

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2016-023

上海徐家汇商城股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



2016 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,454,244,730.93	2,414,966,647.10	1.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,988,637,930.35	1,966,453,766.94	1.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	470,635,348.12	8.49%	1,496,746,094.08	2.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,689,403.89	-1.58%	171,858,843.41	-6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,930,843.29	-0.42%	158,171,973.01	-3.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	210,028,466.58	39.77%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.41	-6.82%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.41	-6.82%
加权平均净资产收益率	2.58%	-0.17%	8.65%	-1.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-7,220.72	
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）	3,397,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	14,211,703.72	主要为购买理财产品取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	837,384.00	
减：所得税影响额	4,609,941.75	
少数股东权益影响额（税后）	142,954.85	
合计	13,686,870.40	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555			
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146			
金国良	境内自然人	4.01%	16,671,202	12,503,401		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059			
周黎明	境内自然人	1.66%	6,905,260			
童光耀	境内自然人	1.51%	6,266,445			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400			
俞杏娟	境内自然人	1.20%	5,000,000			
全国社保基金一一六组合	其他	1.08%	4,499,887			
余秋雨	境内自然人	1.02%	4,256,055			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
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	6,905,260	人民币普通股	6,905,260			
童光耀	6,266,445	人民币普通股	6,266,445			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
全国社保基金一一六组合	4,499,887	人民币普通股	4,499,887			
余秋雨	4,256,055	人民币普通股	4,256,055			
金国良	4,167,801	人民币普通股	4,167,801			
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。					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 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	应收利息	5,966,514.93	3,640,614.61	2,325,900.32	63.89%
2	长期股权投资	11,860,618.37	5,458,307.93	6,402,310.44	117.29%
3	应付票据	4,174,813.11	9,655,346.05	-5,480,532.94	-56.76%
4	应付职工薪酬	19,224,941.12	2,244,210.83	16,980,730.29	756.65%
5	其他应付款	55,964,750.16	42,494,396.76	13,470,353.40	31.70%

- 1、应收利息较期初增加63.89%，主要原因是本期确认的应收理财产品收益金额较大。
- 2、长期股权投资较期初增加117.29%，主要原因是本期对合营企业权益投资的账面价值增加。
- 3、应付票据较期初减少56.76%，主要原因是本期结算方式发生改变。
- 4、应付职工薪酬较期初增加16,980,730.29元，主要原因是本期计提部分年终奖。
- 5、其他应付款较期初增加31.70%，主要原因是本期收取押金保证金增加。

(二) 利润表

单位：元

序号	项目	本期发生额	同期发生额	同比（金额）	同比（%）
1	资产减值损失	-56,000.00	34,792.70	-90,792.70	-260.95%
2	对联营企业和合营企业的投资收益	8,902,310.44	2,446,994.98	6,455,315.46	263.81%
3	非流动资产处置利得	121.46	185,104.35	-184,982.89	-99.93%
4	非流动资产处置损失	10,027.33	104,240.69	-94,213.36	-90.38%

- 1、资产减值损失较同期发生额减少260.95%，主要原因是本期坏账准备转回。
- 2、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加263.81%，主要原因是本期确认的合营企业盈利增加。
- 3、非流动资产处置利得较同期发生额减少99.93%，主要原因是本期处置固定资产利得减少。
- 4、非流动资产处置损失较同期发生额减少90.38%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。

(三) 现金流量表

单位：元

序号	项目	本期发生额	同期发生额	同比（金额）	同比（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	210,028,466.58	150,262,703.81	59,765,762.77	39.77%
2	收回投资收到的现金	760,000,000.00	540,000,000.00	220,000,000.00	40.74%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,213.50	256,236.00	-253,022.50	-98.75%
4	投资活动现金流入小计	774,590,775.14	554,572,587.71	220,018,187.43	39.67%
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,307,486.25	9,878,198.17	-4,570,711.92	-46.27%
6	投资活动产生的现金流量净额	9,283,288.89	-95,305,610.46	104,588,899.35	109.74%
7	现金及现金等价物净增加额	59,445,475.47	-104,407,586.65	163,853,062.12	156.94%
8	期末现金及现金等价物余额	754,285,433.40	559,661,061.61	194,624,371.79	34.78%

1、经营活动产生的现金流量净额较同期发生额增加39.77%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、收回投资收到的现金较同期发生额增加40.74%，主要原因是本期收回理财产品金额增加。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少98.75%，主要原因是本期处置固定资产收入金额减少。

4、投资活动现金流入小计较同期发生额增加39.67%，主要原因是本期收回投资收到的现金增加。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少46.27%，主要原因是同期支付的商场改造项目工程金额较大。

6、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加109.74%，主要原因是投资活动现金流入大于流出。

7、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加156.94%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额增加。

8、期末现金及现金等价物余额较同期发生额增加34.78%，主要原因是本期现金及现金等价物净增加额增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
其他对公司中小股东所作承诺	上海徐家汇商城(集团)有限公司;戴正坤;金国良;王斌;王璐;郁嘉亮	自2015年7月9日起一年内(2015年7月9日至2016年7月8日)不减持所持有的公司股份。	2015年07月09日	一年	遵守承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,516.26	至	29,110.24
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,313.25		
业绩变动的原因说明	百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 19 日	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 25 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的投资者关系活动记录表

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：喻月明

2016 年 10 月 26 日