证券代码:600694

大商股份有限公司 2024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、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 但日報。旧号性险读和重生、特量、社会和人则和选择的计论表生化

の耳手学、辿手云及基準、細手に図る自集ルンパルエナスルルエアを 假记载、误手性陈述或重大通漏。并系担予例和造等的选择责任。 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

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 币种:人民币

+DT: >C 1044: > CPC10				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,619,223,001.14	-4.57	5,288,043,884.22	-6.82
归属于上市公司股东的净利润	87,252,632.83	-8.24	531,240,254.74	17.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	106,648,010.12	47.90	489,665,903.03	24.39
经营活动产生的现金流量净额	215,183,501.33	318.12	560,704,850.91	-57.20
基本每股收益(元/股)	0.28	-15.15	1.7	7.59
稀释每股收益(元/股)	0.28	-15.15	1.7	7.59
加权平均净资产收益率(%)	1.04	减少0.09个百 分点	6.22	增加0.73个百分 点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上 年度末増减变动 幅度(%)
总资产	17,589,566,556.41	18,04	0,619,167.27	-2.50
归属于上市公司股东的所有者权 益	8,641,590,292.61	8,39	5,828,401.08	2.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (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	-Lutter A stee	年初至报告期末金	N/HE
非经常性损益项目	本期金额	额	15299
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	1,442,654.21	16,957,315.06	闭店处置使用权资产 收益
十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	557,675.98	9,370,865.27	
徐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	1,577,620.42	27,770,707.81	理财收益
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益	409,291.21	3,146,015.03	
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 司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人和支出	-20,982,475.43	4,767,127.37	营业外收入主要是 分无需支付的应付 项等转收入,营业 支出主要是闭店理
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20/10/515	10 452 454 47	
减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)	2,061,945.15 338,198.53	18,652,656.67 1,785,022.16	
少XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-19,395,377.29	41,574,351.71	

定为的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。

(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
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	47.9	主要是本报告期非经常性损益减少
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	318.12	主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上 年同期减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	-57.2	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少

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

报告期末普通股股东总数	22,713		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				
				持有有	质押、	、标记或冻结情 况	
股东名称	股东性质		持股数量	持股比例(%)	限售条 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	95,333,338	30.45		质押	46,750,000
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人		27,514,720	8.79		无	
香港中央结算有限公司	未知		15,912,290	5.08		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		9,391,910	3.00		无	
吕科才	未知		4,100,000	1.31		无	
大连国际信托投资公司	未知		2,767,693	0.88		无	
倪维新	未知		2,728,620	0.87		无	
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)			1,800,000	0.57		无	
郑少玉	未知		1,767,660	0.56		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	未知		1,712,399	0.55		无	
前10名无限	<b>L</b> 售条件股东持服	殳情	况(不含通过转隔	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	份)		
WW 4 - 4 - 44		###	有无限售条件流		股份和		数量
股东名称		,,,	通股的数量	股份	种类		数量
大商集团有限公司		95,333,338		人民币普通股			95,333,338
大连国商资产经营管理有限	公司	27,514,720		人民币普通股		27,514,720	
香港中央结算有限公司			15,912,290	人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任	公司	9,391,910		人民币普通股		9,391,910	
吕科才			4,100,000	人民币	5普通股		4,100,000
大连国际信托投资公司		2,767,693		人民币普通股		2,767,693	
倪维新			2,728,620	人民币	5普通股		2,728,620
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)			1,800,000 人民币普通		6普通股		1,800,000
郑少玉			1,767,660		5普通股		1,767,660
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA	TIONAL PLC.		1,712,399		普通股		1,712,399
上述股东关联关系或一致行动	的说明		司未知上述流通		兄		
前10名股东及前10名无限售股东参与	融资融券及转		吕科才通过普通 担保账户持有公				

□這用 V不這用 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

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

需提醒投资者关注的□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类衷 □适用 √不适用 (二)财务报表 (二)财务报表 合并资产负债责表 2024年9月30日 钟单单位,大商职价

2024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

早位:兀 巾柙:人民巾 甲汀尖垒:木经甲汀		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,484,006,608.03	2,945,296,766.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,129,458,708.46	1,838,521,922.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收票据 应收账款	300,323,475.55	244,482,249.44
应收款项融资		
预付款项	41,689,309.61	99,112,155.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,099,161.65	124,965,946.80
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	4,596,285,203.95	4,535,399,178.02
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	164,538,431.43	161,397,951.69
流动资产合计	9,858,400,898.68	9,949,176,170.70
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	34,134,991.66	32,584,708.22
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	144,541,471.72	150,658,345.84
固定资产	3,917,460,702.33	3,931,369,528.52
在建工程	16,172,949.40	9,368,397.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,350,362,783.98	2,658,075,751.43

无形资产	746,175,643.00	777,182,220.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,815,629.13	57,815,629.13
递延所得税资产	38,826,873.25	50,213,560.11
其他非流动资产	416,042,460.67	414,542,702.70
非流动资产合计	7,731,165,657.73	8,091,442,996.57
资产总计	17,589,566,556.41	18,040,619,167.27
流动负(	责:	
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		
衍生金融负债		
应付票据	435,607,485.52	482,527,895.02
应付账款	1,539,113,847.18	1,759,367,194.14
预收款项		
合同负债	1,275,861,853.90	1,255,704,516.72
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		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,373,299.50	57,563,187.41
应交税费	132,118,999.21	104,847,815.71
其他应付款	1,549,411,369.01	1,680,040,313.03
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	427,474,194.86	467,912,966.95
其他流动负债	151,016,547.48	149,772,650.38
流动负债合计	5,576,977,596.66	5,957,736,539.36
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	2,742,174,150.47	3,070,544,463.83
长期应付款	1,718,576.19	2,306,504.44
长期应付职工薪酬	65,588,318.01	77,268,541.16
预计负债	2,366,188.99	2,512,270.99
递延收益	6,190,066.08	6,411,467.18
递延所得税负债	249,018,740.67	258,023,881.60
其他非流动负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	3,067,056,040.41	3,417,067,129.20
负债合计	8,644,033,637.07	9,374,803,668.56
所有者权益(或)	投东权益):	
实收资本(或股本)	313,052,571.00	293,718,653.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	771,878,781.55	780,509,819.68
减:库存股		199,998,325.92
其他综合收益 专项储备	-10,769,898.00	-10,769,898.00
专项储备	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
a) 全公和	454,177,521.03	637,304,519.03
盈余公积 一般风险准备	707,177,021.00	001,001,017.03
未分配利润	7,113,251,317.03	6,895,063,633.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,641,590,292.61	8,395,828,401.08
少数股东权益	303,942,626.73	269,987,097.63
所有者权益(或股东权益)合计	8,945,532,919.34	8,665,815,498,71
//I FI TE (AMIL) PAGE/AVIA MIL/ EL FI		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,589,566,556.41	18,040,619,167.27

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 4,528,445,485.03 5,009,701,175.83 3,101,531,137,60 3,442,886,840,79

、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:宋晓静

其中:宫业成本	3,101,531,137.60	3,442,886,840.79
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	181,177,358.52	196,381,778.24
销售费用	600,737,260.31	669,648,941.15
- 押告女/h 管理费用		
管理實用 研发费用	551,695,723.86	582,620,184.10
財务费用	93,304,004.74	118,163,431.55
其中:利息费用	126,060,697.45	148,902,634.86
利息收入	41,505,428.81	34,609,000.66
加:其他收益	9,370,865.27	7,398,522.01
投资收益(损失以"-"号填列)	5,449,181.01	10,385,673.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,550,283.44	1,471,720.15
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)	23,871,810.24	33,279,924.16
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)	-13,924,819.25	-13,264,012.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,004,604.62	1,045,484.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,957,315.06	26,606,579.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	804,327,356.14	730.911.764.16
加:营业外收入	37,391,350.23	28,679,051.52
减:营业外支出	32,624,222.86	36.673.003.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	809,094,483.51	722,917,812,45
は 応温が進用	227,162,346.90	222,065,949.59
斌:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	581,932,136,61	500.851.862.86
ユ、中不用(中ラ坝以 - ラ県列) (一)接经营持续性・		300,631,602.60
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	581,932,136.61	500,851,862.86
2.终止经营净利润(净亏损以 - 亏填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	581,932,136.61	500,851,862.86
2.终止经宫伊利润(伊芳顶以"一亏现列) (二)按所有权归属·	140	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	531,240,254.74	450,232,299.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,691,881.87	50,619,563.02
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		

(一)基本解股政益元稅) 1.70 1.58 (二)稀释每股收益元稅) 1.70 1.58 (二)稀释每股收益元稅) 1.70 1.58 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 | 中別及エロマ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1

(二)归属于少数股东的其他综

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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的	的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	10,521,241,192.23	12,359,872,464.74
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	3,975,038.11	5,670,784.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,111,611,934.62	3,799,926,807.52
经营活动现金流入小计	13,636,828,164.96	16,165,470,056.72
购买商品、接受劳务支付的现金	9,113,423,919.38	10,315,200,735.73
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	768,132,190.31	835,363,689.01
支付的各项税费	579,433,331.41	710,540,434.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,615,133,872.95	2,994,155,436.57
经营活动现金流出小计	13,076,123,314.05	14,855,260,296.26
经营活动产生的现金流量净额	560,704,850.91	1,310,209,760.46
二、投资活动产生的		1,000,000,000
收回投资收到的现金	1,822,721,705.46	3,837,386,781.62
取得投资收益收到的现金	24,060,661.68	20,748,845.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,883.64	671,230.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23 1,003.01	071,230131
收到其他与投资活动有关的现金		82,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,847,017,250.78	3,941,006,857.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,749,153,50	25,733,018,05
投资支付的现金	1.089.786.680.89	3,989,358,945,27
质押贷款净增加额	1,009,700,000.09	3,707,330,743.27
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	1.165.525.024.20	4.015.001.062.22
	1,165,535,834.39	4,015,091,963.32
投资活动产生的现金流量净额	681,481,416.39	-74,085,105.42
三、筹资活动产生的	9%驱汽車:	1
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		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,149,382.53	150,438,397.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,556,136.53	7,254,836.91
支付其他与筹资活动有关的现金	432,051,122.35	349,812,928.91
筹资活动现金流出小计	741,200,504.88	569,251,326.32
筹资活动产生的现金流量净额	-741 200 504 88	-569 251 326 32

五、现金及现金等	<b>等价物净增加额</b>	498,302,333.93	675,001,959.20
加:期初现金及现	A金等价物余额	2,455,391,524.48	2,238,497,043.42
六、期末现金及理	A金等价物余额	2,953,693,858.41	2,913,499,002.62
公司负责人:吕伟顺	主管会计工作负责人: \$	F晓静 会计机构负责/	√:宋晓静
丹八司咨产名债表			

2024年9月30日

编制单位:大商股份有限公司

1:元 币种:人民币 审计类型:未经审证		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
传币资金	流动资产: 3,056,288,651.02	2,543,582,364.09
货币资金 交易性金融资产	1,112,804,325.99	1,818,199,191.71
衍生金融资产	1,112,001,020111	1,010,111111111111111111111111111111111
心此重拝		
应收账款	770,349,033.06	675,871,995.95
应收款项融资 预付款项		
190寸款·坝 其他応收款	7,680,941.90 4,566,677,830.40	69,484,289.86 4,436,098,054.60
甘山,应收到自	4,300,677,830.40	4,436,098,034.60
应收股利 存货 其中:数据资源		
存货	683,643,260.74	571,007,605.32
其中:数据资源		
台间设广		
持有待售资产		
一年內到期的目流动资产 其他流动资产 ,其他流动资产	10.204.000.11	42.026.000.00
其他流动资产	49,296,899.41 10,246,740,942.52	42,926,089.08 10,157,169,590.61
加利安产音17	10,246,740,942.52 流动资产:	10,157,169,590.61
<b>- 侍叔北</b> 迩	-01L4JJE) :	
其他儒权投资		
长期应收款		
其他债权投资 长期应收款 长期股权投资	3,977,714,317.60	3,984,607,108.39
其他权益工具投资		
投资性房地产 固定资产 在建工程	12,693,641.91	14,428,454.46
固定资产 大陸工程	300,170,128.83	324,471,075.74
在建上程 生产性生物资产	7,733,244.62	7,649,638.61
油与资产		
油气资产 使用权资产 无形资产	430,235,394.21	466,020,657.30
无形资产	171,584,524.18	179,969,605.32
其中:数据资源 开发支出		
开发支出		
其中,数据资源		
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
<u> </u>	2,649,076.75	2,677,555.74
其他非流动资产	559,014,460.12	557,725,831.08
非添汤资本会计	5 461 704 788 22	5 537 549 926 64
非流动资产合计	5,461,794,788.22 15,708,535,730.74	5,537,549,926.64 15,694,719,517.25
947 76771	<b>元动负债</b> :	15,054,715,517.25
短期借款	700-95 554 154 1	
交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
	435,607,485.52	482,527,895.02
应付账款	688,597,975.92	732,945,297.58
预收款项	120 772 010 47	122 022 212 10
合同负债	139,772,010.47	122,823,213.10
应付职工薪酬	18,821,275.80	11,666,504.33
应交税费 其他应付款	38,742,472.56 6,169,107,317.72	17,804,634.23 5,958,029,625.19
其中,应付利息	0,103,1101,011112	openion journe
立 付 股 和		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	64,296,844.55	84,874,550.86
持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 满动负债合计	10,027,318.46	10,321,863.58
流动负债合计	7,564,972,701.00	7,420,993,583.89
上	流动负债:	I
长期借款 应付债券 其中:优先股		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	486,970,652.25	521,082,220.77
长期应付款 长期应付职工薪酬	1,534,142.45 238,598.38	1.534.142.45
长期应付职工薪酬	238,598.38	228,867.40
预计负债		
遊延收益 ※五百百日日 4	20 201 001 50	20.540.707.02
透延所特税以間   甘油非添売各傷	28,201,081.50	29,549,797.93
遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	516,944,474.58	552,395,028.55
负债合计	8,081,917,175.58	7,973,388,612.44
所有者权	Z益(或股东权益);	1,777,000,012,44
实收资本(或股本)	313,052,571.00	293,718,653.00
其他权益工具		
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	888,242,374.50	895,988,295.42
源;库存股 其他综合收益 专项储备	7.275.000.00	199,998,325.92 -7,275,000.00
具他综合収益 主面は2	-7,275,000.00	-7,275,000.00
至火順重		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

7.其他 六、综合收益总额

189,880,896.35

93,959,599.78

(二)種释與收益(元酸) 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: 宋晓静

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	4,650,362,773.50	5,761,760,680.82
收到的税费返还	1,474,404.49	1,609.60
收到其他与经营活动有关的现金	355,355,540.40	572,416,801.55
经营活动现金流入小计	5,007,192,718.39	6,334,179,091.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,428,490,634.21	5,146,840,708.36
支付给职工及为职工支付的现金	170,855,238.61	182,700,673.46
支付的各项税费	98,858,734.57	228,289,806.17
支付其他与经营活动有关的现金	341,205,699.46	437,603,079.34
经营活动现金流出小计	5,039,410,306.85	5,995,434,267.33
经营活动产生的现金流量净额	-32,217,588.46	338,744,824.64
二、投资活动产生的	现金流量:	
收回投资收到的现金	1,689,210,979.65	3,837,386,781.62
取得投资收益收到的现金	61,776,500.07	48,155,667.50
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,942.48	11,241.64
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	551,887,146.57	1,145,549,319.93
投资活动现金流人小计	2,302,904,568.77	5,031,103,010.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,541,534.32	4,749,852.72
投资支付的现金	950,000,000.00	3,844,698,429.27
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	437,669,173.17	430,067,513.07
投资活动现金流出小计	1,390,210,707.49	4,279,515,795.06
投资活动产生的现金流量净额	912,693,861.28	751,587,215.63
三、筹资活动产生的	现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,593,246.00	143,183,560.50
支付其他与筹资活动有关的现金	78,268,284.50	74,776,939.63
筹资活动现金流出小计	362,861,530.50	286,960,500.13
筹资活动产生的现金流量净额	-362,861,530.50	-286,960,500.13
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	517,614,742.32	803,371,540.14
加:期初现金及现金等价物余额	2,056,251,569.84	1,843,834,633.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,573,866,312.16	2,647,206,173.98
公司负责人:吕伟顺 主管会计工作负责人:宋晓静 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及 口适用 V不适用 按此公告。		

证券代码:600694 编号:2024-030 大商股份有限公司 -届董事会第二十三次会议决议公告

大商股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议通知于2024年10月18日以书面,电子邮件等形式发出,会议于2024年10月22日以通讯表决方式召开。应参会董事9人。实际出席董事9人。实际代表以后,这个公司法》及公司董程)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。
—事审义,一类通过以下议案。
公司董事、监事及高级管理人员一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律,法规、《公司章超》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。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。容观允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、准确排和完整账并但个别及连带责任。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、无需提交股东大会审议。
—《关于使用闲留自有资金进行委托理财的次案》的"也是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、不会参与公司在"未年"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制度行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率自对各级负责组织实施。 文件,具体事项由财务部负责组织实施。

1,不中平例如約27即以內建57未應。 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,无需提交股东大会审议。

大商股份有限公司董事会 2024年10月23日

证券代码:600694 证券简称:大商股份

大商股份有限公司 2024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、2024年第三季度门店变动情况: 新平门时,平

	门店:无 门店:								
	F铺名称		地址			面积(万 方米)	仲	业原因	停业时间
大商超	市三十里堡店	辽宁省大连普	序湾新区三十里 泰路799号	堡街道国	0	).48	经营	未达预期	2024年7月
二、扌	设告期末主要	经营数据(单位	立:万元):						
		本	本期		同非	胡		主营业务收	主营业务毛
地区	经营业态	主营业务 收入	主营毛利率(%)	主营业 收入		主营モ		人比同期增 减率(%)	利率比同期 增减(%)
	百货业态	36,342.93	40.58	43,234.	75	41.	03	-15.94	-0.45
大连 地区	超市业态	30,897.99	4.57	41,804.	44	7.0	)1	-26.09	-2.44
	电器业态	54,013.96	6.24	61,345.	11	5.4	1	-11.95	0.83
	其他业态	66,279.11	27.54	44,477.	29	16.	26	49.02	11.28
	百货业态	19,399.39	37.04	22,446.	28	40.	98	-13.57	-3.94
沈阳 地区	超市业态	4,926.04	0.20	6,950.0	00	4.4	19	-29.12	-4.29
JEIZ	电器业态	396.75	11.84	714.4	0	-19	.59	-44.46	31.43
	百货业态	10,524.34	40.66	11,717.	53	39.	48	-10.18	1.18
抚顺 地区	超市业态	1,600.83	-11.77	5,040.1	17	0.58		-68.24	-12.35
JEIZ	电器业态	6,535.42	14.69	7,071.7	77	24.75		-7.58	-10.06
	百货业态	2,756.21 78.67 2,876.14 63.06		06	-4.17	15.61			
阜新 地区	超市业态	1,254.35	5.43	1,704.6	58	5.2	23	-26.42	0.20
TELX	电器业态	4,200.79	17.79	4,259.0	)9	22.31		-1.37	-4.52
	百货业态	6,891.30	66.29	7,042.4	44 61.45		45	-2.15	4.84
绵州	超市业态	3,700.23	0.54	4,759.1	10	-0.	42	-22.25	0.96
地区	电器业态	5,202.17	10.78	5,702.9	93	3 21.16		-8.78	-10.38
	其他业态	-4.93	56.05	107.0	2	2 21.05		-104.60	35.00
	百货业态	22,266.82	60.37	26,546.	24	53.	08	-16.12	7.29
大庆	超市业态	27,141.61	11.08	32,433.	50	10.	52	-16.32	0.56
地区	电器业态	14,969.53	19.88	13,344.	74	17.06		12.18	2.82
	其他业态	717.67	31.18	1,287.5	53	36.87		-44.26	-5.69
	百货业态	8,752.54	84.73	8,660.5	55	82.	62	1.06	2.11
牡丹江 地区	超市业态	20,090.15	5.75	23,756.	31	5.3	38	-15.43	0.37
JEIZ	电器业态	1,796.46	12.64	1,549.6	55	14.	13	15.93	-1.49
佳木斯	百货业态	7,639.42	85.54	7,629.5	52	85.	46	0.13	0.08
地区	超市业态	2,056.19	-1.94	2,673.1	10	1.3	20	-23.08	-3.14
	百货业态	3,946.26	52.99	4,741.2	24	55.	86	-16.77	-2.87
河南地区	超市业态	4,396.02	4.60	7,472.4	43	-3.	62	-41.17	8.22
AFFEC	电器业态	145.62	-31.88	160.0	0	53.26 -8.98		-8.98	-85.14
Lodo	百货业态	6,515.02	32.85	6,784.7	78	32.	49	-3.98	0.36
山东 地区	超市业态	33,547.71	10.93	33,628.	85	11.	52	-0.24	-0.59
-E-12-1	电器业态	15,270.77	19.77	15,297.	13	17.	03	-0.17	2.74

75.01 55.88 4,489.50 9.88

超市业态 2,969.42

1,512.94 0.93

大商股份有限公司 董事会 2024年10月23日

1.08

54.79

大商股份有限公司第 -届监事会第十六次会议决议公告

1,916.67

36.83

1.09

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

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:3票同意:0票反对;0票弃权。 二、申议通过(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案) 公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的, 不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司在未来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。 表达结果,3票同常。包票应对 0票每次

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

大商股份有限公司 监事会 2024年10月23日

## 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

● 投资种类:大商股份有限公司(以下简称"公司")将按照相关规定严格控制风险,使用阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,且不用于以证券投资为目的的投资

行为。
 ● 投资金额:投资额度不超过人民币40亿元,公司在授权额度内可循环进行投资(单日最高余额上限为40亿元),循环滚动使用。
 申议程序:公司于2024年10月22日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
 风险提示:公司在确保不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买安全性高,流动性好的饭风险理财产品,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,投资的实际收益不及预期。

東は新、川地が科学支急が予心が悪から」は東町メデヤル面で及び場的。 一、本次委託理財的物統の (一)委托理財目的 为場高公司资金使用效率、増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 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委托理財。

(二)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。

(三) 1900年及 5月188 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

(四)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险。使用阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中 低风险理财产品,且不用于以证券投资为目的的投资行为。 (五)实施方式 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。

(六)信息披露

(八)后思权縣 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审批程序 2024年10月22日,公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《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,无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (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,流动性好的低风险理财产品,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,市场利率变对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;

1.公司将列制购头建财产品的权限、申机流程; 2. 严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高,流动性好的 机险理财产品,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.公司将及时分析市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 宏安全的风险因素,将及时实取相包措施,按射股资风险。 4. 独立董事,监事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.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 10. 对公司中经必营的条则。

5.公司付于西京风中国出版中已1988年入交为2000年的 四、对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。

## 证券简称: 国邦医药 公告编号: 2024-059 国邦医药集团股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

◆会议召开方式:上证路演中心网络互动◆投资者可于2024年10月23日(星期三)至10月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@gbgen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 目以后,使印班证券、仁目以通过公司即租间的@gbgen.com 进行使问。公司特在说时会工对投资看着遍关注的问题进行问签。 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月19日发布公司2024年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果,财务状况。公司计划于 2024年10月30日(星期三)下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题 进行交流。

一、业绩说明会全区网络互动形式刀平、公司络针对2024年第二季度的经营成果及财务挑标的目

一、业绩识明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第二季度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互对交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间。2024年10月30日(星期三)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、多加人员 董事长:邱家军先生 董事、总裁:廖仕学先生 董事会秘书、财务总监:龚裕达先生 独立董事:张晟杰先生

、投资者参加方式 -)投资者可在2024年10年30日(星期三)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年10月23日(星期三)至10月29日(星期二)16:00前登录上证路衡中心网站百页,点市"提同预征集"程目(https://madshow.seinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@gbgen.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

特此公告。

题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人。接触人。
电话号码;0571-81396120
邮箱;info@plgen.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
维此小是

国邦医药集团股份有限公司 董事会 2024年10月23日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2024-088

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

大遗漏。

额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日、天體会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验2022[514号)。 一次承认从"小市"与"严"的"市"。 为规范公司募集资金的管理和使用、保护投资者权益、依据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 竞运作指引》及公司《募集资金管理细则等相关规定、公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与 存放募集资金的银行、保荐机构分别签订《募集资金三四方监管协议》。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:										
枵	账户名称	开户行名称	银行账号	专户用途	账户状态					
1	浙江双环传动机械 股份有限公司	中国工商银行股 份有限公司玉环 支行	1207081129045555507	玉环工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目(一期)	本次销户					
2	浙江双环传动机械 股份有限公司	中国建设银行股 份有限公司玉环 支行	33050166723509988888	玉环工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目(二期)	本次销户					

3	浙江双环传动机械 股份有限公司	上海浦东发展银 行台州玉环支行	81050078801700000917	玉环工厂商用车自动变速器 齿轮组件数智化制造建设项 目	正常
4	浙江双环传动机械 股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州城西 支行	331065920013000905093	补充流动资金或偿还银行贷 款	已销户
5	双环传动(嘉兴)精 密制造有限公司	交通银行股份有限公司杭州城西 支行	331065920013000905169	桐乡工厂高精密新能源汽车 传动齿轮数智化制造建设项 目	已销户
6	双环传动(嘉兴)精 密制造有限公司	中国银行股份有 限公司玉环支行	354581700727	高速低噪传动部件实验室项 目	本次销户
7	环研传动研究院 (嘉兴)有限公司	中国银行股份有 限公司桐乡支行	402681709883	高速低噪传动部件实验室项 目	正常

三、本次募集资金专户的注销情况

鉴于公司的"玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(一期)"募集资金专户 "玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(二期)"募集资金专户及全资子公司双 上小儿 同时面别的眼间 计中心记录器 可见的现在是一个一切,参考以至了《太上》,与中本校会加高兴精密制造有限公司以下简称"嘉兴双环"的"高速恢复传力部件实验室项目"募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕、账户余额均为0元,为便于管理,公司及子公司嘉 兴双环决定对上述募集资金专户进行注销。 截至本公告披露日,上述募集资金专户注销手续已办理完成。募集资金专户注销后,公司及子公司嘉兴双环与募集资金存放银行、保荐机构签署的相关募集资金三方四方监管协议随之终止。

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会 2024年10月22日