

公司代码：600655

公司简称：豫园股份

**上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐晓亮董事长、黄震总裁、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人（会计主管人员）代东升保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 (调整后) 增减(%)	本报告期末 比上年度末 (调整前)增 减(%)
		调整后	调整前		
总资产	110,093,008,876.57	101,054,327,283.97	100,291,318,998.55	8.94	9.77
归属于上市公司股东的净资产	31,122,138,448.86	32,421,033,997.98	31,922,785,812.33	-4.01	-2.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 (调整后)增 减(%)	比上年同期 (调整前)增 减(%)
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,666,662.65	-810,273,352.91	-755,296,132.39	-277.36	-304.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期	比上年同期

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)		(调整后)增 减 (%)	(调整前)增 减(%)
		调整后	调整前		
营业收入	29,068,339,371.28	27,704,982,806.57	27,420,789,594.65	4.92	6.01
归属于上市公司股东的净利润	1,587,850,226.23	1,211,186,376.68	1,200,574,193.58	31.10	32.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,394,775,807.87	1,094,318,470.49	1,094,318,470.49	27.46	27.46
加权平均净资产收益率(%)	5.139	3.986	3.952	增加1.15个百分点	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.410	0.312	0.310	31.41	32.26
稀释每股收益(元/股)	0.410	0.312	0.310	31.41	32.26

变动原因说明：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 22.47 亿元，同比下降 277.36%，主要系由于报告期内为获取房地产项目引起现金流出增加。

(2) 报告期内每股收益的增加主要系由于报告期净利润增长导致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-861,246.01	-660,805.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,829,546.28	142,035,168.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	-87,675,191.41	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	70,744,108.86	110,790,383.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	579,329.99	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,720,971.26	-12,963,509.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,887,959.07	79,415,477.39	
少数股东权益影响额(税后)	6,208,372.63	-5,509,305.05	
所得税影响额	-6,118,824.10	-32,937,129.32	
合计	106,968,945.47	193,074,418.36	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				92,574		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.35%	1,023,403,904	无		境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.40%	365,163,041	无		境内非国有法人
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	6.38%		无		境内非国有法人
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.90%	190,210,308	无		境内非国有法人
上海市黄浦区房地产开发实业总公司	164,276,968	4.23%		无		国有法人

## 2020年第三季度报告

上海复星高科技(集团)有限公司	141,156,338	3.63%		无		境内非国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	131,841,042	无		境外法人
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	120,966,012	无		境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	2.47%		无		国有法人
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.30%	89,257,789	无		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	人民币普通股	247,745,078
上海市黄浦区房地产开发实业总公司	164,276,968	人民币普通股	164,276,968
上海复星高科技(集团)有限公司	141,156,338	人民币普通股	141,156,338
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	人民币普通股	95,808,678
香港中央结算有限公司	53,819,523	人民币普通股	53,819,523
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股	43,064,165
中央汇金资产管理有限责任公司	36,990,800	人民币普通股	36,990,800
上海南房(集团)有限公司	26,470,020	人民币普通股	26,470,020
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)	22,764,487	人民币普通股	22,764,487
百联集团有限公司	19,417,763	人民币普通股	19,417,763

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止 2020 年 9 月 30 日, 上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 3.63%股份, 通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited17 家企业持有公司 64.96%股份, 合计持有公司 68.59%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。</p> <p>2. 上海豫园(集团)有限公司所持的股份中, 其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、主要资产负债表项目大幅度变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减	增减(%)
衍生金融资产	247,100,834.75	27,352,329.78	219,748,504.97	803.40
应收账款	2,552,109,106.00	1,215,263,765.04	1,336,845,340.96	110.00
其他应收款	2,669,740,513.12	1,307,977,553.03	1,361,762,960.09	104.11
其他非流动金融资产	489,193,346.98	834,781,975.96	-345,588,628.98	-41.40
在建工程	770,675,977.13	354,504,883.24	416,171,093.89	117.40
其他非流动资产	40,017,800.01	574,633,632.37	-534,615,832.36	-93.04
短期借款	6,418,488,348.41	4,286,210,958.56	2,132,277,389.85	49.75
应付职工薪酬	143,529,153.60	308,673,134.44	-165,143,980.84	-53.50
长期借款	14,422,845,953.23	9,871,928,752.34	4,550,917,200.89	46.10
应付债券	5,800,000,000.00	2,600,000,000.00	3,200,000,000.00	123.08

## 变动原因说明：

- (1) 衍生金融资产的增长，主要系由于公司购买的黄金 T+D 延期交易的衍生金融工具导致。
- (2) 应收账款的增长，主要系由于第三季度营业收入增长导致。
- (3) 其他应收款的增长，主要系由于保证金以及与第三方公司往来款增长导致。
- (4) 其他非流动金融资产的减少，主要系由于公司处置部分金融资产导致。
- (5) 在建工程的增加，主要系由于如意情新工厂在建项目增加。
- (6) 其他非流动资产的减少，主要系以前年度预付股权款的减少导致。
- (7) 短期借款的增长，主要系由于为补充流动资金而增加的银行借款。
- (8) 应付职工薪酬的减少，主要系由于本年支付以前年度计提的员工奖金导致。
- (9) 长期借款的增加，主要系由于为补充流动资金增加的银行借款。
- (10) 应付债券的增加，主要系由于发行债券导致。

## 2、主要利润表项目大幅度变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减	增减 (%)
财务费用	594,982,329.75	450,269,668.26	144,712,661.49	32.14
公允价值变动收益	-108,942,330.59	10,755,152.48	-119,697,483.07	-1,112.93
投资收益	595,560,906.78	81,610,560.89	513,950,345.89	629.76

## 变动原因说明：

- (1) 报告期内财务费用比上年同期增长，主要系由于融资金额较上年同期增加。
- (2) 报告期内公允价值收益比上年同期减少，主要系由于按公允价值计量的资产及负债产生公允价值变动所致。
- (3) 报告期内投资收益比上年同期增加，主要系由于被投资单位当期净利润增加所致。

## 3、主要现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,666,662.65	-810,273,352.91	-2,247,393,309.74	277.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,753,027,528.77	-696,595,926.42	-3,056,431,602.35	438.77
筹资活动产生的现金流量净额	6,546,495,736.05	-1,312,445,914.30	7,858,941,650.35	-598.80

## 变动原因说明：

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系由于报告期内为获取房地产项目引起现金流出增加。
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系由于对外股权投资的增长导致现金流出。



(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要系由于外部融资的增加导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
法定代表人	徐晓亮
日期	2020 年 10 月 26 日