

公司代码:600774

公司简称:汉商集团

武汉市汉商集团股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张宪华、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	1,662,064,609.06	1,647,022,020.38	0.36
归属于上市公司股东的净资产	566,072,562.60	569,410,804.84	1.19
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	31,562,763.96	21,726,561.27	45.30
年初至报告期末(1-9月)			
营业收入	709,750,542.71	669,546,036.38	6.00
归属于上市公司股东的净利润	6,661,777.66	1,967,485.24	240.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,463,626.38	-849,392.31	976.70
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.36	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.011	246.46
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.011	246.46

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	-221.69	-1,390,345.86	
除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、交易性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、可供出售金融资产取得的投资收益		853.29	11,265.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,731.54	-94,856.46	
所得税影响额	979.31	26,464.60	
少数股东权益影响额(税后)	885.52	646,413.58	
合计	-3,238.02	-801,877.72	

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

单位:股

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
武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会	52,080,033	28.93	无	无	国家
卓尔控股有限公司	29,087,262	16.66	质押	29,087,262	境内非国有法人
葛志	14,566,646	8.34	质押	9,534,236	境内自然人
江斌	6,001,310	4.58	无	无	境内自然人
刘艳玲	3,538,200	2.03	无	无	境内自然人
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	3,306,563	1.90	无	无	其他
万向信托有限公司-万信-聚星1号定向资产管理计划	3,263,301	1.86	无	无	其他
云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划	2,291,600	1.31	无	无	其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,142,470	1.23	无	无	其他
中国建设银行-南方高元红利股票型证券投资基金	2,000,088	1.15	无	无	其他

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

1.3 公司负责人汤民强、主管会计工作负责人朱初标及会计机构负责人(会计主管人员)曹永华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	6,000,867,124.96	7,029,524,044.85	-14.62
归属于上市公司股东的净资产	2,894,079,772.03	3,307,496,401.46	-12.50
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	360,987,754.06	770,692,177.26	-54.46
年初至报告期末(1-9月)			
营业收入	7,260,606,019.32	11,496,137,329.38	-36.50
归属于上市公司股东的净利润	-409,223,394.68	5,067,751.62	-8,191.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-411,936,021.85	468,172.57	-88,088.20
加权平均净资产收益率(%)	-13.19	0.05	减少13.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-50,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-50,000.00

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			
除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、交易性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、可供出售金融资产取得的投资收益		1,731,165.00	1,866,788.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,676,333.11	2,712,687.17	

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

单位:股

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
杭州钢铁集团有限公司	549,532,150	65.60	0	未知	国有法人
潘永水	1,819,800	0.22	0	未知	境内自然人
郭德伟	1,569,100	0.19	0	未知	境内自然人
周志勇	1,431,180	0.17	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	1,426,266	0.17	0	未知	其他
陈佩飞	1,416,580	0.17	0	未知	境内自然人
市万信资产管理有限公司-万信-聚星1号定向资产管理计划	1,232,358	0.15	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司-南方高元红利股票型证券投资基金	1,194,620	0.14	0	未知	其他
叶筱刚	1,136,600	0.14	0	未知	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
杭州钢铁集团有限公司	549,532,150	人民币普通股	549,532,150
潘永水	5,433,912	人民币普通股	5,433,912
陈永水	1,819,800	人民币普通股	1,819,800
郭德伟	1,569,100	人民币普通股	1,569,100
周志勇	1,431,180	人民币普通股	1,431,180
中国建设银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	1,426,266	人民币普通股	1,426,266
陈佩飞	1,416,580	人民币普通股	1,416,580
市万信资产管理有限公司－万信－聚星1号定向资产管理计划	1,232,358	人民币普通股	1,232,358
中国建设银行股份有限公司－南方高元红利股票型证券投资基金	1,194,620	人民币普通股	1,194,620
叶筱刚	1,136,600	人民币普通股	1,136,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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、财务指标重大变动情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变化

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
应收账款	119,993,469.65	48,171,751.84	149.10
预付账款	47,114,143.89	108,288,411.76	-56.45
在建工程	26,258,888.68	17,770,533.15	48.39
无形资产	565,199,101.19	1,094,096,572.11	-48.79
递延所得税资产	16,728,339.51	10,729,012.21	62.38
应交税费	5,748,864.64	32,776,437.96	-82.46
应付利息	1,218,487.50	2,689,105.56	-54.69
其他应付款	63,906,272.88	22,287,264.34	187.01
未分配利润	792,409,517.97	1,206,828,146.40	-34.29

变动原因说明:

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、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1.截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增减比例
交易性金融资产	0.00	963,798.16	-963,798.16	-100.00%
应收账款	2,530,766.59	5,925,488.34	-3,394,721.75	-57.29%
在建工程	77,261,400.08	28,178,115.71	49,083,284.37	174.19%
预收账款	8,266,396.79	12,627,028.88	-3,766,652.79	-33.57%
一年内到期的非流动负债	39,760,000.00	49,760,000.00	-10,000,000.00	-20.04%
长期借款	206,186,527.84	148,727,568.72	57,458,959.12	38.62%

(1) 报告期末交易性金融资产比期初减少, 主要原因为出售交易性金融资产。

(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) 报告期末在建工程比期初大幅增加, 主要原因为公司基建投入。

(4) 报告期末预收账款比期初减少, 主要原因为预收账款结转收入。

(5) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少, 主要原因为偿还到期银行借款。

(6) 报告期末长期借款比期初增加, 主要原因为新增银行借款。

3.1.2.报告期,利润表项目大幅变动原因分析:

2015年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

2014年1-9月

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
资产减值损失	22,719.04	-5,576.33	15,142.71	176.56%
投资收益	2,302,563.63	-2,064,733.16	4,367,296.79	-211.52%
营业外收入	15,586.38	2,684,723.61	-2,669,137.23	-99.42%
营业外支出	1,500,787.70	64,374.11	1,436,413.59	2231.36%

(1) 报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。

(2) 报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。

(3) 报告期营业外收入较上期减少原因为上期集团公司全资子公司武汉市汉商集团旅业有限公司确认城市轨道交通建设拆迁的装修补偿200万元。

(4) 报告期营业外支出较上期增加原因为集团公司子公司武汉国际展览中心本期处置资产。

3.1.3.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
收到的其他与经营活动有关的现金	61,375.10	759,749.77	-678,374.67	-91.70%
收到投资收益收到的现金	11,265.52	25,212.58	-13,947.06	-55.32%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,120.08	33,307.92	-22,187.84	-66.61%
收到的其他与投资活动有关的现金	361,870.30	701,307.40	-349,437.10	-49.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	16,240,140.30	29,060,346.41	-12,779,802.89	-90.09%

(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少, 主要原因为公司与其他单位往来款项减少。

(2) 报告期取得投资收益所收到的现金比上年同期减少, 主要原因为公司投资收益减少。

(3) 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少, 主要原因为公司处置资产收到现金减少。

(4) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少, 主要原因为公司本期存款息减少。

(5) 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增加, 主要原因为公司固定资产投资增加。

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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项: 公司于2015年7月22日发布《关于股东增持公司股票计划的公告》, 公司股东卓尔控股有限公司根据中国证监会证监发(2015)51号文件精神, 卓尔控股或实际控制人阎志计划在自2015年7月9日起的未来二个月内通过证券公司定向资产管理等方式购买汉商集团股票, 金额不低于1220万元, 且承诺通过上述方式购买的股票6个月内不减持。

履行情况: 卓尔控股实际控制人阎志先生于2015年7月31日以“兴证

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日

2015年10月24日