

公司代码：600838

公司简称：上海九百

上海九百股份有限公司
2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉信会师报字[2020]第 ZA12071 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 98,986,312.42 元（合并报表），加上年初未分配利润 412,811,723.78 元，扣除因会计政策变更调整年初未分配利润 1,008,749.38 元，扣除本年度分配的 2018 年度利润 29,665,266.59 元，本年度提取法定盈余公积 7,568,425.41 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 473,555,594.82 元。本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 30,066,148.58 元。本次利润分配后的未分配利润余额 443,489,446.24 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司 2019 年度股东大会审议批准。

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 | 上海九百 | 600838 | 第九百货 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 张敏 | 姚云 |
| 办公地址 | 上海市常德路940号 | 上海市常德路940号 |
| 电话 | 021-62729898*838、62569866 | 021-62729898*906、62569837 |
| 电子信箱 | shjb838@sina.com | shjb838@sina.com |

2 报告期公司主要业务简介

上海九百股份有限公司前身为创建于 1939 年的百乐商场。1966 年 12 月，经上海市百货公司

批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立上海市第九百货商店股份有限公司，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所上市。1999年6月29日，公司更名为上海九百股份有限公司。

公司依托静安区区位优势，经过二十多年的运作和积累，目前已经发展成为涉及洗涤化工产品生产销售及洗染服务、酒类产品批发、商业物业投资租赁管理、股权投资管理等多种业态的综合性企业。

公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司“上海正章洗染有限公司”的洗涤化工产品生产与销售、衣物和棉纺织品的洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品的护理等经营服务；二是全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”的酒类产品批发销售和房屋租赁；三是出租九百股份自有和拥有长期使用权的商业物业以取得租金收益。

公司参股投资的上海九百城市广场有限公司以及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，主要定位于中高端客户群，因此遭受电商网购冲击相对较小，经营业绩持续稳健，长期以来为本公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。

报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生重大变化。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 1,444,491,030.26 | 1,311,267,470.24 | 10.16 | 1,421,462,123.16 |
| 营业收入 | 74,232,786.59 | 70,832,829.87 | 4.80 | 90,726,311.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,986,312.42 | 98,592,172.26 | 0.40 | 97,333,526.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,847,856.85 | 97,523,940.91 | 1.36 | 97,578,061.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,331,275,334.16 | 1,209,819,179.48 | 10.04 | 1,254,140,010.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,127,144.93 | -11,727,323.00 | 不适用 | -14,160,507.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2469 | 0.2459 | 0.41 | 0.2428 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2469 | 0.2459 | 0.41 | 0.2428 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.69 | 7.98 | 减少0.29个百分点 | 7.75 |

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 | 18,351,191.95 | 16,224,049.94 | 12,774,277.32 | 26,883,267.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,556,392.61 | 26,833,450.94 | 22,184,920.88 | 26,411,547.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,852,925.16 | 26,169,292.51 | 22,499,635.84 | 26,326,003.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,016,818.99 | -164,849.12 | -7,137,600.94 | 4,192,124.12 |

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） | | | | | 47,466 | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|--------------------------|----------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 49,379 | | |
| 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 | |
| 上海九百（集团）有限公司 | 0 | 78,540,608 | 19.59 | | 无 | | 国有法人 |
| 上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司 | 0 | 19,678,278 | 4.91 | | 未知 | | 国有法人 |
| 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 0 | 8,106,107 | 2.02 | | 未知 | | 国有法人 |
| 百联集团有限公司 | 0 | 7,366,330 | 1.84 | | 未知 | | 未知 |
| 陈哲育 | 632,317 | 5,290,000 | 1.32 | | 未知 | | 未知 |
| 黄妙荣 | 150,600 | 4,647,600 | 1.16 | | 未知 | | 未知 |
| 朱军 | 2,077,000 | 2,077,000 | 0.52 | | 未知 | | 未知 |
| 沈和平 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.47 | | 未知 | | 未知 |
| 陈峰 | 501,700 | 1,800,000 | 0.45 | | 未知 | | 未知 |
| 胡敏 | 1,228,100 | 1,739,400 | 0.43 | | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

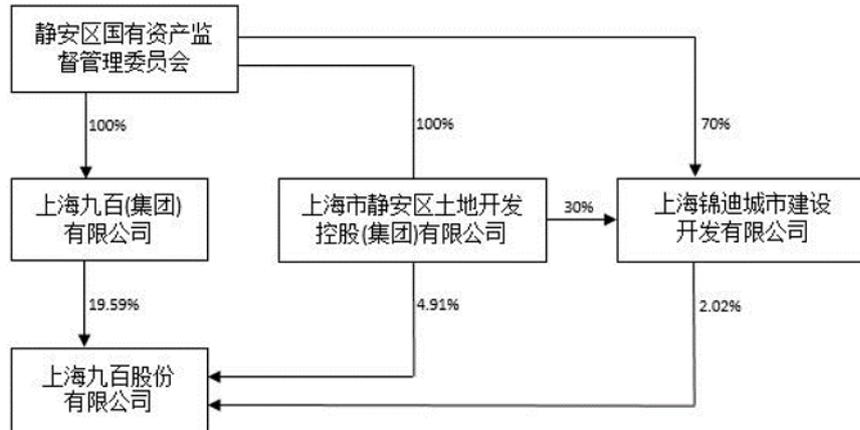
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2019 年度，公司实现营业总收入 74,232,786.59 元，较去年同期 70,832,829.87 元，同比增加 4.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 98,986,312.42 元，较去年同期 98,592,172.26 元，同比增加 0.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,847,856.85 元，同比增加 1.36%。

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

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|--------------|---|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 经公司九届四次董事会通过 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 18,306,757.48 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 8,978,776.96 元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 0 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 0 元。 |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 经公司九届四次董事会通过 | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。 | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。 |

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|------------------|------|---------------|------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 非交易性的可供出售权益工 | 经公司九 | 可供出售金融资产：减 | 可供出售金融资产：减 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|--------------|---|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| 具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 届四次董事会通过 | 少 220,127,155.19 元；其他权益工具投资：增加 220,127,155.19 元。 | 少 220,127,155.19 元；其他权益工具投资：增加 220,127,155.19 元。 |
| (2)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。 | 经公司九届四次董事会通过 | 留存收益：减少 998,749.38 元；应收账款：减少 1,098,749.38 元；其他综合收益：减少 100,000.00 元。 | 留存收益：增加 100,000.00 元；其他综合收益：减少 100,000.00 元。 |

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------------------|
| 上海九百电子网络有限公司 |
| 上海正章洗涤用品厂 |
| 上海正章洗染有限公司 |
| 上海九百中糖酒业有限公司 ^注 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见《公司 2019 年年度报告》的“第十一节财务报告”的“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

上海九百股份有限公司

董事长：许 驊

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日