证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2024-010

京沪高速铁路股份有限公司关于聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华)

● 是否需要提交股东大会审议:是

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。

注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

2. 人员信息

中兴华首席合伙人是李尊农先生,截至 2022 年末,中兴华拥有合伙人 170 名、注册会计师 839 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 名。

3. 业务规模

2022 年度经审计的业务收入为 184,514.90 万元,其中,审计业务收入为 135,088.59 万元,证券业务收入为 32,011.50 万元;上市公司年报审计 115 家,上市公司涉及的行业包括交通运输业;制造业;房地产业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;科学研究和技术服务业等。审计收费总额 14,809.90 万元。本公司属于交通运输、仓储和邮政业行业,中兴华在该行业上市公司审计客户 2 家。

4. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,602.43 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在 1 次执业行为相关民事诉讼。

5. 独立性和诚信记录

中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

(二)项目信息

1. 人员信息

(1)田书伟(拟项目质量控制复核人)

田书伟,2015 年 7 月成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计(相关专业技术咨询),2020 年 12 月开始在中兴华执业,2021 年起提供复核工作;近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

(2)汪明卉(项目拟签字合伙人)

汪明卉,2006 年 5 月 - 2015 年 10 月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2015 年 11 月 - 2017 年 2 月任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2017 年 3 月至今任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。近三年签署或复核上市公司审计报告为青鸟消防、兆易创新、唯捷创芯、京沪高铁。

(3)张洋(拟签字注册会计师)

张洋,2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在中兴华执业;近三年签署 6 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3. 审计收费

2024 年度的财务报表和内部控制审计费用(含税)分别为人民币 80 万元和 20 万元,审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定,与 2023 年度审计费用一致。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》,并同意将该议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。公司董事会审计委员会对中兴华的执行情况进行了充分的了解,中兴华具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。

(二)董事会审议聘任会计师事务所情况

公司第四届董事会第二十三次会议以"10 票同意,0 票反对,0 票弃权"审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》,同意聘任中兴华为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本议案尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁

京沪高速铁路股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

● 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,106,273,422.03	13.06
归属于上市公司股东的净利润	2,963,088,021.75	33.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,962,916,432.73	33.11
经营活动产生的现金流量净额	4,531,642,831.61	17.22
基本每股收益(元/股)	0.0603	33.11
稀释每股收益(元/股)	0.0603	33.11
加权平均净资产收益率(%)	1.51	增加 0.31 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	293,364,458,773.00	292,219,725,586.82	0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	198,073,237,418.38	194,970,466,272.70	1.59

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助,但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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,553.28	
减:所得税影响额	55,937.48	
少数股东权益影响额(税后)	2,026.78	
合计	171,589.02	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	33.11	主要是 2024 年 1 季度公司营业收入增加,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.11	主要是 2024 年 1 季度公司营业收入增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

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	215,026	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	21,306,477,996.00	43.39		无	
平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划	境内非国有法人	3,245,958,828.00	6.61		无	
全国社会保障基金理事会	国有法人	3,062,225,309.00	6.24		无	
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	2,344,607,848.00	4.77		无	
上海申铁投资有限公司	国有法人	2,245,670,345.00	4.57		无	
南京铁路建设投资有限责任公司	国有法人	2,150,717,782.00	4.38		无	
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1,887,636,850.00	3.84		质押	463,000,000
山东铁路投资控股集团有限公司	国有法人	1,853,028,658.00	3.77		无	
中银集团投资有限公司	境外法人	1,065,900,000.00	2.17		无	
香港中央结算有限公司	国有法人	1,047,174,646.00	2.13		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国铁路投资集团有限公司	21,306,477,996.00		人民币普通股	21,306,477,996.00		
平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划	3,245,958,828.00		人民币普通股	3,245,958,828.00		
全国社会保障基金理事会	3,062,225,309.00		人民币普通股	3,062,225,309.00		
江苏省铁路集团有限公司	2,344,607,848.00		人民币普通股	2,344,607,848.00		
上海申铁投资有限公司	2,245,670,345.00		人民币普通股	2,245,670,345.00		
南京铁路建设投资有限责任公司	2,150,717,782.00		人民币普通股	2,150,717,782.00		
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1,887,636,850.00		人民币普通股	1,887,636,850.00		
山东铁路投资控股集团有限公司	1,853,028,658.00		人民币普通股	1,853,028,658.00		
中银集团投资有限公司	1,065,900,000.00		人民币普通股	1,065,900,000.00		
香港中央结算有限公司	1,047,174,646.00		人民币普通股	1,047,174,646.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,天津铁路建设投资控股(集团)有限公司通过信用证券账户持有 682,020,405 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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1,887,636,850	3.84	35,000	0.00007	1,887,636,850.00	3.84	35,000	0.00007
山东铁路投资控股集团有限公司	1,852,858,658	3.77	190,000	0.0004	1,853,028,658.00	3.77	20,000	0.00004

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,480,190,062.34	12,903,158,412.49
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	1,767,644,520.91	982,177,244.55
应收款项融资		
预付款项	328,276.75	306,523.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	575,385,937.99	391,074,094.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
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	119,391,206.20	143,948,279.18
流动资产合计	16,942,940,004.19	14,420,664,554.66
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,649,611,371.74	218,847,493,176.78
在建工程	152,925,823.95	171,505,441.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,351,015.76	33,908,526.89
无形资产	58,196,128,600.42	58,376,420,153.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	897,181.71	1,422,862.12
其他非流动资产	389,604,775.23	368,310,870.76
非流动资产合计	276,421,518,768.81	277,799,061,032.16
资产总计	293,364,458,773.00	292,219,725,586.82
流动负债:		
短期借款		
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	1,536,786,833.65	1,593,541,334.06
预收款项	22,857,142.80	22,857,142.80
合同负债	399,048,974.95	340,403,919.66
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	3,132,437.35	3,093,952.85
应交税费	1,348,245,475.65	1,108,616,734.00
其他应付款	3,622,137,410.31	3,832,223,751.41
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	7,422,835,041.91	7,834,824,348.97
其他流动负债		34,722.08
流动负债合计	14,355,043,316.62	14,735,595,905.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,379,487,435.20	58,941,111,880.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,545,222.95	3,667,266.01
长期应付款	78,460,000.00	78,460,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,694,188.42	3,694,188.42
递延所得税负债	251,015,576.07	253,402,418.24
其他非流动负债	292,240,000.00	292,240,000.00
非流动负债合计	58,006,442,422.64	59,572,575,752.99
负债合计	72,361,485,739.26	74,308,171,658.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	49,106,484,611.00	49,106,484,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	122,596,155,858.47	122,596,155,858.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	283,150,125.25	143,467,001.32
盈余公积	6,597,233,741.34	6,597,233,741.34
一般风险准备		
未分配利润	19,490,213,082.32	16,527,125,060.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	198,073,237,418.38	194,970,466,272.70
少数股东权益	22,929,735,615.36	22,941,087,655.30
所有者权益(或股东权益)合计	221,002,973,033.74	217,911,553,928.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	293,364,458,773.00	292,219,725,586.82

公司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:罗跃成 会计机构负责人:汪成林

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	10,106,273,422.03	8,938,741,095.06
其中:营业收入	10,106,273,422.03	8,938,741,095.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,165,542,995.71	6,005,569,202.36
其中:营业成本	5,436,878,137.14	5,147,964,852.93
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	53,700,511.20	-5,156,606.81
销售费用		
管理费用	197,412,328.06	195,296,472.99
研发费用	854,002.57	1,737,520.63
财务费用	476,698,016.74	665,726,962.62
其中:利息费用	558,873,631.84	694,628,180.02
利息收入	82,181,834.12	28,905,679.40
加:其他收益	129,553.28	214,113.69
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		658.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,940,859,979.60	2,933,386,665.04
加:营业外收入	100,000.00	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,940,959,979.60	2,933,386,665.04
减:所得税费用	994,017,812.31	792,364,248.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,946,942,167.29	2,141,022,416.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,946,942,167.29	2,141,022,416.93
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)	2,963,088,021.75	2,226,063,711.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,145,854.46	-85,041,294.37
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,963,088,021.75	2,226,063,711.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,145,854.46	-85,041,294.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0603	0.0453
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.0453

公司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:罗跃成 会计机构负责人:汪成林

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	8,319,404,813.48	6,423,808,293.29
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	75,147,540.88	22,102,027.22
经营活动现金流入小计	8,394,552,354.36	6,445,910,320.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,682,194,167.94	2,354,379,120.44
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	10,782,924.90	10,146,752.44
支付的各项税费	1,159,027,460.47	205,651,649.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,904,969.44	9,758,118.16
经营活动现金流出小计	3,862,909,522.75	2,579,935,640.57
经营活动产生的现金流量净额	4,531,642,831.61	3,865,974,679.94
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	6,411.50	22,602.49
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	6,411.50	22,602.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,839,976.30	782,219,518.37
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	419,839,976.30	782,219,518.37
投资活动产生的现金流量净额	-419,833,564.80	-782,196,915.88
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	2,776,005,500.00	5,545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,776,005,500.00	5,545,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,784,816,445.12	5,880,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,660,371.84	731,973,793.06
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	2,306,300.00	172,800.00
筹资活动现金流出小计	5,310,783,116.96	6,612,626,593.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,534,777,616.96	-1,067,626,593.06
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	1,577,031,649.85	2,016,151,171.00
加:期初现金及现金等价物余额	12,903,158,412.49	5,339,371,959.96
六、期末现金及现金等价物余额	14,480,190,062.34	7,355,523,130.96

公司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:罗跃成 会计机构负责人:汪成林

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

京沪高速铁路股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-028
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定,现将公司 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内公司门店变动情况

报告期内,公司关闭综合超市 6 家,具体情况如下:

序号	地区	门店名称	经营业态	闭店时间	经营面积(平方米)	来源
1	江苏淮安	利群商业集团华东商贸有限公司金湖店	综合超市	2024 年 1 月 31 日	10,602.00	租赁
2	江苏宝应	利群商业集团华东商贸有限公司宝应叶挺路店	综合超市	2024 年 1 月 31 日	14,094.00	租赁
3	江苏无锡	利群商业集团华东商贸有限公司金城东路店	综合超市	2024 年 3 月 10 日	20,669.91	租赁
4	江苏丹阳	利群商业集团华东商贸有限公司丹阳店	综合超市	2024 年 3 月 15 日	12,685.90	自有
5	江苏南通	利群商业集团华东商贸有限公司南通开发区店	综合超市	2024 年 3 月 20 日	18,725.19	租赁
6	江苏盐城	利群商业集团华东商贸有限公司解放南路店	综合超市	2024 年 3 月 31 日	18,683.84	租赁

二、报告期末主要经营数据

(一)主营业务分业态情况

单位:元

经营业态	主营业务收入			毛利率		
	本期	上期	同比	本期	上期	同比
零售连锁	1,323,144,294.02	1,509,037,001.33	-12.32%	18.52%	18.57%	-0.27%
物流供应链	632,248,257.46	514,393,055.29	22.91%	33.40%	34.75%	-3.88%
食品工业及其他	22,691,482.65	19,362,477.60	17.19%	21.81%	40.38%	-45.99%
合计	1,978,084,034.13	2,042,792,534.22	-3.17%	23.31%	22.85%	2.01%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入			毛利率		
	本期	上期	同比	本期	上期	同比
山东区域	1,856,580,152.21	1,898,974,715.43	-2.23%	24.31%	23.89%	1.76%
华东区域	121,503,881.92	143,817,818.79	-15.52%	8.07%	9.05%	-10.87%
合计	1,978,084,034.13	2,042,792,534.22	-3.17%	23.31%	22.85%	2.01%

说明:

1、2024 年一季度零售连锁板块主营业务收入下降,主要系部分门店租约到期不再续约及公司着力提升零售连锁板块盈利能力,关闭部分亏损门店导致。

2、2024 年,公司继续加强物流供应链整合能力,积极开拓优质供应商,提升品牌运营能力;同时大力拓展政务采购业务,积极为重点大型客户提供商品配送服务,公司社会化配送的深度和广度进一步提升,一季度物流供应链主营业务收入同比增长 22.91%。

3、依托零售连锁和物流供应链的协同优势,公司以消费者需求为中心,持续推进食品工业发展,强化自有品牌建设,丰富产品品类,加大宣传推广力度,推动食品工业稳步增长,一季度食品工业及其他业务主营收入同比增长 17.19%;毛利率同比下降,主要是公司进一步提升食品工业板块精细化管理水平,细化生产加工成本核算,同时为扩大市场占有率,加大商品促销推广力度导致。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:601366 证券简称:利群股份

利群商业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,259,710,269.41	-0.62
归属于上市公司股东的净利润	12,222,496.00	-36.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,559,658.12	89.66
经营活动产生的现金流量净额	428,281,275.13	-17.17
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.29	减少 0.16 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,338,203,390.23	16,597,505,410.36	-1.56
归属于上市公司股东的所有者权益	4,211,234,735.59	4,198,968,451.40	0.29

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-435,895.68	
计入当期损益的政府补助,但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	4,043,113.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,006,910.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	947,070.52	
少数股东权益影响额(税后)	4,219.86	
合计	7,662,837.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-36.04	主要是由于公司本期财务费用增加;同时公司本期收到政府补助金额较同期减少导致。
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要是由于公司归属于上市公司股东的净利润减少导致
稀释每股收益(元/股)	-50.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89.66	主要是由于公司毛利率提升导致毛利额增加,所以扣除非经常性损益后的公司归母净利润同比上升。
总资产	-1.56	主要是由于公司偿还短期借款以及支付其他应付款导致
经营活动产生的现金流量净额	-17.17	主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金减少导致

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	23,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
利群集团股份有限公司	境内非国有法人	171,129,589	20.14	0	无	
青岛钧泰实业发展有限公司	境内非国有法人	122,170,664	14.38	0	无	
青岛利群投资有限公司	境内非国有法人	57,737,580	6.80	0	无	
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	境内非国有法人	42,369,387	4.99	0	无	
青岛上瑞商业有限公司	境内非国有法人	42,101,006	4.96	0	无	
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	境内非国有法人	41,666,494	4.90	0	无	
李林	境内自然人	24,509,843	2.88	0	无	
青岛海太兴机械有限公司	境内非国有法人	22,733,400	2.68	0	无	
徐恭藻	境内自然人	21,166,523	2.49	0	无	
王维平	境内自然人	20,984,503	2.47	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
利群集团股份有限公司	171,129,589			人民币普通股	171,129,589	
青岛钧泰实业发展有限公司	122,170,664			人民币普通股	122,170,664	
青岛利群投资有限公司	57,737,580			人民币普通股	57,737,580	
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	42,369,387			人民币普通股	42,369,387	
青岛上瑞商业有限公司	42,101,006			人民币普通股	42,101,006	
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	41,666,494			人民币普通股	41,666,494	
李林	24,509,843			人民币普通股	24,509,843	
青岛海太兴机械有限公司	22,733,400			人民币普通股	22,733,400	
徐恭藻	21,166,523			人民币普通股	21,166,523	
王维平	20,984,503			人民币普通股	20,984,503	
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东,青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34%的股权,利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一,徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。除上述关联关系外,其他股东之间的关联关系未知。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	708,215,275.13	713,558,410.69
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	999,835.00	1,099,835.00
应收账款	279,559,078.95	231,218,276.09
应收款项融资		
预付款项	696,052,190.60	709,908,393.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,512,124.49	143,836,573.25
其中:应收利息		
应收股利		555,500.14
买入返售金融资产		
存货	2,351,515,282.61	2,562,457,353.27
其中:数据资源		
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	404,037,215.35	404,273,731.97
流动资产合计	4,592,891,002.13	4,766,352,574.08
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		
其他权益工具投资	26,119,469.47	26,119,469.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	481,444,710.38	486,603,198.39
固定资产	6,499,713,003.99	6,581,056,092.63
在建工程	470,655,309.52	464,304,700.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,939,440,609.30	1,917,065,306.67
无形资产	1,042,026,949.46	1,051,555,596.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	442,685,914.29	464,332,078.09
递延所得税资产	332,687,876.05	325,356,357.11
其他非流动资产	510,538,545.64	514,760,037.20
非流动资产合计	11,745,312,388.10	11,831,152,836.28
资产总计	16,338,203,390.23	16,597,505,410.36
流动负债:		
短期借款	3,495,897,392.38	3,686,178,007.72
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	498,258,119.07	499,082,462.73
应付账款	896,443,653.83	877,511,335.32
预收款项	88,337,330.11	90,122,835.05
合同负债	843,470,561.55	853,654,987.60
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	94,990,680.61	91,657,099.87
应交税费	74,607,206.87	70,220,681.05
其他应付款	1,330,373,712.96	1,448,914,190.94
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	284,152,577.34	294,859,113.87
其他流动负债	108,065,501.29	106,206,885.44
流动负债合计	7,714,596,736.01	8,018,407,599.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,160,000.00	84,160,000.00
应付债券	1,738,212,291.67	1,749,440,095.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,116,536,975.27	2,080,241,857.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	35,482,696.89	34,947,774.86
递延所得税负债	400,575,599.49	395,059,916.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,377,817,563.32	4,346,699,643.57
负债合计	12,092,414,299.33	12,365,107,243.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	849,625,652.00	849,625,652.00
其他权益工具	229,852,387.09	229,852,387.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,716,479,146.25	1,716,479,146.25
减:库存股	30,373,597.80	30,373,597.80
其他综合收益	2,589,988.56	2,546,200.37
专项储备		
盈余公积	449,763,919.38	449,763,919.38
一般风险准备	1,100,170.96	1,084,963.93
未分配利润	992,197,069.15	979,989,780.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,211,234,735.59	4,198,968,451.40
少数股东权益	34,554,355.31	33,429,715.80
所有者权益(或股东权益)合计	4,245,789,090.90	4,232,398,167.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,338,203,390.23	16,597,505,410.36

公司负责人:徐恭藻 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,259,710,269.41	2,273,897,212.24
其中:营业收入	2,259,710,269.41	2,273,897,212.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,114,315.53	2,236,357,544.78
其中:营业成本	1,549,542,457.38	1,581,211,743.79
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	24,182,404.55	21,768,432.03
销售费用	372,897,453.95	350,314,070.97
管理费用	188,634,327.55	198,692,618.05
研发费用		
财务费用	87,857,672.10	84,370,679.94
其中:利息费用	82,873,341.41	76,407,634.81
利息收入	1,863,936.78	2,621,400.86
加:其他收益	4,043,113.34	3,951,449.94
投资收益(损失以"-"号填列)	18,188.25	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,042,275.27	-2,584,987.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,307,117.54	-15,241,557.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-435,895.68	-54,376.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,871,966.98	23,610,195.57
加:营业外收入	7,181,971.98	20,734,486.65
减:营业外支出	2,175,061.38	2,615,012.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,878,877.58	41,729,669.76
减:所得税费用	16,731,742.07	23,300,614.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,147,135.51	18,429,055.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,147,135.51	18,429,055.28
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)	12,222,496.00	19,109,865.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-75,360.49	-680,810.63
六、其他综合收益的税后净额	43,788.19	120,370.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,788.19	120,370.67
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	43,788.19	120,370.67
(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	43,788.19	120,370.67
(7)其他		
(二)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	12,190,923.70	18,549,425.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,266,284.19	19,230,236.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-75,360.49	-680,810.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

公司负责人:徐恭藻 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	2,676,322,284.18	3,129,941,480.02
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		1,155,631.71
收到其他与经营活动有关的现金	120,231,669.72	331,044,086.44
经营活动现金流入小计	2,796,553,953.90	3,462,141,198.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,147,155.07	2,459,369,217.28
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	240,468,538.41	254,189,480.42
支付的各项税费	94,665,942.06	85,958,620.58
支付其他与经营活动有关的现金	167,991,043.23	145,571,528.81
经营活动现金流出小计	2,368,272,678.77	2,945,088,847.09
经营活动产生的现金流量净额	428,281,275.13	517,052,351.08
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	573,688.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	573,688.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,529,874.25	98,105,639.39
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	69,529,874.25	98,105,639.39
投资活动产生的现金流量净额	-68,956,185.86	-98,105,639.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	980,500,000.00	1,016,661,486.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	981,700,000.00	1,016,661,486.49
偿还债务支付的现金	1,170,000,000.00	1,064,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,331,848.51	53,270,624.65
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	113,493,947.77	182,228,246.47
筹资活动现金流出小计	1,347,825,796.28	1,299,498,871.12
筹资活动产生的现金流量净额	-366,125,796.28	-282,837,384.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,788.19	120,370.67
五、现金及现金等价物净增加额	-6,756,918.82	136,229,697.73
加:期初现金及现金等价物余额	502,693,558.35	523,157,199.04
六、期末现金及现金等价物余额	495,936,639.53	659,386,896.77

公司负责人:徐恭藻 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日