

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法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动(%)
营业收入	314,956,622.29	-2.46	1,016,221,822.41	-0.74
归属于上市公司股东的净利润	20,668,462.18	-10.06	68,336,425.45	4.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-910,384.70	-110.64	35,338,765.76	-24.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	196,692,589.23	5.46
基本每股收益(元/股)	0.0701	-10.01	0.2235	4.99
稀释每股收益(元/股)	0.0701	-10.01	0.2235	4.99
加权平均净资产收益率(%)	1.21	减少0.18个百分点	4.05	增加0.14个百分点
研发投入	本报告期	上年度末	本报告期末比上年末增 减变动(%)	
总资产	3,528,188,566.06		3,487,988,940.62	0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,681,438,767.04		1,685,546,780.00	0.95

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	130,120.88	5,859,644.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	6,501,725.13	6,691,628.70	
计入当期损益的政府补助,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	17,872,408.31	28,430,810.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,342.04	572,254.79	
减:所得税影响额	2,772,957.89	-2,778,586.46	
少数股东权益影响额(税后)	-5,505,043.19	-5,517,884.27	
合计	21,578,838.88	33,478,068.50	

将《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项目的情况说明

□适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润,本报告期	-110.64	主要系公司报告期内投资收益同比减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,309	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
武汉市汉商投资发展集团有限公司	国有法人	79,444,603	26.93	无	无
卓尔控股有限公司	境内非国有法人	46,309,556	15.30	质押	22,600,000
葛志军	境内自然人	44,254,715	15.00	质押	22,000,000
费占军	境内自然人	5,750,000	1.95	无	无
新天科技股份有限公司	境内非国有法人	5,600,000	1.90	无	无
晋信永丰基金-晋信中航投资有限公司-晋信永丰基金水阳1号单一资产管理计划	其他	3,533,070	1.20	无	无
周升俊	境内自然人	3,319,331	1.13	无	无
晋信科技股权投资有限公司-晋信华英汇金投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,230,483	0.76	无	无
南昌腾邦投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2,180,483	0.74	无	无
柯荣鹏	境内自然人	1,677,200	0.57	无	无

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
武汉市汉商投资发展集团有限公司	79,444,603	人民币普通股	79,444,603
卓尔控股有限公司	46,309,556	人民币普通股	46,309,556
葛志军	44,254,715	人民币普通股	44,254,715
费占军	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
新天科技股份有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
晋信永丰基金-晋信中航投资有限公司-晋信永丰基金水阳1号单一资产管理计划	3,533,070	人民币普通股	3,533,070
周升俊	3,319,331	人民币普通股	3,319,331
晋信科技股权投资有限公司-晋信华英汇金投资合伙企业(有限合伙)	2,230,483	人民币普通股	2,230,483
南昌腾邦投资发展集团有限公司	2,180,483	人民币普通股	2,180,483
柯荣鹏	1,677,200	人民币普通股	1,677,200

注:汉商集团股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份6,024,130股,占公司总股本的2.04%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

受限房产:

- 1、本公司以汉阳区汉商信D栋2层1-7室及汉商信D栋4层1室作为抵押物,向光大银行汉阳支行贷款4,000万元。
- 2、本公司以汉阳区汉阳大道577号4栋1-2层作为抵押物,向兴业银行武昌支行取得短期借款10,000万元。
- 3、本公司以江岸区胜利街6号3层作为抵押物,向交通银行武汉汉阳支行贷款2,100万元,该贷款本期已还清,因未申请解押,截至2023年9月30日,该抵押物仍处于受限状态。
- 4、本公司江岸区胜利街6号2层、江岸区胜利街6号平台1层作为抵押物,向中国农业银行汉阳支行取得短期贷款4,000万元。
- 5、本公司以拉萨市金珠西路158号房产及土地使用权作为抵押物,向中国银行拉萨经济技术开发区支行取得短期贷款1,000万元。
- 6、本公司以汉阳区汉阳大道577号2栋1-3层作为抵押物,向兴业银行武汉分行贷款10,400万元。
- 7、本公司以汉阳区汉商银座F栋2层、汉商银座F栋3层、汉阳区汉阳大道577号1栋1层、汉阳区汉阳大道577号3栋1-3层作为抵押物,向汉口银行汉阳支行取得贷款共计31,200万元。上期作为抵押物的江岸区胜利街6号1层,因项下有贷款,截至2023年9月30日,仍处于受限状态,待新授信批复后解押。汉阳区汉阳大道139号第2栋1层、汉阳区汉阳大道139号第2栋2层、汉阳区汉阳大道139号第2栋3层三处房产已向银行申请解押。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 不适用

(二)财务报表

证券代码:600774

证券简称:汉商集团

# 汉商集团股份有限公司

## 2023 第三季度报告

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:汉商集团股份有限公司

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	160,580,103.64	117,373,407.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
应收票据	11,894,380.92	43,327,616.64
应收账款	130,281,769.37	204,423,207.01
应收款项融资	9,003,447.02	16,533,210.62
预付款项	51,518,900.35	43,180,941.23
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
应收股利		
应收利息	36,431,086.77	70,014,077.67
其他应收款		
应收买入返售金融资产		
存货	228,842,084.68	205,499,796.21
合同资产		
持有待售资产		
持有待售的非流动资产		
其他流动资产	8,159,562.67	7,289,402.34
流动资产合计	697,420,947.00	709,471,162.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
其他权益工具投资	25,306,572.67	10,000,000.00
其他非流动金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
投资性房地产	567,620,962.33	379,367,153.46
固定资产	1,261,864,405.53	1,236,428,103.61
在建工程	89,281,961.26	36,811,914.92
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	109,983,888.67	118,589,072.14
使用权资产	249,481,698.65	220,253,906.92
开发支出	7,140,042.06	5,949,313.22
租赁负债	200,036,036.78	200,036,036.78
递延所得税资产	31,070,969.68	26,410,720.53
递延所得税负债	9,847,380.62	9,536,126.89
其他非流动资产	364,862,832.89	381,337,566.84
非流动资产合计	2,839,787,556.36	2,798,219,676.22
资产总计	3,528,188,566.06	3,487,690,838.32
流动负债:		
短期借款	385,111,234.64	401,366,112.14
应付票据及应付账款		
应付票据	19,880,747.88	17,286,140.75
应付账款	6,940,165.18	31,472,466.29
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
交易性金融负债		
应付债券		
应付优先股		
应付永续债		
其他应付款	28,083,372.86	67,472,338.24
应交税费	44,406,694.68	70,400,899.64
其他流动负债	408,064,203.26	357,460,166.63
非流动负债:		
其中:应付债券		
应付永续债及优先股	8,000,866.42	213,380.00
归属于上市公司股东的所有者权益		
股本	57,600,633.15	149,147,336.46
其他权益工具	1,048,676.59	4,563,386.29
流动负债合计	1,161,787,372.57	1,305,846,387.59

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	160,580,103.64	117,373,407.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
应收票据	11,894,380.92	43,327,616.64
应收账款	130,281,769.37	204,423,207.01
应收款项融资	9,003,447.02	16,533,210.62
预付款项	51,518,900.35	43,180,941.23
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
应收股利		
应收利息	36,431,086.77	70,014,077.67
其他应收款		
应收买入返售金融资产		
存货	228,842,084.68	205,499,796.21
合同资产		
持有待售资产		
持有待售的非流动资产		
其他流动资产	8,159,562.67	7,289,402.34
流动资产合计	697,420,947.00	709,471,162.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
其他权益工具投资	25,306,572.67	10,000,000.00
其他非流动金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
投资性房地产	567,620,962.33	379,367,153.46
固定资产	1,261,864,405.53	1,236,428,103.61
在建工程	89,281,961.26	36,811,914.92
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	109,983,888.67	118,589,072.14
使用权资产	249,481,698.65	220,253,906.92
开发支出	7,140,042.06	5,949,313.22
租赁负债	200,036,036.78	200,036,036.78
递延所得税资产	31,070,969.68	26,410,720.53
递延所得税负债	9,847,380.62	9,536,126.89
其他非流动资产	364,862,832.89	381,337,566.84
非流动资产合计	2,839,787,556.36	2,798,219,676.22
资产总计	3,528,188,566.06	3,487,690,838.32
流动负债:		
短期借款	385,111,234.64	401,366,112.14
应付票据及应付账款		
应付票据	19,880,747.88	17,286,140.75
应付账款	6,940,165.18	31,472,466.29
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
交易性金融负债		
应付债券		
应付优先股		
应付永续债		
其他应付款	28,083,372.86	67,472,338.24
应交税费	44,406,694.68	70,400,899.64
其他流动负债	408,064,203.26	357,460,166.63
非流动负债:		
其中:应付债券		
应付永续债及优先股	8,000,866.42	213,380.00
归属于上市公司股东的所有者权益		
股本	57,600,633.15	149,147,336.46
其他权益工具	1,048,676.59	4,563,386.29
流动负债合计	1,161,787,372.57	1,305,846,387.59

公司负责人:阎志 主管会计工作负责人:张镇涛 会计机构负责人:张琳

编制单位:汉商集团股份有限公司

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,016,221,822.41	1,022,946,006.88
其中:营业收入	1,016,221,822.41	1,022,946,006.88
二、营业成本		
其中:营业成本	978,762,624.00	971,365,871.25
营业毛利	401,822,527.32	380,794,028.91
利息支出		
利息费用		
投资收益(损失以“-”号填列)	56,693.20	1,280,807.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
其中:其他综合收益		
三、利润总额	38,059,203.41	11,680,135.63
减:所得税费用	192,124,104.12	183,382,300.41
研发费用	29,937,062.76	28,820,865.30
财务费用	34,532,428.34	32,346,945.10
其中:利息费用	31,327,414.13	32,086,286.47
其他费用	682,098.53	1,797,274.12
加:其他收益	18,554,028.11	10,082,484.65
投资收益(损失以“-”号填列)	56,693.20	1,280,807.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
其中:其他综合收益		
四、净利润	1,389,177.29	-4,230,412.91
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
五、其他综合收益		
其中:权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
其他综合收益		
其中:权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
(3)其他综合收益		
(4)外币财务报表折算差额		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,147,388.46	52,076,194.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,876,834.26	65,619,382.16
归属于少数股东的综合收益总额	-4,729,445.81	-13,542,797.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2235	0.2234
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2235	0.2234

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:阎志

主管会计工作负责人:张镇涛

会计机构负责人:张琳

编制单位:汉商集团股份有限公司

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,427,739,770.00	1,406,874,019.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益		
客户贷款及垫款净增加额		
收到处置金融资产取得的投资收益	157,432,230.49	162,609,464.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,372,000.33	1,549,572,462.68
经营活动现金流入小计	3,091,543,999.82	3,119,055,946.30
购买商品、接受劳务支付的现金	540,750,264.78	563,973,616.28
客户贷款及垫款净增加额		
处置金融资产净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	258,364,000.48	222,864,874.18
支付的各项税费	124,197,297.41	104,509,132.20
支付其他		