

公司代码：600694

公司简称：大商股份

**大商股份有限公司**  
**2021 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	21,742,559,662.64	17,273,510,536.86	25.87
归属于上市公司股东的净资产	8,992,058,318.63	9,268,338,984.12	-2.98
	年初至报告期末	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	577,375,661.33	681,406,192.46	-15.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,463,151,227.40	2,067,874,183.52	19.12
归属于上市公司股东的净利润	289,623,905.53	54,446,960.12	431.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,416,400.23	30,159,091.33	707.11
加权平均净资产收益率(%)	3.23	0.6	增加 2.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.19	421.05
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.19	421.05

## 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	-83,132.03	
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	10,770,488.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,767,676.44	
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	22,804,306.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,307,393.82	
少数股东权益影响额（税后）	-1,480,491.43	
所得税影响额	-15,878,736.83	
合计	46,207,505.30	

## 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）		25,060				
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）	14,304,302	4.87	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,721,300	2.97	0	无		未知
香港中央结算有限公司	7,498,118	2.55	0	无		未知
杨龙活	6,446,437	2.19	0	无		未知
大商股份有限公司回购专用证券账户	5,029,907	1.71	0	无		其他
毛越明	4,639,031	1.58	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	2,607,338	0.89	0	无		未知
大连国际信托投资公司	2,516,085	0.86	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）	14,304,302		人民币普通股	14,304,302		
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	7,498,118		人民币普通股	7,498,118		
杨龙活	6,446,437		人民币普通股	6,446,437		
大商股份有限公司回购专用证券账户	5,029,907		人民币普通股	5,029,907		
毛越明	4,639,031		人民币普通股	4,639,031		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	2,607,338		人民币普通股	2,607,338		
大连国际信托投资公司	2,516,085		人民币普通股	2,516,085		
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

单位：元

项目	期末/本期余额	上期期末/同期余额	变动比例	变动原因
预付款项	106,738,779.27	259,416,818.20	-58.85%	本期执行新租赁准则，预付租金调整到租赁负债
其他应收款	159,073,627.13	324,047,863.07	-50.91%	本期收回通惠款
使用权资产	4,487,447,995.26	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，公司作为承租人按准则规定确认的使用权资产
长期待摊费用	96,450,426.80	183,060,006.85	-47.31%	本期执行新租赁准则，将原一次性支付的租金调整到使用权资产
递延所得税资产	531,773,068.88	386,288,589.91	37.66%	本期执行新租赁准则，重新计算与租赁有关的可抵扣暂时性差异
短期借款	0.00	80,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行短期借款
应付职工薪酬	146,830,856.24	81,967,745.84	79.13%	本期应付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	571,547,714.89	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，一年以内要支付的租金调整到一年内到期的非流动负债
租赁负债	4,925,718,823.74	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，公司作为承租人按准则规定确认的租赁负债
长期应付款	4,964,271.03	588,098,455.22	-99.16%	本期执行新租赁准则，原计入长期应付款的金额减少
营业成本	1,425,497,952.51	1,035,239,261.22	37.70%	本期与营业楼直接相关的自有房屋折旧费、土地使用权摊销费、使用权资产折旧费、长期待摊费用摊销费、租赁费、物业费 etc 从管理费用调整到营业成本，另同期受疫情影响，本期营业成本同比增加
税金及附加	69,487,696.10	49,406,168.31	40.65%	本期增值税及消费税增加，相应税金及附加同比增加
管理费用	217,144,506.65	543,659,119.47	-60.06%	本期与营业楼直接相关的自有房屋折旧费、土地使用权摊销费、使用权资产折旧费、长期待摊费用摊销费、租赁费、物业费 etc 从管理费用调整到营业成本
财务费用	57,590,273.93	-15,137,917.48	480.44%	本期执行新租赁准则，因租赁产生的未确认融资费用摊销增加
其他收益	9,394,394.20	494,758.55	1798.78%	本期收到的政府补助增加
投资收益	6,116,052.23	14,036,207.14	-56.43%	本期收回银行理财确认的投资收益减少
信用减值损失	25,907,224.53	-2,800,948.62	1024.94%	本期收回往来款，冲回信用减值损失
资产减值损失	-640,696.82	1,265,255.45	-150.64%	本期计提资产减值损失
资产处置收益	127,302.66	-13,911.14	1015.11%	本期固定资产处置收益增加
营业外收入	31,509,257.66	5,437,815.68	479.45%	本期收到诉讼赔偿款增加

营业外支出	3,412,298.53	20,112,508.32	-83.03%	同期有捐赠支出
所得税费用	113,760,757.87	52,636,925.80	116.12%	因本期利润增加，企业所得税相应增加
净利润	314,074,602.43	60,160,175.24	422.06%	随着疫情防控好转及公司恢复经营措施落实，本期盈利同比增加

## 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	2021年4月30日