

公司代码：600694

公司简称：大商股份

**大商股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

### 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	张尧志	工作原因	孟浩
董事	段欣刚	工作原因	闫莉
独立董事	胡咏华	工作原因	孙广亮

- 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。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,205,757,362.63元，提取10%法定盈余公积120,575,736.26元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润5,800,280,666.36元。

鉴于公司在多个城市拟建城市乐园项目规划投资巨大，且公司仍有潜在的收购兼并机遇需要大量资金储备。据此，本年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 1 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	汪晖	蔡洋
办公地址	辽宁省大连市中山区青三街1号	辽宁省大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215

## 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，受多种客观因素的影响，虽然国内经济总体保持稳定增长，但是增速持续趋缓。在国家消费升级、减税降费等积极政策的引导作用下，社会消费总额仍然保持了较高的增长，但是行业和区域竞争日趋加剧，实体商业经营面临严峻的考验。如何通过商业模式、经营业态和激励政策的持续创新，适应新形势下行业发展和消费者需求的新趋势，成为公司未来发展的根本性挑战。公司主要从事商业零售业务，涉及百货、超市、电器等经营业态。三大主营业态共 140 余家实体店铺，主要分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈。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、实体商业专业平台大商城市乐园、改造升级的老字号百货和以实体零售网络为依托的天狗网销售平台。多年来，公司秉承“我们的货品要最好”的经营目标和“无微不至”的服务理念，为广大消费者提供国内外优质的商品和行业领先的服务，树立了良好的企业形象和市场口碑。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	17,668,108,938.58	17,641,971,812.45	0.15	17,935,840,197.12
营业收入	23,867,262,859.27	26,743,513,679.75	-10.75	28,087,519,979.94
归属于上市公司股东的净利润	987,789,826.36	876,556,293.09	12.69	702,992,437.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,962,699.13	850,922,739.49	15.63	663,030,220.32
归属于上市公司股东的净资产	8,079,241,543.79	7,355,029,336.85	9.85	6,942,475,626.58
经营活动产生的现金流量净额	164,381,446.07	197,864,898.45	-16.92	2,014,348,723.94
基本每股收益 (元/股)	3.36	2.98	12.75	2.39
稀释每股收益 (元/股)	3.36	2.98	12.75	2.39
加权平均净资产收益率(%)	12.80	12.05	增加0.75个百分点	10.53

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	7,143,824,454.16	5,861,073,889.86	5,370,072,900.04	5,492,291,615.21
归属于上市公司股东的净利润	351,933,033.43	260,729,463.95	172,527,753.31	202,599,575.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	338,641,569.97	268,331,593.45	177,566,997.89	199,422,537.82
经营活动产生的现金流量净额	653,547,186.09	-154,285,251.90	-523,295,335.20	188,414,847.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

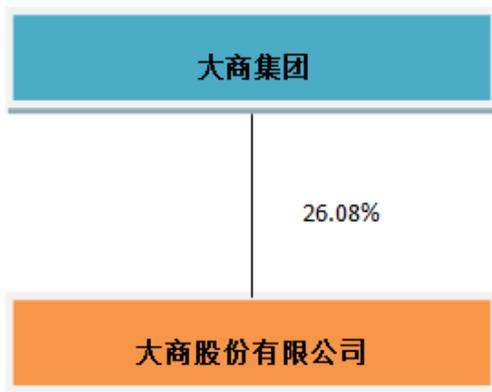
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		26,179					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		22,716					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	2,496,735	76,602,149	26.08		质押	35,000,000	境内 非国 有法 人
安邦人寿保险股份有 限公司—保守型投资 组合	11,660,599	44,028,289	14.99		无		未知
大连国商资产经营管	0	25,013,382	8.52		无		国有

理有限公司							法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	8,721,300	2.97		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）	-780,033	6,300,000	2.14		无		未知
毛越明	-588,966	4,768,918	1.62		无		未知
全国社保基金—零四 组合	3,009,943	3,009,943	1.02		无		未知
大商投资管理有限公 司	0	2,855,905	0.97		无		未知
大连国际信托投资公 司	2,516,085	2,516,085	0.86		无		未知
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	1,724,950	1,724,950	0.59		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

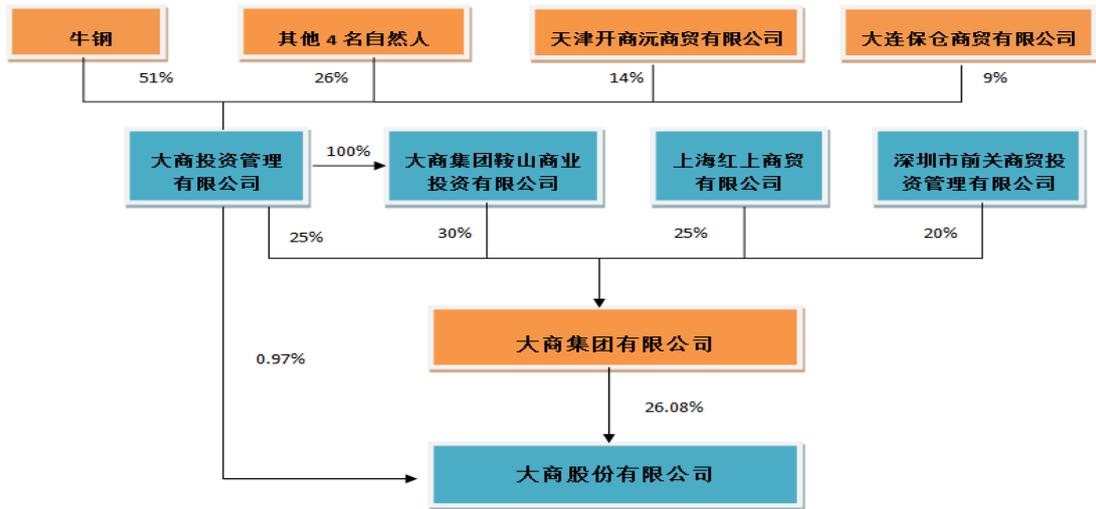
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，因剔除亏损店铺及消除负毛利营销等影响，公司实现营业收入 238.67 亿元，同比下降 10.75%；实现营业利润 16.33 亿元，同比增长 21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.88 亿元，同比增长 12.69%，扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 9.84 亿元，同比增长 15.63%；每股收益 3.36 元；截至 2018 年末，公司资产总额 176.68 亿元，同比增长 0.15%；归属于母公司所有者权益 80.79 亿元，同比增长 9.85%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 97 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%
大连大商天然矿泉水有限公司(“大商矿泉水”)	全资子公司的全资子公司	1	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%
大连亚瑟王服饰有限公司(“亚瑟王服饰”)	全资子公司	1	100%	100%
大商羊绒时装（大连）有限公司(“羊绒时装”)	控股子公司	1	90%	90%
大连大商钟表有限公司(“大商钟表”)	全资子公司	1	100%	100%
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%
大商天狗电子商务（香港）有限公司(“天狗香港”)	控股子公司的全资子公司	2	35%	35%
沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司(“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%
沈阳市铁西大商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%
沈阳于洪大商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%
大商抚顺百货大楼有限公司(“抚顺百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商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%
大商抚顺商业城有限公司(“抚顺商业城”)	控股子公司	1	90%	90%
大商抚顺商贸大厦有限公司(“抚顺商贸大厦”)	控股子公司	1	90%	90%
大商抚顺新玛特有限公司(“抚顺新玛特”)	控股子公司	1	90%	90%
抚顺大商远方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%
大商抚顺东洲超市有限公司(“抚顺东洲超市”)	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（丹东）生活广场有限公司(“丹东生活广场”)	全资子公司	1	100%	100%
大商抚顺永新购物广场有限公司(“抚顺永新”)	全资子公司	1	100%	100%
大商锦州百货大楼有限公司(“锦州百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商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%
大商锦州锦华商场有限公司(“锦华商场”)	控股子公司	1	90%	90%
大商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%
大商锦州锦绣前程购物中心有限公司(“锦州锦绣前程”)	全资子公司	1	100%	100%
大商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%
大商阜新新玛特购物广场有限公司(“阜新新玛特”)	全资子公司	1	100%	100%
大商阜新千盛百货有限公司(“阜新千盛”)	控股子公司	1	97%	97%
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	59%	59%
大商吉林百货大楼有限公司(“吉林百货”)	控股子公司	1	96%	96%
大商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%
大庆大商百货大楼有限公司(“大庆百货大楼”)	全资子公司的 全资子公司	2	100%	100%
大庆大商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%
大庆大商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%
大庆大商湖滨超市有限公司(“大庆湖滨超市”)	全资子公司的 全资子公司	2	100%	100%
大庆大商龙凤商场有限公司(“大庆龙凤商场”)	全资子公司的 全资子公司	2	100%	100%
大庆大商乙烯商场有限公司(“大庆乙烯商场”)	全资子公司的 全资子公司	2	100%	100%
大庆新玛特影城有限公司(“大庆新玛特影城”)	全资子公司的 全资子公司	2	100%	100%
大商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%
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%
大商股份牡丹江百货大楼有限公司(“牡丹江百货”)	控股子公司	1	90%	90%
大商股份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%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
大商股份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%
大商股份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	98%	98%
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	98%	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	99.8%	100%
大商股份(郑州)商贸有限公司("郑州商贸")	控股子公司	1	58%	58%
大商集团开封新玛特购物广场有限公司("开封新玛特")	全资子公司	1	100%	100%
大商许昌新玛特购物广场有限公司("许昌新玛特")	控股子公司	1	98%	98%
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	92%	92%
大商集团(新乡)大商百货购物广场有限公司("新乡百货")	全资子公司	1	100%	100%
漯河千盛购物广场有限公司("漯河千盛")	全资子公司	1	100%	100%
漯河新玛特购物广场有限公司("漯河新玛特")	全资子公司	1	100%	100%
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%
南阳大商房地产开发有限公司("南阳地产")	全资子公司	1	100%	100%
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%
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%
淄博远方物业服务有限公司("远方物业")	控股子公司的全资子公司	2	56%	80%
淄博远顺设备安装工程有限公司("远顺设备")	控股子公司的全资子公司	2	56%	80%
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%

子公司名称（简称）	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
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%
大商（威海）进出口有限公司(“威海进出口”)	控股子公司	1	70%	70%
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%
意兰服装有限公司(“莱卡门”)	控股子公司	1	100%	100%
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%
烟台大商投资有限公司(“烟台地产”)	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%
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%
深圳市前海新玛投资咨询有限公司(“前海新玛”)	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“附注八、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4户，减少5户，其中：

1. 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（丹东）生活广场有限公司	投资设立
大商抚顺永新购物广场有限公司	投资设立
大连大商钟表有限公司	非同一控制企业合并
大庆新玛特影城有限公司	投资设立

2. 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
大商集团抚顺光明超市有限公司	清算
大商集团阜新百货大楼有限公司	企业合并
大商集团阜新新玛特西山超市有限公司	企业合并
淄博润泽百货有限公司	企业合并
淄博远方百货有限公司	企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注、合并范围的变更”。