— 重要提示

— 重要提示

— 本年度报告續要來自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,則旁状况及未来发展规划,投资者应当到
上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上任何阅读年度报告全文。

— 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误
导性筛述或正力遗漏,并承任少别取基帝的法律责任。

3 公司全体董事出居董事会会议。
4 上会会计师事务所《转售通合仗》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 签董事会审议所按告谢利福介港(聚基政人联合教物股本预案)

公司和信应20年度发制的保定施公告确定的股份是他10日间至参与14年以来,15年或年3 公正高级自公10年度发制的保定施公告编定的股份是他10日至参与14年以来,15年或年3 公正高级自公10年度发制的保定施公告编定的股份是他10日至参与15年或3 15年或4 公正元明全条约。

5. 空重事会审议四报告期利润分配预案或次割金结增股本预案 公司粮向2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金红利人民币29元 (含税)公司通过集中竞价交易方式回顾的股份不参与利润分配,具体实施分配方案时,实际减发现金红利金额根据股权登记口实际的股份回购情况确定。本年度不进行资本公积金转增股本。2019年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券交易所		豫园股份 6000		0655	豫园商城	
联系人和联系方式			董事会秘书		ì	证券事务代表	
姓名 蒋伟					周梧栋		
办公地址中国上海市复		复兴东路2号		中国上海市复兴东路2号			
电话 021-230299		999,021-23028571		021-23029999,021-23028571			
电子信箱 obd@yuyuan		ntm.com.cn		obd@yuyu	antm.com.cn		
0.生田八ヨ十世川2	又然へ						

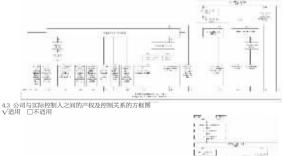
78.11—26.1123.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113.25.113. 19.1、化双硫烷、限即增高基、日用品类商品零售额实现正增长,直增速快于上华。展奏类。金值床立英。家用电话零售不及上作同期。 30年代,上海市商品销售总额120,808.41亿元,比去年同期增长.1.1%;上海市社会消费品零售总额13,497.21 去年间期增长6.5%。

	2019年	2018年		本年比上年(调整 后)增减(%)	2017年			
		调整后	调整前		调整后	调整前		
总资产	99,453,166, 939.98	85,426,902, 382,46	85,254,132, 541.34	16.42	62,737,847, 083.83	62,472,788, 481.09		
营业收入	42,912,228, 077.77	33,930,505, 307.26	33,777,196, 692.20	26.47	31,594,094, 714.52	31,508,055, 870.65		
归属于上市 公司股东的 净利润	3,208,213, 531.61	3,032,726, 656.03	3,020,736, 944.79	5.79	2,881,743, 726.95	2,885,859, 467.79		
归属于上市 公司股东的 扣除损益的净 利润	2,728,003, 604.81	1,938,284, 106.67	1,938,284, 106.67	40.74	607,033,522.57	607,033,522.57		
归属于上市 公司股东的 净资产	31,377,848, 934.80	28,730,353, 971.16	28,699,461, 218.42	9.21	21,634,784, 022.43	21,616,418, 890.18		
经营活动产 生的现金流 量净額	3,534,453, 279.84	7,615,703, 809.22	7,577,355, 797.57	-53.59	7,166,786, 582.41	7,159,631, 381.34		
基本每股收益 (元/ 股)	0.827	0.858	0.855	-3.61	0.831	0.833		
稀释每股收 益 (元/ 股)	0.827	0.858	0.855	-3.61	0.831	0.833		
加权平均净 资产收益率 (%)	10.792	12.242	12.203	减少1.45个百分点	15.241	15.281		

- 1001177177 7 100171	主要会计数据			单位:元 币种:
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,106,065,900.37	11,546,916,219.53	7,429,197,725.16	15,830,048,232.71
归属于上市公司股东 的净利润	402,016,510.48	619,430,886.86	217,571,160.62	1,969,194,973.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	267,877,633.79	619,041,054.73	203,730,988.10	1,637,353,928.19
经营活动产生的现金 流量净额	1,733,776,187.34	893,788,724.98	-3,320,383,022.96	4,227,271,390.48

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)					_	91,923		
年度报告披露日前上一月末	的普通						88,365	
		前10	名股东持周	设情况				
股东名称	报告			持有有限售条件	质押	域冻结情况	股东	
(全称)	期間	期末持股数量	比例(%)	的股份数量	股份 状态	数量	性质	
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		质押	82,000,000	国有法人	
上海复星高科技 (集团)有 限公司		138,987,718	3.58		无		境内非国 有法人	
SPREADGRANDLIMITED		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	
份,通过上海线 理有限公司上 公司,被与国际公司上 公司,被与国际公司上 公司,被与国际公司上 是份,合计对人 是份,合计对人			产业投资存 复科投资存 nixPresti 即投资管理 引、上海复居 近投资有同 目68.53% 上海豫园的	海复星高科技(集 『限公司、抗江复星 『限公司、抗州复曼 geLimited、上海复 具有限公司、南京复 是投资有限公司、上 最公司、SpreadGra 投份。上海复星高科 機材、上海复星高科 機材、上海優岡爆	商业发展 投资资源 经营资报 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	是有限公司、上海 是有限公司、杭州 可限公司、重庆润 设资管理有限公司、全 设定有限公司、上 或117家企业司与上 同、1有限公司与上 中,其中73、700、3	复地投资管复北投资管 复北投资管 江置业有际 司、上海复居 海复川投资 公司64.95% 述17家企业	
表决权恢复的优先股股东及 数量的说明	持股	不适用		And the second of the party being party and	,,,,,,,,,,,,	valuation		



公司债券	学基本情况						单位::	元 币种:
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息 方式	交易场所
上旅股公年格公公(((海游份司面投开司第品 海游份司面投开司一种 海游份司面投开司一种 局城限18合者行券))	18豫园01	155045	2018年11 月26日	2023年11 月26日	2,000,000,000	4.97	18 接到还每一一息一 履付一利支最期本年次年随起 成员。次总付后利金。	上交所
上旅集有20向资发债的海游团限公年格公公第一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	19豫园01	163038	2019年11 月27日	2024年11 月27日	600,000,000	4.95	19按到还每一一息一 豫年期本年次年随起 居住一利支最期本在 原位。 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	上交所

// 及情况

上海豫园旅游商城 集团)股份有限公司

\mathbb{L}^{ε}	301	9	年	度	Ti	
E指标 2019年 2018 ⁴		2018年	本期比上年同期增減(%)	详见刊登在上	刊登在上海证	
)	63.33	62.30	1.03	司短期闲置资金进二十三、《关于	丁宗 召开	
务比	0.12	0.12	0.00	根据有关规定	有主	

國民廢留數 - 終告期乃主鄭经营情况 - 接告期乃主鄭经营情况 - 接告期乃主鄭经营情况 - 接待即主鄭经营情况 - 接待那主教会管使及 - (本) - (a) - (%。 导致哲停上市的原因 适用 √不适用 面临终止上市的情况和原因

会计故项变更 财政部于2017年修订并发布(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)、企业会计准则第23号—金融资 移》、《企业会计准则第24号—餐别会计》、《企业会计准则第27号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计 (以下简称"海企融工具体别",并要求现内上价公司2019年1月1日起席了。2019年3月22日,公司第九日至 第三十三次会以及第九届监事会第十七次会议申议通过了《关于公司会计政策全更的议案》。 "毕见刊强任上海进奔交易所列动www.ssecomcm(上海策回旅游商规设等更均积效与至于会计政策变更的公

口适用 《不惠前 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 《适用口不适用 本期台并范围发化说明详见附注"八"。 本期台并范围设行公司情况详见附注"九/1"。

上海豫园旅游商城 集团)股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本作度不进行资本公具金转骤图本。
2019年度月顯于上市公司股东的净和混为3,08,213,531,61元,按公司总股本(3,883,761,964股) 扣除截至
2019年度月顯于上市公司股东的净和混为3,00,076股) 余额为基数,向全体股东每10股流发现金红利290元(含
,预计现金分红的数额(含稅) 块计1,123,390,94752元,占月属于上市公司股东的净利润的35.02%。
表决情况:12011年度,2016年度,2016年度,2016年度,2016年度,2016年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度,12010年度

《以条问需提交公司股乐大会审议。 详见《上海豫园旅游商城 (集团)股份有限公司关于2020年度公司借款及担保情况公告 》编号 : 临2020 -

決情紀如下: P2019年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 於关联交易预计的议案》 说8.8票阅意,关联董事徐晓亮、豫平、王基平、刘斌回避表决,该议案通过。

表决情况:10期间意,天眠童事朱之新,李志强问避丧决,该以案通过。 该议案尚斯器是公司即宏大会审议。 详见《上海整阅旅游商旅、集团》股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的 公告》编号:882020-021) 十、《关于2020年度公司复合力能地产业务投资总额模较的议案》; 2018年公司业大资产重任实施完毕、公司经股股东上海复量系科技(集团)有限公司把持续打造的复合功能地 产业务资产注入上市公司、复合功能地产业务已经成为公司制度张大田均的产业集群、线下时动地标识务的重要支撑。 根现相关法律法规以及《公司章程》的存长规定、董事会间意并提请公司股东公会授权公司复合力能地产业务 法策委员会具体执行复合为能地产业务投资计划,并给予如下具体授权; 1、本议案经审设础过之日息。2020年度必可能地产业务投资。额不超过100亿元。 2、在不超出投资总额的前提下,授权公司复合力能地产业务投资之额不超过100亿元。 2、在不超出投资总额的前提下,授权公司复合力能地产业务投资的额不超过100亿元。

3、授权公司复合功能地产业务决策委员会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要,在不超过本次授权投额20%的范围内调整总投资额度。

5.128次/12度与创加的"证为70%安安/6.27%时间会过47%不均项目建设及项目对原需要,在个加过4个人交(14.提收有效到至200年上度55条。会召开日 4.提收有效到至200年上度55条。会召开日 该以案的需提之公司股东大会(有10) 十一、(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度内部控制评价报告) 未决特员公129间宽。等层文切、算系设置分了该议案。 (《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 9.8%等的最后,以来是一个企业。

(《上海擊國旅游商城(集团)股份有限公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.com.cm/
十二、(上海擊國旅游商城(集团)股份有限公司建立董尹2019年度还职报告》 表决情况:12票同意(0票及对(0票拜权超过了该议案。 表决情况:12票同意(0票及对(0票拜权超过了该议案。) (《上海擊國旅游商城(集团)股份有限公司独立董尹2019年度还职报告》详见上海证券交易所网站http: //www.ssecom.cm/ 寺人/指教:12票同意(0票及对(0票拜权超过了该议案。 专人/情况:12票同意(0票及对(0票拜权超过了该议案。 (《上海擊國旅游商城(集团)股份有限公司第九届董业会审计与财务委员会2019年度履职情况报告》详见上 证券交易所领站http://www.ssecom.cn/ 十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 未议案公司全体董申回港校、捷安股东人会审议。 (详见《上海擊國旅游商城(集团)股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》编 682020—022

表决情况:8票同意。0. 票反对。0. 票弃权,关联董事徐晓亮、魏平、王基平、刘斌回避丧决,通过了该议案。 以上议案尚需提交公司您在大会审议,关联股东需回避丧决。 本交交易尚需报户全国整体之司修准文件。 十九、《关于投权公司管理运办理本次要珍收购上海策震型地闸问股份有限公司相关事项的议案》 公司董事会报偿请报本先会提权公司管理运免权力增本次要纷收购上海策覆重业闸间股份有限公司相关事宜。

具体如下: 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次要约收购的具体方案。包括但不限于根据据法法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次要约收购的具体方案。包括但不限于根据其体情况确定或调整本次要约收购价格。现约收购股份效量、现约收购的股份范围、要约收购的资金安排、要约收购的股份。 原制限。要5收购件或条件、现约收购方式和程序等相关事项; 2.根据全国股转公司的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次要约收购的具体相关事宜。 对准值、鉴看有。 对准值、签署有一、有时时候,评估报告等一切与本次要约收购有关的文件,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次要约收购有关的一切协议、合约;

。3.04m. 完新每人申订保证,评估报告等一切与本次要约收购有关的文件,修改、补充、签署、遵交、呈报,执行与 水次要涉收购的有关的一切协议。合约。 4.应监管部门均要求或根据监管部门出台的新的规范性文件对本次要约收购进行相应调整,以及根据监管部门 的废贝对本次要求收取的申请材料进行输收。 5.在监管部门政策要求或市场条件发生变化时,根据监管部门新的政策,法规和证券市场的实际情况,在股东大 会决这范围内对本次要求收购申请的报送事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件; 7.办理本次要求收购申请的报送事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件; 7.办理本次要求收购申请的报送事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件; 7.办理本次要求收购申请的报送事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件; 7.办理本次要求收购的资产党制相关的逐项手续; 8.决定并确请的劳赔问,律师事务所,评估机构和审计机均等中介机构; 9.本次要求收购的方规。在股东大会接收期间内,报废大会解收通过之已起12个月内),与未接受本次要约的剩余股份 (如有)达成协议,本公司以不高于本次要等收购的价格,继续收购上海预量业顺向股份有限公司剩余股份 (如有)

全股下、现金9.9%上版中,在公司以不高于本次要9%晚期价格、整级晚期上海菜酿塑量制而股份有限公司外会9.9%。 (如有) 达成协议,本公司以不高于本次要9%晚期价格、整级晚期上海菜酿塑量制而股份有限公司的杂货价值, (如有) 4.在途律,法规,据记性文件及《公司意图》允许范围内,办里与本次要9%晚期有关守其他事宜。 上述校日公司股东大会审议成立于自起12个月内有效。如果公司已干该有效期内取得全国股转公司对本次要约收期的接收工作。则该有效明白动底长至本次要约收期实施完成之日,表决的2.2%已要可能。 2. 是以上设案的需提安公司股东大会审议、关联股东需问题表决。 2. 上述交后需提安公司股东大会审议、关联股东需问题表决。 2. 上以实的需提安公司股东大会审议、关联股东需问题表决。 2. 上《关于公司符合分开按行公司债券条件的议案》, 4. 是对自己等于以,2. 是对自己。 9. 是对自己等人对于公司债券的公司债券为行与交易管理办法》等有关法律、法规规规范性文件的规定,则保公司债券方价的资格和条件、公司债券为行与交易管理办法》等有关法律、法规规规范性文件的规定,则保公司债券方价资格和条件、公司债券的条件。 3. 为债券的申请符合现行有关规定的要求,具备公开发行公司债券的条件。 2. 是成后这 1. 是则应。 0. 黑皮对。 9. 果女性,2. 以实验。本以实的需提交公司股东大会审议。 2. 一一、《关于公司力外按行公司债券方数的设备》。公司董事对该项以案扩逐项表决如下: (一) 本次公司债券的发行规债。 2. 公司董事对该项以案扩逐项表决如下: (一) 本次公司债券的发行规债。 2. 是是是这个证据的条件,以下的证券的公司,是本处行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会投权人工根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上途间还是随内确定。 表决情况 1. 2. 果如意。《形式》, 图 果存《通过了接收案。 本次公司债券采用公开发行的方式,在获得中记证该签

序交易所网站(www.sse.com.cn)《上海塚JRIJIKWITTENSON。 合管理的公告》(公告編号・能2020-026)。 上海豫周旅前商域(集团)般份有限公司2019年年度股东大会的议案》 ごり零組需递交公司2019年年度股东大会申议、董事会決定召开2019年年度股东大会。 n.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于继续对公 2020-026)。 二十二、《大丁台升上四線阿邮斯時期》,與6月,原切刊即次可以2月3平,原原环元公司33米等。 根据有关规定,有关议案偷商建立公司2019年年度股大公司,董事会决定召开2019年年度股东大会。 表决情况:12票同意,0.票反对。0.票6权,通过了该议案。 (注取、上海康周藤前前城、集团、股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知)编号:能2020—027))

公告编号:临2020-017

上海豫园旅游商城 集团)股份有限公司

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

得活,既以附大规定、小心、文字、公) 股前变更。 定單问意、零票弃权,零票及对,该汉案通过 一译见刊發在上海证券交易所的站地www.sse.com.cn《上海豫阅旅游商城(集团)股份有限公司关于会计政策变 更的公告》编号。能2020-023)。 特此公告。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年3月24日

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年3月24日

上海豫园旅游商城 集团)股份有限公司 关于2020年度公司借款及担保情况公告

●本次担保是否有反担保 上连组保中未涉及互担保。 4)外担保逾期的累计按量 截至本公仓日,本公司及控股子外公司无逾期担保事项。 、担保情况概述。 报告公司的战略及展目标和2020年度的经营计划,为确保公司经营发展中的资金需求、需对2020年度内公司借款企业行计设定排。根据前限行的授信情况。根对2020年度设公司向银行借款,为子公司提供担保、抵(质)押担保、对外担保、按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按局贷款价度往回核,作如下安排。 1. 成公司借款计划。 2020年度,因此务利限需要,并结合当前公司资金需求状况,母公司计划借款总额不超过人民币185.00亿。相比 2019年度借款计划,本年度增加了60.00亿。信款类型包括但不限于流动资金贷款。公开市场发债,并购贷款等等废道 多品种磁度,主要用该是用于公司产业的经营发展。 为确保公司经营发展中资金商业、推考定投权公司管理层实施上述2020年母公司最高额借款计划,并授权公司 管理层根据公司实际情况在上途计划借款金额范围内,借款类型、资金用途及租保方式可根据公司实际业务情况进 行定时调整。

ロト:) 为连云港如意情食用菌生物科技有限公司及如意情生物科技股份有限公司借款提供担保,担保总额不超过

總營品种,担保方式以及被担保公司范朝(包括恒不與平(计划担保單位清值))中诉例公司;可作调整。 以上情數及担保计划已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,并提清股东大会审议。在2021年度情數计划 现在100分2至下 以来等项码生产转换。 以来等项码生持续者级。 , 直线期限以公司或公司的全资,控股项目公司与银行签订的有关合同为准,同时授权公司法定代表人或授权代 谈议案的需公司股东大会审议批准。 一种担保予部以不知。

上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日,注册地址:上海市九狮路18号,注册资本人民币8500万元,主:黄金饰品零售,批发等。2019年末资产总额为9.96亿元,净资产4.35亿元,2019年度实现营业收入36.78亿元 营业务,接金馆品零售,批发等。2019年末资产总额7996亿元,伊敦广4.3为亿元,2019年度类观高业収入35.7亿元。 实现争利润1.86亿元。 3.上海老苗投资有限公司成立于2009年10月12日,注册地址,上海市黄浦区凝辉路6号一楼,注册资本,人民币 1000万元,主营业务,金集制品社发、零售等。公司特股比例100%。2019年末资产总额为268亿元,净资产2.6666. 万元、2019年度实现营业收入7.9亿元、实现等利润867.02万元。

3、上海海路设势作限公司成立于2009年10月12日,注册地址;上海市黄浦区凝辉路66号一楼,注册资本;人民币1000万元,主营业务。金属船品投资。等等等。公司持股比例100%。2019年来资产总额为2.68亿元,净资产2.666.64
4、沈阳豫河南坡型中域公司成立于2011年12月12日,注册地址;发阳市该河水上中南路118号,严资本;人民币8亿元,产资产26亿元,净资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产2004年11月24日,地址;上港市黄浦区南军站区,产发下4亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元。2019年末,产发产2019年末,总资产人民币24亿3亿元,产资产为人民币110亿元,之2019年度实实营业收入人民币0万元,实现产利润作55.62万元。6、上海聚泰房地产4月次,100万元,实现产利润产58亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产资产36亿元,产产36亿元,产资产36亿元,产产36亿元,产产36亿元,产产36亿元,2019年度实现营业收入(2日市56亿元,产资产36亿元,产产36亿元,产产36亿元,2019年度实现营业收入(2日市56亿元,2019年度实现营业收入(2日市56亿元,产资产36亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元,2019年度实现营业66亿元。2019年度实现营业66亿元,2019年度全66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元。2019年度66亿元,2019年度66亿元。2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元。2019年度66亿元。2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元。2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年度66亿元,2019年

32、海南复地投资有限公司成立于2015年3月23日,注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路165号中铁置业广场写字楼15层02.06.08,10号,注册资本:人民市1.000万元,主营业务:房地产开发营营,物业管理,房地产信息咨询服务,文化、旅游产业投资,投资管理,停车场服务、公司直接持股比例558。间路转段比例45%。2019年末资产总额51.14亿元,净资产5.11亿元,2019年度实现营业收入18.15亿元,享观净新润4.96亿元。33、余肥星总金融域及原有限公司成立于2015年5月26日,注册比公司。日本巴市产战将北大区876号组城路社区服务中心办公5-02室,注册资本:人民市76647945万元,主营业务,房地产项目投资,开发,销售、管理、租赁,窑内类协会场666%。2019年末资产总额另72.10亿元,净资产10.65亿元,2019年度实现营业收入8.30亿元,实现净利润2.33亿元。

三、担保主要内容 根据公司的战略发展目标和2020年度的经营计划,公司《计划担保单位清单》如下: 融资品种 旧区改造项目借款 合肥星泓金融城发展有限

融资额度 (亿元) 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷 物业开发贷物业开发贷

五、繁计对外担保2为。经常但保力阶段性担保,符合相关政策规定和商业惯例。 公司为按揭贷款客户提供阶段 五、繁计对外担保及逾期担保情况 截至2019年12月31日,公司及其程限子公司对于公司的担保余额合计1,053,721.85万元,占2019年12月31日 经审计的公司等产的33.55%。 经现金经济 (1) 经工程 (1) 经

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年3月24日

上海豫园旅游商城 集团 股份有限公司 关于支付2019年度会计师事务所报酬 与2020年续聘会计师事务所的公告

投行爭步音外人、宗赋、张晓荣、耿高、黑序、朱清賞、杨釐 成立日期:2013年12月27日 经营范期;申查企业会计报表 出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并,分离、清算事宜中的 审计业务,出具有关报告;基本遗址年度财务决赛审计,代理目录、设计咨询、税务咨询。管理咨询、会计咨询、法律、法 规规定的其他业务。【优款经准部的项目。参相关部、批准后方可开展经营活动】 资值情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号31000008)等 相关资源。 资质。 之人员信息 首席合伙人,张晓荣。截至2019年末,合伙人数量为57人,注册会计师人数为382人(全部从事过证券服务业 ,从业人员总数为1130人。 3.业务规模

(4) 2018年度上市公司蒙敦:39家 (5) 收费检验 0.40亿元。 (6) 主要行业:制造业(22),批发和零售业(5),交通运输、仓储和邮政业(4),房地产业(2),信息传输、软件 和信息技术服务业(22),批发和零售业(5),交通运输、仓储和邮政业(4),房地产业(2),信息传输、软件 (7)资产均值:11532亿元

(7)资产为哦:1155mG/A 4投资省保护能力 截至2019年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和:30,076.64万 77.。 根据《財政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2号)的规定, 证券资格会计师事务所业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。上会会计师事务所(特殊 兼通会人)资金格任如桌

、一/與日成以后送 1.人员信息,项目合伙人,质量控制复核人信息 (1.项目合伙人:张晓荣,上会会计师事务所、特殊普通合伙)首席合伙人,具有中国注册会计师、会计师职称,

2.上述相关人员的验证作组被同记录问题以重单。
2.上述相关人员的验证作组读记录情况。
项目合伙人张晓荣, 质量控制复核人沈佳云最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并
导色处性要求。
(三)审计收费
经公司第九届董事会第三十三次会议、2018年年度股东大会审议通过、2019年度公司聘任上会会计师事务所
特殊普通合伙,担任公司的审计工作。公司支付2019年度年审审计费用202万元。同时,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙,为公司2020年度审计机构,2020年度年审审计费用205万元。
二、线聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计与财务员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为上会会计师事务所
特殊普通合伙)满足为公司撤集审计服务的资质要求,具备审计的专业维力及投资者保护能力。同时具有充分的独
性和良好的诚信状况。因此,同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审
专规的。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年3月24日

上海豫园旅游商城 集团 股份有限公司 关于支付2019年度内控审计会计师事 务所报酬与聘请2020年度内控

审计会计师事务所的公告

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《 规聘任的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 《 规聘任的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 《 原聘任的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 《 原聘任的会计师事务所的简要原因、根据上海灌园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")实际业务 发展状况和年度审计上作的定律,公司却将2000年度内密控制计划的由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) · 褒更为上会会公师事务所(特殊普通合伙),哪即一年。 公司于2002年月2012日开了第十届董老条五次会议,审议通过了《关于支付2019年度内控审计会计师事务所投票与聘请2020年度内控审计会计师事务所的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、规格信息 (一、机格信息

经过于7月19人。1985年3月 经证明证金产业公共日本,出具时计报告,验证企业资本,出具验资报告,力用企业合并,分离、清算事宜中的 計计业务,出具有关程会,基本建设年度增多决量审计,代理证据,会计咨询,经多各项、管理咨询、会计培训,法律、法 规规定的其他业务。【依法须经批准的项目、经相关部门批准信方可开展经营活动】 爱国情况。会计师事务所让券,则货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号3100008)等 爱国情况。会计师事务所任券,则货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号3100008)等

愛願博的: 雲江理中尹加思之(1962年) 杜关寶原。 2人员信息 首席合伙人、张晓荣。截至2019年末,合伙人数量为57人,注册会计师人数为382人(全部从事过证券服务业务),从业人员总数为1130人。 3.业务规模 (1962年) (1)2018年度业务收入:3.62亿元 (2)2018年末净资产:0.30亿元