

上海徐家汇商城股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002561

证券简称:徐家汇

公告编号:2014-019

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)	559,200,998.12	580,332,880.46	-3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,210,489.68	73,504,814.60	-0.4%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	67,761,581.33	70,871,476.90	-4.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,670,441.30	-30.14%	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0%
加权平均净资产收益率(%)	4.09%	4.33%	-0.24%
本报告期末比上年度末增减(%)	2,221,988,418.55	0.54%	
总资产(元)	2,334,097,467.82	2,221,988,418.55	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,827,868,470.30	1,754,655,980.62	4.17%

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)	-15,596.80	
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)	1,860,000.00	
委托他人经营或租出的应收款	5,176,438.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,655.99	
所得税影响额	1,814,884.38	
少数股东权益影响额(税后)	1,744.80	
合计	5,442,908.35	--

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》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,说明原因

□适用 √不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	35,817					
前10名股东持股情况						
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	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		
上海徐家汇投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146	0		
金良贵	境内自然人	4.49%	18,671,202	14,03,401		
上海汇鑫投资管理有限公司	国有法人	3.20%	13,292,059	0		
董光耀	境内自然人	2.49%	10,372,890	7,779,667		
孙维祥	境内自然人	2.08%	8,644,075	0		
胡黎明	境内自然人	1.66%	6,915,260	0		
荀洁娟	境内自然人	1.25%	5,206,545	0		
余秋雨	境内自然人	1.25%	5,186,545	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.23%	5,115,385	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	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			
上海徐家汇投资控股有限公司	33,230,146	人民币普通股	33,230,146			
上海汇鑫投资管理有限公司	13,292,059	人民币普通股	13,292,059			
孙维祥	8,644,075	人民币普通股	8,644,075			
胡黎明	6,915,260	人民币普通股	6,915,260			
荀洁娟	5,206,545	人民币普通股	5,206,545			
余秋雨	5,186,545	人民币普通股	5,186,545			
金良贵	4,667,801	人民币普通股	4,667,801			
刘佛	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名股东中的胡黎明和荀洁娟系于上市公司收购管理办法规定的关联人,公司前10名股东中的孙维祥、胡黎明、荀洁娟、董光耀、孙维祥、胡黎明、荀洁娟、余秋雨、金良贵、刘佛系于公司收购管理办法规定的实际控制人,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实际控制人。					
前十大股东参与融资融券业务情况(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行过约定购回交易

□是 √否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负表

单位:元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例
1	应收账款	6,488,958.59	20,487,423.86	-13,998,465.27	-68.33%
2	应收利息	12,377,870.74	7,604,522.66	5,373,618.08	76.72%
3	在建工程	47,008.55	70,000.00	-22,991.45	-32.84%
4	应付账款	29,467,270.18	42,505,657.42	-13,038,387.24	-30.67%
5	应付职工薪酬	7,264,628.98	2,477,200.29	4,786,842.69	193.23%

公司股东在报告期内是否进行过定期定额定投交易

□是 √否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表

单位:元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例
1	应收账款	223,136,004.28	223,136,004.28	0.00	14.33%
2	应付账款	17,981,203.19	17,981,203.19	0.00	43.91%
3	应付职工薪酬	15,764,043.21	17,961,770.14	-2,197,726.93	-11.64%
4	经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,680,344.46	-50,680,344.46	0.00	57.28%
5	基本每股收益(元/股)	0.0874	0.0661	0.0213	43.28%
6	稀释每股收益(元/股)	0.0874	0.0661	0.0213	43.28%
7	加权平均净资产收益率(%)	2.63%	1.63%	0.60%	37.50%
8	本报告期末比上年度末增减(%)	11.19%	11.19%	0.00	
9	总资产(元)	2,768,450,307.03	2,489,911,873.49	278,538,433.54	11.19%
10	归属于上市公司股东的净资产(元)	997,729,638.22	971,743,737.59	26,990.63	2.67%

公司股东在报告期内是否进行过定期定额定投交易

□是 √否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表

单位:元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例
1	应收账款	223,136,004.28	223,136,004.28	0.00	14.33%
2	应付账款	17,981,203.19	17,981,203.19	0.00	43.91%
3	应付职工薪酬	15,764,043.21	17,961,770.14	-2,197,726.93	-11.64%
4	经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,680,344.46	-50,680,344.46	0.00	57.28%
5	基本每股收益(元/股)	0.0874	0.0661	0.0213	43.28%
6	稀释每股收益(元/股)	0.0874	0.0661	0.0213	43.28%
7	加权平均净资产收益率(%)	2.63%	1.63%	0.60%	37.50%
8	本报告期末比上年度末增减(%)	11.19%	11.19%	0.00	
9	总资产(元)	2,768,450,307.03	2,489,911,873.49	278,538,433.54	11.19%
10	归属于上市公司股东的净资产(元)	997,729,638.22	971,743,737.59	26,990.63	2.67%

公司股东在报告期内是否进行过定期定额定投交易

□是 √否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目