武商集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-011

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,956,019,373.24	2,054,468,957.64	-4.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,606,060.91	131,860,206.61	5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,369,939.21	128,971,397.59	-15.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	575,118,635.51	796,869,891.40	-27.83%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.21%	0.04%
	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)	32,111,628,421.94	31,811,858,695.14	0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,164,824,834.55	11,037,050,361.53	1.16%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,197,556.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,555,499.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,032,166.12	
减:所得税影响额	9,549,100.70	
合计	29,236,121.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额/本期发生额(元)	期初金额/上期发生额(元)	同比增减(%)	主要变动原因
应收账款	103,633,245.63	66,617,120.24	55.57%	子公司应收账款增加。
持有待售资产	0.00	4,005,569.65	-100.00%	处置子公司拆迁房屋及土地。
其他非流动资产	11,009,174.31	15,759,174.31	-30.14%	预付工程款减少。
应付票据	6,359,069.51	2,092,000.00	203.97%	银行承兑汇票增加。
应交税费	124,149,705.00	218,167,240.36	-43.09%	缴纳去年未缴的增值税及企业所得税。
其他收益	2,555,499.36	1,184,430.02	115.76%	收到子公司土地、房产征收补偿款项。
投资收益	-71,705.07	413,594.76	-	权益法核算的长期股权投资收益。
信用减值损失	85,714.51	-1,666,685.04	+	其他应收款坏账计提减少。
资产处置收益	34,819,238.82	-61,381.01	+	处置非流动资产利得。
营业外支出	792,010.01	342,122.92	131.50%	子公司非流动资产报废损失。
其他综合收益的税后净额	-10,831,587.89	11,669,811.12	-	系其他权益工具投资公允价值变动影响。
投资活动产生的现金流量净额	-208,460,714.28	-633,751,190.10	+	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	258,228,925.55	820,204,338.28	-68.52%	取得借款收到的现金减少。

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		34,967	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(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232.00	0.00	不适用 / 0.00
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933.00	0.00	不适用 / 0.00
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278.00	0.00	不适用 / 0.00
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346.00	0.00	不适用 / 0.00
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00	0.00	不适用 / 0.00
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00	0.00	不适用 / 0.00
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.53%	11,797,849.00	0.00	不适用 / 0.00
何锡恩	境内自然人	0.85%	6,530,000.00	0.00	不适用 / 0.00
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	5,214,763.00	0.00	不适用 / 0.00
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		
			股份种类	数量	
武汉商联(集团)股份有限公司	165,703,232.00		人民币普通股	165,703,232.00	
浙江银泰百货有限公司	79,896,933.00		人民币普通股	79,896,933.00	
达孜银泰商业发展有限公司	42,752,278.00		人民币普通股	42,752,278.00	
武汉商贸集团有限公司	29,888,346.00		人民币普通股	29,888,346.00	
武汉金融控股(集团)有限公司	13,198,363.00		人民币普通股	13,198,363.00	
武汉汉通投资有限公司	12,103,274.00		人民币普通股	12,103,274.00	
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	11,797,849.00		人民币普通股	11,797,849.00	
何锡恩	6,530,000.00		人民币普通股	6,530,000.00	
陈群	6,195,721.00		人民币普通股	6,195,721.00	
香港中央结算有限公司	5,214,763.00		人民币普通股	5,214,763.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉商贸集团有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东陈群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武商集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,709,146,348.00	3,073,259,501.22
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		
应收账款	103,633,245.63	66,617,120.24
应收款项融资		
预付款项	367,217,407.78	348,115,085.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,059,731.35	230,297,688.85
其中:应收利息		
应收股利	86,970.00	86,970.00
买入返售金融资产		
存货	1,644,122,545.96	1,738,467,474.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		4,005,569.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	431,721,433.59	414,640,695.51
流动资产合计	6,433,900,712.31	5,875,403,136.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,126,793.96	31,198,499.03
其他权益工具投资	759,722,958.47	774,165,075.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,501,217.31	27,542,444.33
固定资产	15,438,502,941.83	15,547,686,213.26
在建工程	538,637,597.96	521,723,779.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	530,728,689.53	552,435,421.58
无形资产	7,282,524,900.86	7,342,158,618.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	837,950,057.30	879,410,270.98
递延所得税资产	220,023,378.10	244,376,062.28
其他非流动资产	11,009,174.31	15,759,174.31
非流动资产合计	25,677,727,709.63	25,936,455,559.02
资产总计	32,111,628,421.94	31,811,858,695.14
流动负债:		
短期借款	1,856,362,905.56	1,646,310,680.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,359,069.51	2,092,000.00
应付账款	2,109,657,448.43	2,254,104,515.31
预收款项	19,998,002.71	18,788,833.12
合同负债	4,190,969,237.67	3,936,383,445.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	243,978,938.46	285,397,467.68
应交税费	124,149,705.00	218,167,240.36
其他应付款	2,859,983,658.46	3,065,667,604.74
其中:应付利息		
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,202,945,268.31	1,321,422,693.03
其他流动负债	1,040,186,231.68	1,005,175,037.50
流动负债合计	13,654,590,465.79	13,753,509,517.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,532,404,644.11	5,240,408,090.52
应付债券	940,000,000.00	940,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	592,341,328.23	604,165,412.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,036,696.59	16,507,396.01
预计负债		
递延收益	2,979,763.92	2,994,940.98
递延所得税负债	208,450,688.75	217,222,975.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,292,213,121.60	7,021,298,815.70
负债合计	20,946,803,587.39	20,774,808,333.61
所有者权益:		
股本	768,992,731.00	768,992,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,448,988,923.88	1,448,988,923.88
减:库存股		
其他综合收益	247,337,218.85	258,168,806.74
专项储备		
盈余公积	1,885,913,888.57	1,885,913,888.57
一般风险准备		
未分配利润	6,813,592,072.25	6,674,986,011.34
归属于母公司所有者权益合计	11,164,824,834.55	11,037,050,361.53
少数股东权益		
所有者权益合计	11,164,824,834.55	11,037,050,361.53
负债和所有者权益总计	32,111,628,421.94	31,811,858,695.14

法定代表人:潘洪祥 主管会计工作负责人:李轩 会计机构负责人:王莹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,956,019,373.24	2,054,468,957.64
其中:营业收入	1,956,019,373.24	2,054,468,957.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,802,964,242.27	1,880,930,552.16
其中:营业成本	1,046,943,204.67	1,106,548,242.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,456,835.75	70,014,999.89
销售费用	578,531,203.10	583,867,363.45
管理费用	50,885,254.40	50,515,669.87
研发费用		
财务费用	62,147,744.35	69,984,276.63
其中:利息费用	92,026,124.16	82,797,602.02
利息收入	29,992,036.43	12,963,824.13
加:其他收益	2,555,499.36	1,184,430.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-71,705.07	413,594.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-71,705.07	413,594.76
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	85,714.51	-1,666,685.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34,819,238.82	-61,381.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,443,878.59	173,408,364.21
加:营业外收入	2,202,494.23	2,871,785.87
减:营业外支出	792,010.01	342,122.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	191,854,362.81	175,938,027.16
减:所得税费用	53,248,301.90	44,077,820.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,606,060.91	131,860,206.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	138,606,060.91	131,860,206.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	138,606,060.91	131,860,206.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,831,587.89	11,669,811.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,831,587.89	11,669,811.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,831,587.89	11,669,811.12
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,831,587.89	11,669,811.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	127,774,473.02	143,530,017.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,774,473.02	143,530,017.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.18	0.17

法定代表人:潘洪祥 主管会计工作负责人:李轩 会计机构负责人:王莹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,142,682,665.58	5,440,452,661.52
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		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,338,902.54	60,696,646.07
经营活动现金流入小计	5,173,021,568.12	5,501,149,307.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,852,947,932.59	3,885,988,425.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	288,001,519.55	302,783,159.59
支付的各项税费	252,243,300.95	259,111,442.11
支付其他与经营活动有关的现金	204,710,179.52	256,396,389.27
经营活动现金流出小计	4,597,902,932.61	4,704,279,416.19
经营活动产生的现金流量净额	575,118,635.51	796,869,891.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,535,872.81	244,634.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,535,872.81	244,634.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,996,587.09	633,995,824.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,996,587.09	633,995,824.15
投资活动产生的现金流量净额	-208,460,714.28	-633,751,190.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,091,077,433.59	2,147,639,470.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,091,077,433.59	2,147,639,470.40
偿还债务支付的现金	683,505,990.00	1,205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,900,145.84	82,150,960.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	76,442,372.20	39,784,171.55
筹资活动现金流出小计	832,848,508.04	1,327,435,132.12
筹资活动产生的现金流量净额	258,228,925.55	820,204,338.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	624,886,846.78	983,323,039.58
加:期初现金及现金等价物余额	3,028,759,501.22	2,256,490,996.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,653,646,348.00	3,239,814,035.68

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长:潘洪祥

2024年4月30日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-010

武商集团股份有限公司 第十届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19日以电子邮件方式发出通知,2024年4月29日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)武商集团2024年第一季度报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

《武商集团股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号2024-011)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

因该议案为关联交易事项,关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决,7名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号2024-012)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于召开2023年度股东大会的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

《武商集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号2024-013)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-012

武商集团股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资子公司武汉武商超市管理有限公司(以下简称“武商超市”)日常经营及发展需要,公司及武商超市2023年度实际发生的日常关联交易金额为1,115.50万元。2024年度预计日常关联交易金额为1,572.23万元,具体情况如下:

1.武商超市根据日常经营发展需要,与关联方武汉新兴医药科技有限公司(以下简称“新兴医药”)签署《租赁合同》,用于开设门店及配送中心。2024年度,预计武商超市与新兴医药的日常关联交易金额不超过793.41万元。该交易已经公司2023年3月30日、2023年5月19日召开的第九届十九次董事会及2022年度股东大会审议通过【详见2023年3月31日及2023年5月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2023-011及2023-015号公告】。

2.为实现门店减亏脱困,提高经营质效,武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市,其余面积租赁给关联方武汉粮油集团有限公司(以下简称“武汉粮油”),开设市井荟智慧生鲜市场,实现盘活资产、效益双赢的目标。下一步,武商超市将根据双方合作情况,选择合适的门店与武汉粮油开展更加广泛的合作,每年预计合作开设门店3-5家。2024年度,预计武商超市与武汉粮油的日常关联交易金额不超过778.82万元。

3.本次预计关联交易事项已获全体独立董事同意。公司于2024年4月29日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决,其他7名非关联董事参加表决。本次预计的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
日常租赁	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	市场定价	793.41	196.50	1,115.50
	武汉粮油集团有限公司	出租房屋	市场定价	778.82	0.00	0.00
	小计			1,572.23	196.50	1,115.50

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
日常租赁	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	1,115.50	1,115.5	2.97	0	2023年3月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1.武汉新兴医药科技有限公司

注册资本:80,000,000元人民币

注册地址:武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

执行董事:程伟

业务范围:中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理;物业管理;蒸汽供应;房屋出租。

截止2024年3月31日,新兴医药总资产为10,756.78万元,净资产为7,885.73万元,营业收入为278.04万元,净利润为27.81万元。

2.武汉粮油集团有限公司

注册资本:8975.75万元人民币

注册地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋201室

法定代表人:许浩

业务范围:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;互联网域名注册服务;互联网域名根服务器运行;互联网信息服务;烟草制品零售;酒类经营;粮食加工食品生产;食品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)

截止2024年3月31日,武汉粮油总资产为57,934.05万元,净资产为6,835.33万元,营业收入为26,844.32万元,净利润为-346.79万元。

(二) 与公司的关联关系

1.新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司(以下简称“武汉商贸资产公司”),持股比例为56.875%,公司为其第二大股东,持股比例为35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸集团有限公司(以下简称“武汉商贸”)的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,新兴医药为公司之关联方,公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

2.武汉粮油及公司第一大股东武汉商联(集团)有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,武汉粮油为公司之关联方,公司全资子公司武商超市与武汉粮油之间的交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

以上关联方均为依法存续的公司,生产经营情况正常,不是失信被执行人,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)与新兴医药的关联交易

1.2007年7月30日,武汉武商量贩连锁有限公司(以下简称“武商量贩”)向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房,房屋租赁面积约6,223.48平方米,租赁期限为15年。2017年,因公司投资设立武商超市,由武商超市承接武商量贩的相关业务,上述合同承租方变更为武商超市。

因前期合同到期,2022年5月26日,武商超市与新兴医药续签《租赁合同》,租赁期限为2022年5月28日至2030年5月27日,房屋租赁面积6,223.48平方米,房屋租赁费合计1,296.24万元。

2.2007年12月5日,武商量贩租赁新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心,该房屋建筑面积约20,000平方米。因公司投资设立武商超市,由武商超市承接武商量贩的相关业务,上述合同承租方变更为武商超市。

因前期合同到期,2019年12月18日,武商超市与新兴医药续签《房屋租赁合同》,租赁期限为2020年1月1日至2025年12月31日,租赁合同总额为3,120万元。

3.2017年9月12日,新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库,租赁给武商超市作配送中心。该房屋建筑面积约6,537.06平方米。房屋租赁合同期限为2017年4月1日至2025年12月31日,合同总金额约1,451.23万元。

(二)与武汉粮油的关联交易

1.为实现门店减亏脱困,提高经营质效,武商超市拟将大东门店部分面积转型为精品超市,其余面积租赁给武汉粮油,开设市井荟智慧生鲜市场。本次交易租赁面积6,592.13平方米,房屋租赁合同期限为10年,自2024年3月1日起至2034年2月28日止,合同总金额约2,314.26万元。

2.武商超市将根据双方合作情况,选择合适的门店与武汉粮油集团开展广泛合作,开设市井荟智慧生鲜市场,每年预计合作开设门店3-5家。

(三)关联交易的定价依据

上述关联交易定价是依照市场定价原则制定,双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是基于公司全资子公司武商超市日常经营及业务发展的需要,其租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,未损害公司利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

经审核,独立董事认为:2024年公司下属全资子公司武商超市与新兴医药及武汉粮油之间预计发生的日常关联交易事项为正常经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议

2.武商集团股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-013

武商集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:武商集团股份有限公司2023年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届六次董事会审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月13日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.会议地点:武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)(参会地址详见附件3)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	武商集团2023年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团2023年度监事会工作报告	√
3.00	武商集团2023年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团2023年度财务决算报告	√
5.00	武商集团2023年度利润分配预案	√
6.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
7.00	关于银行授信和贷款的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案	√

1.上述议案已经公司第十届五次董事会、第十届三次监事会审议通过,详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.第5、8项均属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

3.第8项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.公司独立董事将作2023年度述职报告。

三、会议登记事项

1.登记时间:2024年5月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);采取信函或传真方式登记的须在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司。

2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东:本人亲自出席的、须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席