

公司代码：603886

公司简称：元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司
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 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明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(%)
总资产	3,013,552,045.40	2,392,749,966.68	25.95
归属于上市公司股东的净资产	1,491,713,769.48	1,491,835,545.73	-0.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	639,868,395.04	633,462,934.29	1.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,863,909,527.01	1,788,998,864.14	4.19
归属于上市公司股东的净利润	293,001,892.99	275,327,562.13	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,045,816.15	264,915,115.26	0.80
加权平均净资产收益率(%)	19.00	18.56	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	1.22	1.15	6.09
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.15	6.09

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	-724,229.91	-1,199,107.49	本集团非流动资产处置损失因门店关闭而处置的固定资产及门店装修的损失。
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	1,452,620.80	6,971,537.64	主要为获得的企业扶持资金及疫情的补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	7,182,216.03	24,497,754.33	理财产品投资收益及公允价值变动损益

负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,034.03	-78,071.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	14.08	-598.67	
所得税影响额	359,858.34	-4,235,437.65	
合计	8,011,445.31	25,956,076.84	

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）				22,221		
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	
元祖国际有限公司	118,791,000	49.50	0	无	0	境外法人
卓傲国际有限公司	21,633,180	9.01	0	无	0	境外法人
元祖联合国际有限公司	20,457,825	8.52	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富文 体娱乐主题混合型证券投资基金	1,473,416	0.61	0	无	0	境内非国有法人
张荣钢	1,294,712	0.54	0	无	0	境内自然人
四川海之翼股权投资基金管理有限公司 —海之翼一期管理基金	1,010,266	0.42	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富策 略回报混合型证券投资基金	1,000,200	0.42	0	无	0	境内非国有法人
郑勇	952,800	0.40	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金	948,700	0.40	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—上银新兴 价值成长混合型证券投资基金	743,500	0.31	0	无	0	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	股份种类及数量				

	流通股的数量	种类	数量
元祖国际有限公司	118,791,000	人民币普通股	118,791,000
卓傲国际有限公司	21,633,180	人民币普通股	21,633,180
元祖联合国际有限公司	20,457,825	人民币普通股	20,457,825
中国工商银行股份有限公司—汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	1,473,416	人民币普通股	1,473,416
张荣钢	1,294,712	人民币普通股	1,294,712
四川海之翼股权投资基金管理有限公司—海之翼一期管理基金	1,010,266	人民币普通股	1,010,266
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	1,000,200	人民币普通股	1,000,200
郑勇	952,800	人民币普通股	952,800
中国银行股份有限公司—海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	948,700	人民币普通股	948,700
中国建设银行股份有限公司—上银新兴价值成长混合型证券投资基金	743,500	人民币普通股	743,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。		
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

资产负债表项目

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	原因
应收账款	30,891.47	5,482.80	463.43	中秋销售旺季产生的应收账款
预付款项	4,719.07	909.01	419.14	预付供应商中秋原物料款项
货币资金	34,668.86	22,897.18	51.41	本期购买的定存
长期股权投资	49,675.35	23,258.18	113.58	增资梦世界2.8亿
应付账款	33,348.10	8,978.06	271.44	应付供应商中秋原物料款项
合同负债	82,330.07	64,539.98	27.56	卡券销售的增加
应交税费	14,198.79	1,271.10	1017.05	因销售旺季产生的增值税及所得税
其他应付款	14,357.69	6,923.21	107.38	增加的加盟店中秋礼券保证金

利润表项目

单位：万元

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	原因
营业收入	186,390.95	178,899.89	4.19	由于销售业绩的增加
营业成本	64,798.95	60,984.67	6.25	销售的增加导致运营成本的增加
税金及附加	1,755.85	1,565.09	12.19	收入的增加导致附加税的增加

2020 年第三季度报告

销售费用	74,813.05	72,316.15	3.45	为扩大销售加大广告投放力度及佣金的增加
其他收益	697.15	329.56	111.54	获取了新冠的政府补贴
营业外支出	412.49	1,809.80	-77.21	去年有对慈善基金会的捐赠
净利润	29,301.12	27,533.63	6.42	收入增加带来利润的增加

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	上海元祖梦果子股份有限公司
法定代表人	张秀琬
日期	2020年10月27日