证券代码：600694　　证券简称：大商股份　　编号：2022-025

大商股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面等形式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由吕伟顺先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

经董事会推举，选举吕伟顺先生为公司第十一届董事会董事长；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长吕伟顺先生提名，聘任闫莉女士为公司总经理；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理闫莉女士提名，聘任李宏胜先生、陈欣女士、鞠静女士、陈敬霞女士、张学勇先生、王飞先生为公司副总经理；

表决结果：

（1）聘任李宏胜先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）聘任陈欣女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）聘任鞠静女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）聘任陈敬霞女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（5）聘任张学勇先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（6）聘任王飞先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王飞先生为公司第十一届董事会秘书；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任孙凤玉女士为公司财务总监；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任马潇尘先生为公司证券事务代表；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举产生第十一届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员

战略委员会：主任委员：吕伟顺，委员：闫莉、李宏胜、赵锡金、谢彦君

提名委员会：主任委员：褚霞，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、谢彦君

审计委员会：主任委员：赵锡金，委员：吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞

薪酬与考核委员会：主任委员：谢彦君，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、褚霞

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附：人员简历

吕伟顺

男，1962 年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理，经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁，总裁；2016 年 4 月至今任大商集团有限公司董事局副主席。

闫莉

女，1972 年出生，中共党员，本科学历，2005 年至 2010 年 4 月任公司财务本部会计处长；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任公司第六届监事会监事；2010 年 4 月任公司第七届董事会董事，总会计师；2016 年 4 月任公司第九届董事会董事，总会计师，财税营收专业本部本部长；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司总会计师，财税营收专业本部本部长；2020 年 6 月起任大连麦凯乐总店董事长；现任公司第十届董事会董事、总经理。

李宏胜

男，1977 年出生，中共党员，本科学历，2000 年 9 月至 2001 年 12 月任大商集团供配货中心小家电采购助理，2002 年 1 月至 2003 年 12 月任大连商场家电业种经理助理，2004 年 1 月至 2014 年 1 月任大商电器连锁总公司总经理助理，2014 年 1 月至 2018 年 1 月任大商电器连锁总公司副总经理，2018 年 1 月至 2018 年 8 月任大商集团办公室主任，2018 年 8 月至 2019 年 5 月任大连商场驻店总经理，2019 年 5 月至 2021 年 4 月任大商投资管理有限公司总裁；现任公司国际稀缺商品国内销售总部总裁、公司第十届董事会董事、副总经理。

鞠静

女，1976 年出生，中共党员，本科学历，2006 年 2 月至 2010 年 8 月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理；2010 年 8 月至 2014 年 5 月任麦凯乐大连总店驻店总经理；2014 年 5 月–2020 年 6 月任麦凯乐大连总店总经理，现任公司用品集群总裁、公司第十届董事会董事、副总经理。

陈欣

女，1977 年出生，中共党员，本科学历，历任大商集团锦州百货大楼信息中心科员，营销部策划员，商管科科长；大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长，工会主席；大商集团锦州新玛特超市店长助理，人力资源部部长；锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理，大连商场副总经理，总经理；大商集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理；大商投资管理有限公司总裁，大商中国食品公司总经理，大商房地产公司总经理，现任公司食品集群总裁。

桂冰

男，1973 年出生，中共党员，管理学硕士，历任大连大起集团秘书、集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014 年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。

赵锡金

男，1963 年出生，民革党员，毕业于东北财经大学，经济学博士，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，曾任大连科华税务师事务所所长，大连中兴会计师事务所所长，大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务，现任大连锡金公益基金理事会长。

谢彦君

男，1960 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设计中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院旅游基础理论研究基地首席专家；《旅游学刊》海南大学理论创新工作坊首席专家。

褚霞

女，1977 年出生，中共党员，博士学位，现任东北财经大学法学院教研室主任，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事。

陈敬霞

女，1977 年出生，中共党员，历任沈阳新玛特淑女装业种经理；鞍山新玛特副总经、总经理；大商股份沈阳地区集团党委副书记、副总裁；公司全球商品中心副总裁；郑州地区集团总裁；河南省地区集团公司总裁；现任公司穿品集群总裁，公司第十届董事会董事，副总经理。

张学勇

男，1966 年出生，中共党员，2002 年 4 月至 2002 年 11 月任大连市商业局机关党委副书记，2004 年 4 月至 2006 年 2 月任大连超市集团总经理，2006 年 2 月至 2014 年 1 月任盘锦新玛特总经理，盘锦地区集团副总裁，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任职本溪商业大厦总经理，2016 年 7 月至 2017 年 3 月任职开发区新玛特总经理；2017 年 3 月至今任公司防火安全专业本部本部长，公司第十届董事会董事，副总裁。

王飞

男，1979 年出生，中共党员，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018 年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10 月起在大商股份有限公司任职，2022 年 2 月起任大商股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙凤玉

女，1964 年出生，中共党员，本科学历。1988 年 11 月参加工作。历任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，大商股份有限公司财税营收专业本部部长，2021 年 10 月起任大商股份有限公司财务负责人。

马潇尘

男，1990 年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，本科学历。2013 年加入大商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务，2021 年 8 月起任大商股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600694　　证券简称：大商股份　　公告编号：2022-027

大商股份有限公司
2022 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，现将公司第一季度主要经营数据公告如下：

一、2022 年第 1 季度门店变动情况：

报告期内公司新开大商河南商业管理有限公司、大商商丘商业管理有限公司；

报告期内公司河南许昌新玛特总店闭店。

二、报告期末主要经营数据：

地区	经营业态	本期 主营业务收入（元）	本期 主营毛利率（%）	同期 主营业务收入（元）	同期 主营毛利率（%）	主营业务收入比同期增减率	主营业务毛利率比同期增减（%）
大连地区	百货业态	176,024,332.12	40.74%	202,840,925.93	45.94%	-13.22%	-5.20
	超市业态	197,888,364.30	9.21%	215,249,504.38	4.34%	-8.07%	4.87
	电器业态	118,416,764.77	2.16%	137,637,226.73	8.55%	-13.96%	-6.39
	其他业态	137,619,168.41	12.82%	140,803,208.10	24.15%	-2.26%	-11.33
沈阳地区	百货业态	47,266,345.33	25.30%	64,124,497.07	25.06%	-26.29%	0.24
	超市业态	16,701,883.16	4.24%	16,809,731.83	1.26%	-0.64%	2.98
	电器业态	702,874.13	10.40%	415,747.79	33.23%	69.06%	-22.83
抚顺地区	百货业态	54,103,401.92	34.10%	64,128,004.76	34.47%	-15.63%	-0.37
	超市业态	24,585,115.26	1.19%	36,678,311.54	9.85%	-32.97%	-8.66
	电器业态	16,742,838.92	8.65%	18,332,275.35	29.86%	-8.67%	-21.21
	其他业态	1,904,542.68	30.08%	5,633,916.13	26.69%	-66.20%	3.39
阜新地区	百货业态	12,806,408.50	70.24%	13,497,006.93	73.80%	-5.12%	-3.56
	超市业态	6,059,332.05	7.61%	6,223,125.95	6.42%	-2.63%	1.19
	电器业态	12,120,791.03	22.54%	12,243,861.36	25.36%	-1.01%	-2.82
锦州地区	百货业态	30,931,069.24	64.44%	37,187,267.77	62.28%	-16.82%	2.16
	超市业态	24,168,818.48	0.36%	37,184,572.31	4.20%	-35.00%	-3.84
	电器业态	16,984,799.11	27.99%	21,553,310.32	32.67%	-21.20%	-4.68
	其他业态	323,958.70	27.41%	-	-	-	-
大庆地区	百货业态	113,991,112.98	53.08%	104,913,645.67	53.97%	8.65%	-0.89
	超市业态	152,520,088.18	11.72%	177,065,137.15	11.69%	-13.86%	0.03
	电器业态	31,394,589.55	33.18%	29,566,440.14	36.58%	6.18%	-3.40
	其他业态	4,027,404.08	43.78%	9,161,904.42	66.10%	-56.04%	-22.32
牡丹江地区	百货业态	31,059,395.69	80.23%	35,752,087.61	75.80%	-13.13%	4.43
	超市业态	106,684,745.92	6.55%	135,005,914.50	4.97%	-20.98%	1.58
	电器业态	984,647.85	87.91%	1,146,928.15	89.50%	-14.15%	-1.59
佳木斯地区	百货业态	32,952,847.94	86.46%	32,836,493.51	77.80%	0.35%	8.66
	超市业态	13,342,903.72	5.22%	16,786,089.38	5.31%	-20.51%	-0.09
	电器业态	-	-	348,383.08	80.99%	-100.00%	-
河南地区	百货业态	22,486,168.08	51.83%	58,294,464.95	37.59%	-61.43%	14.24
	超市业态	26,462,472.10	3.37%	38,031,937.45	5.24%	-30.42%	-1.87
	电器业态	857,971.04	89.58%	1,593,952.68	3.33%	-46.17%	86.25
其他地区	百货业态	10,132,691.07	28.91%	21,631,280.83	13.10%	-53.16%	15.81
	超市业态	13,565,275.72	1.69%	21,518,384.76	16.90%	-36.96%	-15.21
	电器业态	68,865.93	2.16%	582,838.34	100.00%	-88.18%	-97.84
	其他业态	51,608,749.67	6.50%	-	-	-	-
山东地区	百货业态	29,901,919.34	41.29%	31,487,027.32	49.65%	-5.03%	-8.36
	超市业态	131,412,053.12	12.62%	106,010,624.76	16.34%	23.96%	-3.72
	电器业态	24,647,118.79	52.50%	25,745,330.37	52.57%	-4.27%	-0.07
	其他业态	-	-	663,753.02	14.82%	-100.00%	-
合计		1,693,451,828.88	-	1,878,685,112.34	-	-9.86%	-

本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：600694　　证券简称：大商股份

大商股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	2,203,339,322.34	-10.55
归属于上市公司股东的净利润	234,071,399.94	-19.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,675,658.04	-13.86
经营活动产生的现金流量净额	213,860,402.24	-62.96
基本每股收益（元 / 股）	0.82	-17.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.82	-17.17
加权平均净资产收益率（%）	2.61	减少 0.62 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	19,703,787,088.11	19,515,565,710.77	0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	9,069,722,317.87	8,835,650,917.92	2.65

（二）非经常性损益项目和金额

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	63,514.80	
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	4,082,523.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	909,584.90	
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	15,034,522.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,514,508.41	
减：所得税影响额	3,266,044.21	
少数股东权益影响额（税后）	942,868.41	
合计	24,395,741.90	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
预付款项	-50.25	本期预付货款减少
应付职工薪酬	36.26	本期应付职工工资增加
其他收益	-56.54	本期收到政府补助减少
公允价值变动收益	-44.72	本期理财产品预期收益减少
信用减值损失	-75.51	同期收回往来款冲回信用减值损失
资产减值损失	2,879.24	本期收回预付款项冲回资产减值损失
资产处置收益	-50.11	本期长期资产处置损益减少
营业外收入	-61.93	同期收到诉讼赔偿款
经营活动产生的现金流量净额	-62.96	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	-11.18	本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	38.99	本期偿还债务支付的现金减少

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	25,150	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
大商集团有限公司	境内非国有法人	86,666,671	29.51		质押	42,500,000
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人	25,013,382	8.52		质押	12,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,538,100	2.91		无	
杨龙活	未知	5,579,637	1.90		无	
毛越明	未知	3,288,142	1.12		无	
吕科才	未知	2,824,500	0.96		无	
大连国际信托投资公司	未知	2,516,085	0.86		无	
宋智杰	未知	1,730,047	0.59		无	
李伟鸿	未知	1,515,600	0.52		无	
陈学赛	未知	1,428,767	0.49		无	

前 10 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 股份种类	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
中央汇金资产管理有限责任公司	8,538,100	人民币普通股	8,538,100
杨龙活	5,579,637	人民币普通股	5,579,637
毛越明	3,288,142	人民币普通股	3,288,142
吕科才	2,824,500	人民币普通股	2,824,500
大连国际信托投资公司	2,516,085	人民币普通股	2,516,085
宋智杰	1,730,047	人民币普通股	1,730,047
李伟鸿	1,515,600	人民币普通股	1,515,600
陈学赛	1,428,767	人民币普通股	1,428,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。		

注：2021 年 6 月 7 日，公司完成回购。此次回购后，大商股份有限公司回购专用证券账户现存股份数 9,125,407 股，占公司总股本 3.11%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,482,544,143.76	3,288,466,977.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,171,102,538.69	2,343,033,113.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,293,460.80	186,085,905.52
应收款项融资		
预付款项	48,708,769.06	97,913,326.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,011,529.87	213,258,018.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,318,919,863.22	4,204,468,218.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	188,636,350.61	176,385,058.29
流动资产合计	10,545,216,656.01	10,519,610,618.76
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	33,234,449.16	32,767,163.90
其他权益工具投资	9,632,152.59	9,632,152.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,931,052.12	166,970,010.16
固定资产	4,003,082,693.98	4,072,139,640.39
在建工程	5,495,810.20	5,498,933.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,606,240,107.02	3,352,350,274.33
无形资产	692,821,192.75	703,042,690.06
开发支出		
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用	85,834,450.48	88,060,351.09
递延所得税资产	499,482,894.67	507,678,226.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,158,570,432.10	8,995,955,092.01
资产总计	19,703,787,088.11	19,515,565,710.77
流动负债：		
短期借款		
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	332,691,642.62	354,963,477.76
应付账款	1,847,472,132.48	1,921,697,283.21
预收款项		
合同负债	1,265,229,565.57	1,272,030,992.46
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	92,496,025.61	67,880,255.28
应交税费	81,903,772.22	91,051,171.63
其他应付款	1,563,709,273.27	1,759,991,829.75
其中：应付利息		
应付股利		14,193,273.09
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	465,201,344.76	443,051,911.01
其他流动负债	150,102,169.23	147,046,421.42
流动负债合计	5,798,805,925.76	6,057,713,342.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,216,056,701.05	4,016,234,088.17
长期应付款	5,628,711.27	5,818,872.40
长期应付职工薪酬	106,589,377.69	107,646,882.77
预计负债	6,110,740.36	8,014,032.36
递延收益	6,928,069.70	7,001,870.06
递延所得税负债	189,865,420.49	189,415,022.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,600,179,020.56	4,403,130,768.63
负债合计	10,398,984,946.32	10,460,844,111.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,022,313,987.55	1,022,313,987.55
减：库存股	199,998,325.92	199,998,325.92
其他综合收益	-10,769,898.00	-10,769,898.00
专项储备		
盈余公积	1,043,607,474.24	1,043,607,474.24
一般风险准备		
未分配利润	6,920,850,426.99	6,686,779,027.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,069,722,317.87	8,835,650,917.92
少数股东权益	235,079,823.93	219,070,681.70
所有者权益（或股东权益）合计	9,304,802,141.79	9,054,721,599.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,703,787,088.11	19,515,565,710.77

公司负责人：吕伟顺　主管会计工作负责人：孙凤玉　会计机构负责人：孙凤玉

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,203,339,322.34	2,463,151,227.40
其中：营业收入	2,203,339,322.34	2,463,151,227.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,906,526,020.45	2,121,756,103.03
其中：营业成本	1,292,415,286.01	1,425,497,952.51
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	74,305,713.87	69,487,696.10
销售费用	282,220,751.71	352,035,673.84
管理费用	217,248,745.19	217,144,506.65
研发费用		
财务费用	40,335,523.67	57,590,273.93
其中：利息费用	59,241,075.21	63,198,747.68
利息收入	19,441,409.00	20,209,128.79
加：其他收益	4,082,523.43	9,394,394.20
投资收益（损失以“－”号填列）	5,861,744.05	6,116,052.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,285.26	750,745.88
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）	9,640,064.20	17,439,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,343,616.67	25,907,224.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	17,806,472.47	-640,696.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	63,514.80	127,302.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,611,237.52	399,738,401.17
加：营业外收入	11,996,054.13	31,509,257.66
减：营业外支出	3,481,545.72	3,412,298.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,125,745.93	427,835,360.30
减：所得税费用	97,079,841.88	113,760,757.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,045,904.05	314,074,602.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,045,904.05	314,074,602.43
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）	234,071,399.94	289,623,905.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,974,504.10	24,450,696.90
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	252,045,904.05	314,074,602.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,071,399.94	289,623,905.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,974,504.10	24,450,696.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.82	0.99
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.82	0.99

公司负责人：吕伟顺　主管会计工作负责人：孙凤玉　会计机构负责人：孙凤玉

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	4,726,086,312.51	5,530,502,132.23
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	6,927.50	17,832.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,872,922.02	947,050,481.62
经营活动现金流入小计	5,809,966,162.03	6,477,570,446.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,701,697.76	3,792,273,374.52
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	329,928,457.12	354,082,310.13
支付的各项税费	250,264,155.99	224,417,385.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,211,448.92	1,529,421,714.58
经营活动现金流出小计	5,596,105,759.79	5,900,194,784.68
经营活动产生的现金流量净额	213,860,402.24	577,375,661.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,573,675,631.55	1,418,734,700.00
取得投资收益收到的现金	8,274,407.18	10,627,981.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,007.50
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	1,581,950,038.73	1,429,412,688.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,953,167.83	10,651,657.70
投资支付的现金	1,393,000,000.00	1,223,993,219.33
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	1,408,953,167.83	1,234,644,877.03
投资活动产生的现金流量净额	172,996,870.90	194,767,811.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,099,468.63	1,013,190.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,572,289.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	146,392,180.57	162,367,497.28
筹资活动现金流出小计	148,491,649.20	243,380,687.64
筹资活动产生的现金流量净额	-148,491,649.20	-243,380,687.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,199,353.75	3,426,985.94
五、现金及现金等价物净增加额	237,166,270.19	532,189,771.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,500,153,768.07	2,561,069,033.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,737,320,038.26	3,093,258,805.32

公司负责人：吕伟顺　主管会计工作负责人：孙凤玉　会计机构负责人：孙凤玉

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,114,108,332.19	2,917,947,868.43
交易性金融资产	2,158,127,582.19	2,330,058,157.03
衍生金融资产		