

上海九百股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。

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
A股	上海证券交易所	上海九百	600838

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张敏
电话	021-62729898*838、62569866
传真	021-62569821
电子信箱	shjb838@sina.com

- 1.6 公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 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 0.70 元（含税），共计派发现金红利 28,061,738.67 元。本次利润分配后的未分配利润余额 160,092,624.71 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 2015 年度股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

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销售及从事衣物和纺织品洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品护理等经营服务；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；三是商业物业出租取得租金收益。

公司参股投资的商贸零售类企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，又定位于中高端客户群，因此，受电商网销冲击相对较小，经营业绩持续稳中有升，长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，成为了公司利润的主要来源。

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	1,448,077,918.64	998,006,195.38	45.10	1,083,533,376.00
营业收入	90,642,607.97	109,779,470.81	-17.43	140,637,494.18
归属于上市公司股东的净利润	92,303,883.45	43,976,302.83	109.89	47,436,349.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,171,432.44	27,623,546.78	182.99	19,872,513.57
归属于上市公司股东的净资产	1,151,465,246.48	754,275,138.18	52.66	721,039,980.67
经营活动产生的现金流量净额	-6,740,944.31	-3,016,525.48		5,403,065.19
期末总股本	400,881,981.00	400,881,981.00	0.00	400,881,981.00
基本每股收益 (元/股)	0.2303	0.1097	109.94	0.1183
稀释每股收益 (元/股)	0.2303	0.1097	109.94	0.1183
加权平均净资产收益率(%)	10.35	5.95	增加4.40个百分点	6.77

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	26,190,812.45	23,967,599.31	17,866,475.42	22,617,720.79
归属于上市公司股东的净利润	15,654,710.26	30,435,336.98	27,090,012.20	19,123,824.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,667,257.71	21,269,531.45	23,970,939.45	17,263,703.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,608,951.68	2,952,109.68	-11,075,778.34	13,991,676.03

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

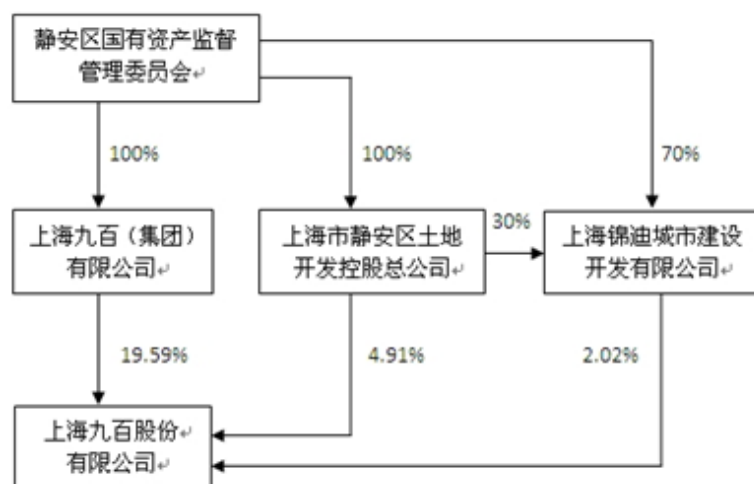
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					63,183		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,890		
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		78,540,608	19.59		无		国有法人
上海市静安区土地开发控股（集团）公司		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		8,106,107	2.02		未知		国有法人
百联集团有限公司		7,366,330	1.84		未知		未知
白玲玲		3,614,822	0.90		未知		未知
陈哲育		2,000,083	0.50		未知		未知
安华		1,859,607	0.46		未知		未知
陈雯鹭		1,823,300	0.45		未知		未知
重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划		1,636,924	0.41		未知		未知
卢红丽		1,400,000	0.35		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，是国家“十二五”规划的收官之年，也是2008年金融危机以来外部环境最为严峻的一年。面对国际形势错综复杂、全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力持续加大，以及消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧、盈利能力弱化等诸多不利因素，公司管理层在董事会领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划和实项目，始终秉承“稳健务实、风险控制”的经营理念，坚持突出“盘活资产资源、改善经营结构、强化内控管理、持续降本增效”等四项重点工作，积极主动地去适应经济发展“新常态”下的变化，使公司生产经营取得了平稳发展。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

(一)、全资子公司“上海正章洗染有限公司”一方面在充分调研市场、研判销售趋势、分析比对数据的基础上，坚持紧扣毛利抓销售，平衡考虑“销售额、毛利额和毛利率”三者之间的关系，合理调整布局销售网点，有效降低销售成本费用，达到区域间的利润互补；另一方面通过关闭经营不善的洗衣门店，调整洗衣价格，提升窗口服务质量等途径，使两大块业务均获得了转机，实

现了全年减亏目标。

(二)全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”在酒类市场持续处于低迷状态下，积极拓展 O2O 等销售模式，多渠道扩大销售规模，继续合理压缩库存结构，及时回笼资金，增加资金流量，在逆境中求生存谋发展。

(三)积极依托静安区区位优势，加强对商业物业的市场调研，根据市场需求对合同到期的网点租赁户进行适当调整，使公司网点租赁收入稳中有升，实现了公司物业资产的保值增值。

2015 年，公司实现营业收入 9064.26 万元，同比下降 17.43%；实现净利润 9230.39 万元，同比上升 109.89%；扣除非经营性损益后的净利润 7817.14 万元，同比上升 182.99%。

2016 年，是国家“十三五”规划的开局之年，也是新一轮国资国企改革步入攻坚战的关键一年，本公司将适时抓住静安、闸北两区“撤二建一”成立新静安区的契机，立足新起点、把握新定位、打造新亮点，围绕“国际静安、圆梦福地”的美好远景和奋斗目标，紧扣改革，聚焦创新，注入活力，努力寻找适合本公司长远发展的新投资领域，积极探索公司转型发展的可行之路。

2016 年，公司将重点做好以下几方面工作：

一、帮扶控股企业减亏，注重主业提质增效。

公司将进一步加大对控股子公司减亏扭亏的帮扶力度，着力加强对子公司财务预算执行情况的全程监控，引导子公司积极应对来自市场的竞争压力和困难，合理布局、严控成本、创收节支、提质增效，力争早日实现控股子公司经营业绩触底反转、扭亏为盈的目标。

二、强化内控制度建设，促进治理水平提升。

公司将继续强化内控制度建设和内部审计，对公司本部及分子公司的业务流程、财务管理和制度建设等方面进行专项审计，通过对关键控制点数据测试、业务流程核实等方式，不断提高内控管理的有效性、业务流程的规范性和会计处理的准确性，持续提升公司治理水平。

三、推进企业文化建设，加强梯队人才培养。

为了大力支持公司创新转型和全面协调发展，公司将致力于团队建设的人力资源保障和梯队人才培养，积极通过内部培养+外部引进的方式，着力打造一支业务水平高、职业道德优的高素质骨干团队；同时，进一步完善公司的分配制度和激励机制，努力营造适合人才健康成长的氛围，用制度管人用人。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

截至 2015 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
上海九百商业发展有限公司
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

本期合并财务报表范围未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

上海九百股份有限公司

董事长：许骅

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 28 日