公司代码:600694　　公司简称:大商股份

大商股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

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 董事会决议通过的本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,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润702,183,447.59元,母公司实现净利润747,764,929.90元,提取10%法定盈余公积74,776,492.99元,母公司累计未分配利润6,029,220,386.27元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利20.00元(含税)。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利,回购使用资金纳入现金分红比例计算。2021年度公司回购股份9,125,407股,使用资金199,998,325.92元(含手续费),截至2022年4月8日,公司总股本293,718,653股,扣减公司回购专用证券账户股份总数9,125,407股后的基数为284,593,246股,以此计算预计合计拟派发现金红利569,186,492.00元(含税),现金分红比例109.54%(包括2021年度以现金方式回购股份的分红率28.48%)。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司参与利润分配的股份总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 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	王飞		马潇尘	
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	
电子信箱	dashanggufen@126.com		dashanggufen@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要从事实体零售业务。公司采用多商态、多业态的经营发展模式,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,旗下120余家实体店铺与大商天狗网、大商五星级酒店及大商地产构成了立体商业发展格局。公司已成为中国最大的零售业集团之一,大中型百货店铺数量、已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	19,515,565,710.77	17,273,510,536.86	12.98	18,954,784,087.99
归属于上市公司股东的净资产	8,835,650,917.92	9,268,338,984.12	-4.67	8,996,099,499.11
营业收入	7,931,535,256.46	8,116,945,812.44	-2.28	21,887,874,447.35
归属于上市公司股东的净利润	702,183,447.59	499,402,806.23	40.60	893,351,500.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,409,888.89	499,767,659.84	12.13	831,614,908.11
经营活动产生的现金流量净额	726,033,538.53	-96,124,647.63	855.30	997,860,006.15
加权平均净资产收益率(%)	8.04	5.47	增加2.57个百分点	10.48
基本每股收益(元/股)	2.44	1.70	43.53	3.04
稀释每股收益(元/股)	2.44	1.70	43.53	3.04

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	2,463,151,227.40	1,912,713,796.87	1,765,579,149.23	1,790,091,082.96
归属于上市公司股东的净利润	289,623,905.53	208,045,753.37	152,493,943.83	52,019,844.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,416,400.23	183,459,520.79	106,114,255.76	27,419,712.11
经营活动产生的现金流量净额	577,375,661.33	-136,727,796.67	-70,846,477.09	356,232,149.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,101
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,150
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大商集团有限公司	0	86,666,671	29.51		质押	42,500,000	境内非国有法人
大连国商资产经营管理	0	25,013,382	8.52		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-183,200	8,538,100	2.91		无		未知
杨龙活	-647,000	5,757,937	1.96		无		未知
毛超明	-811,614	4,404,563	1.50		无		未知
吕科才	853,500	2,654,500	0.90		无		未知
大连国际信托投资公司	0	2,516,085	0.86		无		未知
宋智杰	116,000	1,776,047	0.60		无		未知
香港中央结算有限公司	-5,117,010	1,563,330	0.53		无		未知
陈学辉	993,867	1,542,367	0.53		无		未知
前十名股东中回购专户情况说明	2021年6月7日,公司完成回购。此次回购后,大商股份有限公司回购专用证券账户现存股份数9,125,407股,占公司总股本3.11%。						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现实现营业收入7,931,535,256.46元,同比下降2.28%,营业成本4,796,231,412.88元,同比下降11.27%,实现归属于母公司净利润702,183,447.59元,同比增长40.60%。公司各经营模式经营面积及销售额如下:

经营模式	经营面积(万平)	销售额/租金收入(万元)
自营	32.13	404,687.04
联营	86.82	140,681.02
场地出租	137.41	125,974.16

注:联营省销按净销额口径统计。

5 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

大商股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2022-013

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月29日以书面等形式发出,会议于2022年4月7日以现场及通讯方式召开。

●会议应参加董事13人,实际出席会议董事13人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开情况

一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2021年年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2021年年度报告和年度报告摘要》;

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2021年年度财务报告》;

四、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2021年年度独立董事述职报告》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润702,183,447.59元,母公司实现净利润747,764,929.90元,提取10%法定盈余公积74,776,492.99元,母公司累计未分配利润6,029,220,386.27元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利20.00元(含税)。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利,回购使用资金纳入现金分红比例计算。2021年度公司回购股份9,125,407股,使用资金199,998,325.92元(含手续费),截至2022年4月8日,公司总股本293,718,653股,扣减公司回购专用证券账户股份总数9,125,407股后的基数为284,593,246股,以此计算预计合计拟派发现金红利569,186,492.00元(含税),现金分红比例109.54%(包括2021年度以现金方式回购股份的分红率28.48%)。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司参与利润分配的股份总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《2021年年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司拟定的2021年年度利润分配预案,综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,同时兼顾了股东回报的合理需求,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定,董事会依据相关法律法规的要求规定了对于未来的资本规划,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司的健康稳定和持续发展,同意公司拟定的利润分配预案,并同意提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会经核查本次利润分配预案后认为:公司拟定的2021年年度利润分配预案符合相关法律、法规的规定,并履行了必要的决策程序;本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,同时兼顾了股东回报的合理需求,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定,董事会依据相关法律法规的要求规定了对于未来的资本规划,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司的健康稳定和持续发展,同意公司拟定的利润分配预案,并同意提交2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　公告编号:2022-016

大商股份有限公司关于聘请公司2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

一、机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2020年度业务总收入:252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:8家

2.投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

二、项目成员信息

1.基本信息。

项目合伙人:姓名王秀玉,1992年12月成为注册会计师,1992年12月开始从事上市公司审计,2012年11月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家次。

签字注册会计师:姓名韩娜,2012年10月成为注册会计师,2011年7月开始从事上市公司审计,2011年7月开始在大华所执业,2019年2月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家次。

项目质量控制复核人:姓名黄志刚,2008年5月成为注册会计师,2004年11月开始从事上市公司审计,2021年10月开始在大华所执业,2022年1月开始为本公司提供复核工作;近三年复核上市公司审计报告0家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、审计收费

本期审计费用150万元(其中年报审计费用120万元,内控审计费用30万元),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每一工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 150万元,本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第十届董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵守独立、客观、公正的原则,执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书,在2021年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通,确保财务报告独立、客观、准确,同意将议案提交公司董事会审议。

2.公司独立董事对聘请公司2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对上述事项发表了如下独立意见:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意上述议案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

3.公司董事会对本次聘请会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

4.公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

5.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2022年4月9日

股票代码:600694　　股票简称:大商股份　　编号:2022-017

大商股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第二十八次会议于2022年4月7日召开,会议审议通过了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢、闫莉、李宏胜回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见。独立董事认为:公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要,风险较低并且可控,决策合法、规范、准确,定价客观、合理、公允,交易公平、公正、公开,不存在损害其他非关联股东的利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况

经公司第十届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审议通过,预计2021年度公司日常关联交易的额度为人民币10.91亿元左右,2021年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币8.06亿元,其中购买商品或接受劳务人民币3.82亿元,销售商品或提供劳务人民币3.04亿元,委托管理人民币0.03亿元,房屋租赁人民币1.16亿元。未达到预计额度的主要原因是关联交易的主体是国际稀缺商品,受国际政治、经济形势变化和新冠疫情双重叠加影响,进口货量未达预期所致。

单位:万元

关联交易内容	关联方名称	2021年预计发生额	2021年实际交易金额
购买商品	贝莱德啤酒	352.3	378.35
	大商茶业	975.4	1,018.06
	大商管理	15.95	14.50
	大商新能源	918.51	278.12
	大商集团	36,862.55	17,768.23
	法智膜美	19,275.76	12,876.15
	大菜市果品	2,300.34	1,590.43
	大菜市蔬菜	1,790.98	980.85
	哈恩糖烟油	348.02	386.86
接受劳务	大商集团	225.33	372.61
	凤狼装饰	536.85	1,918.34
	其他	70.56	664.81
	合计	63,601.99	38,247.29
销售商品	鞍山商业投资	361.83	225.33
	北京天客隆	253.09	140.69
	大商管理	5,992.19	8,448.01
	大商集团	12,353.00	12,084.76
	东港千盛	1,439.31	1,119.69
	抚顺商业投资	1,217.88	1,073.36
	桂林商笑堂	835.14	593.87
	哈尔滨地产	315.64	234.26
	哈一百	457.31	657.92
	河南超市连锁	324.23	-16.25
	呼伦贝尔友谊	1,844.62	2,264.45
	开原新玛特	1,045.45	1,114.69
	沈阳千盛	293.35	230.81
	沈阳新玛特	184.18	29.46
	新疆友好	828.97	28.58
	庄河千盛	1,665.93	1,751.03
提供劳务	大商集团	304.71	228.72
	其他	297.53	201.77
	合计	30,003.36	30,411.18
人员委托管理	大商集团	454.64	331.83
	合计	454.64	331.83
房产出租	大商集团	33.73	14.83
	贝莱德啤酒	6.99	4.58
	大商保理	18.95	10.08
	于洪影城	39.68	63.49
	淄博影城	45.9	27.55
	吉林影城	35.89	24.52
	漯河影城	38.03	27.31
	新乡影城	48.14	87.62
	邹平影城	41.51	39.43
	大庆影城	93.66	72.80
	大商茶业	58.59	18.67
	哈尔滨地产	1,063.82	646.87
	大商典当	30.5	13.15
	青岛总店影城	269.68	64.76
	新农村开发	427.17	365.48
	大商置业	3,266.41	2,916.22
	大商集团	738.73	342.16
	中兴大厦	5,221.19	4,324.79
	盘锦地产	1,667.76	1,199.31
	大潮乐园	1,228.54	978.44
	其他	670.82	328.27
	合计	15,045.71	11,570.33
房产承租	大商集团	352.3	378.35
	大商茶业	975.4	1,018.06
	大商管理	15.95	14.50
	大商新能源	918.51	278.12
	大商集团	36,862.55	17,768.23
	法智膜美	19,275.76	12,876.15
	大菜市果品	2,300.34	1,590.43
	大菜市蔬菜	1,790.98	980.85
	哈恩糖烟油	348.02	386.86
	鞍山商业投资	361.83	225.33
	北京天客隆	253.09	140.69
	大商管理	5,992.19	8,448.01
	大商集团	12,353.00	12,084.76
	东港千盛	1,439.31	1,119.69
	抚顺商业投资	1,217.88	1,073.36
	桂林商笑堂	835.14	593.87
	哈尔滨地产	315.64	234.26
	哈一百	457.31	657.92
	河南超市连锁	324.23	-16.25
	呼伦贝尔友谊	1,844.62	2,264.45
	开原新玛特	1,045.45	1,114.69
	沈阳千盛	293.35	230.81
	沈阳新玛特	184.18	29.46
	新疆友好	828.97	28.58
	庄河千盛	1,665.93	1,751.03
	大商集团	304.71	228.72
	其他	297.53	201.77
	合计	30,003.36	30,411.18
人员委托管理	大商集团	454.64	331.83
	合计	454.64	331.83
房产出租	大商集团	33.73	14.83
	贝莱德啤酒	6.99	4.58
	大商保理	18.95	10.08
	于洪影城	39.68	63.49
	淄博影城	45.9	27.55
	吉林影城	35.89	24.52
	漯河影城	38.03	27.31
	新乡影城	48.14	87.62
	邹平影城	41.51	39.43
	大庆影城	93.66	72.80
	大商茶业	58.59	18.67
	哈尔滨地产	1,063.82	646.87
	大商典当	30.5	13.15
	青岛总店影城	269.68	64.76
	新农村开发	427.17	365.48
	大商置业	3,266.41	2,916.22
	大商集团	738.73	342.16
	中兴大厦	5,221.19	4,324.79
	盘锦地产	1,667.76	1,199.31
	大潮乐园	1,228.54	978.44
	其他	670.82	328.27
	合计	15,045.71	11,570.33

注:上述关联交易系日常经营业务及延续以往的交易,公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、中兴—大连商业大厦、大商集团大连大菜市果品有限公司、内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司、大连大商风景建筑装饰工程有限公司、大商集团(庄河)千盛百货有限公司、大商集团大连大菜市果品有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司、大商集团天津千盛百货有限公司等关联方签署《商品采购配送协议》、《房屋租赁协议》和《委托管理协议》等日常关联交易协议,并已履行了相关信息披露义务;可能新增的交易,要待实际发生时签订具体协议,公司已提请股东大会授权公司管理层在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

主要关联方及关联关系介绍

1.大商集团有限公司

法定代表人:牛钢

住所:辽宁省大连市中山区青三街1号

注册资本:90000万元

主营业务:进出口代理,保健食品销售,食品经营,出版物零售,出版物批发,酒类经营,货物进出口,技术进出口,餐饮服务,食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理,贸易经纪,销售代理,集团市场管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),船台、摊位出租,物业管理,普像制品出租,金银制品销售,珠宝首饰批发,珠宝首饰零售,珠宝首饰回收修理服务,日用产品修理,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),停车场服务,餐饮管理,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),第二类医疗器械销售,婚庆礼仪服务,第一类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:大津开曼远商贸有限公司,上海红上商贸有限公司,大商投资管理有限公司,深圳市新关商贸投资管理有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:3,442,490.43万元,净资产:1,309,270.72万元,主营业务收入:873,827.93万元,净利润:14,613.54万元。

2.大商投资管理有限公司

法定代表人:牛钢

住所:辽宁省大连市中山区青泥街7号

注册资本:6154万元

主营业务:项目投资;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大连保税商贸有限公司、天津开福元商贸有限公司、牛钢、其他十二名自然人

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:3,646,847.31万元,净资产:1,546,208.86万元,主营业务收入:946,105.08万元,净利润:30,155.54 万元。

3.中兴—大连商业大厦

法定代表人:王志良

住所:大连市中山区友好街42号

注册资本:1500万

主营业务:场地,柜台出租;百货,移动电话销售;物业管理***日用杂品,建筑材料,钢材,木材,工艺美术品,汽车配件,金银首饰(限零售)针纺织品,五金交化工的销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大商集团有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:10,460.34 万元,净资产:8,018.73 万元,主营业务收入:0.00万元,净利润:2,939.96 万元。

4.大商集团大连房地产开发有限公司

法定代表人:牛钢

住所:辽宁省大连市中山区青泥街7号

注册资本:10000万元

主营业务:房地产开发及销售(凭资质证经营,房屋租赁;物业管理;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);项目投资;仓储;经营广告业务;企业管理策划;市场管理咨询***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大商集团有限公司,大商投资管理有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:216,448.55 万元,净资产:1,792.42 万元,主营业务收入:9,213.91 万元,净利润:1,116.44 万元。

5.内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司

法定代表人:计勇凯

住所:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区桥头街10号

注册资本:3000万元

主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:副食品、其他食品、粮油、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的销售;百货、办公用品、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、烟酒、文化体育用品、家具、日用化学品、通讯器材、电脑耗材、厨房用具、金银饰品、汽车装饰产品的销售;粮油粗货;影像广告;外贸业务;广告业务;中餐、住宿、熟食加工、食品加工、中成药、西药、中药饮片、计划生育保健用品、医疗器械、保健食品、宠物食品、西餐、冷热饮、美容美发、室内装饰工程的施工、家用电器售后服务、废旧家电回收)(限分支机构经营);会议及展览服务;仓储服务;装卸服务;普通道路货物运输;场地租赁;场地管理费用、服务管理费用

主要股东:大商哈尔滨新一百购物广场有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:61,632.46万元,净资产:32,811.20万元,主营业务收入:31,023.84 万元,净利润:1,143.40万元。

6.大连大商风景建筑装饰工程有限公司

法定代表人:陈欣

住所:辽宁省大连市西岗区长春路358号528室

注册资本:1000万元

主营业务:室内外装饰装修施工;金属门窗安装;建筑幕墙工程及机电设备安装工程施工。(以上均凭资质证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大商投资管理有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:3,977.31万元,净资产:1,913.18 万元,主营业收入:0万元,净利润:-44.08 万元。

7.大商集团(庄河)千盛百货有限公司

法定代表人:黄海

住所:辽宁省庄河市兴达街道新进委

注册资本:500万元

主营业务:许可项目:食品经营,粮食加工食品生产,食品小作坊经营,食品互联网销售,货物进出口,餐饮服务,食品经营(销售散装食品)(食品生产、经营人配方乳粉销售,婴幼儿配方乳粉销售,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售以外的其他婴幼儿配方食品销售)(以上项目凭有效许可证经营)一般项目:食品互联网销售(销售预包装食品),食品经营(仅销售预包装食品),日用百货销售,劳动保护用品销售,金银制品销售,珠宝首饰零售,珠宝首饰回收修理服务,农副产品销售,初级农产品收购,互联网销售(除销售需要许可的商品),船台、摊位出租,会议及展览服务,通讯设备销售,家用电器销售,停车场服务,物业管理,非居住房地产租赁,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及相关配套服务,新鲜水果零售,新鲜蔬菜零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:大商集团有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:6,537.90万元,净资产:1,739.56万元,主营业务收入:2,055.00万元,净利润:225.20万元。

8.大商集团大连大菜市果品有限公司

法定代表人:张芝

住所:辽宁省大连市西岗区兴业街9号

注册资本:2000万元

主营业务:许可项目:食品销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新鲜水果批发,新鲜水果零售,初级农产品收购,国内贸易代理,企业管理咨询,市场营销策划,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:大商集团有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:2,071.44万元,净资产:1,477.55万元,主营业收入:2,699.77万元,净利润:-654.32万元。

9.大连大商集团盘锦房地产开发有限公司

法定代表人:李伟

住所:盘锦市兴隆台区中兴路路北1-44

注册资本:3000万元

主营业务:房地产开发及销售(凭资质证书经营),房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大商集团大连房地产开发有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:63,150.03万元,净资产34,466.35万元,主营业收入:-47.29万元,净利润2,900.27万元。

10.大商集团东港千盛百货有限公司

法定代表人:陈欣

住所:辽宁省东港市大东区迎宾东大街一号

注册资本:500万元

主营业务:销售:服装、百货、鞋帽、针纺织品、钟表、眼镜、化妆品、照相器材、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、粮油、烟酒、家用电器、劳保用品、图书、音像制品、首饰、工艺品、文化用品、厨房卫生间用具、皮具、鲜花、农副产品;干洗烘补;钟表维修、眼、鞋修理;四饮加工;房屋船台租赁、广告牌租赁;餐饮服务(只限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东:大商集团有限公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产:4,014.94万元,净资产:1,482.15万元,主营业收入:2,880.50万元,净利润:246.78万元。

以上关联方主要财务数据为最近一期经审计合并财务数据。

与上市公司的关联关系:

公司董事长牛钢先生为上述企业的实际控制人,上述企业与本公司构成关联关系。

关联方的履约能力分析:上述关联方均依法存续经营,经营状况良好,发展前景广阔,且有充足的现金流,与本公司交易能正常结算,不存在履约能力障碍,不存在无法支付公司款项的风险。

(三)表决情况

公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、大商集团大连大菜市果品有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》,交易双方按市场价格确定配送商品价格,结算周期为一个月,具体交易按照协议安排执行。

(2)房屋租赁

公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、大商集团大连大菜市果品有限公司等关联方签署了《房屋租赁合同》,合同明确约定租赁范围、租期、定金、租金支付,违约责任等主要内容,公司与各关联方均严格按合同约定执行。

(3)委托管理

公司已与大商集团有限公司签订《劳动用工协议》,公司向大商集团有限公司支付托管人员实际发生的人工成本费用。

2.定价政策:公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房屋租赁等关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

3.定价依据:以市场价格为基础,按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易,公司将随时收集市场价格信息,进行跟踪调查并进行相应价格调整。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司关联交易的对象是大商集团,其中主体是商品买卖。因解决同业竞争的原因,大商集团放弃了经营多年的零售业务,转型为生产性的国际稀缺商品供应商,经营的品类目前已囊括了红酒、奥牛、新西兰羊肉、水果、西班牙橄榄油、巴拿马咖啡及具有国际地理标志性的商品,目前已初有规模,小有名气,是国内有实力的供应商,受到市场的认认。大商集团不仅将零售业让渡给公司,由将此类商品的国内批发业务由公司经营,公司拟在上海成立批发总部,大力开展批发销售业务,将会极大的增强公司的核心竞争力,助推公司经营规模的扩大和盈利能力的提升,未来将成为公司发展方向。

上述关联交易有利于利用规模优势,降低营业成本,节约经营费