

信息披露 Disclosure

公司代码:600655

公司简称:豫园股份

上海豫园旅游商城股份有限公司

【2018】第一季度报告

一、重要提示

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。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人徐晓亮董事长、梅红旭总裁、主管会计工作负责人谢学明及会计机构负责人(会计主管人员)孟利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,401,759,189.60	24,115,687,212.92	9.48
归属于上市公司股东的净资产	11,214,150,130.09	11,094,749,740.62	1.17
年初至报告期末	176,460,319.21	242,830,688.76	-27.33
经营活动产生的现金流量净额	218,368,210.03	5,479,906,826.39	比上年度同期增减(%)
年初至报告期末	9,644,419,453.31	6,479,906,826.39	3.00
归属于上市公司股东的净利润	169,071,178.09	170,479,934.02	-0.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,156,119.64	183,616,119.64	增加0.12个百分点
加权平均净资产收益率(%)	0.153	0.137	10.36
基本每股收益(元/股)	0.153	0.137	10.36
稀释每股收益(元/股)	0.152	0.137	10.36

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	说明
非流动资产处置损益	24,789.99	
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	23,368,042.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,185.67	
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	40,851,308.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	273,720.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,361.08	
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-15,274,646.90	
合计	49,097,031.84	

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》定义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,应说明原因。

项目	涉及金额
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	11,111,915.03

原因:公司目前用于生产加工的原材料主要来自于:一是向银行租用的黄金,二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金+D远期交割、黄金远期交割和黄金期货交割等衍生品金融工具来对冲汇率波动成本,上述金融工具是公司主营业务的组成部分,运用上述金融工具可以有效降低经营风险,稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响,直至2013年底实现了完全对冲,但在2013年同时也有部分未对冲的现象,且未对对冲和未对冲部分进行分别核算,因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014年起公司将继续保持完全的对冲机制,即使今后调整经营策略,公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。另外,2016年起公司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等实质量黄金的义务进行风险管理,以此来规避公司承担的随着黄金市场价格的波动,黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事上述业务能起到抵减黄金价格波动对公司经营产生风险的作用,增强公司稳健经营能力,与公司正常生产经营活动存在直接联系,不存在特殊性和偶发性,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》中关于非经常性损益项目的定义,公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。

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

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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	报告期末	上年度末	增减(%)
货币资金	3,121,421,764.15	2,440,403,282.04	1,381,018,481.31

变动原因说明:
货币资金比期初增加138,101.85万元,同比上升56.59%,主要是因为公司3月中旬发行短期融资券10亿元。

2.2 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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,538,431,204.04	2,574,373,467.25	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,710,764,213.12	1,796,486,318.74	-2.80
年初至报告期末	1,710,764,213.12	1,796,486,318.74	比上年度同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,796,641.42	-12,763,279.88	
年初至报告期末	541,516,604.14	462,370,264.22	19.71
归属于上市公司股东的净利润	89,326,565.92	69,481,966.78	28.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,791,389.05	64,363,102.57	30.19
加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.29	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4466	0.3475	28.02
稀释每股收益(元/股)	0.4422	0.3475	27.25

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	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

2.2 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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

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

单位:股

项目	本期金额	说明
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	4,862,280.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398,156.15	结构性理财产品存款的利息收入
少数股东权益应享损益(税后)	-221,812.49	
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,526,176.27	

2.3 截止