

公司代码：600694

公司简称：大商股份

大商股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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宋文礼及会计机构负责人（会计主管人员）孙凤玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	17,587,391,721.17	18,954,784,087.99	-7.21
归属于上市公司股东的净资产	9,210,025,361.59	8,995,099,499.11	2.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	60,369,126.30	657,815,698.81	-90.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,983,844,786.57	16,748,985,457.28	-64.27
归属于上市公司股东的净利润	441,089,225.29	836,582,784.16	-47.27

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,102,589.53	751,864,437.16	-45.85
加权平均净资产收益率(%)	4.45	9.58	减少5.13个百分点
基本每股收益(元/股)	1.50	2.85	-47.37
稀释每股收益(元/股)	1.50	2.85	-47.37

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,336,550.39	-3,020,653.49	
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	5,686,623.80	18,932,543.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,019,250.66	7,429,329.09	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	22,841,570.28	77,547,287.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	1,279,069.15	-51,395,008.82	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-528,146.03	-1,139,838.08	
所得税影响额	-17,336,595.19	-14,367,024.68	
合计	11,625,222.28	33,986,635.76	

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）				23,827		
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	86,666,671	29.51	0	质押	42,500,000	境内非国有法人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	29,342,289	9.99	0	无		未知
大连国商资产经营管理有限公司	25,013,382	8.52	0	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）	11,800,000	4.02	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,721,300	2.97	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	7,992,707	2.72	0	无		未知
毛越明	4,886,677	1.66	0	无		未知
大连国际信托投资公司	2,516,085	0.86	0	无		未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	1,911,400	0.65	0	无		其他
吕科才	1,740,000	0.59	0	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	86,666,671	人民币普通股	86,666,671
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	29,342,289	人民币普通股	29,342,289
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)	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
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
香港中央结算有限公司	7,992,707	人民币普通股	7,992,707
毛越明	4,886,677	人民币普通股	4,886,677
大连国际信托投资公司	2,516,085	人民币普通股	2,516,085
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	1,911,400	人民币普通股	1,911,400
吕科才	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			

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	变动比例	原因
交易性金融资产	2,845,124,470.48	4,111,134,273.06	-30.79%	本期赎回银行理财
债权投资	10,000,000.00	30,000,000.00	-66.67%	本期赎回大额存单
短期借款	80,000,000.00	1,000,000,000.00	-92.00%	本期偿还银行短期借款
应付职工薪酬	159,132,255.64	112,035,688.00	42.04%	本期应付职工薪酬增加
预计负债	28,084,571.55	44,110,020.73	-36.33%	本期支付部分款项
营业总收入	5,983,844,786.57	16,748,985,457.28	-64.27%	本期执行新收入准则以及受疫情影响所致

营业成本	3,007,224,879.32	12,305,306,552.23	-75.56%	本期执行新收入准则以及受疫情影响所致
管理费用	1,351,575,567.74	1,944,338,345.49	-30.49%	本期租赁费及人工成本减少
财务费用	7,278,226.97	18,115,155.57	-59.82%	本期银行贷款利息支出减少
其他收益	18,932,543.91	5,019,093.14	277.21%	本期收到政府补助增加
投资收益	34,355,596.01	57,402,764.63	-40.15%	本期计入投资收益减少
信用减值损失	44,467,337.06	-39,521,874.98	212.51%	本期冲回信用减值损失
资产减值损失	-57,548,282.64	-32,937,480.13	-74.72%	本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益	-119,688.87	61,598,523.85	-100.19%	同期处置自有房产
营业外收入	16,392,153.01	23,788,626.76	-31.09%	本期债务重组利得减少
营业外支出	70,688,126.45	7,094,988.11	896.31%	本期捐赠支出和闭店损失增加
所得税费用	215,358,894.46	387,994,587.19	-44.49%	本期企业所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	60,369,126.30	657,815,698.81	-90.82%	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	1,160,369,538.43	-1,431,508,801.22	181.06%	本期收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,058,591,327.55	381,228,547.45	-377.68%	本期偿还债务支付的现金增加

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

公司名称	大商股份有限公司
法定代表人	牛钢
日期	2020年10月29日