

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)	1,981,287.49	8,213,660.14	

的政府补助除外)			
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 年第一次临时股东大会审议通过，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 年第二次临时股东大会审议通过，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>）】。

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