证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-008

武商集团股份有限公司

【2024】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749,904,031为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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		
变更前的股票简称(如有)	鄂武商A		
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	027-85714296	027-85714296	
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18,111.39万元。

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10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227.2万平方米,自有物业建筑面积约217.8万平方米。超市业态拥有62家门店,其中武汉市内门店30家,市外省内门店31家,省外门店1家,包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃及江西南昌等地,超市门店总建筑面积约为44.98万平方米,自有物业建筑面积约为12.06万平方米。公司购物中心及超市业态自有物业总建筑面积约为229.86万平方米。

(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	37.6	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	78.5	自有	—
武商城市奥莱	武汉市青山区	27.8	自有	—
襄阳武商MALL	湖北省襄阳市	5.4	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	12.8	自有	—
黄石武商MALL	湖北省黄石市	15.3	自有	—
老河口武商汇	湖北省老河口市	3.6	自有	—
南昌武商MALL	江西省南昌市	21.9	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	1.44	自有	—
奥莱生活馆	武汉市青山区	2014.11.29	1.36	自有	—
梦时代生活馆	武汉市武昌区	2022.11.9	1.03	自有	—
黄石生活馆	黄石市西塞山区	2014.9.29	1.00	自有	—
循济店	武汉市江岸区	2004.6.18	0.35	租赁	12年
沌口店	武汉市沌口区	2007.9.28	0.67	租赁	6年
十堰生活馆	湖北省十堰市	2011.9.29	1.13	自有	—
解放路店	武汉市武昌区	2002.5.1	0.33	租赁	5年
常青花园店	武汉市东西湖区	2000.9.26	1.21	租赁	15年

3.门店变动情况

(1)报告期内购物中心关店1家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	关店时间
亚贸广场	武汉市武昌区	租赁	6.3	2024年9月1日

(2)报告期内超市新增门店2家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	开业时间
莲花新城店	鄂州市鄂城区	租赁	0.40	2024年4月6日
金银湖199+生活馆	武汉市东西湖区	租赁	0.45	2024年9月28日

(3)报告期内超市关闭门店11家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	关店时间
江夏店	武汉市江夏区	租赁	1.10	2024年3月1日
十堰北京路店	湖北省十堰市	租赁	0.61	2024年3月1日
宜贸店	武汉市武昌区	租赁	0.32	2024年3月1日
花湖店	湖北省黄石市	租赁	0.71	2024年7月1日
汉阳红光店	武汉市汉阳区	租赁	0.66	2024年7月16日
老河口店	湖北省襄阳市	租赁	0.35	2024年7月20日
宜城巴老路店	湖北省襄阳市	租赁	0.42	2024年9月18日
襄阳时代天街店	湖北省襄阳市	租赁	0.54	2024年10月21日
猇亭店	武汉市洪山区	租赁	1.75	2024年11月14日
宜昌葛洲坝店	湖北省宜昌市	租赁	0.63	2024年11月15日
友谊店	武汉市洪山区	租赁	0.56	2024年12月9日

4.经营同比情况

业态	营业收入(可比口径)	
	2024年(万元)	同比+,-(%)
购物中心	374,944.96	-0.91
超市	206,585.13	-16.33

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	646,493.53	330,885.75
江西省	23,880.27	10,631.12
合计	670,373.80	341,516.87

(二)线上销售情况

报告期内,公司下属电商公司线上交易额102,251万元,营业收入2,354.71万元。

(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。主要以销定进为原则进行订货,由门店结合销售、库存提出要货申请,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、促销、换货等方式进行处理,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2万平方米的常温干货仓库和6,537平方米冷链仓库。主要承担400余家供应商及62家门店的商品集配工作。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1,750.39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

2024年按照集团升级自有品牌的经营方针,稳步将“武商优”系列升级为“江豚优选”。后续将结合市场变化和消费需求,陆续完成生鲜、食品、非食等自有品牌开发工作。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	30,385,433,633.76	31,811,858,696.14	-4.48%	30,946,580,894.00
归属于上市公司股东的净资产	10,976,763,782.62	11,037,060,361.53	-0.55%	10,843,969,683.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,793,738,006.55	7,177,500,740.94	-6.60%	6,337,158,540.05
归属于上市公司股东的净利润	215,989,859.65	209,077,636.90	3.31%	301,803,712.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,037,351.55	82,740,940.21	66.83%	280,599,715.10
经营活动产生的现金流量净额	1,286,192,130.88	2,406,288,029.18	-46.53%	623,512,743.19
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.39
加权平均净资产收益率	1.96%	1.91%	0.04%	2.80%

(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	1,956,019,373.24	1,686,610,630.67	1,476,144,041.02	1,584,963,960.62
归属于上市公司股东的净利润	138,606,066.91	15,071,651.10	-29,548,977.34	91,861,124.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,369,939.23	10,323,247.33	-36,644,684.72	54,988,849.73
经营活动产生的现金流量净额	575,118,635.51	-24,483,266.67	397,043,006.67	338,503,756.57

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	48,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,792	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%	165,703,232.00	0	不适用	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	0	不适用	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	0	不适用	42,752,278.00	
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346.00	0	不适用	29,888,346.00	
武商集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.48%	19,088,700.00	0	不适用	19,088,700.00	
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00	0	不适用	13,198,363.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,083,114.00	0	不适用	13,083,114.00	
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00	0	不适用	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	其他	1.16%	8,931,873.00	0	不适用	8,931,873.00	
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	8,027,800.00	0	不适用	8,027,800.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉国有资本投资运营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)	无						

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

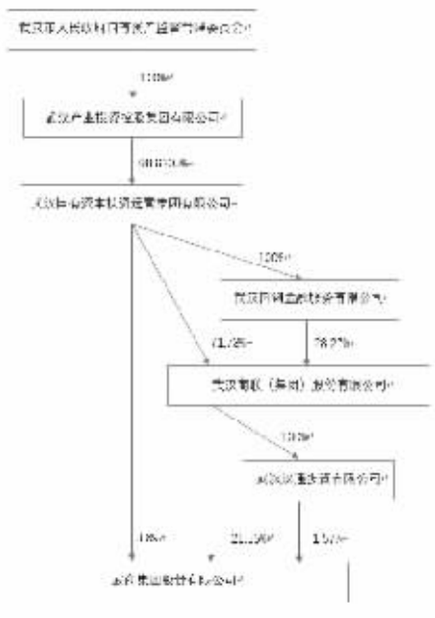
□适用 √不适用

(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2024年度第一期超短期融资券	24武商SCP001	012482288	2024年07月25日	2025年04月22日	50,444.33	2.04%
武商集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24武商SCP002	012483154	2024年09月23日	2025年06月21日	50,290.22	2.14%
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18日	2026年07月19日	95,419.27	3.30%
武商集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24武商MTN001	102483681	2024年08月23日	2027年08月23日	78,615.88	2.20%
武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24武商MTN002	102484492	2024年10月21日	2027年10月22日	72,336.13	2.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	完成2023年第二期超短期融资券、2021年度第一期中期票据的兑付;完成2023年度第一期中期票据2024年度付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
扣除非经常性损益后净利润	13,803.74	8,274.09	66.83%

三、重要事项

(一)举行2023年度报告网上业绩说明会

公司于2024年4月23日(星期二)15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有董事长潘洪祥、独立董事郑东平、董事会秘书李轩【详见2024年3月30日公告编号2024-009号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)及《武商集团股份有限公司2023年度业绩说明会投资者活动记录表》20240423】。

(二)超短期融资券及中期票据发行、兑付事宜

1. 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,发行金额5亿元,票面利率2.60%,2024年6月14日完成兑付【详见2024年6月15日公告编号2024-016号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2. 公司2023年度第一期中期票据(债券简称:23武商MTN001,债券代码:102381720),发行总额9.4亿元,发行期3年,票面利率3.3%,付息日2024年7月19日【详见2024年7月9日公告编号2024-020号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

3.2024年7月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2024】MTN615号)和《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP208号):交易商协会决定接受公司中期票据及超短期融资券的注册,其中中期票据注册金额15亿元,超短期融资券注册金额20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行中期票据和超短期融资券【详见2024年7月10日公告编号2024-021号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

4.2024年7月25日,公司发行了2024年度第一期超短期融资券(简称:24武商SCP001,债券代码:012482288),发行规模5亿元,发行期限270天。发行面值100元,票面年利率2.04%,起息日2024年7月26日,兑付日2025年4月22日。上述资金已于2024年7月26日全部到账【详见2024年7月30日公告编号2024-026号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

5.2024年8月21日-8月22日,公司发行了2024年度第一期中期票据(债券简称:24武商MTN001,债券代码:102483681),本次中期票据的发行额7.8亿元,期限3年,单位面值100元人民币,票面利率2.2%,募集资金已于2024年8月23日到账【详见2024年8月24日公告编号2024-036号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

6. 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),发行金额5.6亿元人民币,期限3年,票面利率3.41%,到期兑付日2024年8月31日。公司已按期完成2021年度第一期中期票据兑付【详见2024年9月3日公告编号2024-044号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

7.2024年9月23日,公司发行了2024年度第二期超短期融资券(简称:24武商SCP002,债券代码:012483154),发行规模5亿元人民币,发行期限270天。发行面值100元人民币,票面年利率2.14%,起息日2024年9月24日,兑付日2025年6月21日。上述资金已于2024年9月24日全部到账【详见2024年9月25日公告编号2024-047号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

8. 2024年10月18日-21日,公司发行了“武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据”(债券简称:24武商MTN002,债券代码:102484492),本次发行额为7.2亿元人民币,期限3年,票面利率为2.4%,募集资金已于2024年10月22日到账【详见2024年10月23日公告编号2024-051号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(三)分红派息事项

1.公司实施完成2023年度利润分配方案,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,在权益分红派息股权登记日为2024年7月11日,除权除息日为2024年7月12日【详见2024年7月8日公告编号2024-019号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司实施完成2024年中期利润分配方案,以扣除回购股份10,725,100股后的股本758,267,631为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),共计派现金75,826,763.10元,本次分红派息股权登记日为2024年10月10日,除权除息日为2024年10月11日【详见2024年9月26日公告编号2024-048号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(四)第一大股东延期同业竞争承诺的事项

鉴于公司第一大股东武商联在2021年7月提交公司股东大会审议通过的关于变更后的同业竞争承诺于2024年7月底到期。经公司第十届八次(临时)董事会、2024年第一次临时股东会审议通过,同意公司第一大股东延期同业竞争承诺。

延期后的承诺为,武商联将在5年内逐步解决两家上市公司的同业竞争问题,继续引导两家上市公司聚焦主业,通过持续压降武商集团超市业务占比、委托管理等方式实现分业经营【详见2024年7月20日、8月6日公告编号2024-022、024、031号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(五)股份回购事项

经公司董事长潘洪祥提议,为维护公司价值及股东权益,公司使用自有资金不低于1亿元且不高于1.5亿元(均含本数),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过10.50元/股,具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准,本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

截止2024年11月4日,公司本次回购股份方案实施期限已届满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量19,088,700股,占公司总股本的2.48%;最高成交价为8.57元/股,最低成交价为6.69元/股,成交总金额为143,582,704.38元(不含交易费用),公司本次回购方案已实施完毕。【详见2024年8月6日、11月5日公告编号2024-030、054号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(六)关于董事辞职及增补事宜

公司董事会于2024年8月1日收到董事扈佳娜女士的书面辞职报告。扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事职务。经公司股东推荐,公司第十届十次董事会、2024年第二次临时股东会审议通过,增补董冰乐女士为公司第十届董事会非独立董事【详见2024年8月2日、8月30日、9月20日公告编号2024-028、037、046号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(七)关于分公司经营场所不再续租事项

鉴于公司与武汉市亚洲贸易广场股份有限公司签署的《房屋租赁合同》期限届满,且亚贸广场毗邻武汉梦时代,武汉梦时代能以更优质的商品与服务承接亚贸广场经营业务,综合考虑亚贸广场实际运营情况及公司战略规划的需要,为进一步优化资源配置和组织架构,公司决定不再续租亚贸广场经营场所,并在相关业务及人员妥善安排后,拟将亚贸广场予以注销【详见2024年8月7日公告编号2024-032号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(八)股票交易异常波动情况

公司股票价格于2024年12月12日、12月13日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动的情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2024年12月17日公告编号2024-055号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(九)持股5%以上股东权益变动情况

公司于2024年12月19日收到股东浙江银泰、达孜银泰的《告知函》,阿里投资与雅戈尔集团、杭州臻颐商业管理有限公司、杭州泰颐商业管理合伙企业(有限合伙)签订《股权购买协议》,约定阿里投资将包括浙江银泰和银泰百货有限公司(浙江银泰及银百合计持有达孜银泰100%股权)在内的银泰商业集团相关主体的股权转让给雅戈尔集团控股的买方公司,从而使浙江银泰和银百合计直接和间接控制的公司122,649,211股股份被同步间接转让【详见2024年12月20日公告编号2024-056号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(十)签署武汉市内免税店投资合作协议暨成立合资公司事宜

公司于2024年12月26日与王府井签署《武汉市内免税店投资合作协议》,拟共同出资设立合资公司,用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道688号-1、690号的武汉市内免税店【详见2024年12月27日公告编号2024-057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
2025年3月29日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-009

武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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。

一、审议程序

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第十届十四次董事会、第十届八次监事会审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1.分配基准:2024年度

2. 根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润215,989,859.65元。母公司实现净利润210,628,274.17元,根据《公司章程》的规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。母公司年初未分配利润为6,233,956,508.07元,2024年分派2023年度现金股利38,449,636.55元,分派2024年中期现金股利75,826,763.10元,2024年末累计可分配利润为6,330,308,382.59元。

3.根据《上市公司股份回购规则》的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案:公司以2024年末总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,公司本次派发现金红利149,980,806.20元(含税),剩余可分配利润6,180,327,576.39元结转至下年度。

4.公司2024年中期派发现金红利75,826,763.10元(含税),2024年度预计派发现金红利149,980,806.20元(含税),2024年度累计派发现金红利225,807,569.30元(含税),占公司合并报表归属于母公司股东净利润的104.55%。

最近三年现金分红累计金额302,706,842.40元,占最近三年实现的年均可分配利润的124.94%。符合《公司章程》等相关规定。

(二)本方案公告后至实施前,若出现权益分派、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司将按分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

公司未触及其他风险警示情形。

现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	225,897,569.30	38,449,636.55	38,449,636.55
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,989,859.65	209,077,636.90	301,803,712.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,776,699,471.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,330,308,382.59		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	302,706,842.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	242,290,403.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	302,706,842.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、现金分红方案合理性说明

本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,是对公司《估值提升计划》中“积极实施现金分红,增强投资者获得感”的有力落实。公司目前经营状况良好,现金流充裕,实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动,亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

五、备查文件

1.天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》;

2.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议;

3.武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议;

4.武商集团股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-006

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议公告

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

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会于2025年3月18日以电子邮件方式发出通知,2025年3月28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6名,董事潘军、董冰乐,职工董事王丽华、独立董事张宏翔、谢文敏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2024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

公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东会上述职。《武商集团2024年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司2024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2024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2024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

经公司董事会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2024年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-008)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团2024年度财务决算报告

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2024年12月31日,公司实现营业总收入6,703,738,005.55元,较上年同期下降6.60%;利润总额334,126,412.98元,较上年同期下降5.16%;实现归属于母公司所有者的净利润215,989,859.65元,较上年同期增长3.31%;年末总资产30,385,433,633.76元,较年初下降4.48%;归属于母公司的股东权益总额10,976,763,782.62元,较年初下降0.55%。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

(五)2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

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。《武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号2025-009)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(六)武商集团2024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

经公司董事会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2024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叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。

4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户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贰拾伍亿元整融资。

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壹拾贰亿肆仟万元整。

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壹拾陆亿玖仟万元整融资。

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不超过人民币肆亿元整。

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肆亿伍仟万元整的综合授信。

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。

(八)关于拟注册发行中期票据的议案

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拟注册发行中期票据的公告》(公告编号2025-010)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案

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建设新襄阳武商MALL项目的公告》(公告编号2025-011)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十)关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决,5名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号2025-012)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)、(三)-(五)、(七)-(九)项议案需提交公司2024年度股东会审议,公司2024年度股东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十四次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议

3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-007

武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届八次监事会于2025年3月18日以电子邮件方式发出通知,2025年3月28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,其中,参加现场表决的监事有4名,监事杨廷界以通讯表决方式参加会议,会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)武商集团2024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2024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2024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:董事会编制和审议公司2024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2024年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号2025-008)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(三)2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会对此分配方案无异议,同意提交公司股东会审议。

《武商集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号2025-009)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团2024年度内部控制评价报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为,公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控制进一步落实,公司的运行质量、管理效率不断提高。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(一)至(三)项议案需提交公司2024年