证券代码:000501　　证券简称:武商集团　　公告编号:2023-042

武商集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,713,163,238.63	15.11%	5,437,628,616.05	11.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,464,117.54	-97.70%	118,507,977.13	-64.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,932,337.14	-	96,179,550.33	-69.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,692,925,646.04	109.94%
基本每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.15	-65.12%
稀释每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.15	-65.12%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.58%	1.09%	-1.98%
	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)	32,142,241,167.39	30,743,634,724.27	4.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,907,648,755.60	10,812,588,682.35	0.88%	

(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	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)	1,064,061.44	3,329,933.07	
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)	1,279,991.77	4,339,226.70	
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,029,520.00	10,029,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,308,778.07	8,173,689.43	
减:所得税影响额	1,285,896.60	3,543,942.40	
合计	14,396,454.68	22,328,426.80	--

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
货币资金	3,417,887,265.27	2,292,490,996.10	49.09%	借款增加。
应收账款	89,051,903.75	52,577,707.65	69.37%	子公司应收账款增加。
其他应收款	306,961,500.28	218,154,282.75	40.71%	往来款项增加。
在建工程	484,753,107.97	1,845,741,662.73	-73.74%	南昌武商MALL在建项目完工转入固定资产。
短期借款??	2,316,588,944.44	1,671,391,958.33	38.60%	银行贷款增加。
应付债券	940,000,000.00	560,000,000.00	67.86%	发行债券。
销售费用	1,812,565,270.47	1,335,974,207.52	35.67%	武商梦时代、南昌武商MALL在建项目完工转入固定资产,折旧、摊销费用增加。
财务费用	233,374,791.65	69,512,987.44	235.73%	利息费用增加。
其他收益	4,787,632.93	10,181,082.24	-52.98%	政府补助同比减少。
信用减值损失	-6,378,302.51	1,572,189.68	-	应收账款增加。
资产减值损失	-	67,326.09	-100.00%	存货跌价损失转回。
资产处置收益	5,016,932.53	-468,246.78	1,171.43%	处置非流动资产得利较同期增加。
营业利润	175,124,388.23	458,268,590.45	-61.79%	销售费用、财务费用同比增加。
营业外支出	2,105,490.91	6,270,689.37	-66.42%	其他非流动资产报废损失减少。
利润总额	181,162,671.97	460,916,098.79	-60.70%	销售费用、财务费用同比增加。
所得税费用	62,654,694.84	129,140,981.77	-51.48%	利润总额同比减少。
净利润	118,507,977.13	331,775,117.02	-64.28%	利润总额同比减少。
其他综合收益的税后净额	15,001,732.67	25,899,350.67	-42.08%	系其他权益工具投资公允价值变动影响。
每股收益	0.15	0.43	-65.12%	利润总额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,692,925,646.04	806,397,695.89	109.94%	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	-1,280,354,114.05	-1,836,106,327.55	+	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	704,324,737.18	1,823,382,999.46	-61.37%	偿还债务支付的现金增加。

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	35,153	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、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		
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933.00		
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		
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346.00		
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	2.11%	16,250,699.00		
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00		
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00		
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	0.86%	6,651,090.00		
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721.00		
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,176,958.00		

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	股份种类及数量	
		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
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	16,250,699.00	人民币普通股	16,250,699.00
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
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	6,651,090.00	人民币普通股	6,651,090.00
陈群	6,195,721.00	人民币普通股	6,195,721.00
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	6,176,958.00	人民币普通股	6,176,958.00
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)	公司股东陈群通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721股。		

(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

(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、扈佳娜、唐建新(独立董事)、郑东平(独立董事)、张宏翔(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)、汪洋成勤(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、钟子钦、朱曦、吴全斌为公司副总经理,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日公告巨潮资讯网公告http://www.cninfo.com.cn)】。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,417,887,265.27	2,292,490,996.10
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	89,051,903.75	52,577,707.65
应收款项融资		
预付款项	450,819,039.20	376,815,787.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	306,961,500.28	218,154,282.75
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	1,724,262,320.26	1,910,939,653.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,002,691.12	355,667,471.53
流动资产合计	6,404,984,719.88	5,206,645,898.53
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	31,394,917.35	30,529,722.26
其他权益工具投资	764,230,481.66	744,228,171.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,583,671.35	27,707,352.41
固定资产	15,542,154,733.56	13,826,866,127.82
在建工程	484,753,107.97	1,845,741,662.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	556,290,972.05	709,200,288.41
无形资产	7,384,009,474.61	7,526,341,917.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	845,039,749.55	718,451,323.80
递延所得税资产	101,799,339.41	107,922,259.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,737,256,447.51	25,536,988,825.74
资产总计	32,142,241,167.39	30,743,634,724.27
流动负债:		
短期借款	2,316,588,944.44	1,671,391,958.33
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		
应付账款	1,843,603,973.92	1,701,219,339.19
预收款项	41,331,131.09	38,399,817.41
合同负债	4,223,659,707.17	3,933,428,277.40
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	282,855,518.47	297,694,881.86
应交税费	142,857,683.78	119,829,350.18
其他应付款	2,913,747,934.70	3,104,509,043.85
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	1,489,086,834.66	1,688,501,270.95
其他流动负债	1,032,113,572.73	1,002,560,767.61
流动负债合计	14,285,845,300.96	13,557,534,706.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,304,928,295.01	5,001,258,176.32
应付债券	940,000,000.00	560,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	599,415,846.07	710,933,104.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,830,349.33	22,748,011.49
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	83,572,620.42	78,572,042.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,948,747,110.83	6,373,511,335.14
负债合计	21,234,592,411.79	19,931,046,041.92
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	250,717,861.24	235,716,128.57
专项储备		
盈余公积	1,884,376,724.61	1,884,376,724.61
一般风险准备		
未分配利润	6,554,572,514.87	6,474,514,174.29
归属于母公司所有者权益合计	10,907,648,755.60	10,812,588,682.35
少数股东权益		
所有者权益合计	10,907,648,755.60	10,812,588,682.35
负债和所有者权益总计	32,142,241,167.39	30,743,634,724.27

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,437,628,616.05	4,861,230,903.52
其中:营业收入	5,437,628,616.05	4,861,230,903.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,276,825,205.86	4,425,532,385.80
其中:营业成本	2,894,348,542.88	2,710,971,199.53
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	182,721,042.21	150,964,885.10
销售费用	1,812,565,270.47	1,335,974,207.52
管理费用	153,815,558.65	158,109,106.21
研发费用		
财务费用	233,374,791.65	69,512,987.44
其中:利息费用	273,692,870.05	102,771,784.66
利息收入	40,648,883.63	33,599,417.24
加:其他收益	4,787,632.93	10,181,082.24
投资收益(损失以"-"号填列)	10,894,715.09	11,217,721.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	865,195.09	1,188,201.50
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)	-6,378,302.51	1,572,189.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		67,326.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,016,932.53	-468,246.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,124,388.23	458,268,590.45
加:营业外收入	8,143,774.65	8,918,197.71
减:营业外支出	2,105,490.91	6,270,689.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,162,671.97	460,916,098.79
减:所得税费用	62,654,694.84	129,140,981.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,507,977.13	331,775,117.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,507,977.13	331,775,117.02
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	118,507,977.13	331,775,117.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	15,001,732.67	25,899,350.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,001,732.67	25,899,350.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	15,001,732.67	25,899,350.67
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	15,001,732.67	25,899,350.67
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	133,509,709.80	357,674,467.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	133,509,709.80	357,674,467.69
(二)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	0.15	0.43
(二)稀释每股收益	0.15	0.43

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	13,993,768,736.06	12,717,486,949.26
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	98,798,363.06	93,350,129.93
经营活动现金流入小计	14,092,567,099.12	12,810,837,079.19
购买商品、接受劳务支付的现金	10,479,343,576.37	10,059,897,995.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	726,988,850.74	709,581,619.87
支付的各项税费	463,397,799.47	687,791,541.82
支付其他与经营活动有关的现金	729,911,226.50	547,168,226.13
经营活动现金流出小计	12,399,641,453.08	12,004,439,383.30
经营活动产生的现金流量净额	1,692,925,646.04	806,397,695.89
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	10,029,520.00	10,029,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,191,623.38	1,093,277.01
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	11,221,143.38	11,122,797.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,575,257.43	1,847,229,124.56
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	1,291,575,257.43	1,847,229,124.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,354,114.05	-1,836,106,327.55
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	5,065,056,318.69	5,063,233,008.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,065,056,318.69	5,063,233,008.84
偿还债务支付的现金	3,912,660,000.00	2,721,041,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,390,733.79	374,226,583.19
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	110,680,847.72	144,582,426.19
筹资活动现金流出小计	4,360,731,581.51	3,239,850,009.38
筹资活动产生的现金流量净额	704,324,737.18	1,823,382,999.46
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	1,116,896,269.17	793,674,367.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,256,490,996.10	2,157,879,145.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,373,387,265.27	2,951,553,512.89

(二)2023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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

武商集团股份有限公司董事会

董事长:潘洪祥

2023年10月30日

证券代码:002346　　证券简称:柘中股份　　公告编号:2023-27

上海柘中集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	138,889,497.66	21.26%	527,521,751.15	6.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,067,261.00	-133.37%	195,430,059.39	-35.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,538,165.33	38.17%	105,546,242.64	-14.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	34,378,115.68	345.62%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-131.58%	0.44	-36.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-131.58%	0.44	-36.23%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-4.38%	7.07%	-5.15%
	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)	4,263,374,631.54	4,084,483,314.03	4.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,818,328,690.81	2,710,063,702.62	3.99%	

(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	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)		15,156.95	
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)	360.00	59,211.91	
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-134,198,577.36	32,510,268.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,017.72	-32,518.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,425,002.55	87,294,120.75	持有长期股权投资和金融资产确认的损益
减:所得税影响额	-25,197,806.20	29,962,423.26	
合计	-75,605,426.33	89,883,816.75	--

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

1、应收票据与期初相比增加316.54%,主要系本期销售业务收回结算票据增加。

2、预付账款与期初相比增加39.66%,主要系本期公司预付采购款增加。

3、其他应收款与期初相比增加163.31%,主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。

4、在建工程与期初相比增加30.41%,主要系本期公司天捷厂房在建工程项目增加。

5、短期借款与期初相比增加100%,主要系本期公司银行短期借款较期初增加。

6、应付账款与期初相比增加83.44%,主要系本期公司采购开关柜原材料等成套配电设备增加。

7、应付职工薪酬与期初相比减少99.20%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

8、税金及附加与上年同期相比增加37.13%,主要系本期计提当期房产税和土地使用税及上期税金延缓优惠。

9、财务费用与上年同期相比减少36.33%,主要系本期上海达甄资产管理有限合伙归属于其他合伙人的收益作为财务费用减少。

10、其他收益与上年同期相比减少98.65%,主要系本期收到的政府补助收益减少。

11、投资收益与上年同期相比增加43.02%,主要系本期金融资产长期股权投资其投资收益增加。

12、公允价值变动收益与上年同期相比减少98.23%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

13、资产处置收益与上年同期相比减少93.75%,主要系本期处置固定资产收益减少。

14、营业利润与上年同期相比减少46.11%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少所致。

15、营业外收入与上年同期相比减少100%,主要系公司上期收到的保险理赔收入。

16、营业外支出与上年同期相比减少99.71%,主要系公司上年同期向慈善基金会捐赠所致。

17、利润总额与上年同期相比减少44.55%,主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

18、所得税费用与上年同期相比减少85.90%,主要系本期计提的递延所得税费用减少。

19、净利润与上年同期相比减少35.62%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

20、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加345.62%,主要系本期收到及支付其他与经营活动有关的现金相应减少。

21、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少126.52%,主要系本期投资支付的现金减少所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少55.09%,主要系本期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	29,949	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、标记或冻结情况
				股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0	
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	57,884,066	
顾瑞兴	境内自然人	4.08%	18,000,000	0	
何耀忠	境内自然人	3.96%	17,495,800	0	
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000	0	
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,395,482	
唐以波	境内自然人	0.81%	3,594,300	0	
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000	0	
仰欢贤	境内自然人	0.72%	3,195,000	0	
管金强	境内自然人	0.67%	2,950,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海康峰投资管理有限公司	188,046,710	人民币普通股	188,046,710
顾瑞兴	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
何耀忠	17,495,800	人民币普通股	17,495,800
许国园	4,640,000	人民币普通股	4,640,000
唐以波	3,594,300	人民币普通股	3,594,300
李欣立	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
仰欢贤	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
管金强	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
仰新贤	2,739,580	人民币普通股	2,739,580
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,203,575	人民币普通股	2,203,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人陆仁军先生构成一致行动人,马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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)	唐以波通过信用证券账户持有公司股份3,594,300股;仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,095,000股;管金强通过信用证券账户持有公司股份2,950,000股;仰新贤通过信用证券账户持有公司股份2,714,180股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	公司回购专用证券账户持有公司股份5,750,060股,占公司总股本比例1.30%。		

(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

2023年3月3日,公司控股下属公司上海天捷建设工程有限公司收购上海红石建设工程有限公司。截至2023年9月30日,上海天捷建设工程有限公司吸收合并上海红石建设工程有限公司,上海红石建设工程有限公司完成注销登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	177,631,114.52	150,362,119.14
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	70,379,220.49	16,895,978.40
应收账款	392,622,426.50	495,911,629.71
应收款项融资	3,568,468.20	3,568,468.20
预付款项	8,118,544.23	5,813,240.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,188,165.06	1,970,348.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,153,346.65	215,787,188.74
合同资产	9,669,737.41	9,669,737.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,766,669.14	2,813,637.23
流动资产合计	935,097,692.20	902,792,347.50
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	861,597,077.51	721,451,696.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,059,791,001.71	2,056,327,202.17
投资性房地产	69,557,184.93	73,032,473.73
固定资产	192,090,207.04	204,694,497.12
在建工程	85,361,822.93	65,458,996.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,624,490.19	40,281,232.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,255,155.03	20,444,867.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,328,276,939.34	3,181,690,966.53
资产总计	4,263,374,631.54	4,084,483,314.03
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	135,956,261.25	74,116,014.67
预收款项	42,857,142.92	57,142,857.14
合同负债	232,840,738.71	297,623,637.73
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	40,480.00	5,038,323.70
应交税费	52,259,844.01	69,430,113.48
其他应付款	424,067,283.37	360,064,006.16
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	50,822,519.25	50,822,519.25
流动负债合计	1,038,844,269.51	964,237,472.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	277,384,216.63	276,534,321.99
其他非流动负债	128,817,454.59	133,647,817.29
非流动负债合计	406,201,671.22	410,182,139.28
负债合计	1,445,045,940.73	1,374,419,611.41
所有者权益:		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	520,663,541.11	520,663,541.11
减:库存股	99,990,579.80	99,990,579.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,062,513.61	160,062,513.61
一般风险准备		
未分配利润	1,796,017,799.89	1,687,752,811.70
归属于母公司所有者权益合计	2,818,328,690.81	2,710,063,702.62
少数股东权益		
所有者权益合计	2,818,328,690.81	2,710,063,702.62
负债和所有者权益总计	4,263,374,631.54	4,084,483,314.03

法定代表人:蒋陆峰　　主管会计工作负责人:张博华　　会计机构负责人:钱兵华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	527,521,751.15	497,511,743.54
其中:营业收入	527,521,751.15	497,511,743.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,411,964.05	411,813,211.43
其中:营业成本	390,987,169.70	341,349,169.70
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	5,628,154.80	4,104,102.85
销售费用	13,881,024.80	15,263,800.83
管理费用	45,382,433.24	46,383,507.93
研发费用	2,553,538.19	1,603,440.70
财务费用	1,979,643.32	3,109,189.42
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	59,211.91	4,382,322.51
投资收益(损失以"-"号填列)	134,057,482.89	93,732,671.79
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)	3,463,799.54	195,825,180.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,156.95	242,701.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,705,438.39	379,881,408.56
加:营业外收入	2.29	263,020.71
减:营业外支出	32,520.33	11,024,375.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	204,672,920.35	369,120,053.70
减:所得税费用	9,242,860.96	65,569,529.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	195,430,059.39	303,550,524.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	195,430,059.39	303,550,524.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
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	195,430,059.39	303,550,524.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	195,430,059.39	303,550,524.44
(二)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	0.44	0.69
(二)稀释每股收益	0.44	0.69

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋陆峰　　主管会计工作负责人:张博华　　会计机构负责人:钱兵华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	450,626,626.33	677,471,876.81
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		1,609,542.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,623,956.31	126,255,966.10
经营活动现金流入小计	457,250,582.64	805,337,385.17
购买商品、接受劳务支付的现金	290,080,091.24	587,334,462.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	44,552,276.34	43,726,502.19
支付的各项税费	40,713,181.35	30,956,489.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,526,918.03	135,605,217.69
经营活动现金流出小计	422,872,466.96	797,622,671.06
经营活动产生的现金流量净额	34,378,115.68	7,714,714.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,865,633.07	610,498,764.74
取得投资收益收到的现金	29,046,468.90	22,273,175.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	55,000.00
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	53,933,101.97	632,826,940.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,680,924.45	1,614,590.17
投资支付的现金	60,000,000.00	522,826,056.54
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	82,680,924.45	524,440,646.71
投资活动产生的现金流量净额	-28,747,822.48	108,386,293.66
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	100,000,000.00	316,999,999.96
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	376,999,999.96
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	69,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,410,348.94	93,921,575.20
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		165,000,000.00
筹资活动现金流出小计	138,410,348.94	328,921,575.16
筹资活动产生的现金流量净额	21,589,651.06	48,078,424.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,051.12	165,031.54
五、现金及现金等价物净增加额	27,268,995.38	164,344,464.11
加:期初现金及现金等价物余额	150,362,119.14	81,827,988.82
六、期末现金及现金等价物余额	177,631,114.52	246,172,452.93

(二)2023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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司董事会

法定代表人:蒋陆峰

2023年10月30日