

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2018-017

上海徐家汇商城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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)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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 576,777,140.77 | 567,475,337.21 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,751,436.27 | 63,612,663.25 | 11.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,667,404.13 | 59,765,222.68 | 6.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,772,542.54 | 26,487,119.32 | 72.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.20% | 3.04% | 0.16% |
| | 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） | 2,698,108,441.38 | 2,659,395,924.66 | 1.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,218,217,766.41 | 2,147,391,400.04 | 3.30% |

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） | -11,790.19 | 主要为固定资产处置净损益。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,071,801.20 | 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 | 388,926.36 | 主要为其他营业外收支等。 |
| 减：所得税影响额 | 2,362,234.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,670.89 | |
| 合计 | 7,084,032.14 | -- |

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、普通股股东总数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 | 34,285 | 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 | 0 | | |
| 上海商投实业投资控股有限公司 | 国有法人 | 7.99% | 33,230,146 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 周黎明 | 境内自然人 | 1.54% | 6,390,060 | 0 | | |
| 童光耀 | 境内自然人 | 1.35% | 5,606,445 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.24% | 5,172,400 | 0 | | |
| 俞杏娟 | 境内自然人 | 1.15% | 4,800,000 | 0 | | |
| 杨海 | 境内自然人 | 0.94% | 3,890,359 | 0 | | |
| 余秋雨 | 境内自然人 | 0.93% | 3,855,830 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 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 名普通股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 | 14,065,977.43 | 24,917,006.09 | -10,851,028.66 | -43.55% |
| 2 | 预付款项 | 5,408,047.76 | 4,061,344.14 | 1,346,703.62 | 33.16% |
| 3 | 应收利息 | 14,158,669.74 | 6,499,005.72 | 7,659,664.02 | 117.86% |
| 4 | 在建工程 | 965,780.98 | 145,862.27 | 819,918.71 | 562.12% |
| 5 | 长期待摊费用 | 998,392.55 | 725,527.60 | 272,864.95 | 37.61% |
| 6 | 应付票据 | 5,639,497.42 | 3,292,612.08 | 2,346,885.34 | 71.28% |
| 7 | 应付职工薪酬 | 10,146,447.31 | 4,660,685.09 | 5,485,762.22 | 117.70% |
| 8 | 其他流动负债 | 755,857.61 | 333,143.76 | 422,713.85 | 126.89% |

- 1、应收账款较期初减少43.55%，主要原因是期初应收银行卡与第三方支付平台结算款收回。
- 2、预付账款较期初增加33.16%，主要原因是本期预付电费及租金增加。
- 3、应收利息较期初增加117.86%，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562.12%，主要原因是本期商场改造项目工程增加。
- 5、长期待摊费用较期初增加37.61%，主要原因是本期品牌经营门店装修增加。
- 6、应付票据较期初增加71.28%，主要原因是本期尚未支付的供应商结算款增加。
- 7、应付职工薪酬较期初增加117.70%，主要原因是本期计提部分年终奖。
- 8、其他流动负债较期初增加126.89%，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 | -2,517,193.57 | -1,745,625.03 | -771,568.54 | -44.20% |
| 2 | 投资收益 | 9,016,804.69 | 5,243,734.18 | 3,773,070.51 | 71.95% |
| 3 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | -54,996.51 | 257,484.52 | -312,481.03 | -121.36% |
| 4 | 资产处置收益 | -11,790.19 | -4,134.00 | -7,656.19 | -185.20% |
| 5 | 营业外收入 | 390,066.36 | 155,684.70 | 234,381.66 | 150.55% |
| 6 | 营业外支出 | 1,140.00 | 3,999.60 | -2,859.60 | -71.50% |

- 1、财务费用较同期发生额减少44.20%，主要原因是本期银行手续费减少。
- 2、投资收益较同期发生额增加71.95%，主要原因是本期确认的理财产品收益增加。
- 3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额减少121.36%，主要原因是本期确认的合营企业盈利减少。
- 4、资产处置收益较同期发生额减少185.20%，主要原因是本期处置固定资产（项目增加）收益减少。
- 5、营业外收入较同期发生额增加150.55%，主要原因是本期其他营业外收入增加。
- 6、营业外支出较同期发生额减少71.50%，主要原因是本期其他营业外支出减少。

(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 | 64,905,515.61 | 45,557,469.46 | 19,348,046.15 | 42.47% |
| 2 | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,772,542.54 | 26,487,119.32 | 19,285,423.22 | 72.81% |
| 3 | 现金及现金等价物净增加额 | 45,422,368.28 | 26,028,152.41 | 19,394,215.87 | 74.51% |

- 1、支付的各项税费较同期发生额增加42.47%，主要原因是上年末应交税金在本期支付。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较同期发生额增加72.81%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
- 3、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加74.51%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,769.04 | 至 | 13,216.94 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,492.99 | | |
| 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

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 | 99,906.80 | 2,241,035.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384,872.00 | 自有资金 |
| 合计 | 118,860.00 | 99,906.80 | 2,241,035.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384,872.00 | -- |

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

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

二〇一八年四月二十六日