大商股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号--零售》的规定,现将公司第三季度主

-、2025年第三季度门店变动情况:

	// 「 」/						
闭	吉门店:无						
	报告期末主	要经营数据:					
		本	벬	同	벩	主营业务收	主 壹 业 条 3
地区	经营业态	主营业务	主营毛利率	主营业务	主营毛利率	人比同期增	
	XII FI III G	收入(元)	(%)	收入(元)	(%)	减率(%)	増減(%)
	百倍业态	310,305,390.32	31.85%	363,429,301,75	40.58%	-14.62%	-8.73
大连地	超市业态	248,623,230.11	7.52%	308,979,944.49	4.57%	-19.53%	2.95
区	电器业态	627,183,560.07	2.15%	536,768,833.80	3.45%	16.84%	-1.30
	其他业态	580,154,460.33	15.00%	643,321,945.24	13.58%	-9.82%	1.42
	百货业态	129,667,669.00	28.48%	148,055,578.98	34.66%	-12.42%	-6.18
沈阳地	超市业态	29,713,027.46	4.61%	38,265,451.51	2.43%	-22.35%	2.18
区	电器业态	21,598,877.02	16.68%	18,645,425.23	6.44%	15.84%	10.24
	其他业态						
	百货业态	75,776,416.80	32.15%	91,155,243.32	37.36%	-16.87%	-5.21
抚顺地	超市业态	7,022,195.95	-12.11%	16,008,328.90	-11.77%	-56.13%	-0.34
区	电器业态	63,715,991.43	15.76%	64,197,029.83	16.67%	-0.75%	-0.91
	其他业态						
	百货业态	26,466,271.52	80.68%	27,562,119.24	78.67%	-3.98%	2.01
阜新地	超市业态	10,518,706.28	7.93%	12,543,516.43	5.43%	-16.14%	2.50
区	电器业态	37,165,784.89	21.85%	42,007,895.15	17.79%	-11.53%	4.06
	其他业态						
	百货业态	69,058,547.36	65.20%	68,912,989.53	66.29%	0.21%	-1.09
锦州地	超市业态	26,324,514.64	1.44%	37,002,294.64	0.54%	-28.86%	0.90
区	电器业态	51,159,381.22	16.89%	52,021,745.78	10.78%	-1.66%	6.11
	其他业态			-49,260.32	56.05%	-100.00%	-56.05
	百货业态	201,960,112.59	62.63%	222,668,156.64	60.37%	-9.30%	2.26
大庆地	超市业态	233,341,658.43	12.61%	271,416,084.63	11.08%	-14.03%	1.53
区	电器业态	184,179,820.67	22.38%	149,695,349.67	19.88%	23.04%	2.50
	其他业态	5,714,615.51	39.40%	7,176,705.17	31.18%	-20.37%	8.22
	百货业态	89,163,814.81	86.02%	87,525,445.12	84.73%	1.87%	1.29
牡丹江	超市业态	176,069,906.30	5.22%	200,901,549.07	5.75%	-12.36%	-0.53
地区	电器业态	23,121,081.45	16.37%	17,964,552.78	12.64%	28.70%	3.73
	其他业态						
	百货业态	78,813,871.06	85.76%	76,394,152.50	85.54%	3.17%	0.22
佳木斯	超市业态	8,339,080.81	1.06%	20,561,893.81	-1.94%	-59.44%	3.00
地区	电器业态						
	其他业态						
	百货业态	30,999,809.13	59.10%	39,462,625.65	52.99%	-21.45%	6.11
河南地	超市业态	38,864,277.71	2.64%	43,960,162.49	4.60%	-11.59%	-1.96
区	电器业态	6,327.43	-6.24%	9,462,323.77	-1.30%	-99.93%	-4.94
	其他业态						
l	百货业态	67,833,726.42	49.20%	71,412,212.62	49.70%	-5.01%	-0.50
其他地	超市业态	18,998,630.25	4.80%	24,761,818.13	2.75%	-23.27%	2.05
区	电器业态	129,481,151.74	15.08%	121,800,499.37	13.03%	6.31%	2.05
	其他业态	21,380,249.14	41.27%	3,003,457.10	23.38%	611.85%	17.89
	百货业态	56,078,950.56	0.80%	66,566,278.19	17.43%	-15.75%	-16.63
山东地	超市业态	329,504,090.58	10.28%	351,404,323.98	11.00%	-6.23%	-0.72
12,	由界业太	173 646 545 74	21 33%	155 085 055 66	20.00%	11.07%	0.43

本公告相关数据未经审计,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

2025年10月31日

大商股份有限公司 2025年第三季度报告

中公司里尹太及王序里尹宋此至公司內各个 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

公司董事会及董事、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信息

公司负责人、主管会计工作负i 的真实、准确、完整。 第三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 而种:人民而

早位:フ	こ 中枰:人民	žΠ3						
项目	本报告期		同期	动幅度 (%)	年初至报告		-同期	年初至报 告期末比 上年同期 増減变动 幅度(%)
	1,415,429,	调整前 1,619,223,	调整后 1,619,223,	调整后	4,831,465,	调整前 5,288,043,	调整后	调整后
营业收入	120.85	001.14	001.14	-12.59	006.70	5,288,043, 884.22	5,288,043, 884.22	-8.63
利润总额	110,852, 949.54	147,840, 755.92	147,840, 755.92	-25.02	689,887, 785.45	809,094, 483.51	809,094, 483.51	-14.73
归属于上市 公司股东的 净利润	61,350,203.59	87,252, 632.83	87,252, 632.83	-29.69	445,096, 562.06	531,240, 254.74	531,240, 254.74	-16.22
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	51,374,411.60	106,648, 010.12	106,648, 010.12	-51.83	406,772, 990.93	489,665, 903.03	489,665, 903.03	-16.93
经营活动产 生的现金流 量净額	51,780,805.77	215,183, 501.33	215,183, 501.33	-75.94	299,335, 457.22	560,704, 850.91	560,704, 850.91	-46.61
基本每股收 益(元/股)	0.18	0.28	0.25	-28.00	1.28	1.70	1.54	-16.88
稀释每股收 益(元/股)	0.18	0.28	0.25	-28.00	1.29	1.70	1.54	-16.23
加权平均净资产收益率 (%)		1.04	1.04	减少 0.31 个百分点		6.22	6.22	减 少 1.15 个百分点
	本报告				年度末		本报告期末比 增减变动	福度(%)
26.264-2-			调整		训生		调整 -1.9	
总资产 归属于上市	17,445,83	39,879.50	17,788,807	7,511.26	17,788,80	307,511.26		13
公司股东的 所有者权益	8,828,59	7,955.93	8,696,553	,964.87	8,696,55	3,964.87	1.53	2

| 所有者权益 | 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明

追溯调整或重述的原因说明 2025年4月8日、公司实施完成2025年限制性股票激励计划授予登记工作,新增有限售条件股份 3,100,000股。授予登记完成后,公司总股本为316,152,571股。 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,销议通过了《2024年年度利润分配预案》、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10,00元(含税),每10股派送红股1股。此次分配前、公司总股本为316,152,571股,共计派发红利316,152,571,00元,派送红股31,615,257股,此次分配后总股本为347,767,828股。 (一)18公营业相必证明五和金额 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末 金額	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	-390,814.21	-977,805.37	
计人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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,966,103.29	2,942,936.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	5,843,590.22	18,577,111.49	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,819.36	1,172,341.63	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动			
产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	6,521,697.01	30,767,349.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2 776 620 01	11 001 220 14	
减:所得税影响额	2,776,629.81	11,091,330.14	
少数股东权益影响额(税后) 合计	1,588,973.87 9,975,791.99	3,067,032.23	
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-	. , ,		

定为非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的同时,是不是不是现益产为举的项目定为非经常性损益项目与金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解牲公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(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 主要原因 属于上市公司股东的扣除非经常性损益 主要是归属于上市公司股东的净利润减少 -51.83 -75.94 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。 -46.61

(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

単位:股						
报告期末普通股股东总数	27,321		(如有)	比先股股东	0	
前10名股羽	 庆持股情况(不含通	过转融通出借股	난份)			
BD also do Yla	HIT of a left 170	LL nn ev. C	持股比	持有有限	质押、	标记或冻结 情况
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	售条件股 份数量	股 份 状态	数量
大商集团有限公司	境内非国有法人	104,866,672	30.15		质押	43,450,000
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人	30,266,192	8.70		无	
香港中央结算有限公司	未知	11,673,459	3,36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	10,331,101	2.97		无	
陈德力	境内自然人	3,410,000	0.98	3,410,000	无	
大连国际信托投资公司	国有法人	3,044,462	0.88		无	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交 易型开放式指数证券投资基金	未知	2,372,984	0.68		无	
平安安贏股票型养老金产品—中国银行股份 有限公司	未知	1,996,730	0.57		无	
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证 红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,989,502	0.57		无	
全国社保基金一一四组合	未知	1,496,891	0.43		无	
前10名无限售条	件股东持股情况(7	不含通过转融通	出借股份)		
股东名称	持有无限售条件	ELANA DESCAP		股份种类	及数量	
胶东石桥	行 有 无 胶 告 杂 针	加进股的级重		种类		数量
大商集团有限公司	104,866	,672	人民币	普通股	104	,866,672
大连国商资产经营管理有限公司	30,266.	192	人民币	普通股	30,266,192	
香港中央结算有限公司	11,673,	459		普通股 11,673,459		673,459
中央汇金资产管理有限责任公司	10,331,	101	人民币	普通股	10.	,331,101
大连国际信托投资公司	3,044,4	462	人民币	普通股	3,0	044,462
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交 易型开放式指数证券投资基金	2,372,9	984	人民币	普通股	2,	372,984
平安安贏股票型养老金产品—中国银行股份 有限公司	1,996,	730	人民币	普通股	1,	996,730
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证 红利交易型开放式指数证券投资基金	1,989,	502	人民币	普通股	1,5	989,502
全国社保基金——四组合	1,496,3	891	人屋币	普诵股	1.4	496.891
平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能	1,488,6		7 47 4111	普通股		488,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知 Fi	★流通股股东之	间份关联	坐玄武― を	好行动)	(徳)以
前10名股东及前10名无限售股东参与融资	Z PJ/K/MILI			AAAA E	A114/J/	KIMOD
IN HAZAKARI • VILIUFA ERAM SOTREM	I		无			

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

二 其他想醒事顶 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 □活用 √不活用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型□适用 √不适用 (一) 财条报表

合并资产负债表 2025年9月30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

流动		
货币资金	3,678,008,177.68	3,712,308,770.42
结算备付金 		
交易性金融资产	741,387,096.48	1,288,113,894.31
衍生金融资产		
应收票据	221 482 717 04	215 100 412 06
应收款项融资	331,482,717.94	315,198,412.86
预付款项	91,556,983.00	64,086,214.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	119,206,797.85	117,286,071.52
其中:应收利息	113,200,131100	117,200,011.02
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	5,148,865,497.95	4,698,601,467.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141.751.000.70	144 440 004 04
其他流动资产 流动资产合计	161,754,032.72 10,272,261,303.62	146,448,986.94
非流云		
发放贷款和垫款		
债权投资	116,314,434.58	
其他债权投资 ————————————————————————————————————		
长期股权投资	36,085,291.11	34,474,734.70
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 固定资产	136,385,639.56 3,656,517,608.07	142,502,513.68 3,859,117,291.47
在建工程	3,656,517,608.07 17,694,381.50	3,859,117,291.47 14,766,180.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,987,598,787.53	2,161,148,883.53
无形资产 其中:数据资源	701,829,057.46	733,759,485.76
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用 	39,998,553.41 413,707,040.94	33,372,584.41 400,174,237.13
其他非流动资产	415,707,040.54	400,174,237.13
非流动资产合计	7,173,578,575.88	7,446,763,692.91
资产总计	17,445,839,879.50	17,788,807,511.20
短期借款	负债:	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	(2) 050 210 12	504 907 920 54
应付票据 	626,958,218.12 1,508,119,880.13	594,807,830.54 1,652,133,864.02
预收款项	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,,
合同负债	1,294,801,164.62	1,303,796,921.86
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		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	65,564,632.70	56,449,915.15
应交税费	145,196,397.60	110,227,037.86
其他应付款	1,542,522,595.58	1,648,052,670.07
其中:应付利息 应付股利		
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 其他流动负债	425,015,456.26 154,500,019.47	414,920,169.06 151,220,687.80
流动负债合计	5,762,678,364.48	5,931,609,096.36
非流云	负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,253,881,986.66	2,525,470,873.97
长期应付款	1,536,161.43	1,536,161.43
长期应付职工薪酬 预计负债	67,550,882.61 1,300,000.00	68,273,826.42 1,300,000.00
递延收益	6,173,289.64	6,116,265.72
递延所得税负债	210,448,613.10	247,815,060.46
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	2,540,890,933.44 8,303,569,297.92	2,850,512,188.00 8,782,121,284.36
页顷合订 所有者权益()		0,.02,121,204.30
实收资本(或股本)	347,767,828.00	313,052,571.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 	809,171,781.55	771,878,781.55
减:库存股	37,293,000.00	,0.0,701.00
其他综合收益	-10,769,898.00	-10,769,898.00
专项储备		
盈余公积 — 邮母除准条	639,899,377.60	639,899,377.60
一般风险准备 未分配利润	7,079,821,866.78	6,982,493,132.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,828,597,955.93	8,696,553,964.87
少数股东权益	313,672,625.65	310,132,262.03
所有者权益(或股东权益)合计	9,142,270,581.58	9,006,686,226.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,445,839,879.50 莉 会计机构负责人:	17,788,807,511.26 莉
公司负责人: 闫莉 主管会计工作负责人: 自 合并利润表 2025年 1—9月		
合并利润表		
合并利润表 2025年1—9月 编制单位:大商股份有限公司	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月) 5,288,043,884.22

75 1 · El 32/0/C	1,051,105,000.70	5,200,015,001.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,184,646,701.42	4,528,445,485.03
其中:营业成本	2,850,413,609.60	3,101,531,137.60
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	162,965,942.83	181,177,358.52
销售费用	551,957,553.38	600,737,260.31
管理费用	549,218,339.95	551,695,723.86
研发费用		
财务费用	70,091,255.66	93,304,004.74
其中:利息费用	101,818,990.96	126,060,697.45
利息收入	41,420,712.00	41,505,428.81
加:其他收益	2,942,936.49	9,370,865.27
投资收益(损失以"-"号填列)	8,072,751.02	5,449,181.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,610,556.41	1,550,283.44
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)	12.114.916.88	23,871,810.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,373,773.74	-13,924,819.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,476,894.37	3,004,604.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-308,605,04	16.957.315.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	659,789,636.52	804,327,356.14
加:营业外收入	40,348,181.09	37,391,350.23
减:营业外支出	10,250,032.16	32,624,222.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	689,887,785.45	809,094,483.51
减;所得税费用	195,031,578.90	227.162.346.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	494,856,206.55	581,932,136.61
(一)按经营		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	494,856,206.55	581,932,136.61
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)	445,096,562.06	531,240,254.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,759,644.49	50,691,881.87
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
(1)重新计量设定受益计划变动额		1
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		1
(3)其他权益工具投资公允价值变动		1
(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		1
	+	+

(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人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	494,856,206.55	581,932,136.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	445,096,562.06	531,240,254.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,759,644.49	50,691,881.87
八、毎股	收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	1.28	1.54
(一)経経位即(h)六(元/即)	1.20	1.54

2025年前三季度

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元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人: 闫莉 主管会计工作负责人: 闫莉 会计机构负责人: 闫莉 合并现金流量表

2025年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

次口	(1-9月)	(1-9月)
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	9,575,036,186.91	10,521,241,192.23
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	6,671,906.76	3,975,038.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,895,077,804.91	3,111,611,934.62
经营活动现金流入小计	12,476,785,898.58	13,636,828,164.96
购买商品、接受劳务支付的现金	8,708,627,112.12	9,113,423,919.38
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	711,781,985.28	768,132,190.31
支付的各项税费	525,937,744.17	579,433,331.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,231,103,599.79	2,615,133,872.95
经营活动现金流出小计	12,177,450,441.36	13,076,123,314.05
经营活动产生的现金流量净额	299,335,457.22	560,704,850.91
二、投资活动产生	三的现金流量:	
收回投资收到的现金	8,528,884,452.26	1,822,721,705.46
取得投资收益收到的现金	6,155,067.99	24,060,661.68
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,018.18	234,883.64
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	8,535,209,538.43	1,847,017,250.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,877,556.43	75,749,153.50
投资支付的现金	8,086,050,762.49	1,089,786,680.89

382,281,219.5

40,393,000.00

的现金流量:

681.481.416.39

1,268,876,341.36

744,209,323.30

41,294,075,43

727,471,504.44

12,115,371.06

6,652,112.55

170,141,115.39

558,973,919.60

594,807,830.54

747,436,176.46

169,154,138.68 24,006,347.17

62,507,529.12 10,273,987.73 7,914,162,427.35

456,401,055.25 1,534,142.45 178,929.52

29,719,085.34

8,401,995,639.91

313,052,571.00

705,115,376.50

-7.275,000,00

8,330,880,620.99

37,293,000.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 21.687.755.69 24,556,136.53 357,308,910.70 432,051,122.35 695,149,237.39 741,200,504.88 筹资活动产生的现金流量净额 -654,756,237.39 -741,200,504.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,329,360.66 -2,683,428.49 24,531,078.68 加:期初现金及现金等价物余额 3,121,659,008.46 2,455,391,524.48 2,953,693,858.41

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动现金流人小计

六、期末现金及现金等价物余额 3,146,190,087.14 公司负责人:闫莉 母公司资产负债表 2025年9月30日 2025年9月30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 2025年9月30日 2024年12月31日 79,823,830.79 1,110,892,312.37 6,620,112.55 161,303,813.61 561,873,487.35 16,046,522,673.07 16,047,808,882.46 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 626,958,218.12 685,199,147.61 134,508,136.5 58,868,734.67 10,325,767.59 7,897,140,551.52

431,790,124.49 1,534,142.45 186,086.32

专项储备		
盈余公积	1,102,270,286.29	1,102,270,286.29
未分配利润	5,567,763,561.29	5,532,650,008.76
所有者权益(或股东权益)合计	7,715,642,052.08	7,645,813,242.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,046,522,673.07	16,047,808,882.46
公司负责人:闫莉主管会计工作负责人:闫莉 母公司利润表 2025年1—9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	会计机构负责人: 闫莉	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1.604.373.211.57	1.657.082.644.62
a: 营业成本	1,162,207,470,70	1,197,588,273,96
税金及附加	22,442,020,54	26.606.877.52
销售费用	112,559,977,69	117,093,847,05
管理费用	132.802.859.45	119,313,199,84
研发费用	. , ,	
财务费用	36,539,626.48	42,678,675.55
其中:利息费用	69,903,284.03	73,429,095.23
利息收入	36,494,193.34	36,038,511.03
加:其他收益	1,699,003.60	7,198,516.61
投资收益(损失以"-"号填列)	280,453,671.91	43,221,945.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,746,192.08	1,607,209.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	9,598,365.34	25,316,113.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,043,696.62	-5,371,920.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,102,733.51	3,148,241.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,007,486.76
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	418,425,867.43	235,322,154.79
加:营业外收入	1,887,338.58	6,102,807.58

减:库存股

减:营业外支出	822,936.36	1,450,530.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	419,490,269.65	239,974,432.00
减:所得税费用	36,608,889.12	50,093,535.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	382,881,380.53	189,880,896.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	382,881,380.53	189,880,896.35
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(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.金融资产重分类计人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		
六,综合收益总额	382,881,380.53	189,880,896.35
七、每股收益	:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人, 闫莉 主管会计工作负责人, 闫莉 会计机构负责人, 闫莉

母公司现金流量表 2025年1—9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	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现象	金流量 :	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,263,471,511.99	4,650,362,773.50
收到的税费返还		1,474,404.49
收到其他与经营活动有关的现金	371,398,626.28	355,355,540.40
经营活动现金流人小计	4,634,870,138.27	5,007,192,718.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,199,402,484.40	4,428,490,634.21
支付给职工及为职工支付的现金	167,048,045.48	170,855,238.61
支付的各项税费	66,053,119.92	98,858,734.57
支付其他与经营活动有关的现金	369,458,474.02	341,205,699.46
经营活动现金流出小计	4,801,962,123.82	5,039,410,306.85
经营活动产生的现金流量净额	-167,091,985.55	-32,217,588.46
二、投资活动产生的现象		
收回投资收到的现金	8,522,555,841.88	1,689,210,979.65
取得投资收益收到的现金	32,721,473.90	61,776,500.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79.65	29,942.48
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	416,295,291.61	551,887,146.57
投资活动现金流人小计	8,971,572,687.04	2,302,904,568.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,168.53	2,541,534.32
投资支付的现金	7,830,000,000.00	950,000,000.00
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	461,323,125.48	437,669,173.17
投资活动现金流出小计	8,292,307,294.01	1,390,210,707.49
投资活动产生的现金流量净额	679,265,393.03	912,693,861.28
三、筹资活动产生的现象		
吸收投资收到的现金	40,393,000.00	
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	40,393,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,152,571.00	284,593,246.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,954,034.34	78,268,284.50
筹资活动现金流出小计	370,106,605.34	362,861,530.50
筹资活动产生的现金流量净额	-329,713,605.34	-362,861,530.50
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	182,459,802.14	517,614,742.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,745,922,258.75	2,056,251,569.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,928,382,060.89	2,573,866,312.16
公司负责人, 闫莉 主管会计工作负责人, 闫莉 会计机	松舟青人,闫莉	

公可以贾人;闫和王曾会计工作负责人;闫莉会计机构负责人;闫莉 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 V不适用

特此公告。 大商股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-049

大商股份有限公司 关于委托理财的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 40亿元 安全性高、流动性好的中低风险理财产品

● 已履行及拟履行的审议程序 公司第十二届董事会第四次会议审议通过。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交

一)投资目的 为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保

(二)投资金额 公司及子公司使用额度不超过40亿元(包含本数)的自有资金进行委托理财,使用期限不超过12

。在前述额度及使用期限内,可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资 的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。 (三)资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

それない形成力がでは影のカウル電水のウない。自い時間の自有が重、小が明なり止めた音。 (四)投資方式 公司委托理財资金用于投資安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括银行理财产品、结构

本次委托理财的期限不超过12个月,在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。

一、甲戌年7² 2025年10月30日,公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内、无需提交公司股余会中议。 公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务

三、投资风险分析及风控措施

二、及以内型20分(及小型20mm (一)投资风险 为控制风险,公司进行委托理财时,选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括银行理财 产品、结构性存款等,总体风险可控。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但 不排除该投资受宏观经济,政策因素、市场利率变动等风险影响使投资的实际收益不及预期的可能。

2.严格读于审慎投资原则,购买理价产品时,将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品,明确理财产品的金额,期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 3.公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响 资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

公司目前财务状况稳健,公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。委托理财有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相 应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。 大商股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2025-048 大商股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记載。误导性除述或者重大遗漏,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(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议通知于2025年10月24日以书 面、电子邮件等形式发出会议于2025年10月30日以现场+通讯表决方式召开。应参会董事8人实际

面、电子邮件等形式发出。会议于2025年10月30日以现场+通讯表决方式召开。应参会董事8人。实际出席董事8人。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。经与会董事审议、一致通过以下议案:

—《关于《大商股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》
公司董事及高级管理人员一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;严格按照股份公司财务制度规范运作,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果、保证报告所按露的信息。真实、准确、完整、其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的查试验证。

海内的级解的信息表类、证明、元型、共平小中在正可速度记载、读号容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果-赞成多票,反对句票,弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东会审议。

二、《关于使用闲置白有资金进行委托理财的议案》

二、《关于便用闲置自有资金进行委托理财的议案》 独立董事认为在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用自有资金进行委托理财,有利 于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营活动,符合公司及广大股东 的利益。公司本次使用自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情况。一致同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40亿元 (包含本数的闲置自有资金进行委托理财,董事会授权管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关 文件,具体事项由财务部负责组织实施。 表本结果等应象票 反对由票 本权负票 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东会审议。 特此公告。 大商股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-051

大商股份有限公司

股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证 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。

● 大商集团有限公司(以下简称"大商集团")截至公告披露日持有大商股份有限公司(以下简称

"公司"股票 104.866.672 股. 持股比例 30.15%,持有公司股份累计质押数量 46.450,000 股(含本次质押). 占其持有公司股份总数的 44.29%。
公司近日收到大商集团《关于质押所持大商股份有限公司股份的告知函》,大商集团持有的公司 3,000,000股股份被质押,具体情况如下:

-,/	划火河	衍	兀						
东名称	是为股东	木冶岳细职粉	是限(如明 在售是限 生生 型)	B	质押到期 日	MAIXX	比例	比例	质 押融 资 资金用途
寄集团	旦	3 000 000	杰	2025 年	2027年5	平安银行股份有限公司大连	0.86%	2 86%	用于大商

有限公司	1	5,000,000		"	/2	日	月31日	分行	~~	.00%		三属子公
合计		3,000,000							0	.86%] 日常经 营周转
			P股份情 ,上述股		一致行	· · 动人累计	质押股份	計に別如下	·:			
股东名称	持股勢	效量	持股比例	本次质押	前累数量	本次质押后计质押数	累占其) 計段(比例	新占公司 份总股本 比例	已质押 股份中 限售股	已质押 股份中 冻结股	未质押 未质押 股份 告股份数量	未质押 股份中 冻结形
大商集	104.86	6 672	30 15%	43.450	000	46 450 00	14.200	13 36%	0	0	0	0

合计 104,866,672 30.15% 43,450,000 46,450,000 44.29% 13.36% 大商股份有限公司董事会 2025年10月31日

● 报备文件: (一)证明此次股份质押的书面文件 (二)大商集团有限公司告知函