证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2020-006

上海徐家汇商城股份有限公司

【2019】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2019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	zjh@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

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,经营模式主要包括商品零售和场地租赁。

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。

公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念,推动各分、子公司巩固业绩、丰富业态、改善形态、提升服务、优化体验,在激烈的市场竞争中“稳中求变,变中求进,进中求新”。同时,紧紧围绕“零售”业务核心,拓展品牌自营、IT技术等新业务领域。其中:TONYWEAR休闲男装供应链各环节进一步完善,门店结构趋于合理;卖科公司围绕“零售数字化”,持续推动E-MEC系统功能丰富和完善,通过与银行等第三方融合,创新业务模式,市场化运作得到有效拓展。

2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

国内消费品市场总体平稳,整体规模不断扩大,消费拉动经济增长的基础性作用持续显现;但受宏观经济走势影响,零售业增幅有所趋缓,市场竞争形势依然严峻。在实体零售业中,头部企业通过并购重组、布局下沉市场等方式巩固提升市场份额,行业集中度有所提升,但并购规模及频率较以往有所降低。新兴商业地产高速发展,人市体量及总量仍处于高位运行,分流效应依然明显。传统零售企业为扭转不利局面,纷纷通过加大存量门店改造,多业态融合发展等提升竞争力。外资零售巨头则因成本上涨、业绩下滑等影响,被并购或退出中国市场。随着90后、00后成为消费中坚力量,消费个性化、场景化、品质化日益凸显,实体零售企业必须要加速转型升级,促进线上线下融合,提高商品及服务品质,以更好地满足新消费主体需求。

社交、直播卖货等电商新模式带来销售逻辑变革,私域流量分流效应明显;传统电商流量红利见顶,用户获取成本持续增加,竞争更加“白热化”;生鲜前置仓、社区团购等却在技术和资本的推动下迅猛增长;电商巨头通过加大资本投入、整合供应链资源等争夺下沉市场份额,寻求流量及业绩增量;与优质实体企业共同探索行业解决方案,加快线上线下一体化布局;技术创新及数字化转型已成为零售行业共识,大数据、AI等技术已逐步落地实施,5G、区块链等新技术应用成为行业关注焦点。

实践证明,“体验消费、品质保证、优质服务、促销优惠”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、服务周到的实体店仍是顾客重要的消费场所。同时,实现全业务流程“数字化”、以“数据化”驱动线上线下业务一体化,也是实体零售适应时代发展的关键所在。以更低成本和更高效率为顾客提供更加优质的商品和服务,是零售业应始终坚持的初心和方向。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,928,654,086.53	2,069,352,620.79	-6.80%	2,102,284,017.77
归属于上市公司股东的净利润	212,964,793.25	231,287,357.35	-7.92%	237,193,963.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,021,034.06	203,662,389.01	-9.64%	208,582,938.15
经营活动产生的现金流量净额	225,684,023.12	205,116,305.43	10.03%	272,547,734.84
基本每股收益(元/股)	0.51	0.56	-8.93%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.56	-8.93%	0.57
加权平均净资产收益率	9.47%	10.63%	-1.16%	11.34%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,759,850,646.14	2,717,317,449.75	1.57%	2,659,395,924.66
归属于上市公司股东的净资产	2,292,667,851.55	2,229,183,667.92	2.85%	2,147,391,400.04

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	553,870,565.77	444,593,839.93	417,889,251.35	512,300,429.48
归属于上市公司股东的净利润	67,712,345.04	46,304,777.30	38,575,619.42	60,372,051.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,755,804.86	39,956,956.25	34,093,700.15	49,214,572.80
经营活动产生的现金流量净额	39,704,920.14	41,739,340.41	35,450,439.51	108,789,323.06

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	27,908	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,576	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

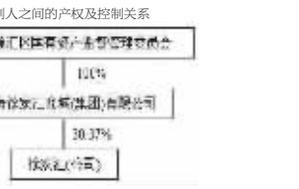
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555			
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146			
金国良	境内自然人	3.72%	15,456,101	11,592,076		
上海汇鑫投资控股有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059			
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060			
童光耀	境内自然人	1.35%	5,611,445			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400			
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000			
余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830			
刘德	境内自然人	0.91%	3,803,393			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,国内经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。全年国内生产总值比上年增长6.1%,最终消费支出对经济增长的贡献率达到近60%。但受国际国内多重因素影响,经济下行压力较大,并向终端消费传导。

上海经济显示出较强的韧性和活力,全年实现社会消费品零售总额13497.21亿元,同比增长6.5%。综合商业体入市量保持高位增长,2019年新增商业项目36个(单体面积超过3万平方米),同比增长33.3%,新增总量居国内首位。

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,推动下属分、子公司持续夯善购物环境、提升顾客体验、深化数字运营、加强内部管理。调整上,采取分步实施的策略,结合各企业市场定位及经营特色,推动门店提升硬件环境;经营上,不断促进品牌提档,丰富多元业态,并结合热点开展营销,提升促销实效,巩固经营业绩;管理上,继续健全内控体系,加强现场管理,管理效能进一步提升;拓展上,自营品牌TONYWEAR继续完善商品企划、设计及生产各环节,夯实拓展基础。同时,继续丰富和完善E-MEC功能,推动企业各流程数字化,有力提升线上线下智能化水平,软件市场化运作取得一定进展。

2019年,公司实现营业收入192,865.41万元(合并报表口径,下同),同比下降6.80%;归属于上市公司股东的净利润21,296.48万元,同比下降7.92%。

报告期内重要经营情况分析

1、积极稳健调改,提升顾客体验

公司以“促进销售、优化体验”为导向,结合自身定位并关注行业趋势,推动下属分、子公司稳健调整。报告期内,上海六百围绕优化品牌组合、稳定供应商为重心,积极开展市场调研,为转型升级做好充分准备;汇金徐汇店二楼少女服饰馆全新亮相,“年轻化、时尚化”元素显著增强,引进特色餐饮与百货业态形成有效互补;汇金虹桥店潮流运动馆和餐饮美食街焕新登场,以舒适的环境、优质的商品、丰富的功能进一步提升聚客能力;汇金南站店完成南三角区、B2美食广场、B1层局部改造等多项调改工程,聚焦打造更具吸引力的城市奥莱;汇联商厦实施一楼商场改造,持续打造老字号与网红店相结合的食品特色,并设立“劳模工作室”开展休闲食品自营业务;汇金超市虹桥店重装开业,扩大进口、果蔬及上海特色产品规模,以进博会为契机加大优质商品自营采购力度,更好地满足目标消费群需求。

2、创新营销理念,加深会员互动

公司推动分、子公司把握当下主流消费趋势,结合自身客群积极开展营销与贵宾服务。巩固节假日及周年庆等传统营销,改进促销方式,抓牢主体业绩;开展特定时点的创新营销,带来引流与互动。与银行、银联、支付宝、微信等开展多频次、更深入的跨界营销,保持线上线下良性互动,促进销售。配合集团开展“花漾、艺萃、新象”三大商圈主题造景营销,增加文化展示和现场互动。做深做细贵宾服务,汇金百货成立“贵宾服务小组”,推出沙龙活动、专属客服及钻石卡尊享权益等项目,以社群运营方式提升会员粘性及贡献度,深受顾客好评。

3、强化系统建设,深入数据开发

通过充实实料公司组织架构,整合设立技术研发、数据智能及运维服务等功能中心,提升市场竞争力;基于百货应用场景的微信小程序、黄金商品移动一体化开单、电子发票等模块逐步上线;与多家银行开展跨界合作,实现线上银行积分支付、分期付款等业务模式创新;在业务数字化基础上深入推进大数据分析工具研发。完成汇金虹桥店、南站店、汇联商厦食品区域的移动POS设备上线,汇金超市自助收银系统上线。汇金百货实施应用的“ERP+EMEC+APP”一体化解决方案荣获中国数字化年会“数字化技术应用典范奖”。

4、夯实自营品牌,储备投资机会

自营品牌TONYWEAR根据销售业绩及时调整门店结构,夯实基础,练好内功;确定了以长三角地区为主要目标市场的拓展方向,及托管或加盟为主的拓展方式。加强门店巡查、团队建设、培训考评等机制,持续提高门店运营能力。针对奥莱和电商的采购需求,开拓多渠道货品定制及库存消化,优化库存管控。完成品牌运营管理制度汇编,推动业务流程管理全面升级。同时,公司积极寻找潜在商业项目,深入开展项目可行性评估,储备投资机会。

5、深化内控管理,提升管理能力

根据上市公司规范管理运作要求,各分、子公司业务流程、财务管控、制度建设及重大事项等开展内部审计;基于相关政策最新要求及公司业务发展实际情况,修订并汇编完成《内部控制管理手册》(第二版);定期组织开展各类安全生产自查,接受第三方检查,针对发现的隐患分门别类,逐项整改;履行消防主体责任,加大培训与检查力度;增强安全防范意识,提升应急处置能力;加强施工制度落实情况对标检查,持续改进施工管理水平;规范工程建设招投标及配套采购制度和流程,进一步提高“三重一大”决策质量。

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
财政部于2017年颁布了修订后的《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》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	2019年3月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过	详见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2019年8月15日召开第六届董事会第十一次会议审议通过	根据该准则的相关规定,本公司对此项会计变更采用追溯调整法处理,同时对2018年度比较数据进行调整。 应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"和"应付账款",应付票据本期余额2,087,961.59元,上期余额3,602,676.80元;应付账款本期余额220,777,973.45元,上期余额240,112,355.05元。

(2)报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

本报告期内减少合并单位1家,上海浩浪企业管理有限公司于2019年12月办妥了注销手续,注销后公司不再将其纳入合并范围。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0.00	至	3,385.62
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,771.23		
业绩变动的原因说明	受新冠疫情发展影响,公司预计一季度业绩较上年同期下降。		

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长:黄立波

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2020-007

上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2020年3月26日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年3月13日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。公司独立董事陈启杰先生于2020年1月因病去世,本次会议应到会董事8名,实际到会董事8名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2019年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2019年度的工作报告,客观真实地反映了公司董事会2019年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。

该报告详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事王裕强先生、曹永勤女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2019年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019年度公司共实现营业收入192,865.41万元,同比下降6.80%,实现利润总额30,479.52万元,同比下降6.48%,归属于母公司的净利润21,296.48万元,同比下降7.92%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议

公司2019年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2019年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2019年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司报表)2019年末累计可供股东分配的利润为705,212,151.41元。公司以截止2019年12月31日总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为555,537,471.41元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

结合董事会审计委员会对公司2019年度审计机构相关工作所发表的评价和意见,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度的审计机构,聘期仍为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司进行第七届董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》,第六届董事会任期三年,现任期因将届满。本次换届前,公司第六届董事会全体成员及公司高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定持续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次会议公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第七届董事会候选人:黄立波先生、奚妍女士、周忠棋先生、王斌先生、张建芳先生、丁逸先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;余明阳先生、金铭先生、张奇峰先先生为公司第七届董事会独立董事候选人(相关简历详见附件)。

兼任公司高级管理人员的董事候选人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法 规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

同意董事、监事薪酬及津贴标准:

在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬;在公司(包括分、子公司)担任监事或其他职务的董事按照公司确定的薪酬标准领取薪酬,上述人员不再另行领取薪酬或津贴。

在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事,不在本公司另行领取董事薪酬或津贴。

独立董事的津贴标准为10.8万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司承担。

以上薪酬及津贴按月平均发放,可根据行业状况及公司实际情况进行调整;发生董事、监事新聘或者离任等情形的,按实际情况计算薪酬或津贴。

出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,本议案尚需提交股东大会审议

公司制定的《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司实际情况,有利于进一步增强公司现金分红的透明度,完善和健全公司分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者合法权益,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》和《企业会计准则第 14 号—收入》相关修订要求,对公司会计政策相关内容进行相应变更。

本次会计政策的变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品,不得进行深圳证券交易所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

该事项需提交公司2019年度股东大会审议。

一、投资事项概述

1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下,利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,提高资金的使用效率,增加公司收益,为股东谋取一定的投资回报。

2、投资额度:不超过人民币捌亿元,在此额度内资金可滚动使用。

3、投资产品:期限在一年以内的保本型理财产品。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中列示的风险投资产品。

4、资金来源:公司闲置自有资金,不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。

5、投资期限:自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。

二、主要投资风险

1、投资风险:金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联,投资可能受到各类市场波动的影响。

2、资金存放和使用的风险。

3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。

三、防范风险的主要措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险,公司拟实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、本次公告日前12个月内投资产品情况

序号	产品名称	产品代码	金额(万元)	披露日期	公告编号	是否到期
1	浙商银行挂钩shibor利率人民币存款	SHFHB2018001	6,800	2018-09-29	2018-025	已到期
2	浙商银行挂钩shibor利率人民币存款	SHFHB2018010	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
3	中信银行对公人民币结构性存款产品	C189U0119	8,000	2018-10-26	2018-026	已到期
4	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SDV817	20,000	2018-10-26	2018-026	已到期
5	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SDV816	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681185076	16,000	2018-12-03	2018-028	已到期
7	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SDY522	2,000	2018-12-03	2018-028	已到期
8	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SFF433	7,200	2019-01-23	2019-001	已到期
9	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019038	6,800	2019-03-28	2019-003	已到期
10	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019059	10,000	2019-04-26	2019-013	已到期
11	中信银行对公人民币结构性存款产品	C195R01N9	8,000	2019-04-26	2019-013	已到期
12	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019068	5,000	2019-04-27	2019-014	已到期
13	中国银河证券-银河金山-收益凭证	3664	5,000	2019-04-27	2019-014	已到期
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	已到期
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681191769	10,000	2019-04-27	2019-014	已到期
16	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SFZ581	16,000	2019-06-04	2019-017	已到期
17	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SFZ582	2,000	2019-06-04	2019-017	已到期
18	中信银行对公人民币结构性存款产品	C195T01DM	7,200	2019-07-26	2019-018	已到期
19	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019177	6,800	2019-09-28	2019-024	已到期
20	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019194	10,000	2019-10-26	2019-026	未到期
21	中信银行对公人民币结构性存款产品	C196Q0159	8,000	2019-10-26	2019-026	未到期
22	浙商银行人民币单位结构性存款	SHFHB2019195	5,000	2019-10-30	2019-027	未到期
23	中国银河证券-银河金山-收益凭证	4686	5,000	2019-10-30	2019-027	未到期
24	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	26991920I1	10,000	2019-12-05	2019-028	未到期
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	26991920I1	10,000	2019-12-05	2019-028	未到期
26	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	26991920I1	16,000	2019-12-05	2019-028	未到期
27	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	26991920I1	2,000	2019-12-05	2019-028	未到期
28	中信银行对公人民币结构性存款产品	C206S0158	7,200	2020-02-11	2020-002	未到期

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资保本型理财产品,与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行保本型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

六、专项意见

1、独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下进行保本型理财产品的投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见:公司目前经营状况良好,内部控制制度逐步完善,自有资金充裕,本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资保本型理财产品,能够进一步提高资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合有关规定。

独立董事意见详见2020年3月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见》;监事会意见详见2020年3月28日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002561　　证券简称:徐家汇　　公告编号:2020-009

上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日,公司2018年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品,上述额度内的资金可滚动使用。授权期限至2019年度股东大会召开之日止。

现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品,并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品,不得进行深圳证券交易所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

该事项需提交公司2019年度股东大会审议。

一、投资事项概述

1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下,利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,提高资金的使用效率,增加公司收益,为股东谋取一定的投资回报。

2、投资额度:不超过人民币捌亿元,在此额度内资金可滚动使用。

3、投资产品:期限在一年以内的保本型理财产品。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中列示的风险投资产品。

4、资金来源:公司闲置自有资金,不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。

5、投资期限:自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。

二、主要投资风险

1、投资风险:金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联,投资可能受到各类市场波动的影响。

2、资金存放和使用的风险。

3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。

三、防范风险的主要措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险,公司拟实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、本次公告日前12个月内投资产品情况

序号	产品名称	产品代码	金额(万元)	披露日期	公告编号	是否到期
1	浙商银行挂钩shibor利率人民币存款	SHFHB2018001	6,800	2018-09-29	2018-025	已到期
2	浙商银行挂钩shibor利率人民币存款	SHFHB2018010	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
3	中信银行对公人民币结构性存款产品	C189U0119	8,000	2018-10-26	2018-026	已到期
4	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SDV817	20,000	2018-10-26	2018-026	已到期
5	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品	SDV816	10,000	2018-10-26	2018-026	已到期
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2681185076	16,000	2018-12-03	2018-