证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-052

武商集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	1,476,144,041.02	-13.84%	5,118,774,044.93	-5.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,548,977.34	-	124,128,734.67	4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,644,684.72	-	83,048,501.82	-13.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	947,678,375.31	-44.02%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-	0.16	6.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	-0.26%	-0.27%	1.12%	0.03%
	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)	31,056,495,869.92	31,811,858,695.14	-2.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,046,853,474.84	11,037,050,361.53	0.09%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,397,004.43	38,905,228.65	
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)	1,981,287.49	8,213,660.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,945,741.43	8,094,783.03	
减:所得税影响额	3,228,325.97	14,133,438.97	
合计	7,095,707.38	41,080,232.85	--

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	期初金额/上期发生额	同比增减%	主要变动原因
应收账款	34,818,691.80	66,617,120.24	-47.73%	子公司应收账款减少。
持有待售资产	0.00	4,005,569.65	-100.00%	处置子公司拆迁房屋及土地。
其他非流动资产	4,750,000.00	15,759,174.31	-69.86%	预付工程款减少。
应付票据	3,495,251.49	2,092,000.00	67.08%	银行承兑汇票增加。
应交税费	126,239,689.91	218,167,240.36	-42.14%	缴纳去年未缴的增值税及企业所得税。
一年内到期的非流动负债	566,632,608.85	1,321,422,693.03	-57.12%	一年内到期的应付债券减少。
其他流动负债	1,505,899,282.46	1,005,175,037.50	49.81%	发行超短期融资券。
应付债券	1,720,000,000.00	940,000,000.00	82.98%	发行中期票据。
租赁负债	373,152,635.01	604,165,412.55	-38.24%	亚贸广场经营场所不再续租。
递延收益	9,545,454.28	2,994,940.98	218.72%	与资产相关的政府补助增加。
库存股	74,460,416.31		100.00%	回购股票。
其他收益	8,657,621.57	4,787,632.93	80.83%	政府补助同比增加。
投资收益	74,974.34	10,894,715.09	-99.31%	同期收到其他权益工具投资持有期间取得的股利收入。
信用减值损失	310,445.59	-6,378,302.51	+	其他应收款坏账计提减少。
资产处置收益	40,791,129.39	5,016,932.53	713.07%	处置非流动资产利得。
营业外收入	13,490,999.98	8,143,774.65	65.66%	主要是废品收入、罚款收入和其他收入。
营业外支出	7,726,079.12	2,105,490.91	266.95%	主要是支付滞纳金和违约金。
所得税费用	90,092,811.00	62,654,694.84	43.79%	利润总额同比增加。
其他综合收益的税后净额	-1,415,568.50	15,001,732.67	-	系其他权益工具投资公允价值变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	947,678,375.31	1,692,925,646.04	-44.02%	销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-363,523,197.17	-1,280,354,114.05	+	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	-283,096,814.29	704,324,737.18	-	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	34,074	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
浙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
武汉国有资本投资运营集团有限公司	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
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274	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	1.53%	11,797,849	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	9,198,259	0	不适用	0
何锡恩	境内自然人	0.87%	6,680,000	0	不适用	0
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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	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
武汉国有资本投资运营集团有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346
武汉金融控股(集团)有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274
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	11,797,849	人民币普通股	11,797,849
香港中央结算有限公司	9,198,259	人民币普通股	9,198,259
何锡恩	6,680,000	人民币普通股	6,680,000
陈群	6,195,721	人民币普通股	6,195,721
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东陈群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721股。		

截止2024年9月30日,武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,725,100股,占公司总股本的1.39%。

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

(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)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)】。

(三)与专业机构共同投资设立产业基金事项

为推动公司传统业务与数字化、商业科技、智慧物流、新型消费等融合发展,实现公司战略转型。公司于2024年6月27日召开第十届七次(临时)董事会,审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》,同意公司与相关专业机构共同投资设立武汉江豚股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金规模3亿元人民币,其中,公司作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资额28,950万元,认缴比例为96.5%【详见2024年6月28日公告编号2024-018号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2024年10月14日,公司收到基金管理人通知,该基金已完成私募投资基金备案手续,取得《私募投资基金备案证明》【详见2024年10月16日公告编号2024-050号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(四)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,本次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)】。

(五)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)】。

(六)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9月30日,公司累计已回购股份数量为10,725,100股,占公司总股本的1.39%;最高成交价为7.23元/股,最低成交价为6.69元/股,支付总金额为74,459,937.38元(不含交易费用)【详见2024年8月6日、10月9日公告编号2024-030、049号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(七)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)】。

(八)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职能,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)】。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,385,317,865.07	3,073,259,501.22
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	34,818,691.80	66,617,120.24
应收款项融资		
预付款项	407,688,184.40	348,115,085.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,882,470.77	230,297,688.85
其中:应收利息		
应收股利		86,970.00
买入返售金融资产		
存货	1,394,730,556.32	1,738,467,474.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		4,005,569.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,403,545.09	414,640,695.51
流动资产合计	5,838,841,313.45	5,875,403,136.12
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	30,477,348.37	31,198,499.03
其他权益工具投资	772,277,650.99	774,165,075.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,418,763.27	27,542,444.33
固定资产	15,225,513,178.05	15,547,686,213.26
在建工程	588,446,442.89	521,723,779.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	434,841,559.53	552,435,421.58
无形资产	7,160,461,890.39	7,342,158,618.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	768,139,010.71	879,410,270.98
递延所得税资产	205,328,712.27	244,376,062.28
其他非流动资产	4,750,000.00	15,759,174.31
非流动资产合计	25,217,654,556.47	25,936,455,559.02
资产总计	31,056,495,869.92	31,811,858,695.14
流动负债:		
短期借款	1,270,944,716.67	1,646,310,680.56
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	3,495,251.49	2,092,000.00
应付账款	1,811,966,478.79	2,254,104,515.31
预收款项	20,819,973.18	18,788,833.12
合同负债	3,955,771,176.76	3,936,383,445.61
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	279,982,196.36	285,397,467.68
应交税费	126,239,689.91	218,167,240.36
其他应付款	2,738,179,289.73	3,065,667,604.74
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	566,632,608.85	1,321,422,693.03
其他流动负债	1,505,899,282.46	1,005,175,037.50
流动负债合计	12,279,930,664.20	13,753,509,517.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,422,276,538.58	5,240,408,090.52
应付债券	1,720,000,000.00	940,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	373,152,635.01	604,165,412.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,174,681.00	16,507,396.01
预计负债		
递延收益	9,545,454.28	2,994,940.98
递延所得税负债	188,679,922.34	217,222,975.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,728,829,231.21	7,021,298,815.70
负债合计	20,008,759,895.41	20,774,808,333.61
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	74,460,416.31	
其他综合收益	256,753,238.24	258,168,806.74
专项储备		
盈余公积	1,885,913,888.57	1,885,913,888.57
一般风险准备		
未分配利润	6,760,665,109.46	6,674,986,011.34
归属于母公司所有者权益合计	11,046,853,474.84	11,037,050,361.53
少数股东权益	882,499.67	
所有者权益合计	11,047,735,974.51	11,037,050,361.53
负债和所有者权益总计	31,056,495,869.92	31,811,858,695.14

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	5,118,774,044.93	5,437,628,616.05
其中:营业收入	5,118,774,044.93	5,437,628,616.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,960,452,966.34	5,276,825,205.86
其中:营业成本	2,697,081,690.45	2,894,348,542.88
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	185,587,584.84	182,721,042.21
销售费用	1,723,394,681.53	1,812,565,270.47
管理费用	146,787,245.34	153,815,558.65
研发费用		
财务费用	207,601,764.18	233,374,791.65
其中:利息费用	264,476,431.59	273,692,870.05
利息收入	57,207,888.36	40,648,883.63
加:其他收益	8,657,621.57	4,787,632.93
投资收益(损失以"-"号填列)	74,974.34	10,894,715.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74,974.34	865,195.09
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)	310,445.59	-6,378,302.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,791,129.39	5,016,932.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	208,155,249.48	175,124,388.23
加:营业外收入	13,490,999.98	8,143,774.65
减:营业外支出	7,726,079.12	2,105,490.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,920,170.34	181,162,671.97
减:所得税费用	90,092,811.00	62,654,694.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,827,359.34	118,507,977.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,827,359.34	118,507,977.13
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)	124,128,734.67	118,507,977.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-301,375.33	
六、其他综合收益的税后净额	-1,415,568.50	15,001,732.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,415,568.50	15,001,732.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,415,568.50	15,001,732.67
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	-1,415,568.50	15,001,732.67
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	122,411,790.84	133,509,709.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	122,713,166.17	133,509,709.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-301,375.33	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.15
(二)稀释每股收益	0.16	0.15

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

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	12,387,054,044.97	13,993,768,736.06
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	131,611,757.30	98,798,363.06
经营活动现金流入小计	12,518,665,802.27	14,092,567,099.12
购买商品、接受劳务支付的现金	9,699,658,483.57	10,479,343,576.37
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	708,010,787.67	726,988,850.74
支付的各项税费	525,859,571.60	463,397,799.47
支付其他与经营活动有关的现金	637,458,584.12	729,911,226.50
经营活动现金流出小计	11,570,987,426.96	12,399,641,453.08
经营活动产生的现金流量净额	947,678,375.31	1,692,925,646.04
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	86,970.00	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	83,406,511.02	1,191,623.38
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	83,493,481.02	11,221,143.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,016,678.19	1,291,575,257.43
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	447,016,678.19	1,291,575,257.43
投资活动产生的现金流量净额	-363,523,197.17	-1,280,354,114.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,980,000.00	
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	3,581,806,508.06	5,065,056,318.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,583,786,508.06	5,065,056,318.69
偿还债务支付的现金	3,215,427,080.00	3,912,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,722,747.48	337,390,733.79
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	340,733,494.87	110,680,847.72
筹资活动现金流出小计	3,866,883,322.35	4,360,731,581.51
筹资活动产生的现金流量净额	-283,096,814.29	704,324,737.18
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	301,058,363.85	1,116,896,269.17
加:期初现金及现金等价物余额	3,028,759,501.22	2,256,490,996.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,329,817,865.07	3,373,387,265.27

(二)2024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

2024年10月29日

证券代码:002748 证券简称:ST世龙 公告编号:2024-038

江西世龙实业股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	469,865,107.18	-12.09%	1,442,480,483.45	-6.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,340,561.58	59.65%	23,489,543.63	263.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,215,060.51	63.53%	28,714,591.69	249.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	101,575,414.50	14.30%
基本每股收益(元/股)	0.0764	59.50%	0.0979	263.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0764	59.50%	0.0979	263.94%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.48%	1.73%	0.01%
	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)	2,284,574,482.41	2,259,298,113.62	1.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,342,173,211.64	1,342,719,133.85	-0.04%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-374,414.28	-2,473,076.66	报废并处置不需继续使用设备的损益
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)	594,705.20	834,562.34	本期收到的政府补助以及递延前期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,269.97	-4,461,581.35	罚款、扶贫款、捐赠及其他支出
减:所得税影响额	-107,480.12	-875,047.61	
合计	-874,498.93	-5,225,048.06	--

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

(一)合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因说明
货币资金	233,060,706.07	164,912,979.33	41.32%	主要因本期经营活动现金流入增加,同时增加部分银行借款
其他应收款	5,317,938.82	3,749,853.16	41.82%	主要因本期工程维修等暂付款及产品投标保证金增加
其他流动资产	35,615,120.96	25,043,638.66	42.21%	主要因本期进项留抵税额和预缴企业所得税增加
在建工程	174,696,051.99	71,726,307.88	143.56%	主要因本期新增热电搬迁改造、技改及环保提升等项目
短期借款	172,618,265.06	130,881,862.19	31.89%	主要因本期新增短期流动资金借款大于本期偿还的短期借款
合同负债	17,171,348.17	10,702,071.44	60.45%	主要因本期收到客户预收账款增加
应付职工薪酬	12,560,962.53	19,167,985.37	-34.47%	主要因本期发放去年计提的员工以及中层干部年终奖
长期借款	68,656,080.56	50,029,333.34	37.23%	主要因母公司本期新增长期借款,并且本期有长期借款转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	679,232.63	402,208.88	68.88%	主要因本期已支付租金冲减租赁负债

(二)合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上年同期	增减幅度	主要变动原因说明
财务费用	6,362,428.55	9,995,840.31	-36.35%	主要因本期美元汇率上升,汇兑收益增加且子公司江西世龙生物科技有限公司偿还了较高利率的长期借款
其他收益	7,610,969.40	1,353,897.47	462.15%	主要因本期公司享受先进制造业企业优惠政策,进项税额5%加计抵减使得其他收益增加
信用减值损失	193,867.74	29,783,548.22	-99.35%	主要因上期发生上海浦垦化工有限公司持江西世龙生物科技有限公司股权抵债事项,收回因信用减值的债务金额较大,本期无发生单项计提的坏账准备转回事项
资产减值损失	552,176.77	-376,848.61	246.52%	主要因子公司江西世龙生物科技有限公司上年度计提了跌价准备的存货在本期内已完成销售
资产处置收益	-2,473,076.66	-414,770.95	-496.25%	主要因本期处置及报废的固定资产增加了资产处置损失
营业利润	37,153,665.46	5,087,182.10	630.34%	因本期主要产品销售均价下降小于原料采购均价下降幅度,产品毛利率有所上升致使营业利润增加
营业外支出	7,378,007.43	4,461,922.34	65.35%	主要因本期支付监管机构的行政处罚等
利润总额	29,811,249.58	647,289.76	4505.55%	主要因本期主要产品销售均价下降小于原料采购均价下降幅度,产品毛利率有所上升致使利润总额增加
所得税费用	6,321,705.95	-2,108,469.26	399.82%	主要因本期利润总额增加致使所得税费用同比增加
净利润	23,489,543.63	2,755,759.02	752.38%	主要因本期利润总额增加而增加

(三)合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上年同期	增减幅度	主要变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-103,180,465.48	-40,947,210.21	-151.98%	主要因本期热电联产项目购建固定资产及购买土地支付的资金增加使投资活动现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	66,474,087.51	20,581,575.77	222.98%	主要因本期增加了长短期流动资金贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,278,690.21	1,069,410.85	206.59%	主要因本期美元汇率上升使得汇兑收益增加

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	11,328	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
江西大龙实业有限公司	境内非国有法人	37.55%	90,115,000	0	不适用	0
南昌龙厚实业有限公司	境内非国有法人	8.50%	20,400,000	0	不适用	0
江西电化高科有限责任公司	境内非国有法人	7.67%	18,400,000	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	2.59%	6,226,600	0	不适用	0
乐平市龙强投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	5,270,000	0	不适用	0
李东璘	境内自然人	0.96%	2,314,300	0	不适用	0
乔杰	境内自然人	0.71%	1,699,900	0	不适用	0
岑晔涛	境内自然人	0.48%	1,158,000	0	不适用	0
毛幼聪	境内自然人	0.47%	1,139,400	0	不适用	0
邵俊华	境内自然人	0.46%	1,109,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
江西大龙实业有限公司	90,115,000	人民币普通股	90,115,000
南昌龙厚实业有限公司	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
江西电化高科有限责任公司	18,400,000	人民币普通股	18,400,000
魏巍	6,226,600	人民币普通股	6,226,600
乐平市龙强投资中心(有限合伙)	5,270,000	人民币普通股	5,270,000
李东璘	2,314,300	人民币普通股	2,314,300
乔杰	1,699,900	人民币普通股	1,699,900
岑晔涛	1,158,000	人民币普通股	1,158,000
毛幼聪	1,139,400	人民币普通股	1,139,400
邵俊华	1,109,100	人民币普通股	1,109,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司及乐平市龙强投资中心(有限合伙)为公司发行前股东。其中,江西电化高科有限责任公司持有江西大龙实业有限公司97.914%的股权。2、其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东乔杰通过华安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票1,699,900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

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

(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

2024年上半年,公司收到景德镇市生态环境局《行政处罚决定书》(景环罚决【2024】2号)、《行政处罚决定书》(景环行罚字【2024】1-10号)及《行政处罚决定书》(景环罚决【2024】3号),指出公司存在超标排放水污染物及违反委托他人运输工业固体废物等情形,对公司分别作出罚款90万元、16万元及69万元的处罚决定。公司已针对上述部分行政处罚依法申请行政复议,本报告期内,公司已支付部分罚款,其余部分行政处罚事项正处于行政复议审查中,最终复议结果尚未出具。

以上行政处罚不会对公司生产经营活动造成重大影响,公司后续将进一步提高环保意识,加强环保管理,切实履行环境保护责任,杜绝类似事件的发生。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西世龙实业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	233,060,706.07	164,912,979.33
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	382,501,991.74	455,887,416.40
应收账款	87,910,264.24	70,066,819.77
应收款项融资	53,217,351.30	44,874,588.58
预付款项	25,890,234.27	25,821,628.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,317,938.82	3,749,853.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,707,663.58	147,121,209.16
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	35,615,120.96	25,043,638.66
流动资产合计	944,221,270.98	937,478,133.77
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	936,222,109.48	1,020,313,291.35
在建工程	174,696,051.99	71,726,307.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,887,066.49	1,526,589.23
无形资产	89,656,564.31	79,956,160.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	65,853,679.76	71,819,895.44
递延所得税资产	37,302,512.73	39,218,441.79
其他非流动资产	34,735,226.67	37,259,293.94
非流动资产合计	1,340,353,211.43	1,321,819,979.85
资产总计	2,284,574,482.41	2,259,298,113.62
流动负债:		
短期借款	172,618,265.06	130,881,862.19
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	112,307,475.75	97,828,108.69
预收款项		
合同负债	17,171,348.17	10,702,071.44
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	12,560,962.53	19,167,985.37
应交税费	1,795,719.06	1,836,936.78
其他应付款	81,072,844.56	79,654,628.26
其中:应付利息		
应付股利	24,000,000.00	
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	137,972,633.89	138,793,216.88
其他流动负债	335,981,844.24	385,272,987.36
流动负债合计	871,481,093.26	864,137,796.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,656,080.56	50,029,333.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	679,232.63	402,208.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,069,428.34	1,465,214.05
递延所得税负债	515,435.98	544,426.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,920,177.51	52,441,182.80
负债合计	942,401,270.77	916,578,979.77
所有者权益:		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	313,340,648.12	313,340,648.12
减:库存股		
其他综合收益	14,830.07	14,830.07
专项储备	27,194.38	62,660.22
盈余公积	112,744,996.93	112,744,996.93
一般风险准备		
未分配利润	676,045,542.14	676,555,998.51
归属于母公司所有者权益合计	1,342,173,211.64	1,342,719,133.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,342,173,211.64	1,342,719,133.85
负债和所有者权益总计	2,284,574,482.41	2,259,298,113.62

法定代表人:汪国清 主管会计工作负责人:胡敦国 会计机构负责人:潘妙华

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	1,442,480,483.45	1,545,656,117.52
其中:营业收入	1,442,480,483.45	1,545,656,117.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,210,755.24	1,570,914,761.55
其中:营业成本	1,260,812,251.71	1,411,104,600.40
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	8,775,934.40	7,087,103.87
销售费用	6,531,262.79	7,992,249.44
管理费用	84,160,008.02	83,481,845.63
研发费用	44,568,869.77	51,253,121.90
财务费用	6,362,428.55	9,995,840.31
其中:利息费用	10,259,039.67	11,649,353.42
利息收入	1,703,079.54	1,562,428.51
加:其他收益	7,610,969.40	1,353,897.47
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)	193,867.74	29,783,548.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	552,176.77	-376,848.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,473,076.66	-414,770.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,153,665.46	5,087,182.10
加:营业外收入	35,591.55	22,030.00
减:营业外支出	7,378,007.43	4,461,922.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,811,249.58	647,289.76
减:所得税费用	6,321,705.95	-2,108,469.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,489,543.63	2,755,759.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,489,543.63	2,755,759.02
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)	23,489,543.63	6,453,649.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-3,697,890.81
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	23,489,543.63	2,755,759.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,489,543.63	6,453,649.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-3,697,890.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0979	0.0269
(二)稀释每股收益	0.0979	0.0269

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:汪国清 主管会计工作负责人:胡敦国 会计机构负责人:潘妙华

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	708,284,773.18	706,960,957.45
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	10,661,081.31	27,671,231.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,857,224.99	3,100,769.57
经营活动现金流入小计	728,803,079.48	737,732,958.19
购买商品、接受劳务支付的现金	446,838,292.15	461,829,234.11
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	111,862,853.34	116,830,389.82
支付的各项税费	35,619,872.50	31,470,495.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,906,646.99	38,731,834.15
经营活动现金流出小计	627,227,664.98	648,861,953.70
经营活动产生的现金流量净额	101,575,414.50	88,871,004.49
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	9,897.00	738,949.00
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	9,897.00	738,949.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,190,362.48	41,686,159.21
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	103,190,362.48	41,686,159.21
投资活动产生的现金流量净额	-103,180,465.48	-40,947,210.21
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	230,000,000.00	209,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,700,600.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	220,600,600.00
偿还债务支付的现金	151,994,840.00	187,674,265.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,322,141.49	10,731,520.17
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	2,208,931.00	1,613,238.89
筹资活动现金流出小计	163,525,912.49	200,019,024.23
筹资活动产生的现金流量净额	66,474,087.51	20,581,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,278,690.21	1,069,410.85
五、现金及现金等价物净增加额	68,147,726.74	69,574,780.90
加:期初现金及现金等价物余额	164,912,974.80	143,085,977.51
六、期末现金及现金等价物余额	233,060,701.54	212,660,758.41

(二)2024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。

江西世龙实业股份有限公司董事会

2024年10月28日