

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-002

上海徐家汇商城股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2021年1月19日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年1月14日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》。

同日,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关规定对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

《关于公司前期会计差错更正的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海徐家汇商城股份有限公司
二〇二一年一月二十一日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-003

上海徐家汇商城股份有限公司 第七届监事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年1月19日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年1月14日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-004

上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同日,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关规定对前期会计差错更正事项公告如下:

一、本次会计差错更正的背景

公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”),根据中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定,明确了零售百货企业联营经营模式应按净额法确认收入,据此,公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

二、本次会计差错更正的具体情况

(一)对公司2020年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对公司合并利润表项目及金额的影响

项目	2020年第一季度(调整前)	调整金额	2020年第一季度(调整后)
一、营业总收入	287,919,955.72	-163,503,659.97	124,416,295.75
其中:营业收入	287,919,955.72	-163,503,659.97	124,416,295.75
二、营业总成本	272,936,795.90	-163,503,659.97	109,433,135.93
其中:营业成本	211,371,981.29	-151,284,327.47	60,087,653.82
销售费用	23,192,952.23	-2,222,153.53	20,970,798.70
管理费用	36,644,665.17	-9,997,178.97	26,647,486.20

(2)对公司合并资产负债表项目及金额的影响

项目	2020年第一季度(调整前)	调整金额	2020年第一季度(调整后)
一、营业总收入	44,600,038.24	-26,598,998.42	18,001,039.82
减:营业成本	32,580,640.05	-24,097,630.75	8,483,009.30
管理费用	7,510,663.23	-5,501,367.67	5,009,295.56

(二)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对公司合并利润表项目及金额的影响

项目	2020年半年度(调整前)	调整金额	2020年半年度(调整后)
一、营业总收入	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15
其中:营业收入	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15
二、营业总成本	340,356,866.81	-122,635,003.92	217,721,862.89
其中:营业成本	243,054,948.42	-122,635,003.92	120,419,944.50

(2)对公司合并资产负债表项目及金额的影响

项目	2020年半年度(调整前)	调整金额	2020年半年度(调整后)
一、营业总收入	59,248,304.98	-21,887,987.52	37,360,317.46
减:营业成本	37,511,881.62	-21,887,987.52	15,623,894.10

(3)对经营数据中营业收入构成的影响

项目	2020年半年度营业收入	调整金额	调整后	占营业收入比重
营业收入合计	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15	100.00%
商业	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15	100.00%
分产品				
百货	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15	100.00%
分地区				
上海	388,880,135.07	-122,635,003.92	266,245,131.15	100.00%

(4)对经营数据中占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区的影响

调整前内容:

营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	
分行业						
商业(注:零售业)	383,242,289.16	237,544,484.59	38.02%	-56.30%	-65.07%	15.56%
分产品						
百货(注:零售业)	383,242,289.16	237,544,484.59	38.02%	-56.30%	-65.07%	15.56%
分地区						
上海(注:零售业)	383,242,289.16	237,544,484.59	38.02%	-56.30%	-65.07%	15.56%

调整后内容:

营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	
分行业						
商业(注:零售业)	260,607,285.24	114,909,480.67	55.91%	-70.28%	-83.10%	33.45%
分产品						
百货(注:零售业)	260,607,285.24	114,909,480.67	55.91%	-70.28%	-83.10%	33.45%
分地区						
上海(注:零售业)	260,607,285.24	114,909,480.67	55.91%	-70.28%	-83.10%	33.45%

(二)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对公司合并资产负债表项目及金额的影响

项目	2020年前三季度(调整前)	调整金额	2020年前三季度(调整后)
一、营业总收入	550,110,510.32	-122,635,003.92	427,475,506.40
其中:营业收入	550,110,510.32	-122,635,003.92	427,475,506.40
二、营业总成本	465,737,671.73	-122,635,003.92	343,102,667.81
其中:营业成本	315,302,260.28	-122,635,003.92	192,667,256.36

(2)对公司合并利润表项目及金额的影响

项目	2020年前三季度(调整前)	调整金额	2020年前三季度(调整后)
一、营业总收入	77,230,961.56	-21,887,987.52	55,342,974.04
减:营业成本	43,837,773.43	-21,887,987.52	21,949,785.91

(四)本次会计差错更正对公司的影响

本次会计差错更正不会对公司的经营成果产生重大影响,不影响公司总资产、净资产、利润总额、净利润,归属于上市公司股东的净利润等财务指标,不会对投资者利益产生重大影响,亦不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

三、独立董事对本次会计差错更正的意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正事项。

四、董事会对本次会计差错更正的说明

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正。

六、备查文件

- 《公司第七届董事会第六次会议决议》;
- 《公司第七届监事会第四次会议决议》;
- 公司独立董事《关于公司前期会计差错更正的独立意见》;
- 2020年第一季度、半年度及前三季度合并及母公司利润(详见附页)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司
二〇二一年一月二十一日

附件:2020年第一季度利润表

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	124,416,295.75	55,870,563.77
其中:营业收入	124,416,295.75	55,870,563.77
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,433,135.93	467,457,851.88
其中:营业成本	60,087,653.82	394,684,308.49
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
2.少数股东损益		
七、综合收益总额		
归属母公司所有者的综合收益总额		
归属少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
1.基本每股收益		
2.稀释每股收益		

附件:2020年半年度利润表

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	266,245,131.15	998,464,405.70
其中:营业收入	266,245,131.15	998,464,405.70
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,921,862.89	854,096,309.46
其中:营业成本	120,419,944.50	711,920,807.59
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
2.少数股东损益		
七、综合收益总额		
归属母公司所有者的综合收益总额		
归属少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
1.基本每股收益		
2.稀释每股收益		

附件:2020年第三季度利润表

项目	2020年前三季度	2019年前三季度
一、营业总收入	124,416,295.75	55,870,563.77
其中:营业收入	124,416,295.75	55,870,563.77
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,433,135.93	467,457,851.88
其中:营业成本	60,087,653.82	394,684,308.49
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
2.少数股东损益		
七、综合收益总额		
归属母公司所有者的综合收益总额		
归属少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
1.基本每股收益		
2.稀释每股收益		

项目	2020年前三季度	2019年前三季度
一、营业总收入	266,245,131.15	998,464,405.70
其中:营业收入	266,245,131.15	998,464,405.70
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,921,862.89	854,096,309.46
其中:营业成本	120,419,944.50	711,920,807.59
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
2.少数股东损益		
七、综合收益总额		
归属母公司所有者的综合收益总额		
归属少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
1.基本每股收益		
2.稀释每股收益		

附件:2020年半年度利润表

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	266,245,131.15	998,464,405.70
其中:营业收入	266,245,131.15	998,464,405.70
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,921,862.89	854,096,309.46
其中:营业成本	120,419,944.50	711,920,807.59
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
六、		