

上海外高桥集团股份有限公司
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 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪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增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	35,162,661,031.81	34,807,905,975.36	34,807,905,975.36	1.02
归属于上市公司股东的净资产	10,722,861,923.07	10,548,948,834.97	10,548,948,834.97	1.65
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,755,031,622.22	410,738,575.87	754,125,883.29	327.29
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,202,206,316.52	6,828,674,610.05	6,803,937,368.22	-9.17
归属于上市公司股东的净利润	446,930,336.09	737,064,181.94	740,757,913.36	-39.36

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,974,497.91	698,155,329.32	701,962,342.87	-51.16
加权平均净资产收益率(%)	4.15	6.78	7.02	减少2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.65	0.65	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.65	0.65	-40.00

注：2019年年末公司已对恒懋置业和文化艺术发展公司进行了同一控制下企业合并的追溯调整，此次针对2019年3季度数据也进行了追溯调整。

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	271,727.87	-27,228.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,431,598.56	89,632,818.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,698,223.45	23,171,447.21	
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	1,412,164.38	1,693,806.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,390,000.00	收到法院对中经投资公司的追偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,203,683.41	25,948,497.54	
少数股东权益影响额(税后)	-543,125.16	-3,140,024.01	
所得税影响额	-12,250,212.14	-36,713,479.65	
合计	37,224,060.37	105,955,838.18	

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

单位：股

股东总数（户）			62,573			
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	
上海外高桥资产管理 有限公司	602,127,116	53.03		无		国有法人
李少平	20,200,100	1.78		未知		其他
刘明星	16,541,231	1.46		未知		其他
中国长城资产管 理股份有限公司	13,195,454	1.16		未知		其他
林燕	12,404,142	1.09		未知		其他
刘丽云	10,002,500	0.88		未知		其他
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	9,386,155	0.83		未知		其他
刘明院	8,778,900	0.77		未知		其他
鑫益（香港）投 资有限公司	6,923,640	0.61		无		其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	6,772,900	0.60		未知		其他
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			
上海外高桥资产管理 有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116			
李少平	20,200,100	人民币普通股	20,200,100			
刘明星	16,541,231	人民币普通股	16,541,231			
中国长城资产管理股 份有限公司	13,195,454	人民币普通股	13,195,454			
林燕	12,404,142	人民币普通股	12,404,142			
刘丽云	10,002,500	人民币普通股	10,002,500			
安徽省铁路发展基金 股份有限公司	9,386,155	人民币普通股	9,386,155			
刘明院	8,778,900	人民币普通股	8,778,900			
鑫益（香港）投资有 限公司	6,923,640	境内上市外资股	6,923,640			
中央汇金资产管理有 限责任公司	6,772,900	人民币普通股	6,772,900			
上述股东关联关系或 一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子 公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。					

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

合并资产负债表项目	本期期末数(万元)	本期期初数(万元)	变动比例	分析说明
货币资金	283,924.95	189,512.97	49.82%	主要为收到星河湾项目预收房款
预付款项	8,160.69	260,393.44	-96.87%	主要为祝桥土地预付款转入存货开发成本所致
其他应收款	94,757.93	137,390.23	-31.03%	主要为收回祝桥土地预付保证金所致
买入返售金融资产	50,000.00		不适用	财务公司购入的国债逆回购增加所致
其他流动资产	425.59	10,281.54	-95.86%	将进项税额转入应交税费所致
发放贷款及垫款	14,625.00	42,125.36	-65.28%	对关联成员单位贷款减少
应付票据	1,079.43	5,717.62	-81.12%	主要为开立票据兑付，余额下降
应付账款	86,651.49	171,525.95	-49.48%	主要为支付贸易和房地产业务款项所致
预收款项		50,091.66	-100.00%	实施新收入准则，转出至合同负债等科目
合同负债	199,888.19		不适用	实施新收入准则，由预收账款转入
其他应付款-应付股利	528.64	3,337.45	-84.16%	实施利润分配，余额下降
一年内到期的非流动负债	62,203.22	9,382.25	562.99%	主要为公司债券偿付期限归类所致
其他流动负债	100,075.72		不适用	主要为发行10亿短期融资券所致
合并利润表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例	分析说明
利息支出	884.63	605.63	46.07%	主要为系统参股公司成员单位存款利息支出上升所致
手续费及佣金支出	12.57	5.12	145.51%	主要为系统参股公司成员单位手续费支出上升所致
税金及附加	15,152.70	32,995.09	-54.08%	主要为房产转让业务规模较上年同期下降
研发费用	756.93	480.40	57.56%	主要为下属公司西西艾尔公司生产技术研发费用增长所致
财务费用	33,814.44	21,663.33	56.09%	较上年同期融资总额增加，工程项目资本化率下降所致
其他收益	11,098.04	3,541.56	213.37%	主要为收到日常性政府补助较上年

2020 年第三季度报告

				同期增加
投资收益	-1,576.11	3,530.13	-144.65%	主要为参股公司投资收益较上年同期减少
汇兑收益	-90.98	113.02	-180.50%	主要为财务公司外币兑换业务规模较上年同期减少
公允价值变动收益	136.82	3.58	3721.79%	主要为申购新股和理财产品净值市值变动大于上年同期
信用减值损失	2,473.07	-3,743.95	不适用	主要为收到法院对中经投资公司追偿款转回所致
资产减值损失		1.34	-100.00%	本期无实物资产减值损失计提
资产处置收益	-2.72	480.25	-100.57%	主要为固定资产处置收益较上期下降
营业外收入	1,413.38	814.42	73.54%	主要为违约金等较上年同期增加
营业外支出	953.29	-768.66	不适用	主要为上期诉讼预计损失结案冲销
所得税费用	16,884.94	28,127.59	-39.97%	主要为所得税税基较上年同期减少
合并现金流量表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	175,503.16	41,073.86	327.29%	主要为星河湾预收房款 16 亿所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,169.34	-40,499.65	不适用	主要为购买货币基金和对外股权投资中船项目小于上年同期摩根科创在建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,440.89	8,034.08	-777.62%	主要为本期融资量小于上年同期

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	上海外高桥集团股份有限公司
法定代表人	刘宏
日期	2020 年 10 月 27 日