

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2017-026

上海徐家汇商城股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



2017 年 10 月 25 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 公司基本情况

一、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

	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）	2,518,003,044.44	2,567,211,504.51	-1.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,073,898,373.14	2,060,322,629.90	0.66%	
	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）	459,124,367.33	-2.45%	1,501,702,774.55	0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,326,255.82	-4.66%	163,256,189.78	-5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,795,395.10	-9.20%	145,525,015.64	-8.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,756,538.18	-6.61%	128,674,718.04	-38.73%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.39	-4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.39	-4.88%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.22%	7.87%	-0.78%

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）	-97,974.81	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）	2,232,222.00	主要为商务委员会和街道扶持款
委托他人投资或管理资产的损益	20,801,770.42	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,977.00	主要为收到的股票分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,564.11	主要为清理无法支付款项
减：所得税影响额	6,024,645.43	
少数股东权益影响额（税后）	404,739.15	
合计	17,731,174.14	--

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	37,603	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	3.72%	15,456,101	11,592,076		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059			
周黎明	境内自然人	1.54%	6,390,060			
童光耀	境内自然人	1.35%	5,616,445			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400			
俞杏娟	境内自然人	1.15%	4,800,000			
杨海	境内自然人	0.94%	3,890,359			
余秋雨	境内自然人	0.93%	3,855,830			
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	6,390,060	人民币普通股	6,390,060			
童光耀	5,616,445	人民币普通股	5,616,445			
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	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
杨海	3,890,359	人民币普通股	3,890,359			

金国良	3,864,025	人民币普通股	3,864,025
余秋雨	3,855,830	人民币普通股	3,855,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、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	应收账款	17,746,366.72	26,606,815.75	-8,860,449.03	-33.30%
2	预付款项	5,841,490.16	4,202,027.44	1,639,462.72	39.02%
3	应收利息	12,632,087.76	2,785,389.28	9,846,698.48	353.51%
4	其他应收款	4,812,301.39	3,490,692.97	1,321,608.42	37.86%
5	其他流动资产	799,559,951.73	600,610,150.82	198,949,800.91	33.12%
6	在建工程	3,680,402.08	393,453.00	3,286,949.08	835.41%
7	长期待摊费用	408,814.54	-	408,814.54	-
8	应付职工薪酬	17,799,568.02	2,071,702.02	15,727,866.00	759.18%
9	应交税费	35,469,639.91	52,094,450.75	-16,624,810.84	-31.91%
10	其他流动负债	684,853.77	124,857.08	559,996.69	448.51%

- 1、应收账款较期初减少33.30%，主要原因是本期末应收银行卡与第三方支付平台结算款减少。
- 2、预付款项较期初增加39.02%，主要原因是本期预付电费增加。
- 3、应收利息较期初增加353.51%，主要原因是本期末应收理财产品利息增加。
- 4、其他应收款较期初增加37.86%，主要原因是本期支付押金保证金增加。
- 5、本期其他流动资产较期初增加33.12%，主要原因是本期购买保本固定收益理财产品增加。
- 6、在建工程较期初增加3,286,949.08元，主要原因是本期商场改造项目增加。
- 7、长期待摊费用较期初增加408,814.54元，主要原因是本期门店装修支出增加。
- 8、应付职工薪酬较期初增加15,727,866.00元，主要原因是本期计提部分年终奖等。
- 9、应交税费较期初减少31.91%，主要原因是期初应交税费在本期汇算清缴。
- 10、其他流动负债较期初增加448.51%，主要原因是本期待转销项税额增加。

(二) 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	税金及附加	27,393,256.54	18,985,697.20	8,407,559.34	44.28%
2	财务费用	-4,294,361.71	-1,158,427.92	-3,135,933.79	-270.71%
3	资产减值损失	-89,419.95	-56,000.00	-33,419.95	-59.68%
4	对联营企业和合营企业的投资收益	1,038,131.57	8,902,310.44	-7,864,178.87	-88.34%
5	非流动资产处置利得	-	121.46	-121.46	-100.00%
6	非流动资产处置损失	97,974.81	10,027.33	87,947.48	877.08%
7	其他综合收益的税后净额	-5,766.54	-	-5,766.54	-

1、税金及附加较同期发生额增加44.28%，主要原因是本期房产税、土地使用税等税费在该项目中核算。

2、财务费用较同期发生额减少270.71%，主要原因是本期银行手续费减少。

3、资产减值损失较同期发生额减少59.68%，主要原因是本期坏账准备转回金额增加。

4、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额减少88.34%，主要原因是本期确认的合营企业盈利减少。

5、非流动资产处置利得较同期发生额减少100.00%，主要原因是本期处置固定资产利得减少。

6、非流动资产处置损失较同期发生额增加87,947.48元，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

7、其他综合收益的税后净额较同期发生额减少5,766.54元，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动损益减少。

(三) 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	经营活动产生的现金流量净额	128,674,718.04	210,028,466.58	-81,353,748.54	-38.73%
2	取得投资收益收到的现金	10,077,207.86	14,587,561.64	-4,510,353.78	-30.92%
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	-3,213.50	-100.00%
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,464,065.20	5,307,486.25	2,156,578.95	40.63%
5	投资活动产生的现金流量净额	-193,446,686.94	9,283,288.89	-202,729,975.83	-2183.82%
6	现金及现金等价物净增加额	-222,654,648.90	59,445,475.47	-282,100,124.37	-474.55%

1、经营活动产生的现金流量净额较同期发生额减少38.73%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、取得投资收益收到的现金较同期发生额减少30.92%，主要原因是本期收到到期的理财产品收益减少。

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3,213.50元，主要原因是本期处置固定资产收入金额减少。

4、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增加40.63%，主要原因是本期购买固定资产支出金额增加。

5、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少202,729,975.83元，主要原因是投资活动现金流出大于流入。

6、现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少282,100,124.37元，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,524.82	至	27,768.88
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,146.85		
业绩变动的说明	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	2,885,649.12	-7,688.72	2,069,325.30	0.00	0.00	61,977.00	2,877,960.40	自有资金
合计	2,885,649.12	-7,688.72	2,069,325.30	0.00	0.00	61,977.00	2,877,960.40	--

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
2017 年 09 月 22 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

2017 年 10 月 25 日