证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2026-076

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:单位大额存单

● 投资金额:人民币500万元

● 已履行及拟履行的审议程序:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议以及2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月,相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

● 特别风险提示:公司购买的是安全性高、流动性好、满足保本条件的单位大额存单,但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取财务收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

本次投资金额为人民币500万元。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063号),杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格32.21元,募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元,减除发行费用人民币99,830,686.78元后,募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日出具了《验资报告》(天健验[2021]569号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年10月15日		
募集资金总额	107,388.14万元		
募集资金净额	97,405.07万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(截至2026年9月30日)	达到预定可使用状态时间
	环保型染料信息化、自动化提升项目	3.02	2028年6月
	分散染料中间体建设项目	40.45	已结项
	应用研发中心建设项目	100	已终止
	年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	16.36	2027年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是☑否		

(四)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
萧山农商银行2026年第89期单位定存宝	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	单位大额存单	3个月	500	保本固定收益	1.10	否	是	否

(五)最近12个月(2025年10月31日-2026年10月30日)公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	8,000	8,000	56.15	0
2	普通大额存单	30,000	30,000.00	480	0
3	普通大额存单	5,000	5,000.00	120	0
4	普通大额存单	4,000	4,000.00	96.26	0
5	普通大额存单	15,000	15,000	192.07	0
6	普通大额存单	3,000	3,000	48	0
7	普通大额存单	2,000	2,000	14.12	0
8	普通大额存单	500	500	1.38	0
9	普通大额存单	1,000	1,000	28.28	0
10	普通大额存单	500	500	1.38	0
11	普通大额存单	600	600	3.90	0
12	普通大额存单	8,000	0	0	8,000
13	普通大额存单	500	500	1.38	0
14	普通大额存单	1,000	1,000	6.5	0
15	普通大额存单	1,000	1,000	6.5	0
16	普通大额存单	900	0	0	900
17	普通大额存单	5,000	5,000	13.75	0
18	普通大额存单	30,000	30,000	82.50	0
19	普通大额存单	5,000	0	0	5,000
20	普通大额存单	12,000	12,000	33	0
21	普通大额存单	2,000	0	0	2,000
22	普通大额存单	2,000	0	0	2,000
23	普通大额存单	1,000	1,000	2.75	0
24	普通大额存单	1,500	0	0	1,500
25	普通大额存单	30,000	0	0	30,000
26	普通大额存单	5,000	0	0	5,000
27	普通大额存单	12,000	0	0	12,000
28	普通大额存单	300	0	0	300
29	普通大额存单	500	0	0	500
合计				1,187.92	67,200
最近12个月内单日最高投入金额				67,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.79	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				1,509.17	
募集资金总投资额度(万元)				70,000	
目前已使用的投资额度(万元)				67,200	
尚未使用的投资额度(万元)				2,800	

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议以及2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月,相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)以及2026年5月16日在上海证券交易所披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司投资的产品是安全性高、流动性好、满足保本条件的单位大额存单。但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、为控制风险,公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行监督。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

单位:元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)
资产总额	2,484,457,351.08	2,860,106,785.94
负债总额	489,516,946.98	776,430,714.30
归属于上市公司股东的净资产	2,003,791,818.21	2,091,797,595.89
经营活动产生的流量净额	95,106,814.24	62,008,903.42

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施,不影响公司主营业务的正常开展。

五、中介机构意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东会审议。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2026年7月30日,公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签署了相关产品协议,于2026年10月30日赎回,收回本金1,000万元,获得收益2.75万元。

具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
萧山农商银行2026年第64期单位定存宝	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	1,000	2026/7/30	2026/10/30	1.10%	1,000	2.75

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份

大商股份有限公司 2026年第三季度报告

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:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	140,376.18	141,542.91	141,542.91	-0.82	484,349.97	483,146.50	483,146.50	0.25
利润总额	6,000.60	11,085.29	11,085.29	-45.87	64,111.95	68,988.78	68,988.78	-7.07
归属于上市公司股东的净利润	2,058.67	6,135.02	6,135.02	-66.44	40,555.75	44,509.66	44,509.66	-8.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,561.13	5,137.44	5,137.44	-69.61	37,733.08	40,677.30	40,677.30	-7.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	32,089.21	29,933.55	29,933.55	7.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.18	0.16	-68.75	1.07	1.28	1.17	-8.55
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.18	0.17	-70.59	1.07	1.29	1.18	-9.32
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.73	0.73	减少0.45个百分点	4.55	5.07	5.07	减少0.52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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,706,870.91	1,721,238.85	1,721,238.85	-0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	893,217.45	887,097.49	887,097.49	0.69

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

公司于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,3,410,000股限制性股票已于2025年12月11日予以注销,此次回购注销实施完毕后,公司总股本为344,357,828股。

公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《2025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,向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税),每股派送红股0.1股。此次分配前,公司总股本为344,357,828股,共计派发红利344,357,828.00元,派送红股34,435,783股,此次分配后总股本为378,793,611股。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-37,231.93	-165,335.31	
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	420,915.14	3,955,641.18	
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	3,062,608.72	7,528,409.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	52,186.36	438,790.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,856,924.54	29,609,868.31	
减:所得税影响额	2,166,170.31	10,565,805.16	
少数股东权益影响额(税后)	213,836.86	2,574,856.31	
合计	4,975,395.66	28,226,713.24	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-45.87	主要系报告期内商品销售结构变化,高毛利品类销售减少,低毛利品类占比上升,综合毛利总额下降,对本期业绩造成阶段性影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-66.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-69.61	
基本每股收益_本报告期	-68.75	
稀释每股收益_本报告期	-70.59	

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	27,691	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(不含通过转融通出借股份)						
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	115,353,339	30.45		质押	49,520,000
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人	33,292,811	8.79		未知	
香港中央结算有限公司	未知	6,707,513	1.77		未知	
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	未知	4,318,689	1.14		未知	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,464,580	0.91		未知	
大连国际信托投资公司	未知	3,348,908	0.88		未知	
中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	未知	3,294,303	0.87		未知	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	未知	3,112,969	0.82		未知	
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,397,516	0.63		未知	
马德录	境内自然人	1,667,108	0.44		未知	

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
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
大商集团有限公司	115,353,339	人民币普通股	115,353,339
大连国商资产经营管理有限公司	33,292,811	人民币普通股	33,292,811
香港中央结算有限公司	6,707,513	人民币普通股	6,707,513
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	4,318,689	人民币普通股	4,318,689
上海浦东发展银行股份有限公司—广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	3,464,580	人民币普通股	3,464,580
大连国际信托投资公司	3,348,908	人民币普通股	3,348,908
中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	3,294,303	人民币普通股	3,294,303
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,112,969	人民币普通股	3,112,969
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,397,516	人民币普通股	2,397,516
马德录	1,667,108	人民币普通股	1,667,108
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	马德录通过普通账户持有公司股票43,908股,通过信用担保账户持有公司股票1,623,200股。		

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

□适用　√不适用

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

2026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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,695,996,664.61	3,495,514,227.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,276,862,237.72	986,393,146.54
衍生金融资产		
应收票据	1,310,675.38	7,437,207.98
应收账款	383,023,249.72	250,326,256.05
应收款项融资		
预付款项	118,379,066.79	117,594,125.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,641,082.09	105,817,656.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,678,601,415.16	5,261,678,318.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,478,825.72	144,176,859.58
流动资产合计	10,417,293,217.19	10,368,937,798.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	116,314,434.58	116,314,434.58
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,156,570.07	35,379,681.59
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,229,807.40	134,346,681.52
固定资产	3,407,908,962.44	3,589,287,949.34
在建工程	40,186,249.43	20,946,650.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,705,329,372.62	1,729,619,763.08
无形资产	646,097,418.76	686,734,275.47
其中:数据资源		
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	40,019,715.38	39,181,285.93
递延所得税资产	467,357,752.11	428,824,322.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,651,415,911.92	6,843,450,673.07
资产总计	17,068,709,129.11	17,212,388,471.23
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	721,596,722.54	557,070,029.04
应付账款	1,413,004,974.72	1,561,197,867.23
预收款项		
合同负债	1,312,563,381.34	1,235,454,248.32
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	54,878,628.82	58,370,003.87
应交税费	89,803,903.69	161,478,368.17
其他应付款	1,586,379,399.38	1,658,884,684.37
其中:应付利息		
应付股利	30,831,404.81	31,445,072.35
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	421,338,401.39	399,247,754.68
其他流动负债	149,681,812.33	142,516,077.27
流动负债合计	5,749,247,224.21	5,774,219,032.95
非流动负债:		
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	1,806,825,798.87	1,945,444,229.06
长期应付款	720,857.32	720,857.32
长期应付职工薪酬	68,316,057.64	69,261,978.04
预计负债		
递延收益	5,800,388.20	6,080,064.28
递延所得税负债	205,177,720.11	213,140,285.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,086,840,822.14	2,234,647,413.86
负债合计	7,836,088,046.35	8,008,866,446.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	378,793,611.00	344,357,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	775,288,781.55	775,288,781.55
减:库存股		
其他综合收益	-13,896,601.00	-13,896,601.00
专项储备		
盈余公积	676,650,349.50	676,650,349.50
一般风险准备		
未分配利润	7,115,338,352.55	7,088,574,495.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,932,174,493.60	8,870,974,853.31
少数股东权益	300,446,589.16	332,547,171.11
所有者权益(或股东权益)合计	9,232,621,082.76	9,203,522,024.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,068,709,129.11	17,212,388,471.23

公司负责人:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,843,499,662.70	4,831,465,006.70
其中:营业收入	4,843,499,662.70	4,831,465,006.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,241,539,056.03	4,184,646,701.42
其中:营业成本	2,947,486,126.38	2,850,413,609.60
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	158,665,414.50	162,965,942.83
销售费用	528,919,378.76	551,957,553.38
管理费用	541,186,384.18	549,218,339.95
研发费用		
财务费用	65,281,752.21	70,091,255.66
其中:利息费用	76,421,314.16	101,818,990.96
利息收入	22,775,132.24	41,420,712.00
加:其他收益	3,955,641.18	2,942,936.49
投资收益(损失以"-"号填列)	6,289,284.00	8,072,751.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,776,861.47	1,610,556.41
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)	3,018,737.15	12,114,916.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,436,828.61	-8,373,773.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-112,442.40	-1,476,894.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,250.39	-308,605.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	611,690,248.38	659,789,636.52
加:营业外收入	32,238,319.39	40,348,181.09
减:营业外支出	2,809,036.78	10,250,032.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	641,119,530.99	689,887,785.45
减:所得税费用	187,234,711.98	195,031,578.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,884,819.01	494,856,206.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	453,884,819.01	494,856,206.55
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)	405,557,468.29	445,096,562.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	48,327,350.72	49,759,644.49
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		
(5)其他		
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	453,884,819.01	494,856,206.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	405,557,468.29	445,096,562.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	48,327,350.72	49,759,644.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.07	1.17
(二)稀释每股收益(元/股)	1.07	1.18

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:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(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	9,566,155,270.85	9,575,036,186.91
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	7,339,477.71	6,671,906.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,577,465,728.80	2,895,077,804.91
经营活动现金流入小计	12,150,960,477.36	12,476,785,898.58
购买商品、接受劳务支付的现金	8,601,291,976.06	8,708,627,112.12
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	671,046,392.37	711,781,985.28
支付的各项税费	610,392,859.21	525,937,744.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,947,337,129.99	2,231,103,599.79
经营活动现金流出小计	11,830,068,357.63	12,177,450,441.36
经营活动产生的现金流量净额	320,892,119.74	299,335,457.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,632,912,902.72	8,528,884,452.26
取得投资收益收到的现金	4,509,672.72	6,155,067.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,872.76	170,018.18
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	7,638,024,448.20	8,535,209,538.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,121,450.69	66,877,556.43
投资支付的现金	7,621,525,754.96	8,086,050,762.49
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	7,699,647,205.65	8,152,928,318.92
投资活动产生的现金流量净额	-61,622,757.45	382,281,219.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		40,393,000.00
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		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	423,960,675.84	337,840,326.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	79,602,847.84	21,687,755.69
支付其他与筹资活动有关的现金	331,535,477.69	357,308,910.70
筹资活动现金流出小计	755,496,153.53	695,149,237.39
筹资活动产生的现金流量净额	-755,496,153.53	-654,756,237.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,992,046.21	-2,329,360.66
五、现金及现金等价物净增加额	-498,218,837.45	24,531,078.68
加:期初现金及现金等价物余额	2,663,849,150.76	3,121,659,008.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,165,630,313.31	3,146,190,087.14

公司负责人:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

母公司资产负债表

2026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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,464,218,077.43	3,267,253,566.60
交易性金融资产	1,101,896,119.81	797,215,883.80
衍生金融资产		
应收票据	1,310,675.38	7,437,207.98
应收账款	931,301,819.54	747,524,175.76
应收款项融资		
预付款项	102,600,132.75	98,872,983.97
其他应收款	4,821,498,677.31	4,694,887,099.88
其中:应收利息		
应收股利	157,402,543.55	130,724,802.33
存货	1,194,631,813.48	1,041,983,387.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,767,428.79	26,376,886.45
流动资产合计	10,638,224,744.49	10,681,551,192.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,036,776,012.84	3,983,656,655.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,067,475.11	9,802,287.66
固定资产	253,905,461.90	270,936,553.66
在建工程	6,450,736.15	6,998,663.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	478,630,179.30	360,711,569.81
无形资产	149,659,033.50	157,230,875.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,796,705.35	4,990,530.56
递延所得税资产	562,177,596.29	562,601,682.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,499,463,200.44	5,356,928,817.53
资产总计	16,137,687,944.93	16,038,480,009.86
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	721,596,722.54	557,070,029.04
应付账款	640,002,792.13	667,419,949.06
预收款项		
合同负债	158,833,824.96	131,909,287.09
应付职工薪酬	13,316,676.27	16,932,404.05
应交税费	15,129,640.69	82,485,414.79
其他应付款	6,043,410,736.14	6,410,995,295.77
其中:应付利息		
应付股利	353,077.73	320,721.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,717,182.10	66,707,869.04
其他流动负债	9,360,116.23	9,479,041.61
流动负债合计	7,654,367,691.06	7,942,999,290.45
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	516,750,045.65	393,817,488.56
长期应付款	718,838.34	718,838.34
长期应付职工薪酬	124,317.52	120,031.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	474,029.97	553,970.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,067,231.48	395,210,328.86
负债合计	8,172,434,922.54	8,338,209,619.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	378,793,611.00	344,357,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	708,525,376.50	708,525,376.50
减:库存股		
其他综合收益	-7,275,000.00	-7,275,000.00
专项储备		
盈余公积	1,139,021,258.19	1,139,021,258.19
未分配利润	5,746,187,776.70	5,515,640,927.86
所有者权益(或股东权益)合计	7,965,253,022.39	7,700,270,390.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,137,687,944.93	16,038,480,009.86

公司负责人:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,019,885,206.74	1,604,373,211.57
减:营业成本	1,493,831,129.58	1,162,207,470.70
税金及附加	25,399,319.45	22,442,020.54
销售费用	113,227,103.69	112,559,977.69
管理费用	121,294,665.55	132,802,859.45
研发费用		
财务费用	50,051,823.60	36,539,626.48
其中:利息费用	67,926,553.26	69,903,284.03
利息收入	21,785,448.51	36,494,193.34
加:其他收益	912,049.89	1,699,003.60
投资收益(损失以"-"号填列)	437,091,629.30	280,453,671.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,869,357.73	1,746,192.08
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)	9,686,034.30	9,598,365.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,132,457.20	-9,043,696.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-161,373.47	-2,102,733.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,962.77	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	665,829,924.86	418,425,867.43
加:营业外收入	2,818,511.46	1,887,338.58
减:营业外支出	13,360.00	822,936.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	668,635,076.32	419,490,269.65
减:所得税费用	59,294,616.48	36,608,889.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	609,340,459.84	382,881,380.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	609,340,459.84	382,881,380.53
(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		
5.其他		
(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		
六、综合收益总额	609,340,459.84	382,881,380.53
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:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(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	4,001,331,526.21	4,263,471,511.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	448,274,347.08	371,398,626.28
经营活动现金流入小计	4,449,605,873.29	4,634,870,138.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,772,863,546.46	4,199,402,484.40
支付给职工及为职工支付的现金	158,358,260.72	167,048,045.48
支付的各项税费	174,455,679.71	66,053,119.92
支付其他与经营活动有关的现金	371,327,632.17	369,458,474.02
经营活动现金流出小计	4,477,005,119.06	4,801,962,123.82
经营活动产生的现金流量净额	-27,399,245.77	-167,091,985.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,625,005,798.29	8,522,555,841.88
取得投资收益收到的现金	408,544,530.35	32,721,473.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,992.00	79.65
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	246,840,029.61	416,295,291.61
投资活动现金流入小计	8,280,533,350.25	8,971,572,687.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,919.61	984,168.53
投资支付的现金	7,671,250,000.00	7,830,000,000.00
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	664,457,036.35	461,323,125.48
投资活动现金流出小计	8,337,163,955.96	8,292,307,294.01
投资活动产生的现金流量净额	-56,630,605.71	679,265,393.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	344,357,828.00	316,152,571.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,460,101.04	53,954,034.34
筹资活动现金流出小计	406,817,929.04	370,106,605.34
筹资活动产生的现金流量净额	-406,817,929.04	-329,713,605.34
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	-490,847,780.52	182,459,802.14
加:期初现金及现金等价物余额	2,468,355,160.31	2,745,922,258.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,977,507,379.79	2,928,382,060.89

公司负责人:吕伟顺　　主管会计工作负责人:宋晓静　　会计机构负责人:陈玉国

(三)2026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　√不适用

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　公告编号:2026-025

大商股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	40亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(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及投资建设项目资金需求,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(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个月。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。

(四)投资方式

公司委托理财资金用于投资安全性高、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。

(五)投资期限

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。

二、审议程序

2026年10月30日,公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《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,无需提交公司股东会审议。

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部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

(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。

(二)风险控制措施

1、公司将明确购买理财产品的权限、审批流程。

2、严格遵守审慎投资原则,购买理财产品时,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。

4、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有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审计。

四、投资对公司的影响

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及投资建设项目资金需求,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,从而为公司和股东获取更多的投资回报。

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

2026年10月31日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　公告编号:2026-026

大商股份有限公司 2026年第三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四号--零售》的规定,现将公司第三季度主要经营数据公告如下:

一、2026年第三季度门店变动情况:

(一)新开门店:无

(二)闭店门店:无

二、报告期末主要经营数据(单位:万元):

地区	经营业态	本期		同期		主营业务收入比同期增减率(%)	主营业务毛利率比同期增减±(%)
		主营业务收入	主营业务毛利率(%)	主营业务收入	主营业务毛利率(%)		
大连地区	百货业态	27,188.76	29.34	31,030.54	31.85	-12.38	-2.51
	超市业态	27,049.52	5.94	24,862.32	7.52	8.80	-1.58
	电器业态	78,660.77	1.60	62,718.36	2.15	25.42	-0.55
	其他业态	75,596.49	11.13	58,015.45	15.00	30.30	-3.87
沈阳地区	百货业态	11,649.76	25.32	12,966.77	28.48	-10.16	-3.17
	超市业态	2,329.76	6.14	2,971.30	4.61	-21.59	1.53
	电器业态	3,887.34	14.54	2,159.89	16.68	79.98	-2.14
抚顺地区	百货业态	6,402.22	29.03	7,577.64	32.15	-15.51	-3.11
	超市业态	97.65	-22.05	702.22	-12.11	-86.09	-9.94
	电器业态	6,418.53	3.10	6,371.60	15.76	0.74	-12.65
阜新地区	百货业态	2,654.25	83.27	2,646.63	80.68	0.29	2.58
	超市业态	1,319.64	4.79	1,051.87	7.93	25.46	-3.14
	电器业态	3,959.93	18.71	3,716.58	21.85	6.55	-3.14
锦州地区	百货业态	6,899.39	60.67	6,905.85	65.20	-0.09	-4.53
	超市业态	3,207.34	0.49	2,632.45	1.44	21.84	-0.95
	电器业态	6,249.52	16.59	5,115.94	16.89	22.16	-0.30
大庆地区	百货业态	21,024.85	64.60	20,196.01	62.63	4.10	1.97
	超市业态	23,237.84	10.54	23,334.17	12.61	-0.41	-2.08
	电器业态	20,479.75	17.21	18,417.98	22.38	11.19	-5.17
	其他业态	315.12	31.09	571.46	39.40	-44.86	-8.31
牡丹江地区	百货业态	9,439.37	87.93	8,916.38	86.02	5.87	1.92
	超市业态	18,458.93	3.55	17,606.99	5.22	4.84	-1.67
	电器业态	2,757.32	14.01	2,312.11	16.37	19.26	-2.36
佳木斯地区	百货业态	8,705.48	86.19	7,881.39	85.76	10.46	0.43
	超市业态	2,083.08	0.96	833.91	1.06	149.80	-0.10
河南地区	百货业态	2,276.19	73.77	3,099.98	59.10	-26.57	14.67
	超市业态	2,318.04	1.31	3,886.43	2.64	-40.36	-1.33
	电器业态	55.12	24.93	0.63	-6.24	8610.56	31.16
其他地区	百货业态	6,563.98	45.13	6,783.37	49.20	-3.23	-4.07
	超市业态	3,250.44	4.02	1,899.86	4.80	71.09	-0.78
	电器业态	11,203.95	12.67	12,948.12	15.08	-13.47	-2.41
	其他业态	7,804.27	34.81	2,138.02	41.27	265.02	-6.46
山东地区	百货业态	4,955.00	0.93	5,607.90	0.80	-11.64	0.13
	超市业态	33,777.16	9.95	32,950.41	10.28	2.51	-0.34
	电器业态	17,133.65	22.01	17,364.65	21.33	-1.33	0.68
	其他业态	754.96	37.42	1,954.23	12.37	-61.37	25.05
合计		460,165.38		420,149.41			

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

2026年10月31日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2026-024

大商股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次会议通知于2026年10月23日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2026年10月30日以现场+通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际出席董事9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:

一、《关于<大商股份有限公司2026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2026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;保证报告所披露的信息真实、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9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。

二、《关于使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。

表决结果:赞成9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

2026年10月31日