

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2018-006

# 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 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
-----------	-----------	-----------	--------

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 2017 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，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	戴正坤	陈慧媛	
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		chy@xjh-sc.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，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高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，在经营中已形成汇金百货“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。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市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。

公司在巩固实体门店业绩基础上，紧紧围绕“零售”业务核心，拓展品牌自营、IT 技术创新等新业务领域。其中：公司以独占使用权的 TONYWEAR 休闲男装为自营业务突破口，涉足商品设计、生产及门店拓展等环节，品牌建设初见成效。卖科公司继续推动 E-MEC 系统在公司下属投资企业上线，着力加强零售线上线下业务“数字化”，系统功能得到丰富和加强，推动零售业务效率显著提升。

## (2) 报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

在需求低迷、电商分流、新型商业体大量涌现的持续冲击下，实体零售业继续在阵痛中探索转型道路。而随着线上流量红利逐步消失，优质实体零售店的引流价值开始凸显。因此，以线上企业主导对实体零售开展的资本并购成为“新零售元年”的显著特征。而基于线下场景的各类技术手段开始在零售业爆发式出现，如：智能便利店、无人零售、自助售货机等新概念层出不穷。

不可否认，在价格优势及便利优势影响下，以售卖标准化产品为主，且经营灵活度不够的卖场和超市业绩受到的影响更为明显。在“新零售”实践中，以“生鲜超市+网络零售+门店餐饮+物流配送”的商业模式已成为当下主流，为卖场及超市转型提供了样板及标杆，各大实体零售企业也纷纷尝试开设类似门店，但追随者们的实际效果尚有待市场检验。

也应看到，“体验消费、优质服务、促销优惠”等因素，依然是实体零售吸引客流的重要手段，经营有特色、功能齐全、服务周到的实体店依然是顾客重要的消费场所。若能把握时机大力推动实体零售企业实现全业务“数字化”，并通过大数据驱动线上线下业务，帮助实体零售企业“提升销售、降低成本、改善效率”，将是未来零售业转型升级的重要环节。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,102,284,017.77	2,100,591,227.89	0.08%	1,995,680,918.98
归属于上市公司股东的净利润	237,193,963.08	241,468,451.12	-1.77%	253,132,526.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,582,938.15	221,848,309.12	-5.98%	227,207,522.62
经营活动产生的现金流量净额	272,547,734.84	323,949,866.36	-15.87%	271,327,674.19
基本每股收益（元/股）	0.57	0.58	-1.72%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.58	-1.72%	0.61
加权平均净资产收益率	11.34%	12.07%	-0.73%	13.39%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,659,395,924.66	2,567,211,504.51	3.59%	2,414,966,647.10
归属于上市公司股东的净资产	2,147,391,400.04	2,060,322,629.90	4.23%	1,966,453,766.94

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	567,475,337.21	475,103,070.01	459,124,367.33	600,581,243.22
归属于上市公司股东的净利润	63,612,663.25	51,317,270.71	48,326,255.82	73,937,773.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,765,222.68	44,964,397.86	40,795,395.10	63,057,922.51
经营活动产生的现金流量净额	26,487,119.32	21,431,060.54	80,756,538.18	143,873,016.80

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	35,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,367	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				
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146				
金国良	境内自然人	3.72%	15,456,101	11,592,076			
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059				
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060				
童光耀	境内自然人	1.35%	5,616,445				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400				
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000				
杨海	境内自然人	0.94%	3,890,359				

余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830		
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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 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

是

零售相关业

2017 年，国内经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，经济社会保持平稳健康发展。全年国内生产总值比上年增长 6.9%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%。（数据来源：国家统计局网站）。

作为国内零售业发展成熟、活跃的代表城市，上海全年实现社会消费品零售总额 11830.27 亿元，比上年增长 8.1%，社会零售总额增速持续高于地区生产总值增速。伴随新型城区建设以及交通基建的提升，上海零售业呈现逐步企稳从底部缓慢回升的态势。

报告期内，公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念，贯彻落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的经营方针，推动各下属分子公司持续健康发展。调整上，坚持稳中求进的策略，巩固各企业市场定位及经营特色，提供丰富商品和良好体验；经营上，不断优化品牌组合并开展促销活动，巩固经营

业绩；在管理方面，继续加强内部控制和现场管理，提高管理效能；拓展上，积极开展 TONYWEAR 商务休闲男装自营业务；同时，公司投资研发的 E-MEC 系统以线上线下全渠道全融合为目标，全面实现零售业务“数字化”，并开始启动市场化运作。

2017 年，公司实现营业收入 210,228.40 万元(合并报表口径，下同)，同比增长 0.08%；归属于上市公司股东的净利润 23,719.40 万元，同比下降 1.77%。

## 报告期内重要经营情况分析

### (1) 着重调整实效，优化商品结构

公司以“促进销售、优化体验”为导向，推动下属分子公司稳健调整。上海六百以优化品牌组合、提升坪效为工作重心，淑女装品类调整效果逐步显现；汇金百货徐汇店做强珠宝饰品，扩大儿童用品规模，在商圈内形成相对经营优势；汇金百货虹桥店立足虹桥，积极开展功能调整及品牌优化，针对顾客需求引进适销商品，保持业绩稳定；汇金百货南站店加大环境改造力度，丰富区域品类与功能，在满铺运营基础上业绩持续增长；汇联商厦以“吃”为转型升级着力点，通过引进网红品牌与原有传统老字号互补，始终保持人气旺盛态势，同时分步实施硬件环境升级；汇金超市着力保持都市超市氛围，通过主力门店鲜果海鲜直采、社区门店升级改造等措施，保持消费吸引力。

### (2) 创新营销方式，做实会员维护

公司推动各分子公司把握消费“网络化、碎片化”的特点，积极开展各具特色的促销和营销活动。营销方式上，结合微信粉丝、支付宝口碑及银行卡闪付等线上活动，形成有效引流和良性互动。促销过程中，能合理把握“销售额、毛利率及毛利额”三者之间的关系，制订活动目标，跟踪活动效果，合理控制活动成本，切实提高促销有效性。在会员维护方面，着重提升会员的便捷度和体验感，上海六百开展会员差异化回馈，有效提升会员贡献率；汇金百货实施积分升级和全场积分政策，并定期组织会员沙龙活动。公司下属分子公司还通过加强自媒体宣传，开展微信扫码赠券等多种形式的吸粉与专享活动，提高消费粘性。

### (3) 探索创新方向，推进渠道融合

卖科公司本年度开始市场化运作，通过组建专业研发团队，致力于线上线下全渠道全融合软件的建设。在原有功能基础上，继续加大 E-MEC 系统迭代开发，先后完成了供应商促销、电子退货及电子促销券等功能上线，使销售流程更便利。卖科公司还对汇金百货徐汇店现有停车系统进行功能升级，实现 POS 凭条、积分等多种方式的 APP 支付功能，使顾客停车体验更流畅。基于 E-MEC 系统的“徐家汇智能零售一体化解决方案”荣获“上海市十大智慧社区商圈创新应用”称号。公司大量 SKU 级的高精度销售数据为大数据分析提供了有力支撑。上海六百全面实现 E-MEC 系统上线，汇金百货在 E-EMC 系统推动下开展组织架构重组，使劳动效率得到进一步提高。

**(4) 拓展自营业务，储备投资机会**

品牌自营工作顺利展开，TONYWEAR 团队与多个国际知名时尚机构合作，开展品牌定位、店铺设计及商品企划等工作，确定了“轻松、个性、活力、创新”的品牌理念。在保持原有品牌 DNA 风格基础上，为品牌注入新活力。经过努力，2017 年 8 月第一家店铺开业，截止 2017 年年底，已开设 7 家专卖（柜）店，并启动天猫旗舰店销售。后续店铺拓展、商品开发等工作进入正轨，供应链合作队伍初步建立。公司还同时在积极寻找新的品牌投资或合作机会，通过单店授权方式，获得“帝高羊绒”在公司范围内所有门店的销售代理权，并已在汇金百货徐汇店设柜销售。

**(5) 强化内控治理，提升管理水平**

公司严格按照上市公司规范管理运作，有效提升综合运营管理水平。财务方面加强与业务联动，紧跟财税政策变化，规范核算流程，强化预算审批执行与考核。人事方面实施干部目标责任制，推广量化考核机制；通过各类培训与活动，增强一线人员综合业务技能。以“防范风险，优化管理”为出发点，加大对各分子公司的业务流程、财务管控、制度建设及重大事项的内部审计，并跟踪复审重点事项，确保关键环节有效执行。坚持做好安全生产、现场巡查及精神文明建设工作，对各门店现场管理情况进行多层次检查和反馈，切实提升整体服务水平。公司 2017 年荣获“全国文明单位”称号。

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	2018年3月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过	根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的资产处置收益采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的资产处置收益根据该准则进行调整。对2017年度财务报表累计影响为：2017年“资产处置收益”科目，金额为-1,732,057.44元，“营业外支出”科目减少1,732,057.44元。该调整事项对资产总额和净利润无影响。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	2018年3月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过	根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。对2017年度财务报表累计影响为：2017年“其他收益”科目，金额为7,953,632.00元，“营业外收入”科目减少7,953,632.00元。该调整事项对资产总额和净利润无影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2018年3月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过	1) 本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，同时对2016年度比较数据进行调整，2016年“资产处置收益”科目，金额为-392,638.79元，“营业外收入”科目减少121.46元，“营业外支出”科目减少392,760.25元，该调整事项对资产总额和净利润无影响。2) 本公司将原列报于“营业外收入”的政府补助变更列报于“其他收益”，无需对2016年度比较数据进行调整。

## (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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## (4) 对 2018 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

二〇一八年三月三十一日