

公司代码：600694

公司简称：大商股份

大商股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,266,409,892.11	18,954,784,087.99	-3.63
归属于上市公司股东的净资产	9,049,546,459.23	8,995,099,499.11	0.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	681,406,192.46	523,640,228.70	30.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,067,874,183.52	6,497,892,579.56	-68.18
归属于上市公司股东的净利润	54,446,960.12	387,776,397.36	-85.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,159,091.33	377,435,084.05	-92.01
加权平均净资产收益率(%)	0.6	4.69	减少 4.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	1.32	-85.61
稀释每股收益(元/股)	0.19	1.32	-85.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-126,419.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	494,758.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,316,472.48	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,925,988.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,562,184.32	
少数股东权益影响额（税后）	-235,487.40	
所得税影响额	3,474,740.48	
合计	24,287,868.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				25,056		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大商集团有限公司	85,917,923	29.25		质押	42,500,000	境内非国有法人
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	44,028,289	14.99		无		其他

大连国商资产经营管理 有限公司	25,013,382	8.52		无		国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	8,721,300	2.97		无		国有法人
中国工商银行股份有 限公司—富国天惠精 选成长混合型证券投 资基金（LOF）	7,200,000	2.45		无		其他
香港中央结算有限公 司	6,104,715	2.08		无		境外法人
大连国际信托投资公 司	2,516,085	0.86		无		未知
中国农业银行股份有 限公司—中证500交易 型开放式指数证券投 资基金	1,344,802	0.46		无		其他
大连信托投资公司	1,215,500	0.41		无		未知
应学品	895,909	0.31		无		未知
前十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			
			种类	数量		
大商集团有限公司	85,917,923		人民币普通股	85,917,923		
安邦人寿保险股份有 限公司—保守 型投资组合	44,028,289		人民币普通股	44,028,289		
大连国商资产经营管理 有限公司	25,013,382		人民币普通股	25,013,382		
中央汇金资产管理有限 责任公司	8,721,300		人民币普通股	8,721,300		
中国工商银行股份有 限公司—富国 天惠精选成长混合型 证券投资基金 （LOF）	7,200,000		人民币普通股	7,200,000		
香港中央结算有限公 司	6,104,715		人民币普通股	6,104,715		
大连国际信托投资公 司	2,516,085		人民币普通股	2,516,085		
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	1,344,802		人民币普通股	1,344,802		
大连信托投资公司	1,215,500		人民币普通股	1,215,500		
应学品	895,909		人民币普通股	895,909		
上述股东关联关系或 一致行动的说明						
表决权恢复的优先股 股东及持股数量的 说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期	同期	变化幅度	变化原因
其他流动资产	153,159,585.45	94,682,525.38	61.76%	本期增值税留抵额增加
短期借款	37,500,000.00	1,000,000,000.00	-96.25%	本期偿还银行短期借款
应付票据	311,830,181.56	495,497,151.01	-37.07%	本期应付银行承兑汇票减少
预收款项	0.00	1,367,019,133.42	-100.00%	本期执行新收入准则，转让商品收取的预收账款调整入合同负债
应交税费	87,388,913.85	162,309,309.54	-46.16%	本期企业所得税减少
递延收益	7,518,472.58	133,092,955.30	-94.35%	本期执行新收入准则，与收入有关的递延收益调整入合同负债
债权投资	10,000,000.00	30,000,000.00	-66.67%	本期赎回大额存单
在建工程	47,925,639.40	35,996,794.76	33.14%	本期店铺装修改造工程及财务共享建设支出增加
营业收入	2,067,874,183.52	6,497,892,579.56	-68.18%	本期执行新收入准则以及受疫情影响所致
营业成本	1,035,239,261.22	4,718,941,358.53	-78.06%	本期执行新收入准则以及受疫情影响所致
税金及附加	49,406,168.31	86,484,489.35	-42.87%	本期增值税及消费税减少，相应税金及附加减少
财务费用	-15,137,917.48	-8,131,086.81	86.17%	本期外币汇兑收益增加
其他收益	494,758.55	3,520,428.12	-85.95%	本期收到的政府补助减少
信用减值损失	-2,800,948.62	-24,141,414.43	不适用	本期计提信用减值损失减少
资产减值损失	1,265,255.45	513,576.46	146.36%	本期冲回资产减值损失增加
资产处置收益	-13,911.14	966,749.55	-101.44%	本期非流动资产处置损失增加
营业外收入	5,437,815.68	11,698,402.72	-53.52%	本期核销无法支付的应付款减少
营业外支出	20,112,508.32	5,884,587.66	241.78%	本期捐赠支出增加
所得税费用	52,636,925.80	187,616,343.18	-71.94%	本期企业所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	681,406,192.46	523,640,228.70	30.13%	本期支付各项税费减少
投资活动产生的现金流量净额	995,246,783.42	-551,953,663.04	不适用	本期赎回银行理财增加

筹资活动产生的现金流量净额	-966,931,483.97	121,700,106.44	-894.52%	本期偿还债务支付的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,072,421.04	-3,942,746.96	不适用	本期外币汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	713,793,912.95	89,443,925.14	698.04%	本期投资活动产生的现金流量净额增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司所属行业受新冠疫情冲击较大，本报告期公司下属各门店客流量及销售额均受到巨大影响，结合公司本报告期业绩情况，考虑疫情影响在一段时期仍将持续，公司预计2020年半年度销售及净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。

公司名称	大商股份有限公司
法定代表人	牛钢
日期	2020年4月30日