

一 重要提示

- 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

鉴于目前公司正在推进非公开发行A股股票,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定,“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会决议或者虽经股东大会决议但尚未实施的,应当在方案实施后发行”。如果公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司均不能发行,不利于公司非公开发行股票相关工作的推进,将无法及时补充营运资金,影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2020年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门对上市公司现金分红要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。

二 公司简介

1. 公司概况

公司股票简称				
股票简称	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	汉商集团	600774	

联系人及联系方式				
姓名	职务	姓名	职务	姓名
办公室	湖北省武汉市汉阳大道134号	湖北省武汉市汉阳大道134号		
电话	027-8849191	027-8849197		
电子信箱	hsgh00774@126.com	hsgh@126.com		

2.报告期内公司主要业务简介
面对突如其来的新冠疫情和复杂的市场形势,公司上下坚定信心,紧扣“效益”和“发展”两大主题,大力推进“大健康+大商业”双主业发展模式,以购物中心主业运营为基础,拓展医药大健康发展道路,聚焦医药及医疗器械等相关健康产业领域,整合优秀产品、技术、团队及资源,持续提升中药、生物医学材料及医疗器械等方面布局。

报告期内,公司于2020年8月通过增资完成对上海融公社环保科技有限公司的收购,持股比例66%;于2020年10月完成重大资产收购,以现金支付方式收购成都迪康药业股份有限公司100%股权。两项收购完成后,公司主要业务变更为医药、医疗器械、商业及会展运营业务。

(一) 医药业务

1. 主要业务及产品

公司医药业务主要为医药产品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品80种,主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域,核心产品为雷贝拉唑钠肠溶片、通胃爽类颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、胶囊黄敏软膏等。其中,雷贝拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂,主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺杆菌感染等多种胃肠道系统疾病;通胃爽类颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻息肉的现代中成药颗粒,阿莫西林胶囊是一种关键化合物阿莫西林的肠溶化学药品,主要用于治疗各种因感染菌体引发的感染。

2. 经营模式

报告期内,公司医药产品以自产自销为主。公司采购方面整体执行“以产定购”的采购模式,通过建立严格的供应商筛选和管理体系,对供应商进行筛选检查,确保其符合相关监管要求,同时严格遵循GMP管理范围内的质量标准,确保原材料的质量控制;生产方面,整体执行“以销定产”的生产模式,根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并开展GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策,严格按照操作规范组织生产,严格执行产品生产各环节的质量控制,保证药品生产各阶段的安全性和有效性;销售方面,根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式,主要通过推广服务商组织各类化学技术推广,以及自有零售、流通渠道销售团队拓展市场,以完成专业化药品销售。

3. 行业发展情况

2020年医药制造业整体保持增长,全年规模以上工业企业实现营业收入24857.30亿元,利润总额3506.70亿元,分别同比增长4.50%和12.80%(数据来源:国家统计局)。整体来看,医药制造业营业收入增速连续三年出现下滑,但盈利反映明显。未来,随着人民生活水平日益提高,人口老龄化趋势日益明显,医疗保健意识逐渐加强,人们对医药的需求将持续增长,这也对我国医药行业提出了更高的技术和创新要求。与此同时,近年来国家不断深化医药卫生体制改革,一致性评价、带量采购、4+7城市带量采购等相关产业政策加速落地执行,新版《药品管理法》正式实施,医药企业迎来史上最严监管,医药行业进入到加速整合、加速创新的关键时期。2020年新冠疫情爆发激发了防疫相关医药需求的提升,亦弥补了被疫情抑制的常规医药需求,推动行业整体水平回升。

医药行业需求刚性特征突出,除2020年新冠疫情的特殊影响外,不存在明显的周期性特征。

4. 公司市场地位

公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品,涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等领域,核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通胃爽类颗粒等具有较强的市场竞争力,在细分市场市场占有率位居前列。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告,2019年雷贝拉唑钠肠溶片在全国公立医院口服胃药贝拉唑市场排名第四位;通胃爽类颗粒在2019年全国公立医院院典类中成药市场排名上升至第三位。

随着全国新冠疫情防控趋于稳定,公司医院处方渠道和零售销售渠道从2020年四季度开始逐步恢复,雷贝拉唑钠肠溶片、通胃爽类颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、胶囊黄敏软膏等产品的销售支撑了公司业绩的快速回升。

(二) 医疗器械业务

1. 主要业务及产品

公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产、销售及供应链管理业务,公司拥有以生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为特点的产品体系,主要产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等适用于产科、骨科等手术医疗器械,具有较强的市场竞争力;在医疗器械供应链管理业务方面,公司提供医疗器械信息库,集中采购服务和代理销售服务。

2. 经营模式

报告期内,公司生物医学材料等产品以学术推广为主,辅之以直销模式进行销售,学术推广可以有效降低产品推广至目标群体,通过经销商进行配送服务,建立一套规范、有序的销售体系。同时,根据医疗器械行业特点,公司通过开发产业互联网平台和信息系统,并部署至下游医疗企业客户,为客户提供包括采购、销售、库存、物流、供应链管理服务,并在此基础上,提供医疗器械集中采购和代理销售服务,目前业务主要集中在影像、诊断、骨科、口腔、眼科、产科等医疗器械贸易领域。

3. 行业发展情况

我国医疗器械行业增长迅速,已经成为全球第二大市场。根据中国药品监督管理局与中国科学院出版联合发布的《医疗器械蓝皮书:中国医疗器械行业发展报告(2019)》(2020)显示,2019年我国医疗器械主营收入约为77,200亿元,2021年至2022年医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元,我国医疗器械行业复合增长率将保持在15%左右,中国未来一段时间仍将维持高速增长态势。同时,政府多次出台强有力政策,加快创新医疗器械评审审批,加强自主创新研发,突破一批进口垄断技术,提高医疗器械国产占有率,多维度鼓励创新医疗器械。此外,医疗器械行业还呈现行业整合及并购重组凸显,市场集中度提高,产品多元化和智能化等发展趋势,特别是技术迭代超级的产品,中国制造业有明显的替代优势。

医疗器械行业主要与人群的医疗与健康状态相关,受宏观经济环境的影响相对较小,行业周期性特征并不明显。

4. 公司市场地位

公司正在开发的医疗器械产业互联网平台在行业内属于新兴的技术服务型平台。同时,公司孙公司迪康中利是国家级生物材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,成功实施了国家“863”高科技项目,且为国内唯一可批量生产百万级超微分子量离子凝胶及实现规模化生产医用膜聚乳酸材料的企业。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告,主要产品可吸收医用膜在2019年全国公立医院院际防粘医用耗材市场排名第二。在报告期内,由于疫情影响,公司的生产、销售活动受到不同程度的影响,但公司产品特质及成熟销售渠道帮助相关业绩快速恢复。

(三) 商业运营业务

1. 主要业务及产品

公司商业运营业务主要是对各购物中心及专业市场的商业运营管理业务,主要包括武汉市银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉碧螺村建材。

2. 经营模式

公司商业板块主要以购物中心业态为主,是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内,向消费者提供综合服务的集合体。门店设置在城市或区域商业中心,经营品类包括时尚类商品、各种专卖店、专卖店、食品店、杂货店以及各种文化教育和休闲娱乐设施。公司购物中心经营模式主要为联营、租赁、品牌授权等。

3. 行业发展情况

国家统计局数据显示,2020年社会消费品零售总额891981亿元,比上年下降约4.0%,分零售业态看,2019年限额以上零售业态中10个超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%,其中百货店零售额最低。此外,近年来行业企业加强联合,通过优势互补实现合作共赢,同时传统零售企业积极布局线上,打通线上线下双向渠道产业布局向上游延伸,供应链建设成为重点方向。(数据来源:《2019-2020中国百货零售行业发展报告》)

零售商业景气度与宏观经济具有较高的相关性,与国内市场经济周期性变动相符。2020年受新冠疫情影响较大,行业及公司业务结构调整稳定逐步恢复。

4. 公司市场地位

公司为湖北省内规模最大的百货零售商业运营商,商业运营业务主要围绕武汉市银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉碧螺村建材进行。2020年新冠肺炎疫情持续在全球蔓延,全球经济发展面临前所未有的考验,受到疫情影响,公司业务受到冲击,在疫情逐步恢复的大背景下以及鼓励消费的大环境下,线下购物中心业务逐渐恢复至正常时期水平。

(四) 会展运营业务

1. 主要业务及产品

公司会展运营业务主要依托于自建的武汉国际会展中心,举办与市民生活接近的轻工商展、展销类会展,向客户提供会展运营及配套服务,包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商,以及展位搭建、展场广告推广、场地活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。

公司迄今已成功举办“第51届国际博览会”、“中国国际机电产品博览会”、“中国食博会”、“中国中部投资博览会”等诸多影响重大的展览,培育了食博会、华中汽车展、农博会、婚博会、房交会等一大批武汉本土优质展会品牌。

2. 公司经营模式

公司会展运营业务的经营模式主要为展会活动的主办、承办,以及提供会展工程、管理咨询和会展配套服务提供。

截止2020年度年报披露,公司旗下汉商国际会展有限公司于2021年3月2日与控股股东孙公司武汉卓尔文旅发展有限公司签署《委托管理协议》,汉商国际会展有限公司受托管理控股股东旗下中国(武汉)文化博览中心会展场馆资产及租赁业务,通过此次管理协议,公司会展运营业务进一步向轻资产模式延伸。

3. 行业发展情况

2019年全国展览面积为11,033场,展览总面积为14,877.38万平方米,较2018年分别增长0.6%和2%。全年新增展览65场,增加展览面积301.62万平方米,按展览面积排名的前十个(直辖市)的展览总面积占全国展览总面积的72.69%,展览数量占全国展览总数的71.52%,2019年全国展览总面积和展览总面积主要集中在华东地区,展览数量和展览面积占比分别为42.3%、41.4%,其中华南地区和华南地区。(数据来源:前瞻产业研究院,中国会展经济研究会《2019年中国会展业发展报告》)中国会展业总体发展态势稳健,从数量上将得到明显提升和阶段升级。

会展行业发展与宏观经济具有较紧密的相关性,与国内市场经济周期性变动相符。2020年受新冠疫情影响较大,随疫情逐渐控制,行业及公司业务在逐步恢复。

4. 公司市场地位

公司为湖北地区具有展会活动自主、承办能力的区域性专业会展运营商,为中国展览行业协会副会长、武汉行业协会联合会副会长、旗下会展场馆21国际会展中心兴建于中国最早四家展馆之一,武汉展贸中心,是一家集于武汉繁华商贸中心之现代化专业展览场馆,坐落于繁华的航空商务圈中心点,是武汉城市标志性建筑之一,周边配套服务设施齐全,是武汉举办各类展会的重要场所之一,被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1. 近3年的主要会计数据和财务指标

	单位:元 币种:人民币		
	2020年	2019年	本年比上年增减(%)
总资产	3,247,673,352.04	1,684,303,262.68	92.34
营业收入	496,200,411.33	1,097,303,262.68	-57.21
归属于上市公司股东的净利润	40,406,166.42	29,870,980.56	32.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,400,093.74	19,326,887.76	-56.28
归属于上市公司股东的净资产	662,465,196.77	630,726,028.36	6.72
经营活动产生的现金流量净额	52,376,354.04	50,242,284.94	4.25
基本每股收益(元/股)	0.2004	0.1316	52.28
稀释每股收益(元/股)	0.2004	0.1316	52.28
加权平均净资产收益率(%)	7.07	4.30	62.21

3.2. 报告期末净资产的主要构成情况

单位:元 币种:人民币				
项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日较2019年12月31日增减	占比
流动资产	2,811,111,111.11	1,456,789,123.45	1,354,321,987.66	99.85%
非流动资产	436,562,241.23	227,514,139.23	209,048,102.00	1.15%
总资产	3,247,673,352.04	1,684,303,262.68	1,563,370,089.36	99.99%
流动资产	2,811,111,111.11	1,456,789,123.45	1,354,321,987.66	99.85%
非流动资产	436,562,241.23	227,514,139.23	209,048,102.00	1.15%

公司代码:600774 公司简称:汉商集团

汉商集团股份有限公司

2020年度报告摘要

	单位:元 币种:人民币			
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	37,124,401.79	52,501,106.70	69,441,300.96	337,133,519.92
归属于上市公司股东的净利润	-29,406,101.76	-17,521,709.42	-24,773,261.17	116,587,301.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,619,566.29	-20,626,503.49	-25,690,402.14	43,433,467.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,859,900.28	-31,773,014.81	15,641,613.58	79,919,715.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用

4.股本及股东情况

4.1. 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,980
年度报告披露前上一月末末普通股股东总数(户)	7,009
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露前上一月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(全称)	报告期内持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份数量	数量	
武汉市汉商国际集团有限公司	79,444,402	36.01	0	0	0	国有法人
卓尔控股有限公司	46,389,205	20.00	0	质押	46,389,205	境内非国有法人
周志	44,254,715	19.50	0	0	0	境内自然人
刘朝辉	2,947,371	1.30	0	0	0	境内自然人
毛福东	-2,334,716	-2,060,000	1.17	0	0	境内自然人
武汉市裕达医药管理有限公司	2,569,590	1.15	0	0	0	境内非国有法人
中国环环工程有限公司	1,521,040	0.67	0	0	0	境内非国有法人
金致和	1,084,750	0.48	0	0	0	境内自然人
武汉城市市政建设工程有限公司	1,052,719	0.46	0	0	0	境内非国有法人
贺顺	1,044,406	0.46	0	0	0	境内自然人

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周志为一致行动人

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

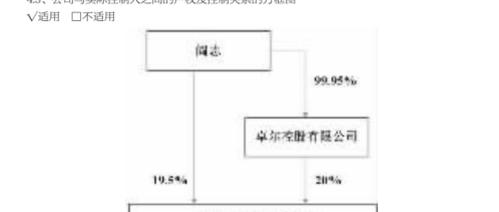
4.2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

6. 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况:

报告期内,公司实现营业收入49,520.04万元,比去年同期减少66,210.29万元,同比减少67.21%。其中医药业务收入23,249.08万元,同比增长100%;医疗器械业务实现营业收入2,430.42万元,同比增长100%;商业运营业务实现营业收入17,403.01万元,同比下降83.19%;会展运营业务实现营业收入4,254.76万元,同比下降64.34%。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润4,548.62万元,比去年同期增加1,561.52万元,同比增长32.28%。公司营业收入下降主要系公司商业运营业务的会计政策根据财政部修订的相关会计准则调整,商业运营中收取推广费的销售额由全部核算变更为净额法核算,使营业收入形成成本同时下降,但该调整不会对当期和本次变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。同时,公司商业及会展业务受新冠疫情影响,营业收入、利润下降,报告期内,公司实现营业收入与上市公司净利润和所有者权益构成新冠疫情影响公司100%股权,根据企业会计准则,公司于2020年11月开始将上述业务纳入合并报表范围。

2. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

适用 不适用

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的公司共20家,详见本年报七、在其他主体中的权益。

本集团本年合并范围比上年增加15家,减少0家,详见本年报八、合并范围的变化。

董事长:周志

董事会批准报送日期:2021年3月31日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2021-010

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司董事会于2021年3月20日发出关于召开第十届董事会第二十四次会议的通知,会议于2021年3月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,应到董事8人,实到董事8人,会议由副董事长杜书伟先生主持。会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

3. 独立董事

1. 2020年年度报告及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 董事会2020年度工作报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 独立董事2020年度述职报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 2020年度财务决算报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

详见公司《关于2020年度利润分配预案公告》(公告编号2021-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 2020年度内部控制评价报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 关于续聘会计师事务所的议案

经2019年度股东大会授权,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。一年来,该事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,履职尽责,完成了公司审计工作,根据董事会审计委员会会议、拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告和内部控制审计机构。其年报审计和内控审计费用总额为110万元,并提请2020年度股东大会批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 关于召开2019年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》(编号2021-015)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第1-5、7项议案将提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2021-011

汉商集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司于2021年3月20日发出关于召开第十届监事会第十四次会议的通知,会议于2021年3月30日在公司会议室召开,出席监事3人,实际出席3人。会议分别审议通过了以下议案:

一、公司2020年度工作报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和公司章程赋予的职责,积极努力地开展工作,忠实履行职责,维护公司和股东的合法权益,监事会对下列事项发表独立意见:

1. 公司依法运作情况

报告期内,监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,重点对公司报告期股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为公司报告期内决策程序和公司章程的规定均正常运行,建立了较为完善的内部控制制度体系和相关控制机制,内控制度得到了有效执行。

公司董事、高级管理人员勤勉尽责,未发现违反反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

二、检查公司财务的情况

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告,真实地反映了公司的财务状况及经营成果。