证券代码:000501 证券简称:鄂武商 A 公告编号:2021-015

武汉武商集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人陈军、总经理秦琴、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94	55.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,187,751.75	-224,853,689.39	+
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	255,001,695.19	-226,515,741.04	+
经营活动产生的现金流量净额(元)	779,495,262.59	-193,394,563.89	+
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.29	+
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.29	+
加权平均净资产收益率	2.66%	-2.40%	5.06%
%	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)	24,029,007,780.41	22,802,150,706.78	5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,182,283,195.82	9,915,221,251.85	2.69%

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)	-888,087.93	
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)	13,892,930.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,199,348.45	
减:所得税影响额	4,018,134.65	
合计	12,186,056.56	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		36,486	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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278			
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.03%	15,634,190			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.78%	13,681,970			
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363			
周志毅	境内自然人	1.63%	12,510,272			
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	1.49%	11,469,297			
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			人民币普通股	165,703,232	
浙江银泰百货有限公司	79,896,933			人民币普通股	79,896,933	
达孜银泰商业发展有限公司	42,752,278			人民币普通股	42,752,278	
武汉商贸集团有限公司	29,888,346			人民币普通股	29,888,346	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,634,190			人民币普通股	15,634,190	
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	13,681,970			人民币普通股	13,681,970	
武汉金融控股(集团)有限公司	13,198,363			人民币普通股	13,198,363	
周志毅	12,510,272			人民币普通股	12,510,272	
武汉汉通投资有限公司	12,103,274			人民币普通股	12,103,274	
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	11,469,297			人民币普通股	11,469,297	
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)	报告期末,公司股东周志毅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,169,172 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

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

项目	期末金额/本期发生额	期初金额/上期发生额	同比增减%	主要变动原因
应收账款	65,723,618.10	22,125,645.60	197.05%	公司全资子公司武商超市应收账款增加。
短期借款	680,000,000.00	1,536,488,000.00	-55.74%	偿还银行贷款。
应交税费	208,581,981.43	354,121,334.24	-41.10%	3 月应缴增值税低于去年 12 月。
长期借款	2,488,148,298.57	1,739,640,279.30	43.03%	银行贷款增加。
营业收入	2,003,102,146.11	1,291,465,364.94	55.10%	主要系去年同期受疫情影响。
税金及附加	51,941,018.43	28,831,306.39	80.15%	主要系去年同期受疫情影响。
财务费用	18,023,184.89	12,690,562.23	42.02%	利息费用增加。
其他收益	14,979,882.61	1,678,130.93	792.65%	政府补助款增加。
投资收益	78,167.56	348,784.21	-77.59%	主要系联营合业本期收益减少。
信用减值损失	405,622.39	172,376.77	135.31%	收回其他应收款增。
资产减值损失	-31,879.07	-	-	存货减值损失。
资产处置收益	134,803.40	-	+	处置非流动资产利得。
营业外收入	2,321,034.21	966,431.93	140.17%	主要系罚款收入增加。
利润总额	355,946,900.86	-224,763,254.57	+	主要系去年同期受疫情影响。
所得税费用	88,759,149.11	30,434.82	88,047.10%	主要系去年同期受疫情影响。
净利润	267,187,751.75	-224,853,689.39	+	主要系去年同期受疫情影响。
基本每股收益	0.35	-0.29	+	主要系去年同期受疫情影响。
稀释每股收益	0.35	-0.29	+	主要系去年同期受疫情影响。
经营活动产生的现金流量净额	779,495,262.59	-193,394,563.89	+	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-513,695,488.40	-465,082,314.67	-	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-137,353,723.89	740,494,103.14	-	主要系取得借款收到的现金减少。

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

(一)关于 2015 年度员工持股计划存续期展期事宜

2015 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 4 月 7 日届满。鉴于员工持股计划股票尚未全部出售,2021 年 1 月 29 日公司召开第九届五次董事会,审议通过了《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司员工持股计划存续期展期 2 年至 2023 年 4 月 7 日止【详见 2021 年 1 月 30 日公告编号 2021-002 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(二)关于武广诉讼进展情况

公司于 2021 年 3 月 16 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"贸仲委")送达的(2021)中国贸仲京字第 011185 号(V20210356 号合资合同争议案件裁通知)及申请人国际管理有限公司(以下简称"国际管理公司")的《仲裁申请书》。国际管理公司以与武商集团合资合同争议为由,于 2021 年 1 月 5 日向贸仲委提起仲裁请求,贸仲委于 2021 年 2 月 19 日受理该案。【详见 2021 年 3 月 18 日公告编号 2021-004 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】

(三)关于平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的事项

为满足梦时代项目建设需要,公司以武商梦时代项目在建工程提供抵押,适时转现房抵押,向平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称"平安银行武汉分行")申请架拾亿元贷款,贷款期限 12 年。根据平安银行武汉分行对贷款的管理要求,针对上述贷款,公司在梦时代项目竣工交付使用后,将梦时代项目所有经营收入的应收帐款(租金收入\门票收入\停车场收入\管理费收入\商品销售收入等全部经营收入)质押给平安银行武汉分行,平安银行武汉分行为唯一质权人,该事项已经公司 2021 年 3 月 29 日第九届六次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议【详见 2021 年 3 月 30 日公告编号 2021-010 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(四)关于拟注册发行超短期融资券的事项

中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")签发的《接受注册通知书》(中市协注【2019】SCP209 号)即将到期。现根据公司经营发展及战略规划的资金需求,经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届六次董事会审议通过,公司拟向交易商协会申请注册不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的超短期融资券,本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于拟注册发行超短期融资券的事项

2021 年 3 月 29 日,公司召开第九届六次董事会、四次监事会。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等 16 项内部治理制度文件的议案,其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》等 6 项制度文件修订案尚需提交股东大会审议【详见 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网相关公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(六)关于董事辞职的事项

2021 年 4 月 13 日,公司董事会收到董事陈昌义的辞职报告,陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司董事职务【详见 2021 年 4 月 14 日公告编号 2021-013 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 4 月 7 日届满。鉴于员工持股计划股票尚未全部出售,2021 年 1 月 29 日公司召开第九届五次董事会,审议通过了《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司员工持股计划存续期展期 2 年至 2023 年 4 月 7 日止。	2021 年 01 月 30 日	详见 2021 年 1 月 30 日公告编号 2021-002 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2021 年 3 月 16 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"贸仲委")送达的(2021)中国贸仲京字第 011185 号《V20210356 号合资合同争议案件裁通知》及申请人国际管理有限公司(以下简称"国际管理公司")的《仲裁申请书》。国际管理公司以与武商集团合资合同争议为由,于 2021 年 1 月 5 日向贸仲委提起仲裁请求,贸仲委于 2021 年 2 月 19 日受理该案。	2021 年 03 月 18 日	详见 2021 年 3 月 18 日公告编号 2021-004 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
为满足梦时代项目建设需要,公司以武商梦时代项目在建工程提供抵押,适时转现房抵押,向平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称"平安银行武汉分行")申请架拾亿元贷款,贷款期限 12 年。根据平安银行武汉分行对贷款的管理要求,针对上述贷款,公司在梦时代项目竣工交付使用后,将梦时代项目所有经营收入的应收帐款(租金收入\门票收入\停车场收入\管理费收入\商品销售收入等全部经营收入)质押给平安银行武汉分行,平安银行武汉分行为唯一质权人,该事项已经公司 2021 年 3 月 29 日第九届六次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。	2021 年 03 月 30 日	详见 2021 年 3 月 30 日公告编号 2021-010 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")签发的《接受注册通知书》(中市协注【2019】SCP209 号)即将到期。现根据公司经营发展及战略规划的资金需求,经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届六次董事会审议通过,公司拟向交易商协会申请注册不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的超短期融资券,本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议。	2021 年 03 月 30 日	详见 2021 年 3 月 30 日公告编号 2021-011 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 3 月 29 日,公司召开第九届六次董事会、四次监事会。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等 16 项内部治理制度文件的议案,其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》等 6 项制度文件修订案尚需提交股东大会审议。	2021 年 03 月 30 日	详见 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网相关公告(http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 4 月 13 日,公司董事会收到董事陈昌义的辞职报告,陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司董事职务。	2021 年 04 月 14 日	详见 2021 年 4 月 14 日公告编号 2021-013 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长:刘富华

2021 年 4 月 28 日

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

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知,2021 年 4 月 28 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 10 名,实到董事 10 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)武商集团二〇二一年第一季度报告全文及正文

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告正文》(公告编号 2021-015)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于增补非独立董事的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于陈昌义同志因工作岗位变动原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东武汉商联(集团)股份有限公司提名,拟增补汤俊同志为公司非独立董事候选人,其任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表相关独立意见,详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于召开二〇二〇年度股东大会的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》(公告编号 2021-016)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(二)项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附:非独立董事候选人简历

汤俊,男,1970 年 8 月出生,中共党员,硕士学历。历任武汉东创担保有限公司董事长,武汉国有资产经营有限公司投资营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商贸集团有限公司投资发展部部长,兼任华工科技股份有限公司董事。

未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外,未与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

证券代码:000501 证券简称:鄂武商 A 公告编号:2021-016

武汉武商集团股份有限公司 关于召开二〇二〇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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第九届七次董事会审议通过了《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交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:2021 年 5 月 19 日(星期三)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 2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:

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:2021 年 5 月 12 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 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算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。

8.会议地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道 690 号)。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1.00	武商集团二〇二〇年度董事会工作报告
2.00	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告
3.00	武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要
4.00	武商集团二〇二〇年度财务决算报告
5.00	武商集团二〇二〇年度利润分配预案
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00	关于银行授信和贷款的议案
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案
10.00	关于修订《公司章程》的议案
11.00	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》、《关联交易决策规则》的议案
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00	关于增补非独立董事的议案

1.公司独立董事将作 2020 年度述职报告。

2.上述第 1-12 项议案已经公司第九届六次董事会、第九届四次监事会审议通过,第 13 项议案已经公司第九届七次董事会审议通过,详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 29 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。

3.第 10 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.第 5、10、13 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。

三、提案编码

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:所有提案	√
1.00	武商集团二〇二〇年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告	√
3.00	武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团二〇二〇年度财务决算报告	√
5.00	武商集团二〇二〇年度利润分配预案	√
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
7.00	关于银行授信和贷款的议案	√
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案	√
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	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》、《关联交易决策规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于增补非独立董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2021 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 2021 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;委托代理人出席的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

3.联系人:张媛、王青然

4.联系电话:027-85714295 传真:027-85714049

5.电子邮箱:xuanl528@163.com

6.登记地点及信函登记地址:武汉市解放大道 690 号国际广场 8 楼武商集团法律证券部;

7.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360501",投票简称为"武商投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	武商集团二〇二〇年度董事会工作报告	√			
2.00	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告	√			
3.00	武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要	√			
4.00	武商集团二〇二〇年度财务决算报告	√			
5.00	武商集团二〇二〇年度利润分配预案	√			
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
7.00	关于银行授信和贷款的议案	√			
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案	√			
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	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》、《关联交易决策规则》的议案	√			
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于增补非独立董事的议案	√			

委托人姓名: 身份证号码:

持股数: 股份账户:

股份性质:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 有效期限:

委托人签名(或盖章):

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商 A 公告编号:2021-014

武汉武商集团股份有限公司 第九届七次董事会决议公告

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2021-025

广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人刘富华、主管会计工作负责人梁星及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	598,004,710.71	887,022,837.53	-32.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,193,068.72	-30,662,718.59	103.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,981,197.48	-32,635,140.83	93.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,534,465.15	-259,413,482.01	23.47%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-0.0459	103.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-0.0459	103.89%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.10%	1.14%
	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)	5,030,339,026.20	4,880,555,146.27	3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,866,305,158.18	2,863,801,555.94	0.09%

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)	166,914.01	固定资产清理
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)	2,502,823.91	政府补助
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	619,255.24	购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,489.84	赔款、捐赠、滞纳金等
减:所得税影响额	282,319.46	
少数股东权益影响额(税后)	60,897.34	
合计	3,174,266.20	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		39,217	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
云浮广业硫铁矿集团有限公司		31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省环保集团有限公司		12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司		11.34%	75,800,000	0		
方少瑜		1.61%	10,769,458	0	冻结	10,769,458
列凤媚		0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
黄如进		0.64%	4,277,551	0		
梁淑莲		0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
蔡俊清		0.30%	2,011,721	0		
#金泽		0.29%	1,936,028	0		
#陈亚		0.29%	1,913,000	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		
				股份种类	数量	
广西广业粤桂投资集团有限公司	75,800,000			人民币普通股		
方少瑜	10,769,458			人民币普通股		
列凤媚	5,510,656			人民币普通股		
黄如进	4,277,551			人民币普通股		
梁淑莲	4,073,729			人民币普通股		
蔡俊清	2,011,721			人民币普通股		
#金泽	1,936,028			人民币普通股		
#陈亚	1,913,000			人民币普通股		
刘立杰	1,463,610			人民币普通股		
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省环保集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤