

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2019-025

上海徐家汇商城股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人黄立波、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)庞维聆声明：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） | 2,650,768,161.13 | 2,717,317,449.75 | -2.45% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,232,265,006.19 | 2,229,183,667.92 | 0.14% | |
| | 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） | 417,889,251.35 | -9.40% | 1,416,353,657.05 | -5.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,575,619.42 | -17.76% | 152,592,741.76 | -10.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,093,700.15 | -13.05% | 134,806,461.26 | -8.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,450,439.51 | -40.89% | 116,894,700.06 | 16.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -18.18% | 0.37 | -9.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -18.18% | 0.37 | -9.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | -0.45% | 6.82% | -1.05% |

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 |
|---|---------------|------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,357,493.23 | 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 | 101,518.20 | 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 | 1,452,435.50 | 主要为其他营业外收支等。 |
| 减：所得税影响额 | 5,952,482.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 172,684.24 | |
| 合计 | 17,786,280.50 | -- |

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 | 28,489 | 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% | 5,606,445 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.24% | 5,172,400 | | | |
| 俞杏娟 | 境内自然人 | 1.15% | 4,800,000 | | | |
| 余秋雨 | 境内自然人 | 0.93% | 3,855,830 | | | |
| 刘德 | 境内自然人 | 0.91% | 3,803,393 | | | |
| 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 | 5,606,445 | 人民币普通股 | 5,606,445 | | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 刘德 | 3,803,393 | 人民币普通股 | 3,803,393 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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

(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 | 应收账款 | 19,455,947.61 | 35,040,097.98 | -15,584,150.37 | -44.48% |
| 2 | 预付款项 | 5,922,080.88 | 11,392,322.62 | -5,470,241.74 | -48.02% |
| 3 | 应收利息 | 6,597,424.41 | 3,703,621.76 | 2,893,802.65 | 78.13% |
| 4 | 在建工程 | 19,035,865.93 | 636,699.74 | 18,399,166.19 | 2889.77% |
| 5 | 长期待摊费用 | 599,244.17 | 1,147,412.01 | -548,167.84 | -47.77% |
| 6 | 应付票据 | 2,096,159.94 | 3,602,676.80 | -1,506,516.86 | -41.82% |
| 7 | 应付账款 | 159,284,666.11 | 240,112,355.05 | -80,827,688.94 | -33.66% |
| 8 | 应付职工薪酬 | 22,789,139.98 | 4,560,288.08 | 18,228,851.90 | 399.73% |
| 9 | 应交税费 | 29,005,455.90 | 45,748,051.46 | -16,742,595.56 | -36.60% |
| 10 | 其他流动负债 | 354,925.76 | 170,124.59 | 184,801.17 | 108.63% |

- 1、应收账款较期初减少44.48%，主要原因是本期末应收银行卡款较期初减少。
- 2、预付款项较期初减少48.02%，主要原因是本期末预付电费和租金较期初减少。
- 3、应收利息较期初增加78.13%，主要原因是本期末应收理财产品利息增加。
- 4、在建工程较期初增加18,399,166.19元，主要原因是本期末商场改造工程项目较期初增加。
- 5、长期待摊费用较期初减少47.77%，主要原因是本期装修摊销所致。
- 6、应付票据较期初减少41.82%，主要原因是本期末应付供应商款项较期初减少。
- 7、应付账款较期初减少33.66%，主要原因是本期末应付供应商款项较期初减少。
- 8、应付职工薪酬较期初增加399.73%，主要原因是本期计提部分年终奖。
- 9、应交税费较期初减少36.60%，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108.63%，主要原因是本期待转销项税额增加。

(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 | 财务费用 | -9,639,124.87 | -7,412,802.62 | -2,226,322.25 | -30.03% |
| 2 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,291.44 | 1,353,289.38 | -1,310,997.94 | -96.87% |
| 3 | 信用减值损失 | -628,715.08 | - | -628,715.08 | #DIV/0! |
| 4 | 资产减值损失 | -519,404.46 | - | -519,404.46 | #DIV/0! |
| 5 | 资产处置收益 | -32,874.44 | 197,364.12 | -230,238.56 | -116.66% |
| 6 | 营业外支出 | 30,091.03 | 6,176.03 | 23,915.00 | 387.22% |
| 7 | 其他综合收益的税后净额 | 163,276.51 | 350,479.50 | -187,202.99 | -53.41% |

- 1、 财务费用较同期发生额减少30.03%，主要原因是本期利息收入较同期增加，银行手续费较同期减少。
- 2、 对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额减少96.87%，主要原因是本期确认的合营企业盈利较同期减少。
- 3、 信用减值损失为628,715.08元，主要原因是本期计提了金融资产减值准备。
- 4、 资产减值损失为519,404.46元，主要原因是本期计提了存货跌价准备。
- 5、 资产处置收益较同期发生额减少116.66%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
- 6、 营业外支出较同期发生额增加387.22%，主要原因是本期其他营业外支出增加。
- 7、 其他综合收益的税后净额较同期发生额减少53.41%，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 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,500.00 | 997,400.00 | -941,900.00 | -94.44% |
| 2 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,228,756.50 | 17,077,994.30 | 11,150,762.20 | 65.29% |
| 3 | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,637,616.05 | 5,203,416.61 | -12,841,032.66 | -246.78% |

1、 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94.44%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金较同期较少。

2、 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65.29%，主要原因是本期商场改造工程项目较同期增加。

3、 投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少246.78%，主要原因是本期投资活动现金流出大于流入。

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

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

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、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 | 118,860.00 | 217,702.01 | 2,623,261.25 | | | 101,518.20 | 2,742,121.25 | 自有资金 |
| 合计 | 118,860.00 | 217,702.01 | 2,623,261.25 | 0.00 | 0.00 | 101,518.20 | 2,742,121.25 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

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 | 39,200 | 23,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 65,800 | 57,000 | 0 |
| 合计 | | 105,000 | 80,000 | 0 |

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

八、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。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：黄立波

二〇一九年十月二十四日