公司代码:600694　　公司简称:大商股份

大商股份有限公司

2022 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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润549,186,761.21 元,母公司实现净利润263,490,656.90元,提取10%法定盈余公积26,349,065.69元,母公司累计未分配利润5,697,175,485.48元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00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。截至2023年3月31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 142,296,623.00元(含税),现金分红比例25.91%。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。

本次不进行资本公积金转增股本。

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	苑冬梅
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

我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,消费品零售市场目前仍处于恢复阶段。根据国家统计局公布数据,2022年社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%。

网上消费增速放缓,但其对实体零售的持续分流,对实体零售影响较大。2022年,全国网上零售额137853亿元,比上年增长4.0%。其中,实物商品网上零售额119642亿元,增长6.2%,吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。

百货店零售额下降较大。2022年,限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1%。其中,生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长3.7%和3%,专业店、专卖店商品零售额分别增长3.5%和0.2%。但受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店商品零售额下降9.3%。受疫情影响以及消费者消费习惯与消费意愿的下降,传统零售业数字化转型升级需持续推进,消费场景和消费体验需要不断拓展提升,实体店铺面临市场压力较大。

报告期内,公司主要从事实体零售业务。公司采用多商号、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。

百货店:门店大多位于城市或区域核心商圈,按定位不同,分为高端百货、流行百货、社区生活百货,经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动、靴鞋、黄金珠宝、家居生活、家电、儿童用品等,同时配套餐饮、娱乐、休闲等多类项目,满足不同地区不同市场环境下的消费需求。

超市店:门店位置一般在百货店内配套经营或社区内独立经营,经营品类主要为食品、生鲜、非食等,经营模式以自营为主。公司已组建大商超市集团公司,推进超市业态整合统一,提升经营能力及行业影响力。

电器专业店:经营家电类商品,配备具有专业知识的销售人员和提供一定的售后服务。通过打造沉浸式的智能家电体验馆,灵活的商品组合等方式,销售业绩稳步回升。公司将发挥区域优势,做大做强电器专业店业务。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	18,146,443,611.15	21,188,564,563.90	19,515,565,710.77	-14.36	17,273,510,536.86
归属于上市公司股东的净资产	8,024,368,163.86	8,858,488,194.65	8,835,650,917.92	-9.42	9,268,338,984.12
营业收入	7,276,640,109.11	8,367,565,494.99	7,931,535,255.46	-13.04	8,116,945,812.44
归属于上市公司股东的净利润	549,186,761.21	759,520,143.39	702,183,447.59	-27.69	499,402,806.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,192,391.69	560,738,815.33	560,409,888.89	-31.36	499,767,669.84
经营活动产生的现金流量净额	715,994,243.11	775,369,384.98	726,033,538.53	-7.66	-96,124,647.63
加权平均净资产收益率(%)	6.49	8.70	8.04	减少2.21个百分点	5.47
基本每股收益(元/股)	1.93	2.64	2.44	-26.89	1.70
稀释每股收益(元/股)	1.93	2.64	2.44	-26.89	1.70

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	2,330,252,721.99	1,700,630,174.48	1,698,269,568.86	1,547,487,643.78
归属于上市公司股东的净利润	250,298,741.14	196,606,480.45	59,254,899.22	43,026,640.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,675,658.04	117,760,572.31	33,636,533.55	23,119,627.79
经营活动产生的现金流量净额	235,165,697.80	608,916,644.71	125,223,375.25	-253,311,474.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

详见七、(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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)	26,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,067
截至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、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有限公司	0	25,013,382	8.52		质押	12,500,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,538,100	2.91		无		未知
杨龙活	-178,300	5,579,637	1.90		无		未知
吕科才	714,506	3,369,006	1.15		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	-6,000	1,770,047	0.60		无		未知
倪维新	388,391	1,664,502	0.57		无		未知
邓少玉	201,300	1,564,000	0.53		无		未知
李伟鸿	11,600	1,527,200	0.52		无		未知
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。

报期内公司实现营业收入7,276,640,109.11元,同比下降13.04%,营业成本4,511,630,835.32元,同比下降9.97%,实现归属于母公司净利润549,186,761.21 元,同比下降27.69%。

报告期内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(万平方米)	销售额/租金收入(万元)
自营	32.48	373,050.00
联营	87.76	108,225.00
场地出租	138.90	113,923.00

注:自营联营销售额按净销额口径统计。

2 公司年度报告披露后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

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2023—014

大商股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2023年3月21日以书面等形式发出。会议于2023年3月31日以现场及通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022年年度财务报告》 ;

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022年年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润549,186,761.21元,母公司实现净利润263,490,656.90元,提取10%法定盈余公积26,349,065.69元,母公司累计未分配利润5,697,175,485.48元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税)。

百货店零售额下降较大。2022年,限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1%。其中,生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长3.7%和3%,专业店、专卖店商品零售额分别增长3.5%和0.2%。但受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店商品零售额下降9.3%。受疫情影响以及消费者消费习惯与消费意愿的下降,传统零售业数字化转型升级需持续推进,消费场景和消费体验需要不断拓展提升,实体店铺面临市场压力较大。

报告期内,公司主要从事实体零售业务。公司采用多商号、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。

百货店:门店大多位于城市或区域核心商圈,按定位不同,分为高端百货、流行百货、社区生活百货,经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动、靴鞋、黄金珠宝、家居生活、家电、儿童用品等,同时配套餐饮、娱乐、休闲等多类项目,满足不同地区不同市场环境下的消费需求。

超市店:门店位置一般在百货店内配套经营或社区内独立经营,经营品类主要为食品、生鲜、非食等,经营模式以自营为主。公司已组建大商超市集团公司,推进超市业态整合统一,提升经营能力及行业影响力。

电器专业店:经营家电类商品,配备具有专业知识的销售人员和提供一定的售后服务。通过打造沉浸式的智能家电体验馆,灵活的商品组合等方式,销售业绩稳步回升。公司将发挥区域优势,做大做强电器专业店业务。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	18,146,443,611.15	21,188,564,563.90	19,515,565,710.77	-14.36	17,273,510,536.86
归属于上市公司股东的净资产	8,024,368,163.86	8,858,488,194.65	8,835,650,917.92	-9.42	9,268,338,984.12
营业收入	7,276,640,109.11	8,367,565,494.99	7,931,535,255.46	-13.04	8,116,945,812.44
归属于上市公司股东的净利润	549,186,761.21	759,520,143.39	702,183,447.59	-27.69	499,402,806.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,192,391.69	560,738,815.33	560,409,888.89	-31.36	499,767,669.84
经营活动产生的现金流量净额	715,994,243.11	775,369,384.98	726,033,538.53	-7.66	-96,124,647.63
加权平均净资产收益率(%)	6.49	8.70	8.04	减少2.21个百分点	5.47
基本每股收益(元/股)	1.93	2.64	2.44	-26.89	1.70
稀释每股收益(元/股)	1.93	2.64	2.44	-26.89	1.70

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	2,330,252,721.99	1,700,630,174.48	1,698,269,568.86	1,547,487,643.78
归属于上市公司股东的净利润	250,298,741.14	196,606,480.45	59,254,899.22	43,026,640.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,675,658.04	117,760,572.31	33,636,533.55	23,119,627.79
经营活动产生的现金流量净额	235,165,697.80	608,916,644.71	125,223,375.25	-253,311,474.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

详见七、(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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)	26,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,067
截至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、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有限公司	0	25,013,382	8.52		质押	12,500,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,538,100	2.91		无		未知
杨龙活	-178,300	5,579,637	1.90		无		未知
吕科才	714,506	3,369,006	1.15		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	-6,000	1,770,047	0.60		无		未知
倪维新	388,391	1,664,502	0.57		无		未知
邓少玉	201,300	1,564,000	0.53		无		未知
李伟鸿	11,600	1,527,200	0.52		无		未知
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。

报期内公司实现营业收入7,276,640,109.11元,同比下降13.04%,营业成本4,511,630,835.32元,同比下降9.97%,实现归属于母公司净利润549,186,761.21 元,同比下降27.69%。

报告期内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(万平方米)	销售额/租金收入(万元)
自营	32.48	373,050.00
联营	87.76	108,225.00
场地出租	138.90	113,923.00

注:自营联营销售额按净销额口径统计。

2 公司年度报告披露后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

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2023—014

大商股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2023年3月21日以书面等形式发出。会议于2023年3月31日以现场及通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022年年度财务报告》 ;

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2022年年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润549,186,761.21元,母公司实现净利润263,490,656.90元,提取10%法定盈余公积26,349,065.69元,母公司累计未分配利润5,697,175,485.48元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00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。截至2023年3月31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142,296,623.00元(含税),现金分红比例25.91%。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,具体内容详见《大商股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号 2023-016)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度实际审计工作量,决定其支付2022年度审计费共计150万元(其中财务审计费120万元,内部控制审计费30万元),不承担审计工作人员差旅费。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2023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)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-017)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度独立董事述职报告》;

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《大商股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

八、关联董事吕伟顺、张学勇回避表决,其余7名非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》;

在公司2022年与关联方实际发生关联交易的基础上,根据公司发展实际需要,预计2023年公司日常关联交易额度为人民币10.52亿元左右,其中,购买商品和接受劳务预计人民币6.13亿元左右,销售商品和提供劳务预计人民币3.17亿元左右,委托管理人民币0.04亿元左右,房屋租赁人民币1.18亿元左右。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号2023-018)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;

具体内容详见交易所网站 (www.sse.com.cn)《大商股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

公司独立董事认为:报告客观、真实反映了截止2022年12月31日公司内部控制的实际情况;公司一直以来追求建立健全的内部控制体系,并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度;截止2022年12月31日,公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《大商股份有限公司2022年内部控制评价报告》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司2022年内部控制审计报告》;

具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《大商股份有限公司2022年内部控制审计报告》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过 《关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完成情况的议案》;

具体内容详见交易所网站 (www.sse.com.cn)《大商股份有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号2023-019)。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见交易所网站 (www.sse.com.cn)《大商股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号2023-020)。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会, 审议表决上述第一至八项议案及公司《2022年年度监事会工作报告》,共计九项议案。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2023年4月1日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　公告编号:2023-015

大商股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大商股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2023年3月31日以现场及通讯方式召开,会议由监事会主席宋文礼主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,经会议审议,通过以下议案:

一、审议通过公司《2022年年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《2022年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》规定,我们认真地审核了公司2022年度财务报告及年度报告摘要,一致认为:

1、公司2022年年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;

2、公司2022年年度报告的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,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司《2022年年度财务报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司《2022年年度利润分配预案》。

公司拟定的2022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;本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过公司《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度实际审计工作量,决定向其支付2022年度审计费共计150万元(其中财务审计费120万元,内部控制审计费30万元),不承担审计工作人员差旅费。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司《关于聘请公司2023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)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,经公司股东大会审议通过后授权董事会决定审计费用等相关具体事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过公司《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。

监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的, 决策程序合法, 定价合理、公允,交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司《大商股份有限公司2022年内部控制评价报告》。

公司对内部控制情况进行了自我评价,公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司2022年内部控制评价报告》,认为:公司2022年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司《大商股份有限公司2022年内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,符合公司实际情况,能够客观、公允的反应公司的财务情况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司监事会
2023年4月1日

证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　公告编号:2023-016

大商股份有限公司 2022年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A 股每股派发现金股利0.5元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润549,186,761.21元,母公司实现净利润263,490,656.90元,提取10%法定盈余公积26,349,065.69元,母公司累计未分配利润5,697,175,485.48元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00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,截至2023年3月31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142,296,623.00 元(含税),现金分红比例25.91%。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,具体内容详见《大商股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号 2023-016)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度实际审计工作量,决定向其支付2022年度审计费共计150万元(其中财务审计费120万元,内部控制审计费30万元),不承担审计工作人员差旅费。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司《关于聘请公司2023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)对公司2022年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守,为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》(公告编号2023-017)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度独立董事述职报告》;

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《大商股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

八、关联董事吕伟顺、张学勇回避表决,其余7名非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》;

在公司2022年与关联方实际发生关联交易的基础上,根据公司发展实际需要,预计2023年公司日常关联交易额度为人民币10.52亿元左右,其中,购买商品和接受劳务预计人民币6.13亿元左右,销售商品和提供劳务预计人民币3.17亿元左右,委托管理人民币0.04亿元左右,房屋租赁人民币1.18亿元左右。增加的部分 主要是购买商品。主要原因是大商集团转型为生产性的国际稀缺商品供应商后, 因同业竞争将国际稀缺商品国内批发零售业务由本公司经营,且由于国际政治经济形势有可能发生积极的变化以及疫情和国际防疫政策可能发生好转所带来的业务增长。

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2022年实际交易金额	2023年预计发生额
贝莱德(大连)啤酒有限公司	购买商品	510.46	630.3
大商茶业有限公司	购买商品	1,272.69	1,601.78
大连大商新能源技术管理有限公司	购买商品	116.01	133.42
大商集团有限公司	购买商品	16,222.94	27,656.38
香港法智奥美贸易有限公司	购买商品	15,776.66	25,209.65
大商集团大连大菜市果品有限公司	购买商品	1,389.77	1,639.93
大商集团大连大菜市蔬菜有限公司	购买商品	1,002.82	1,153.24
哈恩橄榄油(大连)进口商贸有限公司	购买商品	533.08	680.25
大商集团有限公司	接受劳务	171.78	197.55
大商报关行(大连)有限公司	接受劳务	34.55	39.74
大连大商凤景建筑装饰工程有限公司	接受劳务	483.57	1,508.92
上海红上商贸有限公司	接受劳务	24.52	28.2
其他		2,028.56	811.31
合计		39,567.41	61,290.67
北京天客隆集团有限责任公司	销售商品	233.44	275.45
大商投资管理有限公司	销售商品	7,854.30	9,425.16
大商集团有限公司	销售商品	12,138.64	15,566.37
桂林微笑堂实业发展有限公司	销售商品	502.15	597.47
大商哈尔滨新一百购物广场有限公司	销售商品	1,035.31	1,242.37
内蒙古呼伦贝尔友谊有限责任公司	销售商品	2,726.55	3,271.86
大商集团(桂马店)新玛特购物广场有限公司	销售商品	74.2	85.33
珠海大商影城有限公司	销售商品	22.13	25.45
青岛大商影城管理有限公司	销售商品	29.13	33.5
大商集团齐齐哈尔商业管理有限公司	销售商品	491.73	565.49
上海红上商贸有限公司	销售商品	206.31	237.26
大商集团有限公司	提供劳务	229.83	264.3
新疆友好(集团)股份有限公司	提供劳务	18.87	21.7
其他		-1,251.06	79.26
合计		24,311.51	31,690.97
大商集团有限公司	人员受委托管理	1.17	2.34
大商集团有限公司	人员委托管理	314.46	361.63
合计		315.63	363.97
大连新玛特大商影城有限公司	房屋出租	31.49	34.64
沈阳大商影城有限公司	房屋出租	49.62	80.13
淄博大商影城有限公司	房屋出租	29.05	62.46
珠海大商影城有限公司	房屋出租	18.1	32.58
邹平大商影城有限公司	房屋出租	28.65	60.17
大庆大商影城有限公司	房屋出租	52.7	49.01
大商茶业有限公司	房屋出租	16.26	18.7
大连大商典当有限公司	房屋出租	28.5	32.78
青岛大商影城管理有限公司	房屋出租	67.9	101.86
大连大商体育文化产业有限公司	房屋出租	15.08	17.34
商丘市大商影城有限公司	房屋出租	34.46	37.91
沈阳千盛大商影城有限公司	房屋出租	78.52	90.3
大连大商集团新农村开发建设有限公司	房