上海徐家汇商城股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人华欣、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人(会计主管人员)季东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
金铭	独立董事	工作原因	张奇峰

1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2020** 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 **1.20** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 9

第四节 经营情况讨论与分析 12

第五节 重要事项 26

第六节 股份变动及股东情况 38

第七节 优先股相关情况 43

第八节 可转换公司债券相关情况 44

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45

第十节 公司治理 53

第十一节 公司债券相关情况 59

第十二节 财务报告 60

第十三节 备查文件目录 197

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海徐家汇商城股份有限公司
商城集团	指	上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人
徐汇区国资委	指	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
上海六百	指	上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司
汇金百货	指	上海汇金百货有限公司，公司子公司
汇金虹桥	指	上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司
南站汇金	指	上海南站汇金百货有限公司，公司子公司
汇金徐汇店、虹桥店、南站店	指	汇金百货各门店
汇联商厦	指	上海汇联商厦有限公司，公司子公司
汇金超市	指	上海汇金六百超市有限公司，公司子公司
汇联食品	指	上海汇联六百食品有限公司，公司子公司
六百社区商业	指	上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司
汇金物业	指	上海汇金物业管理有限公司，公司子公司
徐家汇实业	指	上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司
卖科公司	指	上海卖科电子商务有限公司，公司子公司
欧绅服饰	指	欧绅（上海）服饰有限公司，公司子公司
金硕置业	指	上海金硕置业有限公司，公司参股公司
TONYWEAR/汤尼威尔	指	公司拥有独占使用权的男士商务休闲品牌
MIS	指	Management Information System，管理信息系统
易脉、E-MEC	指	"ERP+APP"一体化的移动电子商务系统
董事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司董事会
监事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	徐家汇	股票代码	002561
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海徐家汇商城股份有限公司		
公司的中文简称	徐家汇		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.		
公司的法定代表人	华欣		
注册地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号		
注册地址的邮政编码	200030		
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼		
办公地址的邮政编码	200030		
公司网址	www.xjh-sc.com		
电子信箱	xjh@xjh-sc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞维聆	陈慧媛
联系地址	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
传真	021－64269768	021－64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	chy@ xjh-sc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000132650363G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17/18 楼
签字会计师姓名	朱依君、孙希曦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	588,971,621.56	1,928,654,086.53	-69.46%	2,069,352,620.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,394,955.53	212,964,793.25	-64.60%	231,287,357.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,400,064.66	184,021,034.06	-76.96%	203,662,389.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,733,934.29	225,684,023.12	-49.60%	205,116,305.43
基本每股收益（元/股）	0.18	0.51	-64.71%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.51	-64.71%	0.56
加权平均净资产收益率	3.36%	9.47%	-6.11%	10.63%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,640,224,396.24	2,759,850,646.14	-4.33%	2,717,317,449.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,218,025,199.27	2,292,667,851.55	-3.26%	2,229,183,667.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,416,295.75	141,828,835.40	161,230,375.25	161,496,115.16
归属于上市公司股东的净利润	10,675,300.88	31,494,978.56	24,322,127.82	8,902,548.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,881,196.51	22,893,872.70	21,664,625.13	-10,039,629.68
经营活动产生的现金流量净额	-102,508,562.38	86,756,982.88	41,636,700.84	87,848,812.95

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,359.17	8,431.99	-880,488.90	主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,417,997.46	6,367,061.68	2,662,751.90	主要为财政专项拨付款。
委托他人投资或管理资产的损益	31,055,211.85	29,523,083.57	33,162,454.06	主要为购买理财产品取得投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,310.00	101,518.20	80,570.00	主要为上海银行分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943,527.83	3,083,723.81	2,026,320.41	主要为其他营业外收支。
减：所得税影响额	11,078,132.33	9,745,575.28	9,242,759.36	
少数股东权益影响额（税后）	447,664.77	394,484.78	183,879.77	
合计	32,994,890.87	28,943,759.19	27,624,968.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

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。

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。疫情期间，推动各分、子公司妥善应对不利影响，有序减免租金，与供应商共克时艰。疫情缓解后，积极开展整合营销，促进业绩逐步回暖。把握疫情销售低谷期，果断调整业态、改善硬件环境、提升消费体验，加强线上线下一体化全渠道运营建设。同时，紧紧围绕“零售”业务核心，拓展自营品牌和零售科技业务，优化TONYWEAR门店结构，拓展外地市场；丰富完善E-MEC系统功能，创新商业发展模式。

2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

受疫情影响，年初消费市场明显低迷，但随着疫情缓解及购物节等活动强力拉动，消费需求自5月份起显著回暖，消费对经济的拉动作用进一步巩固提升。后疫情时代，国内消费呈现“两极化”走势，即奢侈品、进口化妆品及奥莱店业绩恢复好于预期，而中档消费市场持续疲软。实体零售业中，百货店及购物中心客流锐减，受减免供应商租金及大力度促销等因素影响，经营业绩和效益普遍大幅下滑，而商超、便利店等民生保障业态保持稳中有增。新兴商业地产全年新入市数量及体量虽创下近三年新低，但对中心城区的消费分流效应依然明显。零售业头部及优质企业由于具有较强的抗风险能力，不仅快速反应应对疫情，

同时还能把握疫情带来的加速效应，顺势加快数字化转型，展现出一定的韧性和活力。零售龙头企业积极尝试寻求新的业务增长点，其中尤以免税业务概念受到追捧。区域性国资零售业整合力度有所加强，行业集中度有进一步提升的趋势。

在疫情驱动下，“无接触式”零售发展迅猛，其中：直播电商迎来爆发期，生鲜电商、社区团购成为热点。随着线上获客成本持续增长，电商平台竞争更加“白热化”，各大互联网巨头通过并购重组、营销补贴等方式抢占流量及市场份额。

面对疫情防控常态化、消费主力及消费需求深刻变化、传统品牌收缩趋势明显等多重因素影响，实体零售企业需要更积极地“拥抱互联网，拥抱年轻人”。以“满足顾客对美好生活的向往”为立足点，通过深入研究 90 后、00 后等新主力消费群体的需求，优化品类组合和结构，打造优质供应链，促进线上线下融合，将是实体零售业应始终坚持的初心和方向。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产本期未发生重大变化。
固定资产	固定资产本期未发生重大变化。
无形资产	无形资产本期未发生重大变化。
在建工程	在建工程较期初增加 284.29%，主要原因是本期末工程项目较期初增加。
预付款项	预付款项较期初减少 31.81%，主要原因是本期末预付租金等较期初减少。
其他应收款	其他应收款较期初增加 35.71%，主要原因是本期末应收利息较期初增加。
商誉	商誉较期初减少 94.99%，主要原因是本期计提商誉减值准备所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初减少 49.63%，主要原因是本期品牌经营专柜装修摊销所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、黄金地段和自有物业

公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业，自有物业在锁定经营成本同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。

2、市场细分和错位经营

公司具备丰富的零售业管理经验，能够深刻把握消费者需求。所属汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分，通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求，最大限度覆盖了不同消费层级。

3、成熟模式和IT技术

公司具有长期合作的优质供应商资源，并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等完备的管理体系，具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完善，有效提高运营效率，拓展线上业务，并积极开展市场化运作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，国家统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，国内经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长。全年国内生产总值比上年增长2.3%，经济总量迈上百万亿元新台阶。消费需求受疫情影响明显，全年最终消费支出向下拉动GDP0.5个百分点，但随着疫情防控取得重大战略成果，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。

上海经济运行持续稳定恢复，经济发展韧性、活力和动力明显增强，经济发展在前所未有的困难挑战中稳住了基本盘。全年实现社会消费品零售总额15,932.50亿元，比上年增长0.5%。上海零售业增速转正，批发和零售业零售额由前三季度同比下降2.5%转为增长2.6%。

报告期内，公司统筹做好疫情防控及经营管理工作，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、子公司全面整合营销、推进重点项目、打造“颜值经济”、深化数字运营、提升治理水平。调整上，审慎评估疫情带来的不利影响，果断推动相关分、子公司结合市场定位及环境变化实施重点项目改造，焕新商场形象；通过促进品牌提档、丰富多元业态等方式满足顾客消费需求；上海六百城市更新项目前期论证及审批推进取得一定进展。经营上，有序对部分租赁商户和供应商实施租金减免及商务条件调整；把握营销热点开展大力度促销，推动业绩回暖。管理上，健全内控体系，提升规范运作水平，持续加强现场管理，服务水平进一步提升。拓展上，自营品牌TONYWEAR优化门店结构，加强精细化运营，拓展外地市场。E-MEC系统功能持续完善，为公司快速应对疫情提供了有力的技术保障；同时继续创新商业模式，积极探索软件市场化发展道路。

2020年，公司实现营业收入58,897.16万元，同比下降69.46%，剔除公司因执行新收入准则，联销经营模式收入由总额法改为净额法核算影响，本期实现营业收入144,947.54万元，同比下降24.85%；归属于上市公司股东的净利润7,539.50万元，同比下降64.60%。

本期营业收入及净利润下降的主要原因包括：一是受疫情影响，百货零售业客流显著下降，公司销售收入大幅下滑；二是公司积极履行社会责任，本着与供应商长期合作的理念，给予部分租赁商户和供应商租金减免及商务条件调整；三是为尽快拉动消费回暖，稳定销售基本面，在做好疫情防控的同时，提高促销频次及折让力度，组织开展直播、社群营销等推广活动，适度加大费用投入；四是考虑到市场环境变化，公司基于项目运行情况对商誉计提减值准备。

报告期内重要经营情况分析

1、谨慎实施调改，焕新商业空间

报告期内，公司推动下属分、子公司通过租金减免、联合营销等方式共同应对疫情不利影响。同时审慎研判、把握机遇，及时组织分、子公司按计划实施硬件改造及布局调整。上海六百启动城市更新项目打造综合性的一体化新形态业态，现已获得上海市人民政府调规批复并积极推进方案设计、布局深化等后续工作。汇金徐汇店三楼淑女馆“颜值”焕新升级，六楼引进“蘩楼”餐饮上海首店，聚客引流效应显著。汇金虹桥店围绕周边社区需求加强市场调研，为转型升级做好充分准备。汇金南站店完成B1前区、运动区及地铁15号线换乘大厅配套工程施工，扩大城市奥莱品牌影响力。汇联商厦一楼食品区扩建完成，承接进博会溢出效应，引进参展商品牌，品类及品牌结构差异化显著提升。汇金超市做好各门店布局优化，围绕消费需求及市场变化调整品类供应量，提升商品陈列美观度。

2、创新营销方式，深耕会员运营

公司推动分、子公司探索直播带货、社群营销等新模式，拓展线上渠道，补充经营业绩。汇金超市以汇金APP、小程序及第三方平台为载体布局到家业务，满足顾客“无接触式”购物需求。把握后疫情时代市场需求变化及消费热点，组织开展形式多样的促销活动，提振业绩及供应商信心；积极参与上海市举办的“五五购物节”和徐家汇商圈三大主题营销活动，有效推动人气和业绩的“双回暖”。汇金百货推广“全会员”模式，并进一步深化专属贵宾服务内涵，提升顾客体验及粘性；通过会员沙龙、自采化妆品定向销售等会员营销方式，深入挖掘会员消费潜能。

3、完善系统建设，拥抱技术趋势

充实卖科公司组织架构及人员配置，提升业务需求响应速度，完成小程序自助购物、电子卡券、电子会员等模块开发及上线。移动POS、电子发票等功能在各门店覆盖广度和应用力度持续加强。汇金百货、上海六百及汇联商厦与徐家汇商圈积分平台全面打通，消费者购物停车体验更加流畅。创新商业模式，与多家银行开展集成式服务商合作。“E-MEC数字化应用”解决方案知名度和影响力进一步提升，汇金百货荣获中国连锁经营协会（CCFA）2020中国零售数字化最佳实践案例，公司荣获“全国商业企业管理现代化创新成果”一等奖。

4、强化自营品牌，拓展市场规模

公司理顺自营品牌TONYWEAR供应链各环节，做好门店维护和结构调整，以长三角地区为重点拓展外地市场。上线品牌小程序，拓展分销渠道，巩固销售业绩。改进供应链采购策略，增加快反采购，提高商品动销率，优化库存管控。保持商品自主开发设计力度，提升品牌个性化辨识度。继续推进“汇联食品”和“汇金超市”网点扩张，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，优化管理职能

结合新版内控制度对分、子公司管理制度执行情况加大审计力度，对租金减免审批流程开展专项审计。结合监管机构要求开展公司治理自查，规范长效运作机制。面对疫情防控常态化的要求，认真履行防控主体责任。定期组织开展各类安全生产自查，完善施工管理制度，以制度促规范、补短板、强弱项。持续加强现场管理力度，完善“自然式服务”体系，全面梳理售前、售中、售后服务流程。加大各类人才培养力度，完善激励及考核机制，坚持通过应届生招聘、轮岗、竞聘等方式建设人才梯队。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（一）门店情况

（1）区域情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积（㎡）	门店数量	建筑面积（㎡）
上海	百货	4	98,555.23		-
上海	超市	2	5,625.97	3	5,434.83
上海	奥特莱斯		-	1	59,715.94

（2）收入前 10 名门店情况

门店名称	地址	开业日期	建筑面积（㎡）	经营业态	经营模式	物业权属
汇金百货徐汇店	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号	1998.9	39,695.58	百货	直营	自有物业
上海六百	上海市徐汇区肇嘉浜路1068号	1952.6	13,077.00	百货	直营	自有物业
汇金百货南站店	上海市徐汇区沪闵路9001-3号	2015.12	59,715.94	奥特莱斯	直营	租赁物业
汇联商厦	上海市徐汇区天钥桥路40号-90号	1991.7	11,233.00	百货	直营	自有物业
汇金百货虹桥店	上海市长宁区天山路900号	2008.12	34,549.65	百货	直营	自有物业
汇金超市汇金店	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号B1	1998.9	1,677.00	超市	直营	自有物业
汇金超市虹桥店	上海市长宁区天山路900号B2	2008.12	3,948.97	超市	直营	自有物业
汇金超市凌云店	上海市闵行区凌云路212号	2002.5	1,234.43	超市	直营	租赁物业
汇金超市莲花店	上海市闵行区罗秀路1825号2幢	2003.1	3,498.40	超市	直营	租赁物业
汇联食品浦北路店	上海市徐汇区浦北路960-968号	2011.12	702.00	超市	直营	租赁物业

（3）门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店	
		门店数量	建筑面积	取得方式	门店数量	建筑面积（㎡）
上海	超市				1	1,730.00

（4）门店店效信息

单位：万元

地区	经营业态	每平方米销售收入	销售收入	销售收入变动率	净利润	净利润变动率
上海	百货	1.04	102,069.65	-28.25%	12,273.27	-41.25%
上海	超市	1.83	20,225.79	-3.04%	1,024.71	-7.68%
上海	奥特莱斯	0.37	21,990.36	-23.22%	-45.22	-104.78%

注：销售收入为门店终端零售收入，销售收入及净利润为统计汇总数据。

（5）分经营模式信息

单位：万元

经营模式	销售收入	销售收入变动率
综合零售	144,285.80	-24.76%

（二）线上销售情况

公司主营百货零售业，以门店实体销售为主，线上销售占比较小，对整体经营情况影响较小。

（三）采购仓储物流情况

（1）前五大供应商情况

名称	供货占比
第一名	5.32%
第二名	3.86%
第三名	3.41%
第四名	2.88%
第五名	2.73%

（2）存货管理政策

公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，百货类自营商品每季度实盘一次，超市类自营商品每半年实盘一次。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

存货的会计政策详见“第十二节 五 15”。

（四）自营品牌情况

公司自营品牌尚处于培育期，商品销售收入占比较小，低于公司总销售收入的 5%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	588,971,621.56	100.00%	1,928,654,086.53	100.00%	-69.46%
分行业					
商业	588,971,621.56	100.00%	1,928,654,086.53	100.00%	-69.46%
分产品					
百货	588,971,621.56	100.00%	1,928,654,086.53	100.00%	-69.46%
分地区					
上海	588,971,621.56	100.00%	1,928,654,086.53	100.00%	-69.46%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业（主营业务）	577,790,919.75	246,235,955.48	57.38%	-65.68%	-81.19%	35.14%
分产品						
百货（主营业务）	577,790,919.75	246,235,955.48	57.38%	-65.68%	-81.19%	35.14%
分地区						
上海（主营业务）	577,790,919.75	246,235,955.48	57.38%	-65.68%	-81.19%	35.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
商业（主营业务）	销售量				
	销售额	元	382,923,304.83	1,683,735,935.67	-77.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司商品销售收入较同期发生额减少，主要原因是本期执行新收入准则及受新冠疫情影响。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业		251,537,798.09	100.00%	1,367,927,063.02	100.00%	-81.61%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
百货		251,537,798.09	100.00%	1,367,927,063.02	100.00%	-81.61%

说明：

公司营业成本较同期发生额减少，主要原因是本期执行新收入准则及受新冠疫情影响，百货零售成本较同期减少。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内减少合并单位 1 家，上海六百社区商业发展有限公司于 2020 年 12 月办理了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,851,065.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,568,892.00	0.21%
2	第二名	1,764,119.00	0.14%
3	第三名	1,557,926.00	0.13%
4	第四名	1,538,470.00	0.12%
5	第五名	1,421,658.00	0.11%
合计	--	8,851,065.00	0.71%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,448,153.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	53,062,396.28	5.32%
2	第二名	38,448,970.93	3.86%
3	第三名	34,019,468.97	3.41%
4	第四名	28,690,378.39	2.88%
5	第五名	27,226,938.75	2.73%
合计	--	181,448,153.32	18.20%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	84,978,533.79	102,454,573.93	-17.06%	
管理费用	104,983,866.80	169,319,357.17	-38.00%	主要原因是本期执行新收入准则将部分费用重分类至营业成本。
财务费用	-14,827,197.57	-13,092,178.78	-13.25%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,656,459,582.59	2,224,094,517.07	-25.52%
经营活动现金流出小计	1,542,725,648.30	1,998,410,493.95	-22.80%
经营活动产生的现金流量净额	113,733,934.29	225,684,023.12	-49.60%
投资活动现金流入小计	1,629,264,460.21	1,637,196,788.18	-0.48%
投资活动现金流出小计	1,623,569,581.59	1,633,392,412.05	-0.60%
投资活动产生的现金流量净额	5,694,878.62	3,804,376.13	49.69%
筹资活动现金流出小计	167,896,020.04	156,765,480.00	7.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-167,896,020.04	-156,765,480.00	-7.10%
现金及现金等价物净增加额	-48,467,207.13	72,722,919.25	-166.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较同期发生额减少49.60%，主要原因是本期经营活动产生现金净流入减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加49.69%，主要原因是本期投资活动产生现金净流入增加。

（3）现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少166.65%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	887,333,191.47	33.61%	935,800,398.60	33.91%	-0.30%	
应收账款	21,253,505.23	0.80%	21,500,702.36	0.78%	0.02%	
存货	18,885,412.23	0.72%	19,110,504.55	0.69%	0.03%	
长期股权投资	9,911,791.04	0.38%	11,165,772.38	0.40%	-0.02%	
固定资产	529,178,239.43	20.04%	547,571,091.61	19.84%	0.20%	
在建工程	8,587,702.83	0.33%	2,234,681.90	0.08%	0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	2,783,179.75	-483,903.75	2,180,416.00					2,299,276.00
金融资产小计	2,783,179.75	-483,903.75	2,180,416.00					2,299,276.00
上述合计	2,783,179.75	-483,903.75	2,180,416.00					2,299,276.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601229	上海银行	118,860.00	公允价值计量	2,783,179.75	-483,903.75	2,180,416.00	0.00	0.00	117,310.00	2,299,276.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			118,860.00	--	2,783,179.75	-483,903.75	2,180,416.00	0.00	0.00	117,310.00	2,299,276.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)													

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海汇金百货有限公司	子公司	百货销售	14000 万元	451,285,305.81	335,775,824.63	147,784,635.40	79,441,816.60	62,995,526.95
上海汇联商厦有限公司	子公司	百货销售	2000 万元	192,434,038.08	147,009,803.46	95,628,966.69	57,562,925.97	44,063,223.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海六百社区商业发展有限公司	注销	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

疫情发展的复杂性使全球经济存在较大的不确定性，国内宏观经济稳定恢复的基本面虽总体向好，但尚不牢固。面对严峻的经济形势，商业地产及头部零售企业拓展意愿下降，扩张渐趋于保守乃至停滞。传统品牌受实体店业绩下降及线上品牌“长尾效应”冲击等影响，业务上总体呈现收缩走势，从而导致实体店招商难度加大。随着传统电商流量红利逐渐消失，生鲜电商、社区团购等新风口竞争热度不减。与此同时，零售行业并购、整合趋势将持续，电商巨头将进一步裂变、分化并触达至新细分领域，以电商巨头为核心的产业链布局逐步成形。

随着疫情缓解以及疫苗接种面扩大，消费恢复态势仍将延续，优质实体零售企业的韧性将持续凸显。而疫情导致的需求及消费行为变化，客观上加快了实体零售企业“数字化”转型的步伐。实现全企业、全流程的“业务数字化和数字业务化”，与消费者开展在线“场景化、社交化、移动化”的互动， 将是零售技术创新的主攻方向。

随着90 后、00 后新一代年轻力量进一步主导消费市场需求，快时尚、圈层、跨界、超级IP等衍生概念层出不穷，消费观念和方式的转变将使行业持续呈现以下变化：

一是由消费者的需求逆向推动商品生产和服务提供，能否及时、快速、有效地响应消费者的个性化需求，将是各商家赢得竞争的制胜关键，由此对企业信息采集、数据分析、供应链协同等提出了更高要求。

二是随着新技术在零售业大量应用，精益管理日益成为实体零售主流，电子会员、精准营销等为“提高营销效率，降低经营成本，改善消费体验”赋能，零售技术创新也将围绕商品和服务创新在激烈竞争中快速迭代。

在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，实体零售业要坚定不移地更新品牌结构，优化品类布局，丰富形态业态，推动线上线下融合，打造“品牌年轻化、活力化；场景体验化、人性化；空间精美化、创意化”的实体店，有效满足顾客对美好生活的向往，才能在竞争中留有一席之地。

未来 3-5 年，中国零售市场将进入“消费能级提升，市场能级提升，技术能级提升、企业能级提升”的高强度整合期，行业集中度将显著提高。

(二) 公司发展战略

巩固提升公司“经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、控成本”的核心竞争能力，深入实施创新驱动发展战略，推动公司在“形态、业态、文态及生态”方面高质量发展，实现“3+1+X”的战略发展目标。即：着力推动打造新六百及汇金的一体化新形态业态，努力实现城市奥莱、汇联食品、汇金超市等网点连锁的新发展路径，深入探索线上线下一体化及自营品牌的新商业模式，把公司打造成为“管理卓越、品牌知名、效益一流”的现代化零售上市公司。

(三) 具体业务计划

2021年，公司将继续贯彻“一切从顾客出发”的经营理念，深入洞察顾客需求和市场变化，审慎稳妥应对宏观形势变化及疫情带来的多重影响。坚持以顾客需求为中心，支持各分、子公司合理组织调整改造，更新形态、业态，增加体验消费，加快推动上海六百城市更新项目审批及建设；加强营销创新，以“数据化”驱动精准营销；深化数字运营，力争实现业绩增量和市场增量；优化供应链管理，做优自营品牌，形成规模效应；探索商业模式创新，驱动软件市场拓展；加强预算管控，深化内部管理，促进公司精简高效运作。力争使全年主营业务及总体收益波动符合宏观经济及行业特征。具体计划如下：

1、落实调整项目，增强颜值经济

推进各分、子公司稳健实施硬件改造工程，打造有颜值、有主题，更加符合消费者多元化需求的消费

空间。上海六百将全面深入推进城市更新项目，细化工作进度安排，推动项目顺利实施。汇金徐汇店推进六楼联动调整，落实品牌形象提升，做好“样板”卫生间等配套设施改造；虹桥店围绕社区商业定位开展1至3楼品类结构调整，有效聚集周边客流；南站店配合地铁15号线通车实施南北广场局部调改工程，提升商业能级，扩大餐饮、体验业态比重。汇联商厦在继续提高食品大类差异度的同时，积极参与天钥桥路整体能级提升规划及改造。汇金超市推动主力门店调改落地，丰富门店商品品种，深入开展到家业务。

2、探索精准营销，加强会员互动

密切关注市场热点及需求变化，开展丰富多彩的营销活动，合理把握“销售额、毛利率和毛利额”三者之间的关系，提升活动有效性。积极参与上海市第二届“五五购物节”及徐家汇商圈“花漾”、“艺萃”、 “新象”等主题营销活动，带动人气和业绩恢复性增长。继续探索直播、社群、社交等营销模式，在“种草、吸粉”基础上加大“数字化会员”运营力度，促进流量从公域向私域的转化和留存。深化贵宾服务内涵，强化“自然式”服务培训和管理，切实提升顾客消费体验。

3、做强零售科技，创新驱动发展

坚定实施“零售科技”创新发展战略，面向行业科技前沿、面向消费主战场完善创新体系，努力建设零售科技型企业。持续基于百货应用场景和实际业务需求，推进E-MEC系统功能丰富、完备。持续推进门店业务数字化和数字业务化，探索数字经济和经营管理深度融合。建立系统化的数据分析决策系统，实现业务数据分析在线化、移动化和智能化，探索建立与经营活动密切相关的决策支持模型。加大科技人才引进和培养力度，推动著作权、专利权等知识产权认证，力争实现卖科公司的高新技术企业认定。

4、做优自营品牌，加快拓展步伐

做好自营品牌TONYWEAR存量门店精细化运营，盘整现有门店结构，稳固销售业绩。继续在上海地区考察选择优质商场开展合作，同时以长三角地区为主要目标开拓新柜。把握好“定倍率、折扣率及消化率”三者之间关系，通过门店发展规模和畅销SKU销售共同驱动库存的合理控制。强化商品自主开发能力，提高商品系列感。加强资源共享，关注市场整合机遇，持续优化经营模式。加速推动“汇联食品”及“汇金超市”拓展，做好汇金超市南站店及杨浦店装修开业。

5、优化管理职能，规范高效运作

围绕“管理制度化、制度表格化、表格电子化”目标加强制度完善和内部审计，提升重大合同、工程施工等重点制度的执行管控。实施“顾客优先”计划，建立线上信息平台及线下访谈机制，深入了解顾客需求。推动“服务供应商”计划，建立“一门式服务”机制，帮助供应商共同降低运维成本。加大各类人才培养及引进力度，优化量化考核机制和标准，完善薪酬制度体系，推动建立持续成长的学习型组织。继续做好现场管理、安全生产、精神文明建设等工作，加大检查及整改力度，推动规范高效运作。

(四) 潜在风险因素

1、消费需求下降的风险

受到国内外风险挑战及疫情蔓延等多重因素影响，实体经济走势存在较大波动风险，消费信心和消费能力明显下降，实体零售业整体面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。

公司将客观分析市场形势，跟踪消费需求变化，根据实际情况积极应对。

2、营运成本上升的风险

零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，将使公司面临盈利能力下降的风险。

公司将通过加强内控，完善流程，提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。

3、市场竞争加剧的风险

消费者行为与习惯的改变，商业地产的过度开发，以及电商的分流效应，仍将对实体零售形成挑战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。

公司将充分发挥自身优势，主动参与市场竞争，进一步提升商品和服务品质，强化体验性消费，加强商品品质保证；同时，加强移动互联网技术利用，以E-MEC系统为核心推进全渠道全融合建设，进一步巩固和提升核心竞争力。

4、重大投资的风险

公司拟进行上海六百城市更新项目，可能存在政策变化或项目未获审批导致顺延、变更、中止或终止的风险。本项目建设周期长、投入较大，可能存在现有项目规划与未来消费需求不匹配，造成公司经营利润下滑的风险。

公司将加强项目实施前的可行性研究，做好项目的全流程管控，尽量缩短改造期。力争通过更新改造，充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，有效带动客流，提升公司盈利能力及核心竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策的制定和执行符合证监会有关规则、公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，并经独立董事发表意见。

2020年 5 月，公司根据 2019 年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配方案》执行现金利润分配 (利润分配股权登记日 2020 年 5 月 19 日)：以 2019 年末总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.60 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度，资本公积不转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020 年度利润分配预案：以 2020 年末总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.20 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 49,891,560.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

2019 年度利润分配方案(利润分配股权登记日 2020 年 5 月 19 日)：以 2019 年末总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.60 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

2018 年度利润分配方案(利润分配股权登记日 2019 年 5 月 15 日)：以 2018 年末总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.60 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	49,891,560.00	75,394,955.53	66.17%		0.00%	49,891,560.00	66.17%
2019 年	149,674,680.00	212,964,793.25	70.28%		0.00%	149,674,680.00	70.28%
2018 年	149,674,680.00	231,287,357.35	64.71%		0.00%	149,674,680.00	64.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
分配预案的股本基数（股）	415,763,000.00
现金分红金额（元）（含税）	49,891,560.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	49,891,560.00
可分配利润（元）	723,863,407.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以截止 2020 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 1.20 元人民币现金（含税），共计派发红利 49,891,560.00 元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 673,971,847.06 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司		出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。	2011 年 03 月 03 日	长期有效	遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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14号——收入》。公司自2020年1月1日起执行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	2020年3月26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过	详见第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计变更 （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司将期末符合条件的预收款项和递延收益确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。

七、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。

八、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，上海六百社区商业发展有限公司于2020年12月办理了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱依君、孙希曦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱依君：3 年、孙希曦：4 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2012年6月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012－021。

2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》，具体租赁事项详见公司《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告》，公告编号：2018-011。

2019年12月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的议案》，具体租赁事项详见公司《关于公司与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的公告》，公告编号：2019-030。

2020年12月31日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司与关联方签订房屋租赁合同的议案》，具体租赁事项详见公司《关于公司与关联方签订房屋租赁合同的公告》，公告编号：2020-042。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	80,000	80,000	
银行理财产品	自有资金	80,000		
合计		160,000	80,000	

其他说明：

报告期内委托理财相关事项已在临时公告中披露，详见第五节，十九、其他重大事项的说明。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司持续贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》要求，认真做好垃圾分类示范推广和宣传，确保垃圾分类工作有序、平稳推进。疫情期间，公司积极组织人员参加一线疫情防控，驻守防疫最前线；给予部分

租赁商户和供应商租金减免及商务条件调整，稳定供应商队伍；坚持“顾客至上”理念，结合疫情防控常态化，开展“自然式服务”培训和评选，注重服务细节，提高服务质量；积极开展线上到家业务，优化消费体验，满足顾客“无接触式”购物需求。

公司积极组织党员和积极分子开展义务劳动，组织员工参加无偿献血，完成年度无偿献血募集目标。自主完成企业人事档案的数字化及分类移交，落实国有企业退休人员社会化管理。积极参与进博会志愿者活动，配合商圈做好前期宣传，对接优质参展品牌，承接进博溢出效应。落实消防主体责任，建设微型消防站队伍，开展消防安全演练及技能竞赛。不断推动企业信用体系建设，强化诚实守信意识，分获各级文明单位称号。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

公司积极参与消费扶贫项目，在徐汇区合作交流办和商务委的指导下，开设“百县百品”农特产品直营店。汇金超市徐汇店作为上海市首批三家消费扶贫直营店之一，率先成为上海对口帮扶地区特色扶贫产品的重要展示展销窗口。直营店引进来自上海对口帮扶101县的扶贫产品，助力帮扶地区打开农产品销售渠道，做好产销对接，全年扶贫农产品采购167.28万元。根据区委区府相关要求积极参与沪滇帮扶协作，对云南元阳县小新街乡及上新城乡捐赠10万元，并赴当地开展村企结对帮扶活动，详细了解产业建设、重点民生项目建设和扶贫工作开展情况，因村施策地对接各项工作，促进扶贫工作精准化，进一步加强两地扶贫协作，共同推进“携手奔小康”。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	177.28
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	167.28
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.1 扶贫公益基金投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将进一步发挥自身平台与行业优势，深入开展帮扶地区的乡村振兴工作，不断探索产业发展扶持路径。公司还将继续积极参与消费和乡村振兴项目，主动对接帮扶地区特色农副产品，助力产销对接。将沪上人们对健康饮食理念的推崇与产地直销相结合，让上海消费者们足不出“沪”选购品质保障的农特产品。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
徐家汇：关于公司独立董事去世的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2020-2-5	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2020-2-11	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2019年度业绩快报	证券时报、上海证券报	2020-2-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于董事会换届选举的提示性公告	证券时报、上海证券报	2020-3-4	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于监事会换届选举的提示性公告			
徐家汇：2019年年度报告摘要	证券时报、上海证券报	2020-3-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第六届董事会第十四次会议决议公告			
徐家汇：第六届监事会第十二次会议决议公告			
徐家汇：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			
徐家汇：关于公司会计政策变更的公告			
徐家汇：关于拟续聘2020年度审计机构的公告			

徐家汇：关于召开2019年度股东大会通知的公告			
徐家汇：2019年年度审计报告			
徐家汇：2019年年度报告			
徐家汇：2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明			
徐家汇：独立董事2019年度述职报告（曹永勤）			
徐家汇：独立董事2019年度述职报告（王裕强）			
徐家汇：独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见			
徐家汇：2019年度内部控制评价报告			
徐家汇：2019年度监事会工作报告			
徐家汇：2019年度内部控制规则落实自查表			
徐家汇：独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见			
徐家汇：独立董事提名人声明（一）			
徐家汇：独立董事提名人声明（二）			
徐家汇：独立董事提名人声明（三）			
徐家汇：独立董事候选人声明（金铭）			
徐家汇：独立董事候选人声明（余明阳）			
徐家汇：独立董事候选人声明（张奇峰）			
徐家汇：未来三年（2020-2022年）股东回报规划			
徐家汇：关于举行2019年度网上业绩说明会的公告	证券时报、上海证券报	2020-4-2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告			
徐家汇：2020年第一季度业绩预告	证券时报、上海证券报	2020-4-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于召开2019年度股东大会通知的更正公告	证券时报、上海证券报	2020-4-18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2020年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报	2020-4-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2020年第一季度报告全文			
徐家汇：关于选举公司职工代表监事的公告	证券时报、上海证券报	2020-4-22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2019年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2020-4-24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第一次会议决议公告			
徐家汇：第七届监事会第一次会议决议公告			
徐家汇：2019年度股东大会的法律意见书			
徐家汇：独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见			
徐家汇：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2020年4月）			
徐家汇：信息披露制度（2020年4月）			
徐家汇：内幕信息知情人管理制度（2020年4月）			
徐家汇：重大信息内部报告制度（2020年4月）			
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-4-28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-5-6	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2019年年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报	2020-5-13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-6-6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告	证券时报、上海证券报	2020-6-16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2020年半年度业绩预告	证券时报、上海证券报	2020-7-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告			
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-8-8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第二次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2020-8-20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司重大投资项目的公告			
徐家汇：2020年半年度报告摘要	证券时报、上海证券报	2020-8-27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第三次会议决议公告			
徐家汇：第七届监事会第二次会议决议公告			
徐家汇：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见			
徐家汇：2020年半年度报告			
徐家汇：理财产品管理制度			
徐家汇：融资管理制度			
徐家汇：2020年半年度财务报告			
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-9-30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2020年前三季度业绩预告	证券时报、上海证券报	2020-10-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-10-27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2020年第三季度报告正文	证券时报、上海证券报	2020-10-29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告			
徐家汇：2020年第三季度报告全文			
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2020-12-8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第五次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2020-12-31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司与关联方签订房屋租赁合同的公告			
徐家汇：独立董事关于公司与关联方签订房屋租赁合同的事前认可意见			
徐家汇：独立董事关于公司与关联方签订房屋租赁合同的独立意见			
徐家汇：关于公司重大投资项目进展情况的公告	证券时报、上海证券报	2021-1-13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第六次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2021-1-21	巨潮资讯网
徐家汇：第七届监事会第四次会议决议公告			

徐家汇：关于公司前期会计差错更正的公告			(www.cninfo.com.cn)
徐家汇：独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见			
徐家汇：关于公司董事长、副董事长辞职的公告	证券时报、上海证券报	2021-1-25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第七次会议决议公告			
徐家汇：关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告			
徐家汇：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见			
徐家汇：2020年度业绩预告	证券时报、上海证券报	2021-1-30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：关于公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	证券时报、上海证券报	2021-2-5	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：2021年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2021-2-10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
徐家汇：第七届董事会第八次会议决议公告			
徐家汇：2021年第一次临时股东大会的法律意见书			

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,613,355	4.48%				-15,134,877	-15,134,877	3,478,478	0.84%
1、其他内资持股	18,613,355	4.48%				-15,134,877	-15,134,877	3,478,478	0.84%
境内自然人持股	18,613,355	4.48%				-15,134,877	-15,134,877	3,478,478	0.84%
二、无限售条件股份	397,149,645	95.52%				15,134,877	15,134,877	412,284,522	99.16%
1、人民币普通股	397,149,645	95.52%				15,134,877	15,134,877	412,284,522	99.16%
三、股份总数	415,763,000	100.00%				0	0	415,763,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金国良	11,592,076	3,864,025	15,456,101	0	按照相关法规及公司高管的任职情况，对公司高管所持股份予以锁定	2020 年 10 月 22 日
郁嘉亮	2,361,868	787,288	3,149,156	0	按照相关法规及公司高管的任职情况，对公司高管所持股份予以锁定	2020 年 10 月 22 日
王　璐	1,180,933		1,180,933	0	按照相关法规及公司高管的任职情况，对公司高管所持股份予以锁定	2020 年 10 月 23 日
合计	15,134,877	4,651,313	19,786,190	0	--	--

注：本期增加限售股数系董监高离任后股份锁定比例由 75%增加至 100%，本期解除限售股数系董监高离任 6 个月后所有股份解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,488	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-		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	-		33,230,146		
金国良	境内自然人	3.72%	15,456,101	-		15,456,101		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059	-		13,292,059		
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060	-		6,390,060		
童光耀	境内自然人	1.35%	5,612,145			5,612,145		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400	-		5,172,400		
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000	-		4,800,000		
余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830	-		3,855,830		
刘德	境内自然人	0.91%	3,803,393	-		3,803,393		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用
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。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司	126,274,555	人民币普通股	126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司	33,230,146	人民币普通股	33,230,146
金国良	15,456,101	人民币普通股	15,456,101

上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	人民币普通股	13,292,059
周黎明	6,390,060	人民币普通股	6,390,060
童光耀	5,612,145	人民币普通股	5,612,145
中央汇金资产管理有限责任公司	5,172,400	人民币普通股	5,172,400
俞杏娟	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
余秋雨	3,855,830	人民币普通股	3,855,830
刘德	3,803,393	人民币普通股	3,803,393
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海徐家汇商城(集团)有限公司	华欣	1994 年 11 月 22 日	91310000132235l6X0	实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业，房地产开发经营及物业管理，房屋置换、咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海徐家汇商城(集团)有限公司	华欣	1994 年 11 月 22 日	9131000013223516X0	实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业，房地产开发经营及物业管理，房屋置换、咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
华　欣	董事长	现任	男	53	2021 年 02 月 09 日	2023 年 04 月 23 日					
吴　平	副董事长	现任	男	57	2021 年 02 月 09 日	2023 年 04 月 23 日					
王　斌	副董事长 总经理	现任	男	48	2020 年 04 月 23 日 2013 年 08 月 15 日	2023 年 04 月 23 日	1,764,578				1,764,578
奚　妍	董事	现任	女	48	2011 年 06 月 21 日	2023 年 04 月 23 日					
张建芳	董事 副总经理	现任	男	46	2020 年 04 月 23 日 2019 年 03 月 28 日	2023 年 04 月 23 日					
丁　逸	董事 副总经理	现任	男	49	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
余明阳	独立董事	现任	男	57	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
金　铭	独立董事	现任	男	50	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
张奇峰	独立董事	现任	男	48	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
戴正坤	监事会主席	现任	男	59	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日	2,873,393				2,873,393
岑　裕	监事	现任	女	37	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
张韶瑛	职工监事	现任	女	41	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
庞维聆	财务总监、董事会秘书	现任	女	41	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日					
黄立波	原董事长	离任	男	52	2018 年 04 月 24 日	2021 年 01 月 22 日					
金国良	原副董事长	离任	男	68	2002 年 06 月 25 日	2020 年 04 月 23 日	15,456,101				15,456,101
周忠祺	原副董事长	离任	男	63	2017 年 04 月 26 日	2021 年 01 月 22 日					
戴正坤	原董事、财务总监、董事会秘书	离任	男	59	2014 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 23 日					
王裕强	原独立董事	离任	男	66	2014 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 23 日					
曹永勤	原独立董事	离任	女	64	2014 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 23 日					
陈启杰	原独立董事	离任	男	70	2014 年 04 月 15 日	2020 年 02 月 05 日					
郁嘉亮	原监事会主席	离任	男	61	2014 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 23 日	3,149,156				3,149,156
俞忠勇	原监事	离任	男	58	2011 年 06 月 21 日	2020 年 04 月 23 日					
施婉娣	原职工监事	离任	女	56	2002 年 06 月 25 日	2020 年 04 月 23 日					
梁中秋	原副总经理	离任	男	60	2013 年 08 月 15 日	2020 年 04 月 23 日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,243,228	0	0	0	23,243,228

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
华　欣	董事长	被选举	2021 年 02 月 09 日	董事会选举
吴　平	副董事长	被选举	2021 年 02 月 09 日	董事会选举
黄立波	原董事长	离任	2021 年 01 月 22 日	工作原因离职
周忠祺	原副董事长	离任	2021 年 01 月 22 日	工作原因离职
黄立波	董事长	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
周忠祺	副董事长	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
王　斌	副董事长	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
奚　妍	董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
张建芳	董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
丁　逸	董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
余明阳	独立董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
金　铭	独立董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
张奇峰	独立董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	董事会换届
戴正坤	监事会主席	被选举	2020 年 04 月 23 日	监事会换届
岑　裕	监事	被选举	2020 年 04 月 23 日	监事会换届
张韶瑛	职工监事	被选举	2020 年 04 月 23 日	监事会换届
王　斌	总经理	聘任	2020 年 04 月 23 日	董事会聘任
张建芳	副总经理	聘任	2020 年 04 月 23 日	董事会聘任
丁　逸	副总经理	聘任	2020 年 04 月 23 日	董事会聘任
庞维聆	财务总监、董事会秘书	聘任	2020 年 04 月 23 日	董事会聘任
金国良	原副董事长	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
戴正坤	原董事、财务总监、董事会秘书	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
王裕强	原独立董事	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
曹永勤	原独立董事	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
陈启杰	原独立董事	离任	2020 年 02 月 05 日	离任
郁嘉亮	原监事会主席	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
俞忠勇	原监事	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
施婉娣	原职工监事	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	届满离任
梁中秋	副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 23 日	任期满离任

注：原董事长黄立波先生、原副董事长周忠祺先生于 2021 年 1 月 22 日向董事会递交辞职报告；公司第七届董事会第八次会议选举华欣先生为公司第七届董事会董事长，吴平先生为公司第七届董事会副董事长。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

华　欣：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、致公党徐汇区委主委、本公司董事长。

吴　平：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资(集团)有限公司董事、总经理，上海商投创业投资有限公司董事长，上海商投控股有限公司董事长，上海复旦复控科技产业控股有限公司董事长，上海百联时尚品牌管理有限公司董事，江苏百联挚高创业投资管理有限公司董事、本公司副董事长。

王　斌：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理、上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇金百货有限公司董事长，上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司副董事长、总经理。

奚　妍：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监、本公司董事。

张建芳：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理、上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海汇金百货有限公司总经理，本公司董事、副总经理。

丁　逸：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任原上海第七百货商店副总经理、市北店总经理、党支部书记，上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理。现任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司董事、副总经理。

余明阳：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学和北京大学两站博士后。中国第一位以品牌研究取得博士学位的学者，2012年获“全球十大品牌领袖奖”。曾任上市公司沱牌曲酒总裁，上海交通大学党委委员、安泰经管学院党委书记、发展联络处处长、教育基金会秘书长、工商管理博士后

流动站站长、国家战略研究院执行院长等，中国公关协会常务副会长兼学术委员会主任，上海行为科学学会会长，上海公关协会副会长兼学术委员会主任。现任多个省市政府高级经济顾问，金牌橱柜独立董事，本公司独立董事。

金　铭：1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，春秋航空独立董事，本公司独立董事。

张奇峰：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国工商银行湖南省衡东县支行会计、上海立信会计学院会计与财务学院副院长、华夏幸福独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学教授，我武生物独立董事，维信诺独立董事，本公司独立董事。

2、监事会成员

戴正坤： 1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任本公司董事、财务总监、董事会秘书，上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事、上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事、上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司董事，上海金硕置业有限公司董事长，本公司监事会主席。

岑　裕：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理部科长、投资管理部部长助理。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部副部长，本公司监事。

张韶瑛：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任上海汇金百货有限公司会计课核算员、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司会计课课长、财务部经理。现任本公司内审部经理、职工监事。

3、高级管理人员

庞维聆：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，本公司财务部经理。现任上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事、上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司财务总监、董事会秘书。

同时兼任高级管理人员的副董事长王斌、董事张建芳和丁逸见“董事会成员”主要工作经历介绍。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
华　欣	上海徐家汇商城(集团)有限公司	董事长	2021 年 01 月 06 日		是
奚　妍	上海徐家汇商城(集团)有限公司	副总经理	2009 年 05 月 01 日		是
岑　裕	上海徐家汇商城(集团)有限公司	财务部副部长	2017 年 06 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴　平	上海市商业投资(集团)有限公司	董事、总经理	2018 年 06 月 01 日		是
吴　平	上海商投控股有限公司	董事长	2018 年 08 月 01 日		否
吴　平	上海商投创业投资有限公司	董事长	2018 年 06 月 01 日		否
吴　平	上海复旦复控科技产业控股有限公司	董事长	2018 年 06 月 01 日		否
吴　平	上海百联时尚品牌管理有限公司	董事	2020 年 12 月 01 日		否
吴　平	江苏百联挚高创业投资管理有限公司	董事	2020 年 12 月 01 日		否
余明阳	上海交通大学	教授、博士生导师	2005 年 10 月 01 日		是
金　铭	上海铭耀股权投资管理有限公司	合伙人	2016 年 11 月 01 日		是
张奇峰	上海立信会计金融学院	教授	2006 年 03 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事(不包括独立董事)、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施，独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施。

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况及绩效考核挂钩。

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
华　欣	董事长	男	53	现任		是
吴　平	副董事长	男	57	现任		是
王　斌	副董事长、总经理	男	48	现任	144.02	否
奚　妍	董事	女	48	现任		是
张建芳	董事、副总经理	男	46	现任	93.33	否
丁　逸	董事、副总经理	男	49	现任	80.43	否
余明阳	独立董事	男	57	现任	7.2	否
金　铭	独立董事	男	50	现任	7.2	否
张奇峰	独立董事	男	48	现任	7.2	否
戴正坤	监事会主席	男	59	现任	85.47	否
岑　裕	监事	女	37	现任		是
张韶瑛	监事（职工监事）	女	41	现任	41.17	否
庞维聆	财务总监、董事会秘书	女	41	现任	58.97	否
黄立波	原董事长	男	52	离任		是
金国良	原副董事长	男	68	离任	8	否
周忠祺	原副董事长	男	63	离任		是
戴正坤	原董事、财务总监、董事会秘书	男	59	离任		否
王裕强	原独立董事	男	66	离任	3.6	否
曹永勤	原独立董事	女	64	离任	3.6	否
陈启杰	原独立董事	男	70	离任	1.8	否
郁嘉亮	原监事会主席	男	61	离任	38.41	否
俞忠勇	原监事	男	58	离任		是
施婉娣	原职工监事	女	56	离任	22.79	否
梁中秋	原副总经理	男	60	离任	92.66	否
合计	--	--	--	--	695.85	--

注：1、本年报酬总额含第六届董事会薪酬与考核委员会考核认定的部分绩效薪酬。

2、本年换届离任的董监高，其薪酬为全年度薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	146
主要子公司在职员工的数量（人）	730
在职员工的数量合计（人）	876
当期领取薪酬员工总人数（人）	876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	497
技术人员	47
财务人员	32
行政人员	194
管理人员	106
合计	876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	155
大专	234
大专以下	487
合计	876

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金，并根据公司实际情况和发展要求推行员工福利。

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。进一步完善人才激励体系，优化考核机制，每年定期开展应届生招聘、轮岗、述职、竞聘等，并参照同行及市场水平留住人才、储备人才，强化人才梯队建设。

3、培训计划

报告期内，公司加大员工培训力度，积极探索新培训模式，致力于提升参训人员业务技能和综合素质。始终坚持入职培训、带教培训、商场实务培训、E-MEC、APP及微信小程序操作培训、移动POS开单收款培训等常规培训，提升一线人员服务意识和服务技能。针对贵宾顾客服务小组的工作特征，组织开展有针对性、专业化培训。结合新冠疫情防控常态化要求，组织开展“自然式服务”培训和评比，提升“无接触式”服务水平。组织开展服务行业手语技能培训，展现窗口行业良好精神面貌，助力进博会。组织消法培训，提升员工法律意识，更好地贯彻落实保护消费者权益。组织消防安全知识培训，深化职工对消防安全知识的认识，增强自防自救能力。

公司重视干部教育培训工作，选派青年干部参加挂职锻炼，打造适应新形势发展，能力素质突出的优秀干部队伍。定期开展青年干部座谈会，促进交流分享，提升综合能力。开展丰富多样的职工培训，以竞技、娱乐与学习相结合的形式，增强团队协作能力和凝聚力。定期开展读书活动，组织交流读书心得，培养职工阅读习惯，提升文化修养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务经营体系，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年股东大会	年度股东大会	47.57%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余明阳	5	2	3	0	0	否	0
金　铭	5	1	3	1	0	否	0
张奇峰	5	2	3	0	0	否	0
陈启杰	0	0	0	0	0	否	0
王裕强	2	1	1	0	0	否	1
曹永勤	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定,以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解销售经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、利润分配、定期报告编制、投资保本型理财产品、聘任公司高级管理人员、公司会计政策变更、关联交易、第七届董事会换届等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

报告期内，公司独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本报告期，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开8次会议，审议了包括公司定期报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、内审部门财务审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建议和执行情况，要求公司管理层和审计机构应当重点关注、及时反馈实际经营中的具体问题；同时认真听取了公司内审部门2019年度工作总结和2020年度工作计划，对公司财务、经营和内控建设实施情况进行了有效的指导和监督。

2020年，审计委员会就审计机构2019年度的审计工作进行了评价和总结，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作，并提议续聘其作为公司2020年度的审计机构。

在2020年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，要求审计机构和公司管理层根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作要求和新会计准则、审计准则的规定，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开2次会议，会议审议通过了“公司2020年-2022年发展战略规划及实施计划”。战略委员会认为：

公司应坚持零售为主业，深入开展品牌授权经营业务，形成具备独立运营能力的品牌授权经营模式，推动自营品牌跨区域连锁化发展；把握零售“数字化”趋势，以技术和管理创新，持续打造可推广、可复制的 “行业软件”，并通过商业模式创新，推动软件产品市场化运作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开3次会议，在对公司第六届董事会董事、高级管理人员2019年度履职情况进行评价的基础上，审议通过《高级管理人员2019年度绩效考核及第六届董事会薪酬发放报告》。并审议通过了《关于拟定公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及《关于2020年在公司任职的董监高绩效考核的议案》等相关事项。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开3次会议，审议通过了《提名委员会2019年度工作报告》、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》及《关于公司高级管理人员提名人选的议案》等，提名委员会认为公司在报告期内第七届董事会换届选举及聘任高级管理人员程序完整规范，符合相关法律法规的要求。公司全体董事及高级管理人员在报告期内能够谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，符合任职要求保证了公司各项经营管理活动和商业行为均符合国家法律，为公司的持续发展做出了积极努力。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价遵循体现公司长远利益、多劳多得、奖勤罚懒的原则，采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营（考核）指标完成情况挂钩，同时根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2021 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，或者公司已经对外公布的财务报表由于重大错报而需要更正，并在资本市场造成严重负面影响；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；(3) 高级管理人员和技术人员严重流失；(4) 内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：(1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2) 媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害； (3) 关键岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；(2) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(3) 一般岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制一般缺陷未得到整改。

定量标准	内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于 2%的，为一般缺陷；在 2%-4%的，为重要缺陷；超过 4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于 0.3%的，为一般缺陷；在 0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过 0.5%的，为重大缺陷。	内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于 2%的，为一般缺陷；在 2%-4%的，为重要缺陷；超过 4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于 0.3%的，为一般缺陷；在 0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过 0.5%的，为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海徐家汇商城股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2021）第 02360 号
注册会计师姓名	朱依君、孙希曦

审计报告正文

上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐家汇股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于徐家汇股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述：

徐家汇股份主要从事百货零售业务，如第十二节、财务报告 七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本所示，徐家汇股份于 2020 年度实现了营业收入 588,971,621.56 元，其中主要为商品销售收入，由于营业收入是徐家汇股份的关键绩效指标之一，而百货零售业销售收入存在交易频繁、单笔金额较小的

特性，收入的确认和列报时可能存在错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）了解、测试和评价徐家汇股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）利用本所内部信息技术专家的相关测试工作，评价徐家汇股份信息系统的一般控制与商品销售收入确认相关的信息技术应用控制的有效性，包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；

（3）对徐家汇股份的商品销售收入执行分析程序，包括：本期各月度收入波动分析、商品分类收入波动分析、零售行业特征波动分析、收入同比对比分析等程序；

（4）抽取样本进行测试，选取本年的交易记录样本，检查相应的交易单据和支持性文件，评价相关收入确认是否符合徐家汇股份收入确认的会计政策；

（5）选取资产负债表日前后的交易记录样本，检查相应的交易单据和支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

徐家汇股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括徐家汇股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

徐家汇股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估徐家汇股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算徐家汇股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督徐家汇股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对徐家汇股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致徐家汇股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就徐家汇股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	887,333,191.47	935,800,398.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,253,505.23	21,500,702.36
应收款项融资		
预付款项	6,255,385.08	9,172,920.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,943,806.26	7,327,265.31
其中：应收利息	4,447,139.28	735,337.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,885,412.23	19,110,504.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,322,069.84	800,068,736.46
流动资产合计	1,743,993,370.11	1,792,980,527.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,911,791.04	11,165,772.38
其他权益工具投资	2,299,276.00	2,783,179.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,178,239.43	547,571,091.61
在建工程	8,587,702.83	2,234,681.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	337,667,774.91	349,251,469.91
开发支出		
商誉	2,434,892.08	48,582,468.89
长期待摊费用	200,641.32	398,324.70
递延所得税资产	5,950,708.52	4,883,129.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,231,026.13	966,870,118.54
资产总计	2,640,224,396.24	2,759,850,646.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,087,961.59
应付账款	191,247,331.02	220,777,973.45
预收款项	19,344,113.63	32,707,761.42
合同负债	26,807,737.66	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,072,145.93	3,847,847.04
应交税费	33,781,797.92	36,126,331.89

其他应付款	66,230,255.12	74,053,428.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,716,218.53	17,616.95
流动负债合计	346,199,599.81	369,618,921.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		12,383,188.61
递延所得税负债	40,142,716.25	41,489,110.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,142,716.25	53,872,298.96
负债合计	386,342,316.06	423,491,220.03
所有者权益：		
股本	415,763,000.00	415,763,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,522,419.60	523,522,419.60
减：库存股		
其他综合收益	1,635,312.00	1,998,239.81
专项储备		
盈余公积	207,881,500.00	207,881,500.00

一般风险准备		
未分配利润	1,069,222,967.67	1,143,502,692.14
归属于母公司所有者权益合计	2,218,025,199.27	2,292,667,851.55
少数股东权益	35,856,880.91	43,691,574.56
所有者权益合计	2,253,882,080.18	2,336,359,426.11
负债和所有者权益总计	2,640,224,396.24	2,759,850,646.14

法定代表人：华欣　　主管会计工作负责人：庞维聆　　会计机构负责人：季东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,718,444.24	415,844,684.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,016,680.65	2,029,616.22
应收款项融资		
预付款项	325,059.34	314,170.54
其他应收款	112,021,102.03	208,641,212.40
其中：应收利息	4,163,577.64	735,337.65
应收股利		
存货	1,056,866.99	795,790.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,000,000.00	580,000,000.00
流动资产合计	1,224,138,153.25	1,207,625,474.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,046,311,873.87	1,050,115,855.21
其他权益工具投资	2,299,276.00	2,783,179.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,020,756.02	92,211,742.59
在建工程	4,876,723.57	2,184,995.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,263,537.53	2,022,855.89

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,586,189.98	1,682,771.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,358,356.97	1,151,001,400.47
资产总计	2,369,496,510.22	2,358,626,874.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,203,610.38	38,155,426.22
预收款项	220,505.94	4,504,421.85
合同负债	6,280,659.10	
应付职工薪酬	3,161,437.13	3,510,317.95
应交税费	7,439,473.58	6,950,975.57
其他应付款	4,593,178.34	5,298,729.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,031,647.65	17,616.95
流动负债合计	54,930,512.12	58,437,488.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		3,790,740.00

递延所得税负债	689,891.90	810,867.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	689,891.90	4,601,607.84
负债合计	55,620,404.02	63,039,096.19
所有者权益：		
股本	415,763,000.00	415,763,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,732,887.14	964,732,887.14
减：库存股		
其他综合收益	1,635,312.00	1,998,239.81
专项储备		
盈余公积	207,881,500.00	207,881,500.00
未分配利润	723,863,407.06	705,212,151.41
所有者权益合计	2,313,876,106.20	2,295,587,778.36
负债和所有者权益总计	2,369,496,510.22	2,358,626,874.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	588,971,621.56	1,928,654,086.53
其中：营业收入	588,971,621.56	1,928,654,086.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,148,464.56	1,661,625,854.25
其中：营业成本	251,537,798.09	1,367,927,063.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,475,463.45	35,017,038.91
销售费用	84,978,533.79	102,454,573.93
管理费用	104,983,866.80	169,319,357.17
研发费用		
财务费用	-14,827,197.57	-13,092,178.78
其中：利息费用		
利息收入	16,072,831.86	15,615,003.52
加：其他收益	10,876,694.45	6,405,986.91
投资收益（损失以“－”号填列）	29,918,540.51	29,758,333.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,253,981.34	133,732.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,816,845.47	-657,037.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,995,927.48	-793,532.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,359.17	8,431.99
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	126,792,259.84	301,750,415.47
加：营业外收入	2,664,006.51	3,132,119.14
减：营业外支出	179,175.67	87,320.56
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	129,277,090.68	304,795,214.05
减：所得税费用	43,495,488.76	76,515,655.05
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	85,781,601.92	228,279,559.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	85,781,601.92	228,279,559.00
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	75,394,955.53	212,964,793.25
2.少数股东损益	10,386,646.39	15,314,765.75
六、其他综合收益的税后净额	-362,927.81	194,070.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-362,927.81	194,070.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-362,927.81	194,070.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-362,927.81	194,070.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,418,674.11	228,473,629.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,032,027.72	213,158,863.63
归属于少数股东的综合收益总额	10,386,646.39	15,314,765.75
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.18	0.51
（二）稀释每股收益	0.18	0.51

法定代表人：华欣　　主管会计工作负责人：庞维玲　　会计机构负责人：季东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	75,888,189.89	336,816,123.42
减：营业成本	26,382,445.81	238,715,865.80
税金及附加	4,313,341.53	5,744,218.57
销售费用	18,544,698.68	21,851,863.47
管理费用	23,450,115.21	34,369,017.10
研发费用		
财务费用	-9,050,244.19	-8,589,164.57
其中：利息费用		
利息收入	9,367,288.65	9,221,310.62
加：其他收益	1,435,698.53	690,916.00
投资收益（损失以“－”号填列）	163,471,298.29	167,321,503.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,253,981.34	133,732.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,892.23	-11,667.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,596.59	-215.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,126,340.85	212,724,859.44
加：营业外收入	517,413.38	640,046.03
减：营业外支出	108,000.00	766.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,535,754.23	213,364,139.37
减：所得税费用	9,209,818.58	16,555,006.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,325,935.65	196,809,132.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,325,935.65	196,809,132.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-362,927.81	194,070.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-362,927.81	194,070.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	-362,927.81	194,070.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	167,963,007.84	197,003,203.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,614,469,527.40	2,180,098,132.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,990,055.19	43,996,384.52
经营活动现金流入小计	1,656,459,582.59	2,224,094,517.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,704,026.88	1,569,367,472.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,990,089.97	159,935,386.06
支付的各项税费	109,986,506.76	174,966,599.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,045,024.69	94,141,035.51
经营活动现金流出小计	1,542,725,648.30	1,998,410,493.95
经营活动产生的现金流量净额	113,733,934.29	225,684,023.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,262,311.27	37,090,288.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,148.94	106,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,629,264,460.21	1,637,196,788.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,569,581.59	33,392,412.05
投资支付的现金	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,623,569,581.59	1,633,392,412.05
投资活动产生的现金流量净额	5,694,878.62	3,804,376.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,446,020.04	156,765,480.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,771,340.04	7,090,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,896,020.04	156,765,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-167,896,020.04	-156,765,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,467,207.13	72,722,919.25
加：期初现金及现金等价物余额	930,039,657.36	857,316,738.11
六、期末现金及现金等价物余额	881,572,450.23	930,039,657.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,444,758.47	383,805,014.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,416,012.92	12,118,936.85
经营活动现金流入小计	259,860,771.39	395,923,951.20
购买商品、接受劳务支付的现金	200,152,147.77	277,043,832.04
支付给职工以及为职工支付的现金	32,474,640.07	38,884,814.69
支付的各项税费	19,275,416.72	33,338,684.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,097,364.23	16,347,140.57
经营活动现金流出小计	258,999,568.79	365,614,471.70
经营活动产生的现金流量净额	861,202.60	30,309,479.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,262,550,000.00	1,073,020,000.00
取得投资收益收到的现金	162,629,297.01	171,657,019.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,425,179,297.01	1,244,677,019.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,492,060.00	2,184,702.59
投资支付的现金	1,260,000,000.00	1,160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,263,492,060.00	1,162,184,702.59
投资活动产生的现金流量净额	161,687,237.01	82,492,317.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,674,680.00	149,674,680.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,674,680.00	149,674,680.00
筹资活动产生的现金流量净额	-149,674,680.00	-149,674,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,873,759.61	-36,872,883.25
加：期初现金及现金等价物余额	410,083,943.39	446,956,826.64
六、期末现金及现金等价物余额	422,957,703.00	410,083,943.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,998,239.81		207,881,500.00		1,143,502,692.14		2,292,667,851.55	43,691,574.56	2,336,359,426.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,998,239.81		207,881,500.00		1,143,502,692.14		2,292,667,851.55	43,691,574.56	2,336,359,426.11
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-362,927.81				-74,279,724.47		-74,642,652.28	-7,834,693.65	-82,477,345.93
（一）综合收益总额							-362,927.81				75,394,955.53		75,032,027.72	10,386,646.39	85,418,674.11
（二）所有者投入和减少资本														-2,450,000.00	-2,450,000.00
1.所有者投入的普通股														-2,450,000.00	-2,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															

3.股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-149,674,680.00		-149,674,680.00	-15,771,340.04	-165,446,020.04
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-149,674,680.00		-149,674,680.00	-15,771,340.04	-165,446,020.04
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,635,312.00		207,881,500.00		1,069,222,967.67		2,218,025,199.27	35,856,880.91	2,253,882,080.18

上期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,804,169.43		207,881,500.00		1,080,212,578.89		2,229,183,667.92	35,467,608.81	2,264,651,276.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,804,169.43		207,881,500.00		1,080,212,578.89		2,229,183,667.92	35,467,608.81	2,264,651,276.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							194,070.38				63,290,113.25		63,484,183.63	8,223,965.75	71,708,149.38
（一）综合收益总额							194,070.38				212,964,793.25		213,158,863.63	15,314,765.75	228,473,629.38
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-149,674,680.00		-149,674,680.00	-7,090,800.00	-156,765,480.00

1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-149,674,680.00		-149,674,680.00	-7,090,800.00	-156,765,480.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	415,763,000.00				523,522,419.60		1,998,239.81		207,881,500.00		1,143,502,692.14		2,292,667,851.55	43,691,574.56	2,336,359,426.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,998,239.81		207,881,500.00	705,212,151.41		2,295,587,778.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,998,239.81		207,881,500.00	705,212,151.41		2,295,587,778.36
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-362,927.81			18,651,255.65		18,288,327.84
（一）综合收益总额							-362,927.81			168,325,935.65		167,963,007.84
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-149,674,680.00		-149,674,680.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-149,674,680.00		-149,674,680.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,635,312.00		207,881,500.00	723,863,407.06		2,313,876,106.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,804,169.43		207,881,500.00	658,077,698.47		2,248,259,255.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,804,169.43		207,881,500.00	658,077,698.47		2,248,259,255.04
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							194,070.38			47,134,452.94		47,328,523.32
（一）综合收益总额							194,070.38			196,809,132.94		197,003,203.32
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-149,674,680.00		-149,674,680.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-149,674,680.00		-149,674,680.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	415,763,000.00				964,732,887.14		1,998,239.81		207,881,500.00	705,212,151.41		2,295,587,778.36

三、公司基本情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”或“本公司”）2002年6月25日经上海市人民政府“沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城（集团）有限公司等5家国内法人企业和37位国内自然人，以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于2001年12月31日的净资产进行整体改制，发起设立了股份有限公司，股本160,820,000.00元。

2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过，公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.19元；同时向全体股东每10股派送红股7.15股，合计增加股份总额184,943,000股，每股面值1元，合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元，股份总数345,763,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价格为每股16.00元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。

本公司所处行业为商业类，经营范围为：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司注册地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1068号。本公司办公地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号。

本公司之合并子公司的经营范围还包括：物业管理、非等级室内装潢；销售建筑装潢材料、家用电器、日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件；计算机领域的“四技”服务；各类信息咨询；附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发美容等。

本财务报表于2021年3月25日业经本公司董事会批准通过。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本报告期本公司合并范围包括母公司及10家子公司，与2019年相比，合并范围减少一家，详见本附注八和九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本报告会计附注的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按

照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

①拥有一个以上投资；

②拥有一个以上投资者；

③投资者不是该主体的关联方；

④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

①购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

④企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，

按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，

本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产。

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类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：

1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第①项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第②项分类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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

（4）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（5）金融工具的计量

①初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

②后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（6）金融工具的减值

①减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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。

2）租赁应收款。

3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

②减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

④应收票据及应收账款减值

对于不存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

⑤其他应收款减值

按照第②项中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

⑥合同资产减值

对于不存在重大融资成分的合同资产，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的合同资产，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（7）金融工具的利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

①属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

②是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

③是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

④是一项分类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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

①本公司收取股利的权利已经确立；

②与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

③股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

①由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

②该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第①规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工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的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（8）报表列示

公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

公司承担的交易性金融负债，以及公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见10 金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见10 金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，公司将其划分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，相关具体会计处理方式见10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

（2）公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见10 金融工具。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）存货的类别

存货包括原材料、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

原材料的发出按先进先出法计价。库存商品和发出商品中，除自营品牌商品的发出按加权平均法计价外，其余库存商品的发出按先进先出法计价。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见10 金融工具。

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

④处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

⑥处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50 年	5%、10%	1.8%至 3.2%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%、10%	9%至 19%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%、10%	9%至 19%
电子及办公设备	年限平均法	5-10 年	5%、10%	9%至 19%
装修支出	年限平均法	5-10 年	0%	10%至 20%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限40-45年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

35、租赁负债

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）收入确认原则

合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务。

③本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

（3）收入确认的具体方法

①按时点确认的收入

本公司收入主要为百货零售业务，通常仅包括转让商品的履约义务，在顾客支付货款后，将商品交付给顾客，实现商品的控制权转移时确认收入。

向客户销售商品涉及其他方参与其中时，企业根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，应为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司实施会员奖励积分计划，顾客因购买产品而获得的奖励积分，可在未来一定期间内购买产品时抵减购买价款。本公司根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分先确认为合同负债，待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时，结转计入收入。

②按履约进度确认的收入

本公司向供应商提供的商场服务，由于履约的同时客户即取得并消耗其所带来的经济利益，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

③租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

（2）资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

（3）借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 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 14 号--收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	2020 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过	详见 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司将期末符合条件的预收款和递延收益确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	935,800,398.60	935,800,398.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,500,702.36	21,500,702.36	
应收款项融资			
预付款项	9,172,920.32	9,172,920.32	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,327,265.31	7,327,265.31	
其中：应收利息	735,337.65	735,337.65	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,110,504.55	19,110,504.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,068,736.46	800,068,736.46	
流动资产合计	1,792,980,527.60	1,792,980,527.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,165,772.38	11,165,772.38	
其他权益工具投资	2,783,179.75	2,783,179.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	547,571,091.61	547,571,091.61	
在建工程	2,234,681.90	2,234,681.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	349,251,469.91	349,251,469.91	
开发支出			
商誉	48,582,468.89	48,582,468.89	
长期待摊费用	398,324.70	398,324.70	
递延所得税资产	4,883,129.40	4,883,129.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	966,870,118.54	966,870,118.54	

资产总计	2,759,850,646.14	2,759,850,646.14	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,087,961.59	2,087,961.59	
应付账款	220,777,973.45	220,777,973.45	
预收款项	32,707,761.42	13,996,706.95	-18,711,054.47
合同负债		27,517,029.27	27,517,029.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,847,847.04	3,847,847.04	
应交税费	36,126,331.89	36,126,331.89	
其他应付款	74,053,428.73	74,053,428.73	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	17,616.95	3,594,830.76	3,577,213.81
流动负债合计	369,618,921.07	382,002,109.68	12,383,188.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,383,188.61		-12,383,188.61
递延所得税负债	41,489,110.35	41,489,110.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,872,298.96	41,489,110.35	-12,383,188.61
负债合计	423,491,220.03	423,491,220.03	
所有者权益：			
股本	415,763,000.00	415,763,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	523,522,419.60	523,522,419.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,998,239.81	1,998,239.81	
专项储备			
盈余公积	207,881,500.00	207,881,500.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,143,502,692.14	1,143,502,692.14	
归属于母公司所有者权益合计	2,292,667,851.55	2,292,667,851.55	
少数股东权益	43,691,574.56	43,691,574.56	
所有者权益合计	2,336,359,426.11	2,336,359,426.11	
负债和所有者权益总计	2,759,850,646.14	2,759,850,646.14	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	415,844,684.63	415,844,684.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,029,616.22	2,029,616.22	
应收款项融资			
预付款项	314,170.54	314,170.54	
其他应收款	208,641,212.40	208,641,212.40	
其中：应收利息	735,337.65	735,337.65	
应收股利			
存货	795,790.29	795,790.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	580,000,000.00	580,000,000.00	
流动资产合计	1,207,625,474.08	1,207,625,474.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,050,115,855.21	1,050,115,855.21	
其他权益工具投资	2,783,179.75	2,783,179.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	92,211,742.59	92,211,742.59	
在建工程	2,184,995.11	2,184,995.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,022,855.89	2,022,855.89	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,682,771.92	1,682,771.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,151,001,400.47	1,151,001,400.47	
资产总计	2,358,626,874.55	2,358,626,874.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,155,426.22	38,155,426.22	
预收款项	4,504,421.85	607,632.76	-3,896,789.09
合同负债		6,803,123.09	6,803,123.09
应付职工薪酬	3,510,317.95	3,510,317.95	
应交税费	6,950,975.57	6,950,975.57	
其他应付款	5,298,729.81	5,298,729.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	17,616.95	902,022.95	884,406.00
流动负债合计	58,437,488.35	62,228,228.35	3,790,740.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,790,740.00		-3,790,740.00

递延所得税负债	810,867.84	810,867.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,601,607.84	810,867.84	-3,790,740.00
负债合计	63,039,096.19	63,039,096.19	
所有者权益：			
股本	415,763,000.00	415,763,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	964,732,887.14	964,732,887.14	
减：库存股			
其他综合收益	1,998,239.81	1,998,239.81	
专项储备			
盈余公积	207,881,500.00	207,881,500.00	
未分配利润	705,212,151.41	705,212,151.41	
所有者权益合计	2,295,587,778.36	2,295,587,778.36	
负债和所有者权益总计	2,358,626,874.55	2,358,626,874.55	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	应纳税销售额（应税金、银饰品销售收入）	5%
城市维护建设税	应缴纳增值税及消费税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴纳增值税及消费税额	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税及消费税额	2%
房产税	本公司从价计征的按房产原值的 70%计缴，税率为 1.2%；从租计征的按房产的租金收入计缴，税率为 12%。	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

其他说明

根据国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告《国家税务总局公告2019年第2号》，本公司下属部分子公司符合小型微利企业条件，减按20%的税率计缴企业所得税。

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

本注释期初余额系2020年1月1日余额，期末余额系2020年12月31日余额，本期发生额系2020年度发生额，上期发生额系2019年度发生额。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,675,371.33	2,269,080.55
银行存款	878,058,740.79	915,315,271.33
其他货币资金	7,599,079.35	18,216,046.72
合计	887,333,191.47	935,800,398.60

其他说明

截止2020年12月31日，公司无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	701,155.96	3.03%	701,155.96	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	22,413,611.78	96.97%	1,160,106.55	5.18%	21,253,505.23	21,939,420.53	100.00%	438,718.17	2.00%	21,500,702.36
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	22,413,611.78	96.97%	1,160,106.55	5.18%	21,253,505.23	21,939,420.53	100.00%	438,718.17	2.00%	21,500,702.36
合计	23,114,767.74	100.00%	1,861,262.51	8.05%	21,253,505.23	21,939,420.53	100.00%	438,718.17	2.00%	21,500,702.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	130,280.46	130,280.46	100.00%	预计无法收回
公司 2	199,432.39	199,432.39	100.00%	预计无法收回
公司 3	157,726.26	157,726.26	100.00%	预计无法收回
公司 4	213,716.85	213,716.85	100.00%	预计无法收回
合计	701,155.96	701,155.96	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	10,835,302.92	8,300.00	0.08%
组合 2	8,203,833.86	971,586.75	11.84%
组合 3	754,776.56	135,927.09	18.01%
组合 4	2,619,698.44	44,292.71	1.69%
合计	22,413,611.78	1,160,106.55	--

确定该组合依据的说明：

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,202,766.30
1 至 2 年	893,847.64
2 至 3 年	18,153.80
合计	23,114,767.74

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		701,155.96				701,155.96
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	438,718.17	721,388.38				1,160,106.55
合计	438,718.17	1,422,544.34				1,861,262.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
交通银行	3,403,979.86	14.73%	
安付宝商务有限公司	2,653,509.42	11.48%	
上海赤盐餐饮管理有限公司	1,820,053.39	7.87%	403,793.73
建设银行	1,716,277.71	7.43%	
支付宝（中国）网络技术有限公司	1,227,167.30	5.31%	
合计	10,820,987.68	46.82%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,255,385.08	100.00%	9,172,920.32	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,255,385.08	--	9,172,920.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	金额	占预付款项期末余额比例
上海南站广场投资有限公司	3,728,214.71	59.60%
国家电网上海市电力公司	1,376,400.00	22.00%
上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司	400,045.80	6.40%
上海天南实业有限公司	269,493.00	4.31%
上海临港漕河泾企业服务有限公司	108,907.15	1.74%
合计	5,883,060.66	94.05%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,447,139.28	735,337.65
其他应收款	5,496,666.98	6,591,927.66
合计	9,943,806.26	7,327,265.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	362,383.11	424,104.78
理财产品	4,084,756.17	311,232.87
合计	4,447,139.28	735,337.65

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,678,900.00	1,887,980.00
押金保证金	4,073,251.51	4,214,311.37
代收代付款	119,926.93	274,182.18
其他	63,892.53	433,773.26
合计	5,935,970.97	6,810,246.81

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	218,319.15			218,319.15
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	220,984.84			220,984.84
2020 年 12 月 31 日余额	439,303.99			439,303.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,061,184.21
1 至 2 年	405,113.76
2 至 3 年	2,760,863.00
3 年以上	708,810.00
3 至 4 年	620,960.00
4 至 5 年	17,500.00
5 年以上	70,350.00
合计	5,935,970.97

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	218,319.15	220,984.84				439,303.99
合计	218,319.15	220,984.84				439,303.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海南站广场投资有限公司	押金保证金	2,700,000.00	2 至 3 年	45.49%	270,000.00
公司各部门备用金	备用金	1,678,900.00	2 年以内	28.28%	2,400.00
上海龙之梦百货有限公司	押金保证金	331,160.00	3 年以上	5.58%	66,232.00
上海新宝置业有限公司	押金保证金	201,323.00	2 年以内	3.39%	10,066.15
浙江天猫技术有限公司	押金保证金	120,000.00	4 年以内	2.02%	12,000.00
合计	--	5,031,383.00	--	84.76%	360,698.15

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	683,456.55		683,456.55	648,982.95		648,982.95
库存商品	19,755,330.95	1,763,595.88	17,991,735.07	19,931,025.48	1,469,503.88	18,461,521.60
发出商品	210,220.61		210,220.61			
合计	20,649,008.11	1,763,595.88	18,885,412.23	20,580,008.43	1,469,503.88	19,110,504.55

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,469,503.88	848,350.67		554,258.67		1,763,595.88
合计	1,469,503.88	848,350.67		554,258.67		1,763,595.88

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	800,000,000.00	800,000,000.00
待抵扣进项税额	322,069.84	68,736.46
合计	800,322,069.84	800,068,736.46

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金硕置业有限公司	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	
小计	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	
二、联营企业											
合计	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票	2,299,276.00	2,783,179.75
合计	2,299,276.00	2,783,179.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海银行股票	117,310.00	2,180,416.00			重大影响以下的上市股权投资，不以交易为目的	

其他说明：

系本公司持有的上海银行股份有限公司股权，期末以公允价值计量。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	529,178,239.43	547,571,091.61
合计	529,178,239.43	547,571,091.61

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	装修支出	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	708,146,824.88	134,175,825.84	1,541,155.86	10,937,186.04	115,767,619.01	970,568,611.63
2.本期增加金额		1,886.79		686,529.60	11,494,003.38	12,182,419.77
（1）购置				507,509.43	99,123.42	606,632.85
（2）在建工程转入		1,886.79		179,020.17	11,394,879.96	11,575,786.92
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		344,702.33		86,419.81		431,122.14
（1）处置或报废		185,735.04		86,419.81		272,154.85
（2）其他		158,967.29				158,967.29
4.期末余额	708,146,824.88	133,833,010.30	1,541,155.86	11,537,295.83	127,261,622.39	982,319,909.26
二、累计折旧						
1.期初余额	236,054,410.10	113,933,939.06	1,343,952.09	5,436,593.52	66,228,625.25	422,997,520.02
2.本期增加金额	15,846,888.82	1,964,557.20	60,072.96	1,320,384.80	11,209,139.99	30,401,043.77
（1）计提	15,846,888.82	1,964,557.20	60,072.96	1,320,384.80	11,209,139.99	30,401,043.77
3.本期减少金额		176,448.28		80,445.68		256,893.96
（1）处置或报废		176,448.28		80,445.68		256,893.96
4.期末余额	251,901,298.92	115,722,047.98	1,404,025.05	6,676,532.64	77,437,765.24	453,141,669.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	456,245,525.96	18,110,962.32	137,130.81	4,860,763.19	49,823,857.15	529,178,239.43
2.期初账面价值	472,092,414.78	20,241,886.78	197,203.77	5,500,592.52	49,538,993.76	547,571,091.61

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,587,702.83	2,234,681.90
合计	8,587,702.83	2,234,681.90

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械设备	47,389.38		47,389.38			
商场改造项目	8,540,313.45		8,540,313.45	1,852,516.97		1,852,516.97
软件工程				382,164.93		382,164.93
合计	8,587,702.83		8,587,702.83	2,234,681.90		2,234,681.90

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机械设备	153,000.00		49,276.17	1,886.79		47,389.38	30.97%					其他
电子及办公设备			179,020.17	179,020.17								其他
商场改造项目	17,372,413.00	1,852,516.97	18,241,096.41	11,394,879.96	158,419.97	8,540,313.45	49.16%					其他
软件工程		382,164.93	164,814.88		546,979.81							其他
合计	17,525,413.00	2,234,681.90	18,634,207.63	11,575,786.92	705,399.78	8,587,702.83	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	532,061,621.65			3,938,926.15	536,000,547.80
2.本期增加金额				546,979.81	546,979.81
（1）购置				546,979.81	546,979.81
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	532,061,621.65			4,485,905.96	536,547,527.61
二、累计摊销					
1.期初余额	183,139,592.83			3,609,485.06	186,749,077.89
2.本期增加金额	11,901,350.04			229,324.77	12,130,674.81
（1）计提	11,901,350.04			229,324.77	12,130,674.81
3.本期减少金额					

（1）处置					
4.期末余额	195,040,942.87			3,838,809.83	198,879,752.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	337,020,678.78			647,096.13	337,667,774.91
2.期初账面价值	348,922,028.82			329,441.09	349,251,469.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海汇金百货虹桥有限公司	48,582,468.89					48,582,468.89
合计	48,582,468.89					48,582,468.89

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海汇金百货虹桥有限公司		46,147,576.81				46,147,576.81
合计		46,147,576.81				46,147,576.81

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2007年9月，本公司受让上海瓯江圣雄企业发展有限公司（后更名为上海汇金百货虹桥有限公司）100%股权。根据股权转让协议，2007年8月31日为购买基准日，以上海万隆资产评估有限公司【沪万隆评报字(2007)第191号】评估报告作为公允价值的依据。该收购属于非同一控制下的企业合并，合并成本（32,024.50万元）大于被购买方可辨认净资产公允价值（32,698.33万元）扣减相关递延所得税负债（5,532.08万元）的评估净值，差额确认为商誉。本公司将上海汇金百货虹桥有限公司的经营性长期资产（主要包括房屋和土地）认定为资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对徐家汇股份收购上海汇金百货虹桥有限公司形成的商誉相关的资产组截至2020年12月31日的可回收金额进行评估，评估范围包括上海汇金百货虹桥有限公司的固定资产、无形资产等经营性长期资产，并出具《上海徐家汇商城股份有限公司拟对收购上海汇金百货虹桥有限公司形成的商誉进行商誉减值测试所涉及的资产组可收回价值项目资产评估报告》（东洲评报字（2021）第0226号）。

资产组（组合）的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量以公司未来五年的财务预算为基础，结合过去业绩、近期调整方案、商圈发展趋势、预计收入增长率、预计利润率等指标进行编制，超过五年预测期的现金流量按照平均2.32%的增长率进行计算，综合考虑了当前市场货币时间价值和相关资产组所在行业的特定风险，现金流量预测使用的税前折现率为11.02%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

根据上述评估报告，截至评估基准日，上海汇金百货虹桥有限公司包含商誉的资产组可收回金额为53,300.00万元，低于账面价值 57,914.76万元，本期应确认商誉减值金额为4,614.76万元,其中归属于公司本期应确认商誉减值损失4,614.76万元。因商誉单独计量，未在资产组内分摊，该减值损失金额抵减资产组（组合）中商誉的账面价值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专柜装修	398,324.70	158,419.97	356,103.35		200,641.32
合计	398,324.70	158,419.97	356,103.35		200,641.32

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,354,012.05	838,473.58	1,827,993.79	456,968.45
会员积分奖励	11,736,488.05	2,934,122.02	12,258,463.61	3,064,615.91
其他	8,712,451.68	2,178,112.92	5,446,180.16	1,361,545.04
合计	23,802,951.78	5,950,708.52	19,532,637.56	4,883,129.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	157,811,297.95	39,452,824.35	162,712,970.04	40,678,242.51
其他权益工具投资公允价值变动	2,180,416.00	545,104.00	2,664,319.76	666,079.94
被投资企业公允价值变动	579,151.60	144,787.90	579,151.60	144,787.90
合计	160,570,865.55	40,142,716.25	165,956,441.40	41,489,110.35

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,950,708.52		4,883,129.40
递延所得税负债		40,142,716.25		41,489,110.35

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,087,961.59
合计		2,087,961.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	191,247,331.02	220,777,973.45
合计	191,247,331.02	220,777,973.45

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金管理费等	19,344,113.63	13,996,706.95
合计	19,344,113.63	13,996,706.95

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，详见本报告第十二节 五 44（3）。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员积分奖励	10,533,175.27	10,958,573.99
预收预付卡款等	16,274,562.39	16,558,455.28
合计	26,807,737.66	27,517,029.27

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，详见本报告第十二节 五 44（3）。

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,721,444.54	136,687,809.72	135,337,108.33	5,072,145.93
二、离职后福利-设定提存计划	126,402.50	2,639,448.30	2,765,850.80	
合计	3,847,847.04	139,327,258.02	138,102,959.13	5,072,145.93

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,928,680.00	114,853,171.64	113,025,471.64	4,756,380.00
2、职工福利费		4,615,041.08	4,615,041.08	
3、社会保险费	82,399.30	7,891,404.33	7,895,352.83	78,450.80
其中：医疗保险费	72,777.30	7,138,582.24	7,140,753.84	70,605.70

工伤保险费	1,961.20	39,384.30	41,345.50	
生育保险费	7,660.80	713,437.79	713,253.49	7,845.10
4、住房公积金		6,770,069.00	6,770,069.00	
5、工会经费和职工教育经费	710,365.24	2,558,123.67	3,031,173.78	237,315.13
合计	3,721,444.54	136,687,809.72	135,337,108.33	5,072,145.93

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,572.00	2,561,914.20	2,684,486.20	
2、失业保险费	3,830.50	77,534.10	81,364.60	
合计	126,402.50	2,639,448.30	2,765,850.80	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,922,614.32	9,588,787.83
消费税	1,193,889.20	1,093,987.40
企业所得税	20,775,970.07	21,998,664.69
个人所得税	164,952.81	146,823.51
城市维护建设税	629,814.12	735,332.91
其他	3,094,557.40	2,562,735.55
合计	33,781,797.92	36,126,331.89

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	66,230,255.12	74,053,428.73
合计	66,230,255.12	74,053,428.73

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	43,815,594.68	48,200,768.26
未支付费用	5,699,105.79	8,584,157.08
未支付货款	1,551,946.32	1,877,780.74
工程款	10,612,275.08	10,724,342.76
员工社保	465,129.82	473,191.82
其他	4,086,203.43	4,193,188.07
合计	66,230,255.12	74,053,428.73

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	33,933,602.03	尚未与供应商结算
工程款	6,393,367.65	尚未与供应商结算
未支付费用	4,493,883.97	预提商标使用费等
合计	44,820,853.65	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提税金	3,716,218.53	3,594,830.76
合计	3,716,218.53	3,594,830.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，详见本报告第十二节 五 44（3）。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，详见本报告第十二节 五 44（3）。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,763,000.00						415,763,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A 股）股票7,000 万股，发行价格为每股16.00 元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。

此次股本变动，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会验字（2011）第1386号《验资报告》。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	513,237,392.59			513,237,392.59
其他资本公积	10,285,027.01			10,285,027.01
合计	523,522,419.60			523,522,419.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,998,239.81	-483,903.75			-120,975.94	-362,927.81		1,635,312.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,998,239.81	-483,903.75			-120,975.94	-362,927.81		1,635,312.00
其他综合收益合计	1,998,239.81	-483,903.75			-120,975.94	-362,927.81		1,635,312.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,881,500.00			207,881,500.00
合计	207,881,500.00			207,881,500.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积。公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,143,502,692.14	1,080,212,578.89
调整后期初未分配利润	1,143,502,692.14	1,080,212,578.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,394,955.53	212,964,793.25
应付普通股股利	149,674,680.00	149,674,680.00
期末未分配利润	1,069,222,967.67	1,143,502,692.14

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	577,790,919.75	246,235,955.48	1,683,735,935.67	1,309,239,845.47
其他业务	11,180,701.81	5,301,842.61	244,918,150.86	58,687,217.55
合计	588,971,621.56	251,537,798.09	1,928,654,086.53	1,367,927,063.02

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	588,971,621.56			588,971,621.56
其中：				
1）商品销售	382,923,304.83			382,923,304.83
2）服务提供	206,048,316.73			206,048,316.73

与履约义务相关的信息：

公司在履行完成合同中约定的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,947,257.31	11,897,464.99
城市维护建设税	2,915,487.44	4,512,883.83
教育费附加	1,270,003.82	1,957,907.65
房产税	13,826,240.46	14,773,424.91
土地使用税	138,773.24	148,697.34
车船使用税	3,807.68	3,807.68
印花税	527,238.65	701,538.80
地方教育费附加	846,654.85	1,021,313.71
合计	27,475,463.45	35,017,038.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	78,651,981.37	83,508,817.92
租赁费		9,799,071.76
广告宣传费	3,834,022.85	5,337,356.60
其他	2,492,529.57	3,809,327.65
合计	84,978,533.79	102,454,573.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	59,636,675.84	75,624,567.27
办公杂费	2,564,468.20	2,195,401.28
商场费用		49,592,576.28
折旧、摊销费	42,531,718.58	41,126,901.99
其他	251,004.18	779,910.35
合计	104,983,866.80	169,319,357.17

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-16,072,831.86	-15,615,003.52
银行手续费	1,044,808.11	2,323,148.23
其他	200,826.18	199,676.51
合计	-14,827,197.57	-13,092,178.78

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,417,997.46	6,367,061.68
其他	458,696.99	38,925.23
合计	10,876,694.45	6,405,986.91

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,253,981.34	133,732.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	117,310.00	101,518.20
债权投资在持有期间取得的利息收入	31,055,211.85	29,523,083.57
合计	29,918,540.51	29,758,333.98

其他说明：

债权投资在持有期间取得的利息收入系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-220,984.84	-218,319.15
应收账款坏账损失	-1,595,860.63	-438,718.17
合计	-1,816,845.47	-657,037.32

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-848,350.67	-793,532.37
商誉减值损失	-46,147,576.81	
合计	-46,995,927.48	-793,532.37

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-13,359.17	8,431.99
合计	-13,359.17	8,431.99

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,664,006.51	3,132,119.14	2,664,006.51
合计	2,664,006.51	3,132,119.14	2,664,006.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,005.54	76.38	100,005.54
其他	79,170.13	87,244.18	79,170.13
合计	179,175.67	87,320.56	179,175.67

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,788,486.04	76,989,953.42
递延所得税费用	-2,292,997.28	-474,298.37
合计	43,495,488.76	76,515,655.05

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	129,277,090.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,319,272.67
子公司适用不同税率的影响	-497,272.53
非应税收入的影响	284,167.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,640,909.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-168,726.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	384,293.30
成本费用加计扣除影响	-467,155.39
所得税费用	43,495,488.76

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、备用金	11,942,864.15	19,867,078.47
违约金	1,019,752.83	234,999.62
补贴收入等	10,898,023.59	6,399,683.29

利息收入	16,134,553.53	15,888,986.24
其他	1,994,861.09	1,605,636.90
合计	41,990,055.19	43,996,384.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、备用金	14,470,993.57	16,630,314.94
信用卡手续费	1,050,531.03	2,337,177.66
车辆、运输费	80,968.05	383,838.84
仓储、租赁费		10,455,464.64
广告、促销费	3,932,907.14	3,930,607.32
维修保养费		14,093,165.65
办公杂费	3,895,065.24	3,533,281.65
商场费用		39,814,849.76
运营费	1,242,144.00	
预付卡保证金		760,741.24
其他	2,372,415.66	2,201,593.81
合计	27,045,024.69	94,141,035.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司注销归还少数股东股本	2,450,000.00	
合计	2,450,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,781,601.92	228,279,559.00
加：资产减值准备	48,812,772.95	1,450,569.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,401,043.77	26,963,655.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,130,674.81	12,838,354.69
长期待摊费用摊销	356,103.35	1,324,891.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	13,359.17	-49,822.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		41,907.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,918,540.51	-29,758,333.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,067,579.12	751,119.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,225,418.16	-1,225,418.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	-623,258.35	2,039,743.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,094,189.50	13,823,253.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,021,015.04	-30,795,456.63

其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,733,934.29	225,684,023.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	881,572,450.23	930,039,657.36
减：现金的期初余额	930,039,657.36	857,316,738.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,467,207.13	72,722,919.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	881,572,450.23	930,039,657.36
其中：库存现金	1,675,371.33	2,269,080.55
可随时用于支付的银行存款	878,058,740.79	915,315,271.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,838,338.11	12,455,305.48
三、期末现金及现金等价物余额	881,572,450.23	930,039,657.36

其他说明：

注：本公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中存款到期日距资产负债表日超过3个月的定期存款和预付卡保证金不作为现金及现金等价物，2020年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证

金5,760,741.24元，2019年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金5,760,741.24元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励与财政补贴	941,082.56	其他收益	941,082.56
专项扶持资金等	9,476,914.90	其他收益	9,476,914.90
合计	10,417,997.46		10,417,997.46

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内减少合并单位1家，上海六百社区商业发展有限公司于2020年12月办理了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海汇金百货有限公司	上海	上海	百货销售	100.00%		设立
上海汇金六百超市有限公司	上海	上海	百货销售	100.00%		设立
上海汇联商厦有限公司	上海	上海	百货销售	77.20%		设立
上海汇金物业管理有限公司	上海	上海	物业管理	51.00%		设立
上海汇金百货虹桥有限公司	上海	上海	百货销售	100.00%		购买
上海汇联六百食品有限公司	上海	上海	百货食品销售	77.20%		设立
上海自贸区徐家汇商城实业有限公司	上海	上海	服饰销售、管理咨询	100.00%		设立
上海南站汇金百货有限公司	上海	上海	百货销售	100.00%		设立
欧绅（上海）服饰有限公司	上海	上海	服饰销售	100.00%		设立
上海卖科电子商务有限公司	上海	上海	软件技术	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上海卖科电子商务有限公司（简称“卖科公司”），根据公司章程，注册资本1,000万，本公司认缴出资600万，占比60%。截至2020年12月31日，卖科公司实收资本549万，本公司已出资360万，其他股东未按照比例同步出资。根据协议约定，卖科公司股东按照实缴出资比例享受股东权益。截至2020年12月31日，本公司按已实缴出资计算的股东权益为65.57%。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海汇联商厦有限公司	22.80%	10,046,415.02	8,759,760.00	33,518,235.19
上海卖科电子商务有限公司	40.00%	161,980.69		827,221.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海汇联商厦有限公司	155,232,575.54	37,201,462.54	192,434,038.08	45,424,234.62		45,424,234.62	146,787,445.78	40,336,278.70	187,123,724.48	45,757,144.80		45,757,144.80
上海卖科电子商务有限公司	2,341,933.63	66,959.30	2,408,892.93	6,012.79		6,012.79	1,949,047.20	18,662.22	1,967,709.42	35,344.63		35,344.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海汇联商厦有限公司	95,628,966.69	44,063,223.78	44,063,223.78	45,735,869.34	255,571,780.10	64,039,388.99	64,039,388.99	57,941,950.81
上海卖科电子商务有限公司	4,000,910.44	470,515.35	470,515.35	565,763.43	3,702,192.67	7,462.57	7,462.57	1,114,401.59

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则导致的差异。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海金硕置业有限公司	上海	上海	房地产开发销售	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

上海金硕置业有限公司		
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	24,777,692.40	25,433,025.64
其中：现金和现金等价物	24,581,808.10	25,199,288.90
非流动资产	671.00	1,469.00
资产合计	24,778,363.40	25,434,494.64
流动负债	4,954,781.34	3,102,949.91
负债合计	4,954,781.34	3,102,949.91
少数股东权益	9,911,791.02	11,165,772.37
归属于母公司股东权益	9,911,791.04	11,165,772.37
按持股比例计算的净资产份额	9,911,791.04	11,165,772.38
对合营企业权益投资的账面价值	9,911,791.04	11,165,772.38
财务费用	-751,366.66	-1,233,124.16
所得税费用	2,652.89	14,077.08

净利润	-2,507,962.67	267,464.42
综合收益总额	-2,507,962.67	267,464.42
本年度收到的来自合营企业的股利		3,000,000.00

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

与金融工具相关的各类风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法等由本公司管理层负责。本公司各职能部门在日常工作中反映和汇总面临的风险。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收利息、其他应收款和其他流动资产。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，本公司对此类金融资产所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的银行金融机构，不存在重大的信用风险，因银行金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。

本公司的应收账款主要来源于由信用卡、移动支付、预付卡结算周期差异而产生的应收银行和各结算公司款项以及应收租户租金，收回保障性高。

本公司的应收利息主要为尚未到期结算的银行定期存款和保本型理财产品在报表日的累计应收利息，因金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。

本公司的其他应收款主要系开展和维持日常经营活动所需备用金、押金和保证金等，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司持有的其他流动资产主要为保本型理财产品，存在较低的信用风险。

本公司因上述报表项目产生的信用风险敞口的量化数据，参见合并财务报表项目注释的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位： 元

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	887,333,191.47				887,333,191.47
应收账款	20,802,950.63	446,923.84	3,630.76		21,253,505.23
其他应收款	6,508,323.49	384,858.07	2,483,576.70	567,048.00	9,943,806.26
其他流动资产	800,322,069.84				800,322,069.84
金融负债：					
应付票据					
应付账款	188,297,441.85	2,194,698.01	755,191.16		191,247,331.02
其他应付款	19,788,018.52	16,806,453.45	18,925,758.58	10,710,024.57	66,230,255.12

单位： 元

项目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	935,800,398.60				935,800,398.60
应收账款	21,489,914.27	10,788.09			21,500,702.36
其他应收款	4,075,811.46	2,622,219.85	558,954.00	70,280.00	7,327,265.31
其他流动资产	800,068,736.46				800,068,736.46

金融负债：					
应付票据	2,087,961.59				2,087,961.59
应付账款	218,186,330.44	2,591,643.01			220,777,973.45
其他应付款	33,946,912.34	24,456,984.34	7,147,720.38	8,501,811.67	74,053,428.73

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营均在中国境内，所有业务以人民币结算。截止2020年12月31日，本公司未持有外币金融资产和外币金融负债，不存在汇率风险。

2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

截止2020年12月31日，本公司未持有有息金融负债，利率风险对公司未来收益的影响较小。

3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

单位： 元

权益项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资	2,783,179.75		483,903.75	2,299,276.00

本公司的其他权益工具投资系持有的少许上海银行股份有限公司股权，价格风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资	2,299,276.00			2,299,276.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,299,276.00			2,299,276.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资为上市公司股票，其公允价为证券交易所期末收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海徐家汇商城（集团）有限公司	上海	实业投资	人民币 174,320,000.00 元	30.37%	30.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况详见本报告第六节 三 股东和实际控制人情况

本企业最终控制方是上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十二节 九 1在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十二节 九 3在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海天南实业有限公司	同一控股公司
上海市第十一百货商店有限公司	同一控股公司
上海南站广场投资有限公司	同一控股公司
上海徐家汇经济发展有限公司	同一控股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海南站广场投资有限公司	其他杂费	342,346.28			691,192.44

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海徐家汇商城（集团）有限公司	物业管理	187,583.77	187,583.77
上海南站广场投资有限公司	其他杂费		200,611.39
上海徐家汇商城（集团）有限公司	物资采购	524,911.50	
上海徐家汇经济发展有限公司	物资采购	93,168.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上海徐家汇商城（集团）有限公司于2002年购买位于肇嘉浜路988号汇金广场A栋部分房屋，身为业主，上海徐家汇商城（集团）有限公司需按汇金广场物业管理收费标准，定期向本公司缴纳物业管理费。

上海南站广场投资有限公司于2018年将位于沪闵路9001-3号和石龙路750-3号商用物业出租给本公司下属子公司上海南站汇金百货有限公司，合同约定双方按实际使用情况分摊能源等费用。

上海徐家汇商城（集团）有限公司及上海徐家汇经济发展有限公司报告期内向公司采购口罩等防疫物资。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海天南实业有限公司	房屋	1,187,359.74	1,003,976.00
上海市第十一百货商店有限公司	房屋	716,666.67	3,396,428.57
上海南站广场投资有限公司	房屋	31,555,608.98	29,983,587.36

关联租赁情况说明

a) 上海天南实业有限公司与本公司于2014年12月22日签署《房租租赁合同》，约定将凌云路210-212号（建筑面积1,234.43平方米）出租予本公司经营百货业，租赁期限为6年，自2015年1月1日起至2020年12月31日止。

b)上海天南实业有限公司与本公司于2019年12月6日签署《上海市公有非居住房屋租赁合同》，约定将

天南实业公司拥有的上海市徐汇区龙吴路2388弄118号物业出租予本公司，租赁面积2,290.83平方米，租赁期为10年，自2019年10月16日至2029年10月15日止。

c)上海市第十一百货商店有限公司与本公司于2012年签署《房屋转租合同》，约定将拥有转租权的位于上海市徐汇区大木桥路251-259号的物业出租予本公司用于开展食品零售业务，该物业面积约为1,730平方米，租赁期自2012年12月1日至2020年2月29日。

d) 上海南站广场投资有限公司与本公司于2018年4月25日签署《上海南站商用物业租赁协议》，约定将位于上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3商用物业（上海南站北广场、南广场地下商场）租予本公司用于开展自营、联营和出租等业务，该物业面积约为59,715.94平方米，租赁期自2018年4月1日起至2028年3月31日止。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,652,583.89	5,925,825.85

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海天南实业有限公司	269,493.00		269,493.00	
预付款项	上海市第十一百货商店有限公司			566,666.67	
预付款项	上海南站广场投资有限公司	3,728,214.71		5,146,786.27	
其他应收款	上海天南实业有限公司	103,996.00	15,699.80	103,996.00	14,000.00
其他应收款	上海南站广场投资有限公司	2,700,000.00	270,000.00	2,900,611.39	135,000.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁

支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额254,628,876.71元，其中资产负债表日后每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为：

单位： 元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	40,630,451.75
1—2年(含2年)	35,438,088.27
2—3年(含3年)	33,943,192.23
大于3年	144,617,144.46
合计	254,628,876.71

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	49,891,560.00

根据 2021 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.12 元（含税），按 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 415,763,000 股计算，拟派发现金股利共计 49,891,560.00 元，上述提议尚待股东大会批准。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至本财务报告签发日 2021 年 3 月 25 日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司的全部下属子公司经营地均在上海，且均主营百货业，区域属性与经营属性的同质性强，因此无需使用分部报告。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,025,470.75	100.00%	8,790.10	0.43%	2,016,680.65	2,031,213.89	100.00%	1,597.67	0.08%	2,029,616.22

其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,025,470.75	100.00%	8,790.10	0.43%	2,016,680.65	2,031,213.89	100.00%	1,597.67	0.08%	2,029,616.22
合计	2,025,470.75	100.00%	8,790.10	0.43%	2,016,680.65	2,031,213.89	100.00%	1,597.67	0.08%	2,029,616.22

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,751,496.57		
组合 2	52,726.41	2,636.32	5.00%
组合 3	74,975.57	3,748.78	5.00%
组合 4	146,272.20	2,405.00	1.64%
合计	2,025,470.75	8,790.10	--

确定该组合依据的说明：

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,025,470.75
合计	2,025,470.75

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	1,597.67	7,192.43				8,790.10
合计	1,597.67	7,192.43				8,790.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安付宝商务有限公司	623,608.36	30.79%	
支付宝（中国）网络技术有限公司	434,508.06	21.45%	
财付通支付科技有限公司	278,800.11	13.76%	
工商银行	170,244.73	8.41%	
建设银行	120,000.00	5.92%	
合计	1,627,161.26	80.33%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,163,577.64	735,337.65
其他应收款	107,857,524.39	207,905,874.75
合计	112,021,102.03	208,641,212.40

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	362,383.11	424,104.78
理财产品	3,801,194.53	311,232.87
合计	4,163,577.64	735,337.65

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	107,370,000.00	207,370,000.00
备用金	281,000.00	394,600.00
押金保证金	134,346.00	134,346.00
代收代付款	56,869.70	
其他	37,078.49	16,998.75
合计	107,879,294.19	207,915,944.75

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,070.00			10,070.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	11,699.80			11,699.80
2020 年 12 月 31 日余额	21,769.80			21,769.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	107,744,948.19
1 至 2 年	33,996.00
3 年以上	100,350.00
3 至 4 年	100,000.00
5 年以上	350.00
合计	107,879,294.19

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	10,070.00	11,699.80				21,769.80
合计	10,070.00	11,699.80				21,769.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海汇金百货虹桥有限公司	关联方往来	107,370,000.00	1 年以内	99.53%	
公司各部门备用金	备用金	281,000.00	1 年以内	0.26%	
上海杉德支付网络服务发展有限公司	押金保证金	100,000.00	3 年以上	0.09%	20,000.00
合计	--	107,751,000.00	--	99.88%	20,000.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,036,400,082.83		1,036,400,082.83	1,038,950,082.83		1,038,950,082.83
对联营、合营企业投资	9,911,791.04		9,911,791.04	11,165,772.38		11,165,772.38
合计	1,046,311,873.87		1,046,311,873.87	1,050,115,855.21		1,050,115,855.21

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海汇金百货有限公司	628,894,175.34					628,894,175.34	
上海汇金六百超市有限公司	41,968,250.00					41,968,250.00	
上海汇联商厦有限公司	10,806,212.21					10,806,212.21	
上海汇金物业管理有限公司	886,445.28					886,445.28	
上海汇金百货虹桥有限公司	320,245,000.00					320,245,000.00	
上海六百社区商业发展有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00				
上海自贸区徐家汇商城实业有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
欧绅（上海）服饰有限公司							
上海卖科电子商务有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
合计	1,038,950,082.83	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	1,036,400,082.83	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金硕置业有限公司	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	
小计	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	
二、联营企业											
合计	11,165,772.38			-1,253,981.34						9,911,791.04	

（3）其他说明

欧绅（上海）服饰有限公司于2016年12月在中国（上海）注册成立，注册资本人民币1,000万元（认缴）。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,084,252.80	26,253,583.76	319,471,467.53	236,308,884.91
其他业务	803,937.09	128,862.05	17,344,655.89	2,406,980.89
合计	75,888,189.89	26,382,445.81	336,816,123.42	238,715,865.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	75,888,189.89			75,888,189.89
其中：				
1）商品销售	63,294,348.28			63,294,348.28
2）服务提供	12,593,841.61			12,593,841.61

与履约义务相关的信息：

公司在履行完成合同中约定的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	141,374,985.74	146,310,185.12
权益法核算的长期股权投资收益	-1,253,981.34	133,732.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	117,310.00	101,518.20
债权投资在持有期间取得的利息收入	23,232,983.89	20,776,067.53
合计	163,471,298.29	167,321,503.06

其他说明：

债权投资在持有期间取得的利息收入系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益。

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,359.17	主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,417,997.46	主要为财政专项拨付款。
委托他人投资或管理资产的损益	31,055,211.85	主要为购买理财产品取得投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,310.00	主要为上海银行分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943,527.83	主要为其他营业外收支。
减：所得税影响额	11,078,132.33	
少数股东权益影响额	447,664.77	
合计	32,994,890.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.36%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

（1）资产负债表

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	变动（金额）	变动（%）
1	预付款项	6,255,385.08	9,172,920.32	-2,917,535.24	-31.81%
2	其他应收款	9,943,806.26	7,327,265.31	2,616,540.95	35.71%
3	在建工程	8,587,702.83	2,234,681.90	6,353,020.93	284.29%
4	商誉	2,434,892.08	48,582,468.89	-46,147,576.81	-94.99%
5	长期待摊费用	200,641.32	398,324.70	-197,683.38	-49.63%
6	应付票据	-	2,087,961.59	-2,087,961.59	-100.00%
7	预收款项	19,344,113.63	13,996,706.95	5,347,406.68	38.20%
8	应付职工薪酬	5,072,145.93	3,847,847.04	1,224,298.89	31.82%

1、 预付款项较期初减少31.81%，主要原因是本期末预付租金等较期初减少。

2、 其他应收款较期初增加35.71％，主要原因是本期末应收利息较期初增加。

3、 在建工程较期初增加284.29%，主要原因是本期末工程项目较期初增加。

4、 商誉较期初减少94.99%，主要原因是本期计提商誉减值准备所致。

5、 长期待摊费用较期初减少49.63%，主要原因是本期品牌经营专柜装修摊销所致。

6、 应付票据较期初减少100.00%，主要原因是本期供应商款项结算方式调整。

7、 预收款项较期初增加38.20%，主要原因是本期末预收租金管理费等较期初增加。

8、 应付职工薪酬较期初增加31.82%，主要原因是本期末计提薪酬较期初增加。

（2）利润表

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	同比（金额）	同比（%）
1	营业收入	588,971,621.56	1,928,654,086.53	-1,339,682,464.97	-69.46%
2	营业成本	251,537,798.09	1,367,927,063.02	-1,116,389,264.93	-81.61%
3	管理费用	104,983,866.80	169,319,357.17	-64,335,490.37	-38.00%
4	其他收益	10,876,694.45	6,405,986.91	4,470,707.54	69.79%
5	信用减值损失	-1,816,845.47	-657,037.32	-1,159,808.15	-176.52%
6	资产减值损失	-46,995,927.48	-793,532.37	-46,202,395.11	-5822.37%
7	资产处置收益	-13,359.17	8,431.99	-21,791.16	-258.43%
8	营业外支出	179,175.67	87,320.56	91,855.11	105.19%
9	所得税费用	43,495,488.76	76,515,655.05	-33,020,166.29	-43.15%
10	净利润	85,781,601.92	228,279,559.00	-142,497,957.08	-62.42%
11	归属于母公司所有者的净利润	75,394,955.53	212,964,793.25	-137,569,837.72	-64.60%
12	少数股东损益	10,386,646.39	15,314,765.75	-4,928,119.36	-32.18%
13	其他综合收益的税后净额	-362,927.81	194,070.38	-556,998.19	-287.01%

1、 营业收入较同期发生额减少69.46%，主要原因是本期执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响，百货零售收入较同期减少。

2、 营业成本较同期发生额减少81.61%，主要原因是本期执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响，百货零售成本较同期减少。

3、 管理费用较同期发生额减少38.00%，主要原因是本期执行新收入准则将部分费用重分类至营业成本。

4、 其他收益较同期发生额增加69.79%，主要原因是本期收到政府补助金额较同期增加

5、 信用减值损失较同期发生额增加176.52%，主要原因是本期计提信用减值准备较同期增加。

6、 资产减值损失较同期发生额增加46,202,395.11元，主要原因是本期计提商誉减值损失较同期增加。

7、 资产处置收益较同期发生额减少258.43%，主要原因是本期处置固定资产净损益较同期减少。

8、 营业外支出较同期增加105.19%，主要原因是本期其他营业外支出较同期增加。

9、 所得税费用较同期发生额减少43.15%，主要原因是本期应纳税所得额下降所致。

10、净利润较同期发生额减少62.42%，主要原因是本期营业收入下降所致。

11、归属于母公司所有者的净利润较同期发生额减少64.60%，主要原因是本期净利润下降所致。

12、少数股东损益较同期发生额减少32.18%，主要原因是本期净利润下降所致。

13、其他综合收益的税后净额较同期发生额减少287.01%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

（3）现金流量表

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	同比（金额）	同比（%）
1	支付的各项税费	109,986,506.76	174,966,599.89	-64,980,093.13	-37.14%
2	支付其他与经营活动有关的现金	27,045,024.69	94,141,035.51	-67,096,010.82	-71.27%
3	经营活动产生的现金流量净额	113,733,934.29	225,684,023.12	-111,950,088.83	-49.60%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,148.94	106,500.00	-104,351.06	-97.98%
5	投资活动产生的现金流量净额	5,694,878.62	3,804,376.13	1,890,502.49	49.69%
6	支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	-	2,450,000.00	100.00%
7	现金及现金等价物净增加额	-48,467,207.13	72,722,919.25	-121,190,126.38	-166.65%

1、 支付的各项税费较同期发生额减少37.14%，主要原因是本期缴纳税金较同期减少。

2、 支付其他与经营活动有关的现金较同期发生额减少71.27%，主要原因是本期执行新收入准则将部分费用重分类至营业成本，现金流量同步变动。

3、 经营活动产生的现金流量净额较同期发生额减少49.60%，主要原因是本期经营活动产生现金净流入减少。

4、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额减少97.98%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金较同期减少。

5、 投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加49.69%，主要原因是本期投资活动产生现金净流入增加。

6、 支付其他与筹资活动有关的现金较同期发生额增加2,450,000.00元，主要原因是本期子公司注销归还少数股东股本所致。

7、 现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少166.65%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少。

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人华欣先生签名的**2020**年度报告文本。

二、载有公司法定代表人华欣、主管会计机构负责人庞维聆、会计机构负责人季东签名并盖章的财务报表。

三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师朱依君、孙希曦签名并盖章的公司**2020**年度审计报告原件。

四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（**www.cninfo.com.cn**）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、 以上备查文件备置地点：公司办公室。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：华　欣

二〇二一年三月二十七日