证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2024-004

武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

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

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	武商集团	股票代码	000501
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李轩	张媛	
办公地址	江汉区解放大道 690 号	江汉区解放大道 690 号	
传真	027-85714049	027-85714049	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	lixuan@wushang.com.cn	zhangyuan@wushang.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内著名的大型商业零售企业之一，主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中，报告期内实现房地产业务收入 8,046.45 万元。

公司目前已实现跨区域发展布局，下属有武商 MALL、武商 MALL?世贸、武商梦时代、南昌武商 MALL 等主要购物中心 11 家，分别坐落于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈，购物中心总建筑面积约为 227.4 万平方米，自有物业建筑面积约 211.9 万平方米。超市业态拥有 71 家门店，MINI 店 47 家，其中武汉市内门店 34 家，市外省内门店 36 家，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃等地，江西南昌新开门店 1 家，超市门店总建筑面积约为 53.2 万平方米，自有物业建筑面积约为 11.7 万平方米。公司自有物业总建筑面积约为 223.6 万平方米。

（一）现有门店情况

1.主要购物中心业态门店分布情况

名称	地址	建筑面积（万㎡）	物业权属	租赁期限
武商 MALL	武汉市江汉区	38.3	自有	—
武商 MALL·世贸	武汉市江汉区	6.8	自有	—
武商梦时代	武汉市武昌区	78.3	自有	—
亚贸广场	武汉市武昌区	5.6	租赁	10 年
武商城市奥莱	武汉市青山区	28.2	自有	—
襄阳武商 MALL	湖北省襄阳市	5.3	租赁	20 年
十堰武商 MALL	湖北省十堰市	12.9	自有	—
仙桃武商 MALL	湖北省仙桃市	13	自有	—
黄石武商 MALL	湖北省黄石市	15.4	自有	—
老河口武商汇	湖北省老河口市	3.7	自有	—
南昌武商 MALL	江西省南昌市	14.8	自有	—

2.超市业态门店分布情况（营业收入前十名）

名称	地址	开业时间	面积（万㎡）	物业权属	租赁期限
武商 MALL?生活馆	武汉市江汉区	2011.9.29	1.72	自有	-
百圣店	武汉市江汉区	1997.9.28	1.07	自有	-
奥莱生活馆	武汉市青山区	2014.11.29	1.36	自有	-
珞喻店	武汉市洪山区	2004.12.28	2.52	租赁	5 年
梦时代生活馆	武汉市武昌区	2022.11.9	1.01	自有	-
常青花园店	武汉市东西湖区	2009.9.26	1.21	租赁	15 年
惠济店	武汉市江岸区	2004.6.18	0.35	租赁	12 年
黄石生活馆	黄石市西塞山区	2014.9.29	1.00	自有	-
鄂州店	湖北省鄂州市	2003.11.8	0.78	自有	-
十堰生活馆	湖北省十堰市	2011.9.29	1.13	自有	-

3.门店变动情况

（1）报告期内购物中心新增 1 家

名称	地址	物业权属	面积（万㎡）	开业时间
南昌武商 MALL	江西省南昌市	自有	14.8	2023 年 4 月

（2）报告期内超市新增门店 5 家

名称	地址	物业权属	面积（万㎡）	开业时间
嘉鱼店	咸宁市嘉鱼县	租赁	0.50	2023 年 1 月 6 日
五堰街店	十堰市茅箭区	租赁	0.20	2023 年 9 月 22 日
歌剧湖店	武汉市武昌区	租赁	0.30	2023 年 9 月 1 日
南昌生活馆	江西省南昌市	自有	0.79	2023 年 4 月 28 日
张家湾店	武汉市武昌区	租赁	0.57	2023 年 10 月 27 日

（3）报告期内超市关闭门店 3 家

名称	地址	物业权属	面积（万㎡）	关店时间
汉南店	武汉市汉南区	租赁	0.97	2023 年 7 月 9 日
潜江店	湖北省潜江市	租赁	0.22	2023 年 6 月 30 日
岳家嘴店	武汉市武昌区	租赁	1.03	2023 年 6 月 30 日

4.经营同比情况

业态	营业收入（可比口径）	
	2023 年（万元）	同比+、-（%）
购物中心	320,015.53	9.15
超市	246,887.47	-5.23

5.分地区收入、成本情况

地区	营业收入（万元）	营业成本（万元）
湖北省	700,688.67	372,543.30
江西省	17,061.40	7,671.72
合计	717,750.07	380,215.02

（二）线上销售情况

报告期内，公司下属电商公司线上交易额 29,602 万元，营业收入 1,617.43 万元。

（三）公司采购、仓储及物流情况

1.商品采购及存货情况

购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商，通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心，由公司组建项目筹备组负责招商工作。对现有购物中心，公司通过建立后备渠道库，根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购，异地重点区域由采购部门派驻区域买手，适当引进当地渠道予以补充。主要以销订进为原则进行订货，由门店结合自动补货系统提出要货申请，总部进行统一审核。

购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主，商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照“先进先出”的原则，每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于直采临期商品提前 3 个月进行促销处理，滞销商品根据库存周转情况进行退货，过期商品直接退货。

2.仓储与物流情况

超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道 17 附 6 号（武汉医药产业园内），集常温、低温配送于一体。园区占地 6 万平方米，内设 2 万平米的常温干货仓库和 6,129 平米冷链仓库。主要承担 400 余家供应商及 71 家门店的商品集配工作。商品日吞吐量为 2.4 万标准箱（件）。下辖的十堰区配中心面积为 2,000 平方米、沙市区配中心面积为 1,650 平方米、襄阳区配中心面积为 3,256 平方米，主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。

（四）自有品牌情况

2023 年“武商优”系列围绕深耕品类开发，优化品类结构，加强品牌考核，全年新增 SKU 销售占比达 2%，结合贡献率及市场潜力严格考核淘汰部分自选品类，目前类别基本全覆盖，即涵盖果蔬、畜产、水产、日配、粮油、调味调料、罐头菜、烟酒茶、糖果饼干、休闲、饮品、化妆洗涤、鞋帽、针棉、纸品、家百、文娱休闲、婴童等，后期将对自有品牌品种进行再梳理，结合市场变化和消费需求，有针对性地加强品牌开发工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	31,811,858,695.14	30,743,634,724.27	30,946,580,894.00	2.80%	28,188,373,233.76	28,188,373,233.76
归属于上市公司股东的净资产	11,037,050,361.53	10,812,588,682.35	10,843,969,683.01	1.78%	10,677,652,125.47	10,677,652,125.47
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	7,177,500,740.94	6,337,155,540.05	6,337,155,540.05	13.26%	7,126,519,206.97	7,126,519,206.97
归属于上市公司股东的净利润	209,077,636.90	304,704,941.93	301,803,712.85	-30.72%	752,423,725.14	752,423,725.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,740,940.21	283,500,944.18	280,599,715.10	-70.51%	723,604,698.24	723,604,698.24
经营活动产生的现金流量净额	2,405,288,029.18	623,512,743.19	623,512,743.19	285.76%	2,176,350,587.47	2,176,350,587.47
基本每股收益（元/股）	0.27	0.4	0.39	-30.77%	0.98	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.4	0.39	-30.77%	0.98	0.98
加权平均净资产收益率	1.91%	2.83%	2.80%	-0.89%	7.36%	7.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加"+"，减少"-"）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	202,946,169.73	45,463,424.15
递延所得税负债	171,565,169.07	37,777,604.36
盈余公积	1,537,163.96	1,537,163.96
未分配利润	29,843,836.70	6,148,655.83
所得税费用	2,901,229.08	1,401,307.78

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,054,468,957.64	1,669,996,419.78	1,713,163,238.63	1,739,872,124.89
归属于上市公司股东的净利润	131,860,206.61	-14,816,347.02	1,464,117.54	90,569,659.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,971,397.59	-19,859,510.12	-12,932,337.14	-13,438,610.12
经营活动产生的现金流量净额	796,869,891.40	316,628,661.02	579,427,093.62	712,362,383.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	35,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	不适用	0
新江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933	0	不适用	0
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278	0	不适用	0
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346	0	不适用	0
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363	0	不适用	0
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	1.61%	12,414,249	0	不适用	0
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274	0	不适用	0
何锡恩	境内自然人	0.84%	6,430,000	0	不适用	0
陈辉	境内自然人	0.81%	6,195,721	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	4,209,990	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

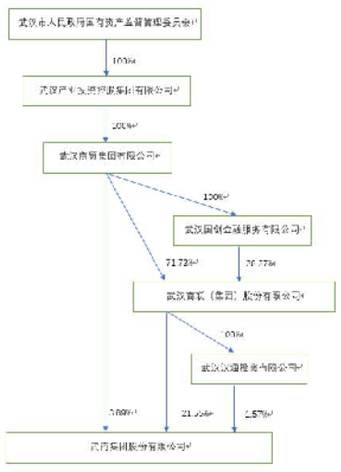
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
何锡恩	新增	0	0.00%	0	0.00%
青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）-立本成长 2 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武商集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 武商 SCP002	012383475	2023 年 09 月 15 日	2024 年 06 月 14 日	50,372.95	2.6%
武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 武商 MTN001	102101751	2021 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 31 日	56,643.51	3.41%
武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 武商 MTN001	102381720	2023 年 07 月 17 日	2026 年 07 月 19 日	95,410.77	3.3%
报告期内公司债券的付息兑付情况	完成 2022 年度第四期超短期融资券、2023 年度第一期超短期融资券、2020 年度第一期中期票据的兑付；完成 2021 年度第一期中期票据 2023 年度付息。					

三、重要事项

（一）关于超短期融资券发行及兑付事宜

1.公司发行了武商集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（简称：23 武商 SCP001，债券代码：012381061），发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 192 天。发行面值为 100 元人民币，票面年利率 2.53%，起息日为 2023 年 3 月 17 日，兑付日为 2023 年 9 月 25 日。上述资金已于 2023 年 3 月 17 日全部到账。主承销商是招商银行股份有限公司【详见 2023 年 3 月 18 日公告编号 2023-004 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2. 武商集团股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券（简称 22 武商 SCP004、债券代码 012282366），发行总额人民币 5 亿元，本计息期债券利率 2.69%，2023 年 3 月 23 日已完成兑付【详见 2023 年 3 月 24 日公告编号 2023-005 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.公司发行了武商集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（简称：23 武商 SCP002，债券代码：012383475），发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 270 天。发行面值为 100 元人民币，票面年利率 2.60%，起息日为 2023 年 9 月 18 日，兑付日为 2024 年 6 月 14 日。上述资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到账。主承销商是兴业银行股份有限公司，联席主承销商是招商银行股份有限公司【详见 2023 年 9 月 19 日公告编号 2023-023 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

4. 武商集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（简称：23 武商 SCP001，债券代码：012381061）于 2023 年 9 月 25 日完成兑付【详见 2023 年 9 月 26 日公告编号 2023-024 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（二）2022 年度分红派息实施情况

公司实施完成 2022 年度利润分配方案为：以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,012,513,401.48 元结转至下年度。本次分红派息股权登记日为 2023 年 6 月 15 日。除权除息日为 2023 年 6 月 16 日【详见 2023 年 6 月 9 日公告编号 2023-016 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（三）中期票据发行及到期兑付事宜

1.2023 年 7 月 17 日—18 日，公司发行了“武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据”（简称：23 武商 MTN001，代码：102381720），本期发行额为 9.4 亿元，期限 3 年，票面利率为 3.3%，募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。本期中期票据由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国农业银行股份有限公司为联席主承销商，募集资金将用于偿还到期债务【详见 2023 年 7 月 20 日公告编号 2023-018 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司已按期兑付了“武汉武商集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据”（债券简称：20 武商 MTN001，债券代码：102001420），发行金额 9.4 亿元人民币，期限 3 年，票面利率为 3.88%，到期兑付日为 2023 年 7 月 27 日【详见 2023 年 7 月 28 日公告编号 2023-019 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 武商 MTN001；债券代码：102101751）发行总额 5.6 亿元，发行期 3 年，本计息期债券利率 3.41%，付息日为 2023 年 8 月 31 日【详见 2023 年 8 月 19 日公告编号 2023-020 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（四）关于董事会、监事会换届选举事宜

1.经公司第九届二十二次（临时）董事会、第九届十六次（临时）监事会、第十三届五次职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生公司新一届董事会、监事会。第十届董事会由潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳卿、唐建新（独立董事）、郑东平（独立董事）、张宗翔（独立董事）、谢文敏（独立董事）、王丽华（职工董事）等 11 人组成，第十届监事会由吴海芳、杨廷界、艾璇、周蕾（职工监事）、汪萍成勤（职工监事）等 5 人组成，任期三年【详见 2023 年 10 月 11 日、10 月 20 日、10 月 27 日公告编号 2023-025、026、037、038、039 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.经公司第十届一次（临时）董事会、监事会审议通过，选举潘洪祥为公司董事长，选举吴海芳为公司监事长，聘任秦琴为公司总经理，聘任李轩为公司董事会秘书，聘任汪斌、朱曦、吴全斌、钟子钦为公司副总经理，聘任张媛为公司证券事务代表，任期三年。同时选举产生公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会组成人员【详见 2023 年 10 月 27 日公告编号 2023-040、041 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（五）公司章程修订及提名委员会议事规则的制定事宜

经公司第九届二十二次（临时）董事会、2023 年第一次临时股东大会及第十届一次（临时）董事会审议通过，对公司章程部分内容进行修订并制定了《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》【详见 2023 年 10 月 27 日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（六）关于终止武商培训学院房屋租赁合同事宜

鉴于培训学院利用率不高，经公司与新兴医药协商一致，于 2023 年 11 月 15 日签署《补充协议》，双方于 2023 年 11 月 30 日提前终止 2020 年 9 月 25 日签订的《房屋租赁合同书》【详见 2023 年 11 月 17 日公告编号 2023-043 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（七）全资子公司签署土地房屋征收补偿协议事项

根据武汉市硚口区人民政府（房屋征收决定书）（硚政征【2019】5 号），公司下属全资子公司武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称“皇经堂”）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政府征收范围。经公司 2023 年 12 月 6 日第十届三次（临时）董事会审议通过，同意皇经堂与武汉市硚口区城区改造更新局签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》，以货币方式实施征收补偿，征收补偿款总额为人民币 19,835.11 万元【详见 2023 年 12 月 7 日公告编号 2023-045 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：潘洪祥

2024 年 3 月 30 日

证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2024-002

武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告

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五次董事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事有 9 名，董事潘军、董事江志雄、独立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持，公司监事列席会议。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 2023 年度董事会工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2023 年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宗翔、谢文敏、吴可、岳琴勤分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，在任的独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。《武商集团 2023 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团 2023 年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）武商集团 2023 年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）武商集团 2023 年度财务决算报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 7,177,500,740.94 元，较上年同期增加 13.26%；利润总额 352,302,140.88 元，较上年同期下降 20.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 209,077,636.90 元，较上年同期下降 30.72%；年末总资产 31,811,858,695.14 元，较年初同比增长 2.8%；归属于母公司的股东权益总额 11,037,050,361.53 元，较年初同比增长 1.78%。已经公司审计委员会审议通过。

（五）武商集团 2023 年度利润分配预案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 209,077,636.90 元。

2023 年度，母公司实现净利润 215,294,450.76 元，年初未分配利润为 6,057,111,693.86 元，2023 年分派 2022 年度现金股利 38,449,636.55 元，2023 年未累计可分配利润为 6,233,956,508.07 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2023 年度公司净利润的 18.39%，最近三年现金分红累计金额 199,938,110.06 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 47.48%。符合《公司章程》等相关规定。公司独立董事召开专门会议发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

（六）武商集团 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于会计政策变更的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（八）关于拟变更会计师事务所的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会审议通过，《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2024-006）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（九）关于银行授信和贷款的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司业务需要，需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：

1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。

2. 向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾亿元整。

3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿元整。

4. 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。

5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。

6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾亿元整融资。

7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾贰亿元整。

8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。

9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额贰拾肆亿捌千万元整融资。

10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。

11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。

12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币肆亿元整。

13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元整。

14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币壹拾伍亿元整。

15. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币壹拾伍亿元整。

16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。

17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿元整的综合授信。

18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。

（十）关于对外投资设立全资子公司的议案

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投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2024-007）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（十一）关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案

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全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2024-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（十二）关于修订《公司章程》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章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（十三）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

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相关规则制度修订说明》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（十四）关于制定、修订相关制度的议案

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会计师选聘制度》及修订后的《武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）、（三）-（五）、（八）、（九）、（十二）、（十三）项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会关于第十届五次董事会相关事项的决议

3.武商集团股份有限公司独立董事关于第十届五次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2024-003

武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届三次监事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事长吴海芳主持。本次监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、监事会会议审议情况

（一）武商集团 2023 年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团 2023 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团 2023 年度报告全文及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）武商集团 2023 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 209,077,636.90 元。

2023 年度，母公司实现净利润 215,294,450.76 元，年初未分配利润为 6,057,111,693.86 元，2023 年分派 2022 年度现金股利 38,449,636.55 元，2023 年未累计可分配利润为 6,233,956,508.07 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2023 年度公司净利润的 18.39%，最近三年现金分红累计金额 199,938,110.06 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 47.48%。符合《公司章程》等相关规定。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）武商集团 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公