

大商股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	鹿璐	工作原因	汪晖
独立董事	姜培维	工作原因	孙广亮

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大商股份	600694	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟浩	张宁
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

1.6 以总股本 293,718,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.60 元（含税），共计派发现金红利 135,110,580.38 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，实体经济增速放缓，购买力下降，加之 2015 年以来股市震荡、楼市不旺、理财受损等也极大削弱了居民消费能力，零售市场整体压力较大。

公司从事商业零售业务，主营业态涉及百货、超市、电器等。三大主营业态共 160 余家实体店铺，主要分布在大连、沈阳、抚顺、锦州、大庆、牡丹江、郑州、鲁中等地区的核心商圈。公司经营模式为多业态、多商号的混合发展模式，包括现代高档百货麦凯乐、大型综合购物中心新玛特、时尚流行百货千盛百货、改造升级的老字号百货和线上销售平台天狗网。提供优质的商品和满意的服务一直是公司服务顾客的宗旨，各地区集团各店铺多年的诚信经营，在百姓心中树立了良好的企业形象。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	16,567,859,135.29	14,785,325,287.91	12.06	15,030,572,185.71
营业收入	30,832,061,062.35	32,205,864,614.42	-4.27	33,754,409,243.97
归属于上市公司股东的净利润	662,111,706.50	1,227,808,894.29	-46.07	1,179,072,104.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638,278,426.61	1,217,706,887.06	-47.58	1,226,914,360.84
归属于上市公司股东的净资产	6,389,751,599.61	6,097,010,894.57	4.80	5,243,754,735.20
经营活动产生的现金流量净额	1,299,740,768.36	1,100,762,632.84	18.08	1,789,492,987.19
期末总股本	293,718,653.00	293,718,653.00	0	293,718,653
基本每股收益 (元/股)	2.25	4.18	-46.17	4.01
稀释每股收益 (元/股)	2.25	4.18	-46.17	4.01
加权平均净资产收益率(%)	10.66	21.62	减少10.96个百分点	24.55

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,136,383,307.36	7,398,492,750.75	7,136,295,922.21	7,160,889,082.03
归属于上市公司股东的净利润	292,701,119.05	322,304,568.07	20,709,850.19	26,396,169.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	286,447,861.73	317,386,745.85	10,715,929.65	23,727,889.38
经营活动产生的现金流量净额	178,587,554.74	277,344,464.69	861,904,947.44	-18,096,198.51

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		30,504					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		25,119					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 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	31,490,883	31,490,883	10.72	0	无		境内非 国有法 人
大连国商资产经营管 理有限公司	-30,000	25,013,382	8.52	0	无		国有法 人
安邦人寿保险股份有 限公司—保守型投资 组合	19,796,652	19,796,652	6.74	0	无		未知
深圳茂业商厦有限公 司	0	14,685,923	5.00	0	无		未知
安邦养老保险股份有 限公司—团体万能产 品	9,575,284	9,575,284	3.26	0	无		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	8,721,300	8,721,300	2.97	0	无		未知

全国社保基金一零四组合	1,819,944	8,409,771	2.86	0	无		未知
上海五牛御勉投资中心(有限合伙)	5,501,969	5,501,969	1.87	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	5,047,979	5,047,979	1.72	0	无		未知
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)	-455,837	4,744,183	1.62	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	大商集团有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况；安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合与安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品因存在关联关系构成一致行动人，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 308.32 亿元，同比下降 4.27%；实现营业利润 9.82 亿元，同比下降 43.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.62 亿元，同比下降 46.07%，扣除非经常性损益的净利润 6.38 亿元，同比下降 47.58 %；每股收益 2.25 元；截至 2015 年末，公司资产总额 165.68 亿元，同比增长 12.06 %；归属于母公司所有者权益 63.90 亿元，同比增长 4.80%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 91 户，具体包括：

子公司名称(简称)	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大连国际商贸大厦有限公司(“国贸大厦”)	全资子公司	1	100%	100%
哈尔滨麦凯乐百货总店有限公司(“哈尔滨麦凯乐”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大连大福珠宝经营有限公司(“大福珠宝”)	全资子公司	1	100%	100%
大连爱克纳贸易有限公司(“爱克纳”)	全资子公司	1	100%	100%
大连亚瑟王服饰有限公司(“亚瑟王服饰”)	全资子公司	1	100%	100%
大连大商天然矿泉水有限公司(“大商矿泉水”)	全资子公司	1	100%	100%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大连大商天狗电子商务有限公司（“天狗网”）	控股子公司	1	35%	35%
大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司（“沈阳新玛特”）	控股子公司	1	97%	97%
沈阳大商物业管理有限公司（“沈阳物业”）	控股子公司的控股子公司	2	58%	60%
大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司（“吉林新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	97%	100%
大商集团沈阳铁西新玛特购物休闲广场有限公司（“铁西新玛特”）	控股子公司	1	97%	97%
大商集团沈阳于洪新玛特购物休闲广场有限公司（“于洪新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	97%	100%
大商集团抚顺百货大楼有限公司（“抚顺百货”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团铁岭新玛特有限公司（“铁岭新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团丹东新玛特有限公司（“丹东新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺望花新玛特有限公司（“望花新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺东洲新玛特有限公司（“东洲新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺商业城有限公司（“抚顺商业城”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团抚顺商贸大厦有限公司（“抚顺商贸大厦”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团抚顺新玛特有限公司（“抚顺新玛特”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团抚顺物流配送经贸有限公司（“抚顺物流”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺光明超市有限公司（“抚顺光明超市”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺顺城新玛特有限公司（“顺城新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	90%	100%
大商集团抚顺东洲超市有限公司（“抚顺东洲超市”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团抚顺清原商场有限公司（“抚顺清原商场”）	控股子公司	1	90%	90%
大商集团锦州百货大楼有限公司（“锦州百货”）	控股子公司	1	90%	90%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大商集团锦州千盛购物广场有限公司(“锦州千盛”)	控股子公司的控股子公司	2	81%	90%
大商集团锦州锦华商场有限公司(“锦华商场”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团锦州家家广场有限公司(“锦州家家广场”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团锦州新玛特购物广场有限公司(“锦州新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团营口新玛特购物广场有限公司(“营口新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团本溪商业大厦有限公司(“本溪商业大厦”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团阜新新玛特购物广场有限公司(“阜新新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团阜新千盛百货有限公司(“阜新千盛”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团阜新百货大楼有限公司(“阜新百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团阜新新玛特西山超市有限公司(“西山超市”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司(“朝阳新玛特”)	控股子公司	1	55%	55%
大商集团吉林百货大楼有限公司(“吉林百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团大庆新玛特购物休闲广场有限公司(“大庆新玛特”)	全资子公司	1	100%	100%
大商集团大庆百货大楼有限公司(“大庆百货大楼”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆让胡路商场有限公司(“大庆让胡路”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆新东方购物广场有限公司(“大庆新东方”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆湖滨超市有限公司(“大庆湖滨超市”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆龙凤商场有限公司(“大庆龙凤商场”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆乙烯商场有限公司(“大庆乙烯商场”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%
大商集团大庆长春堂药店连锁有限公司(“大庆长春堂”)	控股子公司	1	90%	90%
大庆市百大宾馆有限公司(“百大宾馆”)	全资子公司	1	100%	100%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大庆千盛百货有限公司(“大庆千盛”)	全资子公司	1	100%	100%
大庆市龙凤购物有限责任公司(“龙凤购物”)	全资子公司的控股子公司	2	84%	84%
大商集团牡丹江百货大楼有限公司(“牡丹江百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团七台河新玛特购物广场有限公司(“七台河新玛特”)	控股子公司的控股子公司	2	77%	85%
大商集团牡丹江新玛特购物广场有限公司(“牡丹江新玛特”)	控股子公司	1	88%	88%
大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司(“鸡西广益街”)	控股子公司	1	90%	90%
大商股份鸡西新玛特中心街购物广场有限公司(“鸡西中心街”)	控股子公司	1	85%	85%
大商集团延吉千盛购物广场有限公司(“延吉千盛”)	控股子公司	1	85%	85%
大商集团佳木斯百货大楼有限公司(“佳木斯百货”)	控股子公司	1	94%	94%
大商集团富锦新玛特购物广场有限公司(“富锦新玛特”)	控股子公司的全资子公司	2	94%	100%
大商集团佳木斯华联商厦有限公司(“佳木斯华联”)	控股子公司	1	94%	94%
大商集团佳木斯新玛特购物广场有限责任公司(“佳木斯新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团双鸭山新玛特购物广场有限公司(“双鸭山新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团伊春百货大楼有限责任公司(“伊春百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团郑州新玛特购物广场有限公司(“郑州新玛特”)	控股子公司	1	85%	85%
河南正弘国际品牌销售有限公司(“正弘国际”)	控股子公司的全资子公司	2	85%	100%
大商股份郑州商业投资有限公司(“郑州投资”)	控股子公司	1	99%	100%
大商集团(郑州)商贸有限公司(“郑州商贸”)	控股子公司	1	45%	45%
大商集团开封新玛特购物广场有限公司(“开封新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
大商集团许昌新玛特购物广场有限公司(“许昌新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大商集团（新乡）新玛特购物广场有限公司（“新乡新玛特”）	控股子公司	1	91%	91%
漯河千盛购物广场有限公司（“漯河千盛”）	控股子公司	1	98%	98%
漯河新玛特购物广场有限公司（“漯河新玛特”）	控股子公司	1	96%	96%
信阳新玛特购物休闲广场有限公司（“信阳新玛特”）	控股子公司	1	60%	60%
大商股份信阳千盛百货购物广场有限公司（“信阳千盛”）	控股子公司	1	60%	60%
麦凯乐（青岛）百货总店有限公司（“青岛麦凯乐”）	全资子公司	1	100%	100%
淄博商厦有限责任公司（“淄博商厦”）	控股子公司	1	71%	71%
淄博中润新玛特有限公司（“中润新玛特”）	控股子公司的全资子公司	2	71%	100%
淄博润泽百货有限公司（“润泽百货”）	控股子公司的控股子公司	3	64%	90%
淄博远方百货有限公司（“远方百货”）	控股子公司的全资子公司	2	71%	100%
东营旭福商贸有限公司（“旭福商贸”）	控股子公司的全资子公司	2	71%	100%
邹平新玛特购物中心有限公司	控股子公司的全资子公司	2	71%	100%
山东威海百货大楼集团股份有限公司（“威海百货”）	控股子公司	1	70%	70%
威海凯奥贸易有限公司（“威海凯奥”）	控股子公司的全资子公司	2	70%	100%
威海展宏贸易有限公司（“威海展宏”）	控股子公司的全资子公司	2	70%	100%
威海市威百照相器材有限公司（“威百照相”）	控股子公司的全资子公司	2	70%	100%
威海品云企业管理咨询有限公司（“品云咨询”）	控股子公司的全资子公司	2	70%	100%
中百商业联合发展有限公司（“中百联”）	控股子公司	1	68%	68%
四川省自贡市大商投资有限公司（“自贡投资”）	全资子公司	1	100%	100%
大连莱卡门服装有限公司（“莱卡门”）	控股子公司	1	55%	55%
大连大商集团营口房地产开发有限公司（“营口地产”）	全资子公司	1	100%	100%
大商新玛（上海）投资有限公司（“上海新玛”）	全资子公司	1	100%	100%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
香港新玛有限公司(“香港新玛”)	全资子公司	1	100%	100%
大商新玛投资管理（深圳）有限公司(“深圳新玛”)	全资子公司的全资子公司	2	100%	100%

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“财务报告第九节、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 11 户，减少 3 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
大商集团抚顺望花新玛特有限公司	投资设立
大商集团抚顺东洲新玛特有限公司	投资设立
大商集团抚顺顺城新玛特有限公司	投资设立
大连莱卡门服装有限公司	非同一控制下企业合并
淄博润泽百货有限公司	非同一控制下企业合并
威海百货大楼集团股份有限公司	非同一控制下企业合并
威海凯奥贸易有限公司	非同一控制下企业合并
威海展宏贸易有限公司	非同一控制下企业合并
威海市威百照相器材有限公司	非同一控制下企业合并
威海品云企业管理咨询有限公司	非同一控制下企业合并
大连大商集团营口房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大商集团大庆乘风超市有限公司	清算关闭
大商集团同江千盛百货购物广场有限公司	清算关闭
淄博远方金领数码科技有限公司	清算关闭

合并范围变更主体的具体信息详见“财务报告第八节、合并范围的变更”。