

证券代码: 002561

证券简称: 徐家汇

公告编号: 2020-038

上海徐家汇商城股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 月

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庞维聆及会计机构负责人(会计主管人员)季东声明：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）	2,608,982,192.92	2,759,850,646.14	-5.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,209,188,637.88	2,292,667,851.55	-3.64%	
	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）	161,230,375.25	-61.42%	550,110,510.32	-61.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,322,127.82	-36.95%	66,492,407.26	-56.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,664,625.13	-36.46%	52,439,694.34	-61.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,636,700.84	17.45%	25,885,121.34	-77.86%
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.16	-56.76%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.16	-56.76%
加权平均净资产收益率	1.11%	-0.63%	2.94%	-3.88%

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）	-12,260.89	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）	876,723.36	主要为财政专项拨付款。
委托他人投资或管理资产的损益	16,352,055.78	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	1,517,405.46	主要为其他营业外收支。
减：所得税影响额	4,683,480.94	
少数股东权益影响额（税后）	115,039.85	
合计	14,052,712.92	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,414	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	15,456,101		
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%	5,612,145			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	5,172,400			
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	5,612,145	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
孙玉婷	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中的俞杏娟与孙玉婷属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人（母女），其余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	预付款项	3,082,820.50	9,172,920.32	-6,090,099.82	-66.39%
2	在建工程	4,682,802.85	2,234,681.90	2,448,120.95	109.55%
3	长期待摊费用	112,219.45	398,324.70	-286,105.25	-71.83%
4	应付票据	-	2,087,961.59	-2,087,961.59	-100.00%
5	应付账款	142,654,761.61	220,777,973.45	-78,123,211.84	-35.39%
6	应付职工薪酬	26,548,864.25	3,847,847.04	22,701,017.21	589.97%
7	应交税费	23,567,979.55	36,126,331.89	-12,558,352.34	-34.76%

- 1、预付款项较期初减少66.39%，主要原因是本期末预付租金等较期初减少。
- 2、在建工程较期初增加109.55%，主要原因是本期末工程项目较期初增加。
- 3、长期待摊费用较期初减少71.83%，主要原因是本期品牌经营专柜装修摊销所致。
- 4、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。
- 5、应付账款较期初减少35.39%，主要原因是本期末应付供应商款项较期初减少。
- 6、应付职工薪酬较期初增加589.97%，主要原因是本期末计提部分奖金。
- 7、应交税费较期初减少34.76%，主要原因是本期末应交企业所得税等较期初减少。

(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	550,110,510.32	1,416,353,657.05	-866,243,146.73	-61.16%
2	营业成本	315,302,260.28	1,006,319,761.53	-691,017,501.25	-68.67%
3	管理费用	78,123,309.04	123,844,137.05	-45,720,828.01	-36.92%
4	其他收益	1,288,204.29	799,484.31	488,719.98	61.13%
5	信用减值损失	-4,046,270.53	-628,715.08	-3,417,555.45	-543.58%

6	资产减值损失	-320,601.74	-519,404.46	198,802.72	38.28%
7	资产处置收益	-12,260.89	-32,874.44	20,613.55	62.70%
8	营业外支出	190,290.09	30,091.03	160,199.06	532.38%
9	所得税费用	24,895,395.62	54,846,693.61	-29,951,297.99	-54.61%
10	净利润	73,850,100.10	163,028,440.79	-89,178,340.69	-54.70%
11	归属于母公司所有者的净利润	66,492,407.26	152,592,741.76	-86,100,334.50	-56.42%
12	其他综合收益的税后净额	-296,940.94	163,276.51	-460,217.45	-281.86%

- 1、营业收入较同期发生额减少61.16%，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，营业收入较同期减少。
- 2、营业成本较同期发生额减少68.67%，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，营业成本较同期减少。
- 3、管理费用较同期发生额减少36.92%，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61.13%，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543.58%，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减少38.28%，主要原因是本期计提存货跌价准备较同期减少。
- 7、资产处置收益较同期发生额增加62.70%，主要原因是本期处置固定资产净损益较同期增加。
- 8、营业外支出较同期增加532.38%，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54.61%，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54.70%，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56.42%，主要原因是本期净利润下降所致。
- 12、其他综合收益的税后净额较同期发生额减少281.86%，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	销售商品、提供劳务收到的现金	1,097,097,124.02	1,603,735,105.71	-506,637,981.69	-31.59%
2	支付的各项税费	78,825,285.71	133,768,240.15	-54,942,954.44	-41.07%
3	支付其他与经营活动有关的现金	34,335,138.22	81,730,009.84	-47,394,871.62	-57.99%
4	经营活动产生的现金流量净额	25,885,121.34	116,894,700.06	-91,009,578.72	-77.86%
5	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	55,500.00	-53,351.06	-96.13%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,489,463.00	28,228,756.50	-18,739,293.50	-66.38%
7	投资活动产生的现金流量净额	7,927,580.54	-7,637,616.05	15,565,196.59	203.80%
8	现金及现金等价物净增加额	-124,621,738.12	-47,508,395.99	-77,113,342.13	-162.32%

1、销售商品、提供劳务收到的现金较同期发生额减少31.59%，主要原因是本期营业收入减少，收到的现金相应减少。

2、支付的各项税费较同期发生额减少41.07%，主要原因是本期缴纳税金支付的现金较同期减少。

3、支付其他与经营活动有关的现金较同期发生额减少57.99%，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。

4、经营活动产生的现金流量净额较同期发生额减少77.86%，主要原因是本期经营活动现金流出大于流入。

5、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96.13%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金较同期减少。

6、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66.38%，主要原因是本期商场改造工程项目支付的现金较同期减少。

7、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加203.80%，主要原因是本期投资活动现金流入大于流出。

8、现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少162.32%，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。

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

2020年8月18日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司重大投资项目的议案》，同意公司以估算总金额70,000万元投资上海六百城市更新项目，拟将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。本报告期内尚未有需披露的重大进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司重大投资项目的公告	2020年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、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	-395,921.25	2,268,398.50	0.00	0.00	117,310.00	2,387,258.50	其他权益工具投资	自有资金
合计			118,860.00	--	2,783,179.75	-395,921.25	2,268,398.50	0.00	0.00	117,310.00	2,387,258.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期(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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	6,814.87	--	9,583.42	21,296.48	下降	-68.00%	--	-55.00%
基本每股收益（元/股）	0.16	--	0.23	0.51	下降	-68.00%	--	-55.00%
业绩预告的说明	受新冠疫情发展及公司适应市场变化应对等影响，公司预计 2020 年全年业绩较上年同期下降。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	14,000	14,000	0
银行理财产品	自有资金	80,000	66,000	0
合计		94,000	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

九、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。

十、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。

十一、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

二〇二〇年十月二十九日