证券代码:600655 证券简称:豫园股份

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄震、主管会计工作负责人胡庭洲及会计机构负责人(会计主管人员)吴浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	12,103,327,484.56	11,419,473,255.33	11,697,884,461.40	3.47	39,547,579,531.25	33,428,709,067.86	34,219,412,695.60	15.57
归属于上市公司股东的净利润	16,799,435.11	148,942,416.24	100,289,781.98	-83.25	2,234,972,727.90	903,241,622.36	781,064,006.15	186.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,326,853.68	93,627,733.26	93,627,733.26	-328.91	-152,803,783.95	359,513,157.76	359,513,157.76	-142.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	5,437,408,221.25	-1,411,016,380.08	-1,732,304,721.96	413.88
基本每股收益(元/股)	0.004	0.039	0.026	-84.62	0.575	0.234	0.203	183.25
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.039	0.026	-84.62	0.574	0.234	0.202	184.16
加权平均净资产收益率(%)	0.046	0.439	0.291	减少0.25个百分点	6.097	2.663	2.266	增加3.83个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	130,211,494,305.25	128,373,418,159.72	129,428,614,233.83	0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	36,354,101,396.54	35,674,827,848.42	36,086,104,054.29	0.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司于 2022 年度及2023年度发生同一控制下企业合并,收购上海高地资产经营管理有限公司及其子公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha、Godo Kaisha Kiroro Management及上海复星爱必侬物业管理有限公司。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	59,983,086.10	2,274,106,107.90	
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	22,655,050.90	101,983,518.46	
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	
分步实现控制权后,原股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	-2,078,712.20	
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	-41,883,478.72	
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	16,481,018.06	144,627,906.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,749.39	71,500.59	
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	-2,511,065.00	-41,052,557.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	921,588.18	40,771,164.37	
减:所得税影响额	-136,108,920.39	80,556,875.70	
少数股东权益影响额(税后)	2,538,059.23	8,212,061.43	
合计	231,126,288.79	2,387,776,511.85	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-83.25	主要系本报告期内由物业开发项目销售结转周期变化及行业变动综合导致归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	186.14	主要系年初至报告期末公司产业运营板块营业收入增加带来净利润增加及处置子公司带来的投资收益增加综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-328.91	主要系本报告期内由物业开发项目销售结转周期变化及行业变动综合导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-142.50	主要系年初至报告期末由于物业开发项目销售结转周期变化及行业变动综合导致经营性损益占比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	413.88	主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-84.62	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	183.25	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润上涨所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-84.62	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	184.16	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润上涨所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海复地投资管理有限公司	境内非国有法人	1,023,403,904	26.28	0	质押	778,685,889
浙江复星商业发展有限公司	境内非国有法人	365,163,041	9.38	0	质押	365,163,041
上海复川投资有限公司	境内非国有法人	190,210,308	4.88	0	质押	190,210,308
上海黄房实业有限公司	国有法人	164,276,968	4.22	0	无	0
SPREAD GRAND LIMITED	境外法人	131,841,042	3.38	0	无	0
上海艺中投资有限公司	境内非国有法人	120,966,012	3.11	0	质押	113,389,692
香港中央结算有限公司	境外法人	112,386,607	2.89	0	无	0
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	95,808,678	2.46	0	无	0
重庆润江置业有限公司	境内非国有法人	89,257,789	2.29	0	质押	89,257,789
上海复科投资有限公司	境内非国有法人	84,389,671	2.17	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	人民币普通股	1,023,403,904
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	人民币普通股	365,163,041
上海复川投资有限公司	190,210,308	人民币普通股	190,210,308
上海黄房实业有限公司	164,276,968	人民币普通股	164,276,968
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	人民币普通股	131,841,042
上海艺中投资有限公司	120,966,012	人民币普通股	120,966,012
香港中央结算有限公司	112,386,607	人民币普通股	112,386,607
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	人民币普通股	95,808,678
重庆润江置业有限公司	89,257,789	人民币普通股	89,257,789
上海复科投资有限公司	84,389,671	人民币普通股	84,389,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2023年9月30日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%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、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、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、Spread Grand Limited 17家企业持有公司59.77%股份,合计持有公司61.87%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。 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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,866,498,674.12	10,953,755,879.37
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,564,408,081.12	1,851,408,219.25
衍生金融资产	430,264,031.18	166,615,384.34
应收票据	4,643,099.72	8,302,368.93
应收账款	3,528,513,270.52	1,992,729,458.87
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,023,539,121.35	699,868,384.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,619,216,774.94	1,734,297,903.26
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	31,132,157.93
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	49,654,469,280.56	50,575,135,787.59
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	12,737,313,010.42	12,277,283,169.16
流动资产合计	81,428,865,343.93	80,259,396,554.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	14,009,645,614.78	13,422,253,719.54
其他权益工具投资	424,071,071.52	614,396,913.87
其他非流动金融资产	31,947,798.00	13,805,297.67
投资性房地产	22,757,582,253.00	22,222,406,487.40
固定资产	3,277,680,910.10	3,792,665,852.40
在建工程	198,199,502.65	190,887,109.59
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	695,517,674.45	730,798,498.08
无形资产	1,482,205,084.60	2,239,249,204.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,452,315,742.12	1,558,340,861.88
长期待摊费用	363,467,371.46	352,954,060.81
递延所得税资产	3,039,446,426.50	2,959,305,092.02
其他非流动资产	1,050,549,512.14	1,072,154,581.72
非流动资产合计	48,782,628,961.32	49,169,217,679.06
资产总计	130,211,494,305.25	129,428,614,233.83
流动负债:		
短期借款	9,060,793,399.48	6,836,311,634.91
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	5,485,022,800.00	3,397,215,240.00
衍生金融负债	0.00	809,256.00
应付票据	538,526,310.91	59,413,752.51
应付账款	8,535,903,632.04	8,273,696,727.78
预收款项	65,337,889.28	45,247,601.93
合同负债	15,429,175,615.24	12,256,001,480.67
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	282,982,015.39	735,682,274.20
应交税费	7,040,450,091.14	7,694,253,234.11
其他应付款	6,129,929,350.65	6,331,207,536.75
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	25,112,070.18	23,931,932.42
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,214,802,548.82	13,109,101,175.31
应付短期融资券	1,139,303,496.57	0.00
其他流动负债	1,705,356,687.16	1,097,015,118.19
流动负债合计	64,627,583,836.68	59,835,955,032.36
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	19,952,932,372.81	23,757,568,178.76
应付债券	1,233,429,774.13	1,595,878,861.50
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	363,343,313.15	397,630,332.37
长期应付款	593,400,981.64	78,568,429.69
长期应付职工薪酬	7,298,774.25	15,544,676.39
预计负债	0.00	0.00
递延收益	145,409,199.97	168,199,720.37
递延所得税负债	3,272,285,780.48	3,558,433,838.13
其他非流动负债	72,808,385.08	0.00
非流动负债合计	25,640,908,581.51	29,571,824,037.21
负债合计	90,268,492,418.19	89,407,779,069.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,899,930,914.00	3,899,930,914.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,708,298,488.20	9,270,657,745.63
减:库存股	287,445,897.45	311,866,083.04
其他综合收益	1,009,282,764.01	1,069,317,930.97
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,366,927,318.05	2,366,927,318.05
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	20,657,107,809.73	19,791,136,228.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,354,101,396.54	36,086,104,054.29
少数股东权益	3,588,900,490.52	3,934,731,109.97
所有者权益(或股东权益)合计	39,943,001,887.06	40,020,835,164.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	130,211,494,305.25	129,428,614,233.83

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	39,547,579,531.25	34,219,412,695.60
其中:营业收入	39,547,579,531.25	34,219,412,695.60
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	40,223,193,839.84	34,674,099,600.42
其中:营业成本	34,200,866,421.44	28,352,539,809.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	336,666,009.93	459,616,439.46
销售费用	2,293,198,723.11	2,054,845,333.84
管理费用	2,158,214,093.59	2,385,076,149.53
研发费用	73,458,530.96	82,274,118.71
财务费用	1,160,790,060.81	1,339,747,749.46
其中:利息费用	1,101,255,113.78	1,130,181,720.31
利息收入	-80,637,307.89	-80,538,181.83
加:其他收益	91,919,705.18	53,394,332.13
投资收益(损失以"-"号填列)	2,960,751,425.16	1,005,132,163.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	598,520,984.55	501,938,743.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18,741,649.90	455,749,974.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,322,424.48	-17,983,277.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-105,474,319.35	-2,785,182.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,988,933.60	102,581,082.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,329,990,661.42	1,141,402,187.42
加:营业外收入	27,240,640.19	77,095,418.74
减:营业外支出	67,986,946.96	106,611,795.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,289,244,354.65	1,111,885,810.23
减:所得税费用	178,364,380.35	342,346,275.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,110,879,974.30	769,539,534.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,110,879,974.30	769,539,534.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,234,972,727.90	781,064,006.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-124,092,753.60	-11,524,471.44
六、其他综合收益的税后净额	-62,103,679.01	429,466,936.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,035,166.96	426,500,242.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-169,303,375.08	-538,516.28
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-169,303,375.08	-538,516.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	109,268,208.12	427,038,759.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,379,964.10	19,083,641.35
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	104,814,168.33	-54,551,386.09
(7)其他	74,075.69	462,506,503.92
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,068,512.05	2,966,693.67
七、综合收益总额	2,048,776,295.29	1,199,006,471.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,174,937,560.94	1,207,564,249.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-126,161,265.65	-8,557,777.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.575	0.203
(二)稀释每股收益(元/股)	0.574	0.202

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-41,883,478.72元,上期被合并方实现的净利润为:-100,077,182.55元。

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	44,560,993,064.81	39,592,787,418.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,855,871.97	31,598,263.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,529,045,019.23	6,405,531,246.33
经营活动现金流入小计	52,094,893,956.01	46,029,916,928.01
购买商品、接受劳务支付的现金	33,690,342,383.82	31,510,870,646.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,404,207,606.88	3,742,707,995.74
支付的各项税费	2,232,222,339.88	2,996,243,685.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,330,713,404.18	9,512,399,322.32
经营活动现金流出小计	46,657,485,734.76	47,762,221,649.97
经营活动产生的现金流量净额	5,437,408,221.25	-1,732,304,721.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,715,217.75	992,611,246.23
取得投资收益收到的现金	264,792,341.58	161,402,338.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,582,272.89	1,245,746.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,115,484,855.10	1,817,411,128.00
收到其他与投资活动有关的现金	85,756,757.12	10,758,081.32
投资活动现金流入小计	3,924,331,444.44	2,983,428,539.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,130,265.53	440,960,638.12
投资支付的现金	154,271,342.85	618,527,557.58
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	18,651,631.56
支付其他与投资活动有关的现金	326,824,486.50	231,114,338.61
投资活动现金流出小计	907,226,094.88	1,309,254,165.87
投资活动产生的现金流量净额	3,017,105,349.56	1,674,174,374.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	81,571,181.00	11,020,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,520,000.00	5,174,190.00
取得借款收到的现金	7,573,730,524.46	16,110,589,059.82
发行债券收到的现金	177,807,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,230,894,815.15	10,033,958.33
筹资活动现金流入小计	9,064,003,520.61	16,681,643,608.15
偿还债务支付的现金	12,270,960,698.80	14,596,019,780.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,984,518,209.14	3,454,882,305.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,406,031.38	93,868,356.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,799,085,403.91	1,452,500,265.84
筹资活动现金流出小计	17,054,564,311.85	19,503,402,352.22
筹资活动产生的现金流量净额	-7,990,560,791.24	-2,821,758,744.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,346,735.70	-19,342,830.77
五、现金及现金等价物净增加额	376,606,043.87	-2,899,231,922.68
加:期初现金及现金等价物余额	6,871,843,039.19	11,415,381,613.45
六、期末现金及现金等价物余额	7,248,449,083.06	8,516,149,690.77

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,404,197,191.25	1,463,676,375.83
交易性金融资产	1,564,408,081.12	1,656,531,309.14
衍生金融资产	24,855,999.58	50,382,579.74
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,205,226.62	9,455,985.98
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	7,638,778.91	5,493,119.09
其他应收款	24,091,090,361.73	24,203,600,261.20
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,850,199,337.80	3,183,331,495.73
存货	18,131,488.47	18,150,025.06
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,377,315.27	13,043,150.10
流动资产合计	27,119,904,442.95	27,420,332,806.14
非流动资产:		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	30,321,079,259.74	29,716,152,650.60
其他权益工具投资	10,496,322.75	34,777,325.45
其他非流动金融资产	1,344,881.07	1,288,208.61
投资性房地产	2,215,236,074.11	2,215,236,074.11
固定资产	165,663,943.52	181,782,573.85
在建工程	7,194,109.93	7,354,279.39
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	17,772,411.97	14,976,212.89
无形资产	10,561,337.83	4,742,889.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,093,632.50	10,840,730.14
递延所得税资产	228,092,242.87	63,811,402.45
其他非流动资产	7,182,900.00	3,981,715.49
非流动资产合计	32,993,717,116.29	32,254,944,062.34
资产总计	60,113,621,559.24	59,675,276,868.48
流动负债:		
短期借款	7,929,807,366.16	6,568,364,988.99
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,412,617.20	3,708,621.10
预收款项	5,588,177.56	21,934.50
合同负债	1,840,335.00	2,078,803.50
应付职工薪酬	1,418,414.91	40,240,393.53
应交税费	12,958,427.63	7,156,499.63
其他应付款	13,410,734,213.07	8,880,979,897.56
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	16,869,140.83	13,798,125.56
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,139,956,012.18	9,447,957,406.06
应付短期融资券	1,139,303,496.57	0.00
其他流动负债	421,905,621.90	270,244.46
流动负债合计	27,067,924,682.18	24,950,778,789.33
非流动负债:		
长期借款	6,125,397,700.00	6,347,398,782.01
应付债券	800,900,000.00	1,150,000,000.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	430,879.48	0.00
长期应付款	62,445,404.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	9,794.00
递延所得税负债	769,820,405.11	806,891,326.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,758,994,388.59	8,304,299,902.15
负债合计	34,826,919,070.77	33,255,078,691.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,899,930,914.00	3,899,930,914.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	14,325,646,303.47	14,319,417,501.09
减:库存股	287,445,897.45	311,866,083.04
其他综合收益	904,789,130.20	894,619,918.14
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,706,581,246.26	1,706,581,246.26
未分配利润	4,737,200,791.99	5,911,514,680.55
所有者权益(或股东权益)合计	25,286,702,488.47	26,420,198,177.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,113,621,559.24	59,675,276,868.48

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	270,174,092.82	173,171,096.66
减:营业成本	39,946,050.22	27,176,369.17
税金及附加	12,675,312.93	6,783,850.76
销售费用	16,268,115.71	9,283,646.51
管理费用	273,979,647.47	212,773,771.26
研发费用	0.00	0.00
财务费用	753,975,399.87	922,267,599.68
其中:利息费用	690,846,303.09	838,594,061.23
利息收入	-7,236,789.94	-55,893,564.87
加:其他收益	5,530,123.68	910,619.35
投资收益(损失以"-"号填列)	839,147,665.45	1,456,081,980.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	250,074,172.02	169,647,004.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,714,601.27	463,210,340.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,011.38	-690,429.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,134.68	5,706.02
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,698,080.32	914,404,075.85
加:营业外收入	1,838.59	1.15
减:营业外支出	41,294,171.42	4,124,900.10
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,594,252.51	910,279,176.90
减:所得税费用	-203,281,510.80	-83,964,849.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	194,687,258.29	994,244,026.72
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	194,687,258.29	994,244,026.72
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	10,169,212.06	18,572,322.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,789,247.96	12,541.57
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,789,247.96	12,541.57
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,379,964.10	18,559,781.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,379,964.10	18,559,781.25
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	204,856,470.35	1,012,816,349.54
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	78,860,418.13	39,432,534.02
收到的税费返还	554,077.25	230,380.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,791,418,467.18	1,919,707,531.52
经营活动现金流入小计	5,870,832,962.56	1,959,370,446.19
购买商品、接受劳务支付的现金	28,067,965.77	12,450,334.78
支付给职工及为职工支付的现金	211,828,041.73	183,847,637.53
支付的各项税费	20,717,151.96	17,527,630.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,250,567.83	5,826,048,956.37
经营活动现金流出小计	1,394,863,727.29	6,039,874,559.61
经营活动产生的现金流量净额	4,475,969,235.27	-4,080,504,113.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	194,279,966.79	1,431,615,526.23
取得投资收益收到的现金	672,264,741.94	1,346,953,238.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,509.68	296,939.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,350,000.00	
投资活动现金流入小计	879,950,218.41	2,778,865,704.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,345,117.88	10,938,139.37
投资支付的现金	470,271,342.85	369,944,308.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,480,000.00	14,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,517,600.00	0.00
投资活动现金流出小计	535,614,060.73	395,752,447.47
投资活动产生的现金流量净额	344,336,157.68	2,383,113,256.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	65,051,181.00	5,846,400.00
取得借款收到的现金	5,122,599,566.58	9,767,930,765.00
发行债券收到的现金	0.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	484,174,301.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,671,825,048.58	10,323,777,165.00
偿还债务支付的现金	8,361,740,923.60	8,533,435,288.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,147,533,675.10	2,318,494,017.71
支付其他与筹资活动有关的现金	28,721,994.15	199,998,434.01
筹资活动现金流出小计	10,537,996,592.85	11,051,927,740.42
筹资活动产生的现金流量净额	-4,866,171,544.27	-728,150,575.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,033.26	2,228,037.52
五、现金及现金等价物净增加额	-46,129,184.58	-2,423,313,394.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,450,326,375.83	4,780,156,386.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,404,197,191.25	2,356,842,992.06

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:胡庭洲 会计机构负责人:吴浩

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年10月26日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-130

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议于2023年10月26日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:

一、《公司2023年第三季度报告》

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对,该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年10月28日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-129

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于2023年10月16日发出通知,并于2023年10月26日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议经充分讨论,审议并通过了以下议案:

一、《公司2023年第三季度报告》

表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年10月28日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-131

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司2023年前三季度经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年前三季度公司分行业、分地区营业收入,主要营业网点情况披露如下:

一、本报告期内,公司主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产业运营	33,644,271,793.28	29,724,304,044.40	11.19	16.8	20.38	减少1.93个百分点
其中:珠宝时尚	30,042,302,695.12	27,590,220,470.18	7.70	22.96	23.81	减少0.74个百分点
其中:餐饮管理与服务	1,094,224,211.80	356,357,728.15	67.28	123.69	106.64	增加2.73个百分点
其中:食品、百货及工艺品	1,073,995,189.15	984,942,287.91	8.02	27.43	26.39	增加0.70个百分点
其中:医药健康及其他	316,266,541.15	248,843,802.03	21.07	17.38	11.83	增加3.98个百分点
其中:化妆品	339,845,502.81	104,737,455.47	68.95	12.95	-9.49	增加7.73个百分点
其中:时尚表业	558,604,586.38	372,904,053.90	32.31	10.98	7.25	增加2.25个百分点
其中:其他经营管理服务	182,765,567.05	44,696,378.18	71.90	-53.84	-72.40	增加15.09个百分点
其中:酒业	36,267,499.82	21,601,868.58	40.30	-97.69	-96.45	减少6.35个百分点
商业综合运营与物业综合服务	2,017,023,937.68	1,123,374,908.44	42.13	10.19	-4.76	增加8.20个百分点
其中:商业综合及物业综合服务	1,336,181,299.48	916,798,706.35	28.63	-2.03	-10.86	增加5.42个百分点
其中:度假村	680,842,638.20	206,576,202.09	68.63	45.91	36.83	增加3.35个百分点
物业开发与销售	3,886,283,800.29	3,353,187,468.60	10.22	8.41	35.14	减少17.89个百分点
合计	39,547,579,531.25	34,200,866,421.44	12.67	15.57	20.63	减少3.13个百分点

注:毛利率数据已扣除税金及附加。

变动说明:

1)珠宝时尚营业收入、营业成本较去年同期增长,主要系由于公司业务增长以及新模式店铺快速拓张所致。

2)餐饮管理与服务营业收入、营业成本较去年同期增长,主要系由于公司连锁化持续加速带来业绩增长所致。

3)食品、百货及工艺品营业收入、营业成本较去年同期增长,主要系公司食品饮料业务经过整合提升带来业绩增长所致。

4)酒业营业收入、营业成本较去年同期减少,主要系公司于2022年底处置金徽酒股权所致。

5)度假村业务营业收入、营业成本较上年同期增长,主要系本期海外地区旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

二、本报告期内,公司主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入(本期)	营业收入(上期)	营业收入比上期增减	营业收入比上期增减(%)
国内				
上海	33,398,151,717.55	25,721,676,799.43	7,676,474,918.12	29.84
北京	1,055,855,846.61	158,466,596.96	897,389,249.65	566.30
四川	458,656,953.03	661,472,408.13	-202,815,455.10	-30.66
陕西	139,340,490.12	323,864,389.04	-184,523,898.92	-56.98
江苏	1,623,639,345.47	1,175,260,152.76	448,379,192.71	38.15
浙江	296,410,270.07	658,595,195.67	-362,184,925.60	-54.99
海南	31,132,543.59	50,290,260.83	-19,157,717.24	-38.09
湖南	99,404,066.24	90,771,106.56	8,632,959.68	9.51
湖北	344,756,270.02	915,175,124.69	-570,418,854.67	-62.33
福建	147,408,774.40	188,519,298.75	-41,110,524.35	-21.81
天津	332,367,988.07	265,861,186.42	66,506,801.65	25.02
安徽	88,415,677.27	194,436,239.84	-106,020,562.57	-54.53
甘肃	677,315.28	1,365,279,199.92	-1,364,601,884.64	-99.95
重庆	39,052,351.91	69,589,389.65	-30,537,037.74	-43.88
山东	369,103,149.79	1,223,381,190.62	-854,278,040.83	-69.83
云南	10,263,516.09	12,394,684.91	-2,131,168.82	-17.19
广东	282,252,812.80	228,587,316.94	53,665,495.86	23.48
其他	152,806,183.83	583,722,208.06	-430,916,024.23	-73.82
国外				
日本	680,842,638.20	466,607,191.66	214,235,446.54	45.91
比利时	17,328,436.55	26,746,295.37	-9,417,858.82	-35.21
印度	203,575,371.79	324,451,671.15	-120,876,299.36	-37.26
以色列	167,575,902.02	139,583,771.47	27,992,130.55	20.05
美国	108,688,916.09	139,568,570.84	-30,879,654.75	-22.13
法国	28,851,129.60	52,290,471.65	-23,439,342.05	-44.83
其他	89,093,437.50	132,845,227.72	-43,751,790.22	-32.93
减:合并抵消	-618,071,572.64	-950,023,253.44	331,951,680.80	-34.94
合计	39,547,579,531.25	34,219,412,695.60	5,328,166,835.65	15.57

变动说明:

1)浙江、北京、陕西、湖北、山东、安徽、江苏等地区收入变动主要是受物业开发项目交付结转变动影响。

2)公司甘肃地区收入减少主要系于2022年底处置金徽酒股权所致。

3)公司日本地区收入增长主要系旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

三、公司2023年前三季度营业网点情况

1、截至本报告期末,营业网点共计5,621家,其中珠宝时尚5,061家(其中加盟店4,782家),度假村4家,餐饮管理及服务230家(其中加盟店8家),医药39家(其中加盟店4家),文化食品饮料及商业82家,时尚表业170家(其中加盟店97家),化妆品35家。

2、珠宝时尚产业是公司的核心业务,旗下拥有"老庙"、"亚一"、"DJULA"等品牌。在经营方式上,公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截至2022年年末,"老庙"和"亚一"品牌连锁网点达到4,565家,其中250个直营网点,4,315家加盟店;DJULA直营网点为19家;LUSANT直营网点为2家。2023年前三季度,公司继续扩大珠宝时尚连锁网点规模,并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2023年9月末,"老庙"和"亚一"品牌连锁网点达到5,039家,其中257个直营网点,4,782家加盟店;DJULA直营网点为19家;LUSANT直营网点为3家。

四、公司2023年前三季度复合功能地产业务经营情况

本报告期内,公司房地产物业开发实现销售签约额约73.7亿元,实现销售签约面积约47.2万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年10月28日