

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2017-005

上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
诸琦	董事	出差	王斌

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 415,763,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	徐家汇	股票代码	002561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王璐	徐晶	
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼		上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话	021-64269999,021-64269991		021-64269999,021-64269991
电子信箱	xjh@xjh-sc.com		xu3958@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务及所处行业地位

公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括

联销、自营(购销)和租赁。

公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有一定的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中逐步形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。报告期内，公司在上海南站地区经营的汇金南站店，以城市奥莱模式销售品牌折扣商品，树立了“汇金奥莱”的品牌形象，拓展了城市奥莱领域的发展方向。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高的市场份额，主要零售企业的销售业绩也一直保持在上海商业企业单店销售排名前列。

(2) 报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

2016年,国际国内经济形势错综复杂,商业发展同样面临环境紧缩和下行压力。据统计,上海全市重点监测百货店销售额同比下降5.8%,降幅较去年同期扩大0.4个百分点。在激烈的竞争环境下,实体零售企业通过硬件设施更新、引进体验业态、开展大力促销及会员营销互动等多种方式寻找突破口,谋求转型升级。以互联网为核心的零售业技术升级方兴未艾,依靠大数据、云计算等推动线上线下互联互通,实现数据协同共享,优化供应链效率等能力,将成为零售企业获得竞争优势的关键因素。2016年11月11日,国务院印发《关于推动实体零售创新转型的意见》,对实体零售发展、变革给出了明确指导。从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等方面明确了实体零售创新转型的主要任务,相信实体零售业的未来发展前景依然值得期待。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,100,591,227.89	1,995,680,918.98	5.26%	2,062,075,198.50
归属于上市公司股东的净利润	241,468,451.12	253,132,526.22	-4.61%	258,014,620.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,848,309.12	227,207,522.62	-2.36%	233,438,753.91
经营活动产生的现金流量净额	323,949,866.36	271,327,674.19	19.39%	285,743,590.79
基本每股收益(元/股)	0.58	0.61	-4.92%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.61	-4.92%	0.62
加权平均净资产收益率	12.07%	13.39%	-1.32%	14.46%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,567,211,504.51	2,414,966,647.10	6.30%	2,322,236,033.94
归属于上市公司股东的净资产	2,060,322,629.90	1,966,453,766.94	4.77%	1,862,995,920.72

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	565,430,841.11	460,679,904.85	470,635,348.12	603,845,133.81
归属于上市公司股东的净利润	67,406,091.11	53,763,348.41	50,689,403.89	69,609,607.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,901,488.21	50,339,641.51	44,930,843.29	63,676,336.11
经营活动产生的现金流量净额	100,533,181.32	23,026,234.69	86,469,050.57	113,921,399.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(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

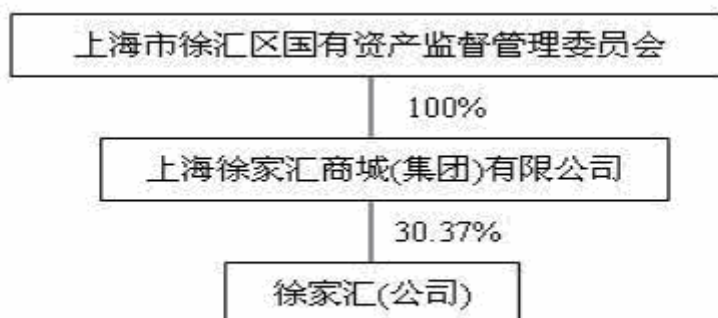
报告期末普通股股东总数	52,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海徐家汇商城（集团）有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555	0			
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146	0			
金国良	境内自然人	3.72%	15,456,101	12,503,401			
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059	0			
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060	0			
童光耀	境内自然人	1.38%	5,736,445	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400	0			
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000	0			
杨海	境内自然人	0.94%	3,890,359	0			
余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前 10 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内重要经营情况分析

(1) 深化结构调整，优化购物体验

公司持续推动各分、子公司有针对性地开展布局调整、品牌优化及功能完善工作。上海六百以“优化布局、引进品牌”为重点，完善招商策略，拓宽招商渠道，努力引进目标品牌，部分品类业绩得到改善；汇金百货徐汇店以“优化结构、巩固业绩”为目标，开展商场环境改造，专柜形象升级，并引进餐饮、健身等体验功能，综合竞争力有所提升；汇金百货虹桥店以“主动调整，错位竞争”为目标，主动转变经营方式，对优势品类继续联动调整，较快适应了周边市场变化；汇金南站店以“充实品牌、改善形象”为目标，通过调整柜位动线，提升品牌等级、充实餐饮商户等措施，有效提升聚客能力，销售和人气呈现良好走势；汇联商厦对部分场地进行餐饮业态转型，在保持收益的同时，有效带动客流互动；汇金超市坚持提升商品层次和陈列效果，提高专柜区品牌时尚度，探索生鲜水果自营采购，消费吸引力有所增强。

(2) 优化营销方式，增加互动体验

各分、子公司根据全年促销计划，积极做好春节、年中庆、周年庆等重大主题活动，并根据不同企业特点，合理把握“销售额、毛利率及毛利额”三者之间的关系，努力与供应商保持良好合作关系；在做好商品促销同时，汇金百货积极利用商圈资源组织整合营销，联合开展定向挑战赛、街头艺人表演等文化活动；上海六百坚持多年的重阳节会员活动已赢得良好口碑，在目标客群中的影响力持续扩大；汇金超市积极开展国别或地区主题商品展销，增强了现场促销效果。各企业还积极探索营销方式及促销传播手段的微创新，与支付宝、微信等联合开展“随机立减”、“抽红包”等促销活动；各分、子公司坚持加强会员维护，贵宾卡消费占比继续稳步提升。

(3) 加快E-MEC建设，推动渠道融合

公司主导开发的E-MEC系统功能继续充实完善，完成了供应商促销、电子退货等模块开发、测试和上线，相关业务流程及系统功能得到进一步优化。在总结汇金百货徐汇店实施经验后，完成了汇金百货虹桥店百余家供应商的E-MEC系统上线，实现了同一SKU码在不同门店之间的唯一性。2016年7月1日，与E-MEC互联互通的“汇金APP”正式上线，不但实现了电商购物模式，而且还支持顾客扫码购物、网订店取等线上线下融合的多种购物场景，“商品、库存、促销、会员、支付及结算”线上线下一体化销售模式基本建成；在系统上线过程中，同步推动实施门店组织架构调整，劳动效率明显提高。

(4) 强化内部控制，提高管理效能

报告期内，公司继续强化包括内部控制和现场管理在内的各项综合管理工作。内控方面，各分、子公司有序推进制度会审机制，持续完善制度体系；通过“制度审计和财务审计”督促查疏补漏，有效提升内控质量。依据“管理制度化、制度表格化、表格电子化”的总体目标，不断修订和完善制度；通过扩大工作流应用范围，提升办公自动化水平。财务方面，平稳有序推动“营改增”的政策落实，为各类业务活动提供专业应对建议和方案；注重预算管理和考核，加强预算审批及管控；完成发票、税务申报及财务系统等升级工作，为各项经营管理工作提供有力保障。人事方面，继续优化人力资源结构，通过完善量化考核机制，实施岗位互换、轮岗竞聘等，提高员工复合工作技能和干部队伍综合能力。

(5) 拓展业务领域，增强竞争实力

在坚持“零售”为业务主轴的前提下，对自主研发的E-MEC系统进行评估后，与研发团队核心骨干共同投资成立了上海卖科电子商务有限公司，致力于零售业软件开发，力争将“行业经验”形成“行业软件”，努力成为具备软件开发、系统集成、数据服务及管理咨询等能力的专业企业。在自营品牌及供应链一体化的战略目标指引下，公司签订了《TONY WEAR商标许可使用合同》，取得该商标在中国大陆地区的独占使用许可权。这标志着公司在发展自营品牌，实现深度联营方向上迈出了关键一步，今后除着力打造“TONY WEAR”全新形象和市场拓展外，还将以此为切入点，努力成为“生产商-品牌商-零售商-电商”全供应链信息共享和互联互通的实践项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内新增合并单位3家，上海卖科电子商务有限公司、欧绅（上海）服饰有限公司、上海华泾汇金百货有限公司，均为新设成立的子公司，本公司持有上海卖科电子商务有限公司60%的股权、持有欧绅（上海）服饰有限公司100%的股权、持有上海华泾汇金百货有限公司51%的股权，被纳入合并报表范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：喻月明

二〇一七年三月三十日