

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
童光耀	董事、高级管理人员	出差	郁嘉亮

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,023,921,356.63	2,108,357,478.27	-4%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,585,078,322.47	1,602,381,114.71	-1.08%	
股本(股)	415,763,000.00	415,763,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.85	-1.04%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	444,141,669.08	-8.5%	1,472,247,327.30	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,297,961.90	-24.98%	166,885,125.78	-6.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	142,599,654.01	-18.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.34	-19.05%
基本每股收益(元/股)	0.11	-26.67%	0.4	-6.98%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-26.67%	0.4	-6.98%
加权平均净资产收益率(%)	3.03%	-0.85%	10.79%	-1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%	-0.41%	10.34%	-0.89%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-883,119.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,774,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,765,054.26	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	16,114.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,888,115.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-250,805.82	
所得税影响额	-2,323,411.20	
合计	6,986,347.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	31,339		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
上海徐汇副食品有限公司	10,372,890	人民币普通股	10,372,890
孙庚祥	8,644,075	人民币普通股	8,644,075
周黎明	6,915,260	人民币普通股	6,915,260
俞杏娟	5,206,545	人民币普通股	5,206,545
余秋雨	5,186,445	人民币普通股	5,186,445
金国良	4,667,801	人民币普通股	4,667,801

刘 德	3,803,393	人民币普通股	3,803,393
鲍雪萍	3,683,000	人民币普通股	3,683,000
股东情况的说明	公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶), 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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一：合并资产负债表项目

- 1、货币资金较上年末减少34.16%，主要原因是本期公司分配2011年度现金股利、上年末贷款在本期结算、本期购买理财产品。
- 2、预付账款较上年末增加43.74%，主要原因是预付设备款增加。
- 3、应收利息较上年末增加111.10%，主要原因是本期末应收定期存款及理财产品利息款较上年末增加。
- 4、其他应收款较上年末增加173.67%，主要原因是本期增加的合营企业投资尚在办理中。
- 5、其他流动资产较上年末增加200,000,000.00元，原因是本期购买的银行理财产品未到期。
- 6、在建工程较上年末增加98.41%，主要原因是商场装修工程尚未结转。
- 7、应付职工薪酬较上年末增加531.16%，主要原因是本期预提部分奖金。
- 8、应交税费较上年末减少38.48%，主要原因是上年末的税金在本期上缴。
- 9、其他非流动负债较上年末增加32.79%，主要原因是递延收益(贵宾卡客户消费奖励积分)增加。

二：合并利润表项目

- 1、财务费用较上年同期减少70.07%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。
- 2、资产减值损失较上年同期减少5,802.03元，原因是上年同期无此事项。
- 3、投资收益较上年同期减少55.97%，主要原因是上年同期清算收益较大。
- 4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少565,895.98元，主要原因是本期合营企业的亏损。
- 5、营业外收入较上年同期增加120.71%，主要原因是本期处置无法支付的应付帐款且收到的补贴收入较上年同期增加。
- 6、营业外支出较上年同期增加842.92%，主要原因是本期非流动资产处置损失金额较大。
- 7、非流动资产处置损失较上年同期增加1420.82%，主要原因是本期处理固定资产残值金额较上年同期增加1,060,441.88元。
- 8、少数股东损益较上年同期减少63.64%，主要原因是公司于上年4月份开始对收购的子公司少数股东权益进行并表，本期少数股东享有子公司损益的份额较上年同期减少。
- 9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少63.64%，主要原因是本期少数股东损益减少。

三：合并现金流量表项目

- 1、收回投资收到的现金较上年同期增加172,000,000.00元，原因是本期收回到期理财产品的投资成本。
- 2、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,950,858.98元，主要原因是本期收到理财产品投资收益较大。
- 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较上年同期增加299,801.56元，原因是本期处置固定资产收回残值。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期增加175,205,660.54元，主要原因是收回投资收到的现金增加。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加161.45%，主要原因是本期装修、改造项目面积较大。
- 6、投资支付的现金较上年同期增加378,500,000.00元，主要原因是本期购买银行理财产品。
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少92.17%，主要原因是上年同期收购子公司少数股东股权金额较大。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.81%，主要原因是投资活动现金流入增加。
- 9、吸收投资收到的现金较上年同期减少1,035,441,493.59元，原因是上年同期首次公开发行A股收到募集资金。
- 10、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加2,450,000.00元，原因是本期新设子公司。
- 11、筹资活动现金流入小计较上年同期减少1,035,441,493.59元，原因是吸收投资收到的现金减少。
- 12、偿还债务支付的现金较上年同期减少109,000,000.00元，原因是上年同期归还银行借款。
- 13、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少77.44%，主要原因是本期子公司支付的现金股利减少。
- 14、筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.81%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.27%，主要原因是筹资活动现金流入减少。
- 16、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少168.00%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

委托理财产品：

1、2012年4月18日，公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多对公结构性存款合同(保证收益型)》，运用1亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-018。该产品未到期。

2、2012年5月15日，公司全资子公司上海汇金百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用1亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-019。该产品未到期。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司	出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。	2011年3月3日		遵守承诺。
	公司控股股东、董事、监事和高级管理人员	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王	2011年3月3日		遵守承诺。

		斌、王璐、郭应伟承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	5%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,649	至	26,742
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	254,690,673.95		
业绩变动的原因说明	百货零售业经营业绩受宏观经济影响有一定的波动性。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,703,965.79	836,418,961.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,222,092.61	21,511,660.91
预付款项	6,980,848.78	4,856,527.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,783,266.35	2,739,591.67
应收股利		
其他应收款	22,182,125.72	8,105,473.97
买入返售金融资产		
存货	35,597,964.84	33,575,625.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	842,470,264.09	907,207,840.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,300,827.24	37,727,197.39
投资性房地产		
固定资产	652,682,369.88	664,184,408.44
在建工程	7,106,599.02	3,581,695.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	435,237,616.61	444,177,489.14
开发支出		
商誉	48,582,468.89	48,582,468.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,541,210.90	2,896,378.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,181,451,092.54	1,201,149,637.54
资产总计	2,023,921,356.63	2,108,357,478.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	31,434,433.20	42,075,122.14
应付账款	183,160,285.45	229,882,624.17
预收款项	57,529,280.66	57,607,962.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,347,020.03	2,906,886.79
应交税费	39,703,464.78	64,532,303.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,617,320.88	24,665,159.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	359,791,805.00	421,670,058.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,707,311.94	50,626,375.54
其他非流动负债	10,607,838.86	7,988,444.06
非流动负债合计	60,315,150.80	58,614,819.60
负债合计	420,106,955.80	480,284,878.05
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	523,522,419.60	558,035,657.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,511,377.39	111,511,377.39
一般风险准备		
未分配利润	534,281,525.48	517,071,079.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,585,078,322.47	1,602,381,114.71
少数股东权益	18,736,078.36	25,691,485.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,603,814,400.83	1,628,072,600.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,023,921,356.63	2,108,357,478.27

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

2、母公司资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,396,068.03	401,621,214.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,298,815.99	4,800,614.15
预付款项	1,118,000.00	959,100.00
应收利息	893,253.88	1,630,600.00
应收股利		
其他应收款	408,013,520.63	363,283,294.39
存货	8,460,757.94	6,920,988.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,180,416.47	779,215,811.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,039,650,910.07	1,002,184,030.22
投资性房地产		
固定资产	98,690,777.25	102,304,615.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,251,471.95	2,309,202.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,846,542.50	1,623,870.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,142,439,701.77	1,108,421,717.61
资产总计	1,780,620,118.24	1,887,637,528.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,361,915.15	47,522,835.58
预收款项	13,858,162.37	23,390,765.07
应付职工薪酬	7,060,735.56	2,337,000.06
应交税费	7,702,002.72	25,176,184.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,320,367.15	7,107,155.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,303,182.95	105,533,940.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	144,787.90	144,787.90
其他非流动负债	5,436,170.00	4,545,480.00
非流动负债合计	5,580,957.90	4,690,267.90
负债合计	68,884,140.85	110,224,208.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	964,732,887.14	964,732,887.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,511,377.39	111,511,377.39
一般风险准备		
未分配利润	219,728,712.86	285,406,056.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,711,735,977.39	1,777,413,320.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,780,620,118.24	1,887,637,528.93
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	444,141,669.08	485,421,904.36
其中：营业收入	444,141,669.08	485,421,904.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,213,641.99	413,233,326.94
其中：营业成本	311,139,335.68	343,959,350.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,137,147.59	7,822,660.62
销售费用	19,030,026.43	19,129,693.61
管理费用	47,792,799.82	42,507,210.32
财务费用	114,332.47	-185,588.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,485,574.66	13,409,365.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,066.16	229,539.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,413,601.75	85,597,943.17
加：营业外收入	3,667,456.02	1,743,468.82
减：营业外支出	19,284.97	66,736.23
其中：非流动资产处置损失	12,575.07	63,249.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,061,772.80	87,274,675.76
减：所得税费用	16,541,075.36	21,995,244.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,520,697.44	65,279,431.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,297,961.90	63,047,909.98
少数股东损益	1,222,735.54	2,231,521.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15

(二) 稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,520,697.44	65,279,431.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,297,961.90	63,047,909.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,222,735.54	2,231,521.33

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,295,333.50	104,064,501.98
减：营业成本	69,514,918.97	73,725,575.43
营业税金及附加	1,685,464.84	1,619,229.30
销售费用	5,354,468.44	6,520,910.37
管理费用	9,937,724.05	7,694,544.68
财务费用	-766,440.41	-1,059,469.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-161,000.69	14,864,714.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,066.16	229,539.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,408,196.92	30,428,426.18
加：营业外收入	59,911.51	24,700.33
减：营业外支出	472.50	2,358.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,467,635.93	30,450,768.51
减：所得税费用	3,467,431.01	7,283,210.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,000,204.92	23,167,558.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,000,204.92	23,167,558.12

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,472,247,327.30	1,564,088,403.24
其中：营业收入	1,472,247,327.30	1,564,088,403.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,505,824.35	1,318,143,960.72
其中：营业成本	1,040,473,618.98	1,112,537,698.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,632,966.79	21,006,121.40
销售费用	55,173,310.58	60,155,383.24
管理费用	134,535,578.91	122,119,175.01
财务费用	696,151.12	2,325,583.00
资产减值损失	-5,802.03	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,827,787.98	13,236,260.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-524,336.18	41,559.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,569,290.93	259,180,702.93
加：营业外收入	5,726,438.14	2,594,519.68
减：营业外支出	1,182,107.24	125,366.44
其中：非流动资产处置损失	1,135,078.04	74,636.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,113,621.83	261,649,856.17
减：所得税费用	58,541,552.80	65,673,249.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,572,069.03	195,976,606.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	166,885,125.78	177,584,738.47
少数股东损益	6,686,943.25	18,391,868.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.43
（二）稀释每股收益	0.4	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	173,572,069.03	195,976,606.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,885,125.78	177,584,738.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,686,943.25	18,391,868.02

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	357,637,946.46	370,999,174.56
减：营业成本	250,587,341.64	261,576,179.33
营业税金及附加	4,708,602.78	4,895,197.36
销售费用	15,921,708.86	22,188,484.46
管理费用	28,597,748.77	23,771,972.92
财务费用	-2,475,989.70	-1,602,378.97
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,549,371.86	162,661,865.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-524,336.18	41,559.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,847,905.97	222,831,585.19
加：营业外收入	536,145.85	171,149.74
减：营业外支出	10,591.80	20,292.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,373,460.02	222,982,442.33
减：所得税费用	15,376,123.42	18,463,332.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,997,336.60	204,519,109.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	83,997,336.60	204,519,109.55

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,740,648,867.82	1,790,815,906.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,316,349.74	10,856,202.86
经营活动现金流入小计	1,752,965,217.56	1,801,672,109.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,078,810.59	1,344,257,521.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,441,600.85	77,219,576.92
支付的各项税费	152,005,331.82	142,921,306.22
支付其他与经营活动有关的现金	62,839,820.29	63,012,061.64
经营活动现金流出小计	1,610,365,563.55	1,627,410,466.01
经营活动产生的现金流量净额	142,599,654.01	174,261,643.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,920,733.46	14,874.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,699.00	35,897.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,256,432.46	50,771.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,765,933.74	5,265,304.09
投资支付的现金	385,000,000.00	6,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250.00	490,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,109,183.74	501,765,304.09
投资活动产生的现金流量净额	-261,852,751.28	-501,714,532.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	1,037,891,493.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	1,037,891,493.59
偿还债务支付的现金		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,911,898.56	181,277,153.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,262,338.42	54,352,329.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	168,911,898.56	290,277,153.21

筹资活动产生的现金流量净额	-166,461,898.56	747,614,340.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-285,714,995.83	420,161,451.97
加：期初现金及现金等价物余额	836,418,961.62	285,098,190.46
六、期末现金及现金等价物余额	550,703,965.79	705,259,642.43

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,428,023.27	420,061,649.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,982,691.54	5,562,268.66
经营活动现金流入小计	420,410,714.81	425,623,917.79
购买商品、接受劳务支付的现金	324,980,793.20	320,252,636.68
支付给职工以及为职工支付的现金	21,814,760.70	21,394,951.77
支付的各项税费	42,590,655.66	39,001,859.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,631,434.64	17,956,571.08
经营活动现金流出小计	406,017,644.20	398,606,018.96
经营活动产生的现金流量净额	14,393,070.61	27,017,898.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	39,975,742.01	147,985,130.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,975,742.01	152,985,130.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,148.74	36,314.95
投资支付的现金	47,550,000.00	6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250.00	490,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,944,398.74	496,536,314.95
投资活动产生的现金流量净额	-43,968,656.73	-343,551,184.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,037,891,493.59
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,037,891,493.59
偿还债务支付的现金		311,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,649,560.14	127,041,576.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,649,560.14	438,541,576.30
筹资活动产生的现金流量净额	-156,649,560.14	599,349,917.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-186,225,146.26	282,816,631.78
加：期初现金及现金等价物余额	401,621,214.29	54,915,739.10
六、期末现金及现金等价物余额	215,396,068.03	337,732,370.88

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：喻月明

2012 年 10 月 24 日