去年同期公司子公司峡客行公司向平台化转型,处置运营车辆,造成资产处置损失约302万元,而本报告期无此事项。

5.营业外支出增加:合并年初到本报告期末营业外支出较去年同期增加113.38万元,增长幅度较大,主要是由于本期固定资产报废损失及各类捐赠和赔偿款比去年同期增加。

6. 所得税费用减少:合并年初到本报告期末所得税费用比去年同期减少1,168.50万元,同比下降31.52%,主要是由于本期受新冠肺炎疫情影响,利润总额较去年同期大幅下降,所得税费用相应大幅减少。

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

1.投资组建新公司并收购游船

2020年5月19日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资组建新公司并收购游船的议案》,同意公司与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建新公司,新公司主要经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输。新公司成立后,由新公司收购宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司的新建船舶"三峡画廊6"。

2020年7月2日,新公司宜昌交运盛景游轮有限公司完成工商注册登记手续,并取得宜昌市夷陵区市场监督管理局颁发的营业执照。

2.为控股子公司提供财务资助

根据长江三峡游轮中心土地一级开发项目的资金需求,公司于2020年7月10日与控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司签订《财务资助协议》,以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助1亿元。

3.收购"两坝一峡"区域游船进展

报告期内,公司与"两坝一峡"区域原有水路客运企业宜昌奇峡旅游船务有限公司及宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司完成剩余配套附属设施的交接工作,并签署了交接证明。

4.受托经营宜昌港务集团有限责任公司进展

2020年7月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成对宜昌港务集团有限责任公司(以下简称"宜港集团")2016-2018年三年期财务情况的专项审计,并出具专项审计报告。公司将以此为依据,并结合宜港集团年度审计报告和委托经营合同约定,收取委托经营费用。

5.与中国石油湖北销售公司签署意向协议

2020年8月6日,公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司经友好协商,就双方合资组建的湖北中油交运能源有限公司扩大经营规模、增加注册资本及完善治理结构等事项达成一致,共同签署了《湖北中油交运能源有限公司股权变更意向协议》。

6.2020年非公开发行股票

2020年8月7日,第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜,同意公司向包含控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在内的35名特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金不超过10亿元,扣除发行费用后拟全部用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。

2020年9月2日,本次非公开发行事项获得宜昌市国资委同意批复。

2020年9月16日,2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜。

7.投资设立机动车驾驶员培训机构

2020年8月7日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》,同意设立全资子公司,开展小型汽车及小型自动挡汽车的驾驶员培训业务。

报告期内,新公司宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注册登记手续,并取得宜昌市市场监督管理局颁发的营业执照。

8.投资建设机动车综合检测站进展

2020年6月22日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》,同意公司利用自有土地,投资不超过4,800万元,拟设立4家全资子公司,分别负责建设并运营4个机动车综合检测站,开展机动车综合检测及相关业务。

报告期内,新设立的3家子公司取得所辖区域市场监督管理局颁发的营业执照。

9.与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议

2020年9月17日,公司与同程网络科技股份有限公司在旅游、交通、资本合作等方面达成一致,共同签署了《战略合作框架协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资组建新公司并收购游船进展	2020年07月04日	《对外投资进展公告》(公告编号:2020-054),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
为控股子公司提供财务资助	2020年07月11日	《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》(公告编号:2020-057),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
收购"两坝一峡"区域游船进展	2020年07月28日	《关于收购"两坝一峡"区域游船的进展公告》(公告编号:2020-059),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
受托经营宜昌港务集团有限责任公司进展	2020年07月30日	《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-061),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
与中国石油湖北销售公司签署意向协议	2020年08月08日	《关于签署意向协议的公告》(公告编号:2020-071),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2020年非公开发行股票	2020年08月08日	《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-062)、《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-063)、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-064),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020年09月03日	《关于非公开发行股票事项获得宜昌市国资委批复的公告》(公告编号:2020-082),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020年09月17日	《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-084),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
投资设立机动车驾驶员培训机构	2020年08月08日	《对外投资公告》(公告编号:2020-070),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020年08月11日	《对外投资进展公告》(公告编号:2020-072),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
投资建设机动车综合检测站进展	2020年08月13日	《对外投资进展公告》(公告编号:2020-074),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议	2020年09月19日	《关于与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-085),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日,公司募集资金余额28,510,612.57元(尚未到期的理财产品余额为10,500.00万元)。

1.2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

2017年11月15日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元。截至2020年9月30日,除置换前期投入资金外,公司累计支付宜昌东站物流中心项目(二期)建设资金32,808.22万元,募集资金使用进度为83.21%;公司累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金50,935.36万元,募集资金使用进度为103.57%。截至2020年5月7日,湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司存放于募集资金专户用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕,该募集资金专项账户已销户。

2020年前三季度实际使用募集资金7,403.36万元,其中支付东站物流中心项目(二期)建设资金3,019.59万元,支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 4,383.77万元。

2.2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2020年9月30日,公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2,324.91万元,其中,标的公司补充流动资金和偿还有息负债1,500.39万元,支付交易税费及中介机构费用617万元,支付三峡九凤谷三期建设项目207.52万元,募集资金使用进度为13.84%。

2020年前三季度实际使用募集资金48.35万元,用于支付三峡九凤谷三期建设项目。

六、对2020年度经营业绩的预计

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:同向下降

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)	3,000	–	4,500	11,509.46	下降	60.90%	–	73.93%
基本每股收益(元/股)	0.0528	–	0.0793	0.3584	下降	77.87%	–	85.27%
业绩预告的说明	1. 公司旅客运输业务、旅游综合服务业务上半年受新冠肺炎疫情的整体影响较大,下半年逐渐恢复; 2. 履行国有控股上市公司社会责任,支持中小微企业渡过难关实施疫情期间房租减免,对经营效益造成一定的影响; 3. 三峡游轮中心土地一级开发项目取得重大进展,相关资金收益和固定收益较去年同期有较大幅度的增长,首批交付地块的增值收益预计于年度内得到确认,对公司业绩有较大正面影响; 4. 由于项目推进,本期用于理财的闲置资金少于去年同期,投资收益预计较去年同期有较大幅度的下降。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	11,500	10,500	0
合计		11,500	10,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	7,000	闲置募集资金	2020年4月16日	2020年7月15日	本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于与中证500指数挂钩的金融衍生产品。	到期付息	4.00%	69.04	69.04	已收回		是	是	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-018),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,500	闲置募集资金	2020年5月27日	2020年8月25日	本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于与沪深300指数挂钩的金融衍生产品。	到期付息	3.70%	41.05	41.05	已收回		是	是	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-042),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	6,500	闲置募集资金	2020年7月17日	2020年10月22日	本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于与白砂糖2101合约价格挂钩的金融衍生产品。	到期付息	3.90%	67.37		未到期		是	否	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-058),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2020年9月1日	2020年12月4日	本金投资于货币市场工具、债券,收益部分投资于与沪金2012合约价格挂钩的金融衍生产品。	到期付息	3.20%	32.96		未到期		是	否	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-083),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
合计			22,000	--	--	--	--	--	--	210.42	110.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	机构	机构投资者	沟通疫情后的重振措施和相关经营计划	详见巨潮资讯网《2020年7月1日投资者关系活动记录表》
2020年07月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司机动车检测业务的情况	不适用
2020年07月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司各产业板块恢复情况	不适用
2020年07月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问近期洪水对公司相关业务的影响	不适用
2020年07月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资新建机动车检测机构的进展情况	不适用
2020年07月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问跨省游开放对公司旅游业务的影响	不适用
2020年07月27日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问上半年九凤谷景区经营情况	不适用
2020年08月03日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与湖南卫视合作拍摄"中餐厅"的情况	不适用
2020年08月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否有参与免税店经营的计划	不适用
2020年08月10日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股票项目情况	不适用
2020年08月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	提建议	不适用
2020年08月18日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司上半年各产业业绩情况	不适用
2020年08月25日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问参与公司投资者网上集体接待日的活动方式	不适用
2020年08月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期游船产品接待情况	不适用
2020年09月08日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司在综合交通服务方面的规划	不适用
2020年09月10日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2016年非公开发行募投项目进展情况	不适用
2020年09月16日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	机构投资者	出席股东大会现场会议,了解公司生产经营情况	不适用
2020年09月22日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司与同程旅行签订战略合作框架协议情况	不适用
2020年09月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司第三季度业绩情况	不适用

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2020-032

中水集团远洋股份有限公司

2020 第三季度报告

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。

公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,286,157,527.05	1,124,725,159.54	14.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,419,686.65	764,319,964.83	-7.31%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	112,998,928.28	-32.45%	265,736,251.74	-40.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,804,257.78	-122.16%	-55,794,621.85	-548.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,901,074.66	-124.54%	-56,305,047.89	-865.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,686,908.12	-43.62%	-57,805,137.22	-230.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0401	-122.17%	-0.1747	-549.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0401	-122.17%	-0.1747	-549.10%
加权平均净资产收益率	-1.79%	-9.77%	-7.58%	-9.24%

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)	1,125,047.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,356.60	
少数股东权益影响额(税后)	21,265.14	
合计	510,426.04	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,923	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
中国农业发展集团有限公司	国有法人	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	20.36%	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,535,336			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.24%	3,960,000			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,533,775			
潘立明	境外自然人	1.07%	3,426,360			
北京塞纳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,873,600			
胡光剑	境内自然人	0.79%	2,530,606			

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	数量
中国农业发展集团有限公司	81,003,133	人民币普通股	81,003,133
中国水产舟山海洋渔业有限公司	65,032,900	人民币普通股	65,032,900
中国华农资产经营有限公司	43,009,713	人民币普通股	43,009,713
杜晚春	4,535,336	人民币普通股	4,535,336
北京易诊科技发展有限公司	4,123,426	人民币普通股	4,123,426
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
北京小间科技发展有限公司	3,533,775	人民币普通股	3,533,775
潘立明	3,426,360	人民币普通股	3,426,360
北京塞纳投资发展有限公司	2,873,600	人民币普通股	2,873,600
胡光剑	2,530,606	人民币普通股	2,530,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入2,175,706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

证券公司约定购回账户名称	客户证券账户名称	报告期初所涉股份 数量	持股比例	报告期内所涉股份 数量	持股比例	截止报告期末所涉股份 数量	持股比例
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	陈金锋	3,960,000	1.24%	0	0	3,960,000	1.24%

2、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

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减变动额	增减变动率
预付款项	2,468,725.27	677,807.02	1,790,918.25	264.22%
其他应收款	8,483,794.67	34,613,777.07	-26,129,982.40	-75.49%
存货	276,429,422.89	211,567,123.41	64,862,299.48	30.66%
其他流动资产	4,705,532.24	14,068,195.24	-9,362,663.00	-66.55%
在建工程	147,946,728.65	70,514,839.92	77,431,888.73	109.81%
短期借款	148,143,959.50	18,323,959.50	129,820,000.00	708.47%
合同负债	10,167,494.91	5,113,865.66	5,053,629.25	98.82%
应付职工薪酬	25,837,088.93	52,919,291.55	-27,082,202.62	-51.18%
其它应付款	247,486,872.32	153,166,959.62	94,319,912.70	61.58%
递延收益	52,865,358.68	27,856,006.73	25,009,351.95	89.78%
利润表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动额	增减变动率
营业收入	265,736,251.74	446,246,961.24	-180,510,709.50	-40.45%
营业成本	289,067,995.56	412,926,974.33	-123,858,978.77	-30.00%
财务费用	12,480,689.06	-2,475,682.81	14,956,371.87	不适用
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,600,119.77	3,766,197.88	-14,366,317.65	-381.45%
投资收益	965,850.13	-24,467,559.79	25,433,409.92	不适用
其他收益	49,073,433.50	64,598,958.58	-15,525,525.08	-24.03%
现金流量项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	-57,805,137.22	44,390,028.22	-102,195,165.44	-230.22%
投资活动产生的现金流量净额	-105,903,433.83	-11,105,215.05	-94,798,218.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	191,367,835.18	-26,910,456.31	218,278,291.49	不适用

说明:

1.预付账款比年初增加179万元,增长264.22%,主要是预付物资采购款增加所致;

2.其他应收款比年初减少2,613万元,降低75.49%,主要是本期收到浮船坞赔款所致;

3.存货同比增加6,486万元,增长30.66%,主要是本期受疫情影响导致鱼货滞销所致;

4.其他流动资产比年初减少936万元,降低66.55%,主要是捕鱼许可证、船舶保险等摊销所致;

5.在建工程比年初增加7,743万元,增长109.81%,主要是本期支付造船款增加所致;

6.短期借款比年初增加12,982万元,主要是本期流动资金借款增加所致;

7.合同负债比年初增加505万元,增长98.82%,主要是预收贸易鱼货销售款增加所致;

8.应付职工薪酬比年初减少2,708万元,降低51.18%,主要是本期支付年初计提的船员工资及职工奖金等所致;

9.其它应付款比年初增加9,432万元,主要是从控股股东中国农发集团借款增加所致;

10.递延收益比年初增加2,501万元,增长89.78%,主要是本年收到的与资产相关的补助资金所致;

11.营业收入、营业成本分别同比降低40.45%、30%,主要是由于受疫情影响导致公司鱼货滞销、销售价格大幅下滑所致;

12.财务费用比上年同期增加1,496万元,主要是本期借款增加导致利息费用增加所致;

13.资产减值损失(损失以"-"号填列)同比增加1,437万元,主要是因受疫情影响鱼货销售价格下降导致计提存货减值损失增加所致;

14.投资收益同比增加2,543万元,主要是联营企业上年同期亏损、本期实现盈利所致;

15.其他收益同比减少1,553万元,主要是本期收到的直接计入当期损益的补助资金减少所致;

16.经营活动现金流量净额同比减少10,220万元,主要是因受疫情影响本期销售收入减少导致的销售商品收到现金减少所致;

17.投资活动产生的现金流量净额同比减少9,480万元,主要是本期在建工程支付的现金增加所致;

18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加21,828万元,主要是本期向金融机构及控股股东借款增加所致。

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

本报告期发生的重要事项是2020年9月27日,公司收到政府补助资金7,120.05万元,其中计入其他收益的补贴资金为4,400.05万元,比上年同期减少。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向控股股东借款的关联交易	2020年03月20日	巨潮资讯网2020-004
向控股股东借款的关联交易	2020年04月10日	巨潮资讯网2020-011
收到政府补助	2020年09月29日	巨潮资讯网2020-028

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	(1)张福赐	交易对手方承诺	公司在2014年通过现金收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司(以下简称"新阳洲")55%股权的重组中,新阳洲尚未完成部分土地征收及房产产权完善手续。交易对手方张福赐于2014年12月12日出具承诺:承诺将在2015年6月30日以前协调有关部门办妥相关土地、房产的产权证书。	2014年12月12日	2015年6月30日	至本报告截止日,上述土地征收及房产产权完善手续仍未完成,交易对手方张福赐的该项承诺未按期履行。
	(2)张福赐	交易对手方承诺	根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定,张福赐承诺:在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下,新阳洲自2014年起四个会计年度(具体指2014年、2015年、2016年、2017年)的净利润数不低于如下预测数:2014年:3,937万元,2015年:4,324万元,2016年:4,555万元,2017年:4,707万元。其中,"实际盈利数"是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润,该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础,并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中水渔业同意,新阳洲的会计政策、会计估计不得变更。根据《股权转让协议》的约定,在新阳洲利润补偿期间的任何一年,新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的,张福赐应在每年6月30日前,将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权补偿。	2014年12月12日	2017年12月31日	1、新阳洲2014年度未能实现承诺业绩,需要补偿的利润为439万元,2015年12月2日,张福赐将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给我公司以弥补2014年承诺业绩。2、新阳洲2015年度实现利润-25,664万元,未能实现承诺业绩,至2016年6月30日,张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿,公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,2018年2月26日,公司收到《北京仲裁委员会裁决书》:张福赐以现金方式支付2015年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等(详见公司2018-006号公告)。3、新阳洲2016年度实现利润-1,440万元,未能实现承诺业绩。至2017年12月31日,本公司未收到张福赐2016年度业绩承诺差额的补偿款。公司于2018年3月23日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,2019年12月27日,公司收到《北京仲裁委员会裁决书》:张福赐向公司支付2016年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等(详见公司2019-050号公告)。4、新阳洲2017年度实现利润-757万元,未能实现承诺业绩。至2018年6月30日,张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿。
其他对公司中小股东所作承诺	中国农业发展集团有限公司	控股股东承诺	公司控股股东中国农业发展集团有限公司(以下简称"中国农发集团")在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中承诺:一、中水渔业是中国农发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业发展和整合的平台,是远洋渔业板块发展规划实施的主体。中国农发集团按照"一企一策、成熟一家、推进一家"的原则,持续推进远洋渔业重组整合,将经营业绩良好、符合上市条件的资产注入中水渔业;二、中国农发集团从事或者涉及远洋渔业的企业划分为4家:中水渔业,中渔环球(包含中水公司符合上市条件的资产)、中水公司(持有中渔环球100%股权及除中渔环球之外的保留资产)、中国水产舟山海洋渔业有限公司;三、拟注入资产原则上最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。	2016年03月23日		公司控股股东中国农发集团已于2016年3月23日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺,并于5月20日召开2015年度股东大会上批准了此承诺事项。2017年,中国农发集团将其子公司中渔环球公司盈利状况良好的超低温金枪鱼延绳钓船项目整合进入中水渔业,初步兑现承诺事项。
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述承诺事项中,未完成承诺的事项如下:一、交易对手方张福赐关于在2015年6月30日以前完善新阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》,法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于2017年12月27日被破产管理人接管。公司将根据破产事项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐2015年、2016年、2017年度的业绩承诺均未完成,其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪,导致新阳洲公司现金流量严重不足,生产经营基本停滞以致完全停产,新阳洲公司已经无法持续经营。2016年11月7日新阳洲公司被申请破产。2017年1月10日,新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》:张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破,目前两案正在进一步侦查中。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》,法院受理新阳洲破产清算申请。2017年12月26日,新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》,并于2017年12月27日被破产管理人接管。2019年5月10日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》,宣告新阳洲破产。公司将持续关注新阳洲破产清算情况并及时进行信息披露,同时做好维稳工作。三、控股股东中国农发集团在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成,为此控股股东中国农发集团已于2016年3月23日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺,公司并于5月20日召开2015年度股东大会上批准了此承诺事项,公司在控股股东中国农发集团的协调下,于2017年3月已经完成收购集团子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目,初步兑现承诺事项,公司将督促控股股东中国农发集团继续严格履行此承诺事项。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月31日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司鱿鱼业务是否受到公海禁捕政策影响以及公司各股东之间关联关系;未提供资料。	不适用
2020年08月03日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司股价异动原因;未提供资料。	不适用
2020年08月13日	公司	电话沟通	机构	财联社记者	询问公司下半年经营情况,涉及资金、销售市场、贸易和资产重组等问题;未提供资料。	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	东北投资者	询问公司金枪鱼售价以及下半年经营形势;未提供资料。	不适用
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	山东投资者	询问公司是否存在关联方占用资金和对外担保等事项;未提供资料。	不适用

董事长:宗文峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2020-031

中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年10月19日以书面形式发出会议通知。

2.本次会议于2020年10月23日以传真及电子邮件方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2020年第三季度报告》

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

2.审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

董事会同意聘任张军伟先生担任公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起执行。张军伟先生简历详见附件。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2020年10月26日

附件:

总法律顾问张军伟简历

张军伟,男,1976年出生,中国政法大学经济法硕士,具有企业法律顾问执业资格。历任北京派格太和环球文化传媒投资有限公司法务主管、中水集团远洋股份有限公司办公室法务主管、副主任,现任中水集团远洋股份有限公司办公室主任。