

25. 公司在支付向受让方出具出资证明书前股东名单。
26. 过去12个月内,公司与关联方发生的关联交易。
27. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会除披露从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总额外,还应披露本年度12个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易总额及其占上市公司同期同类业务总量的比例,涉及超过12个月内公司与同一关联人发生的关联交易总额如下:
(一)公司与关联方之间的其他关联交易情况

3.合并现金流量表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
经营活动产生的现金流量: 3,022,027.27 3,663,391.56 1,944,853.56 1,801,289.11

2018年度,新纳入合并范围的子公司20家,明细如下:
上海新阳房产开发有限公司 非同一控制下企业合 发行股份购买
上海复星投资有限公司 非同一控制下企业合 现金购买发行股份购买
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 非同一控制下企业合 发行股份购买

1. 公司第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
证券代码:600655 证券简称:豫园股份
债券代码:150405 债券简称:18豫园01
股票代码:600655 债券代码:18豫园01
债券代码:163122 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要提示:
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次股东大会采用现场投票系统:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会现场投票系统

会议审议事项
本次会议审议议案及投票股票代码
序号 议案名称 投票股票代码
1 《2019年度董事会工作报告》

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
公司债券发行预案公告

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个别及连带责任。
为调整公司债券结构,偿还公司债券以及补充流动资金的资金需求,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(下称“公司”)拟发行不超过人民币【60】亿元(含【60】亿元)的公司债券(下称“本次公司债券”),发行预案如下:

4.母公司资产负债表 单位:万元
项目 2019-09-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
货币资金 486,465.22 468,026.20 173,119.22 124,476.60

2018年度,新纳入合并范围的子公司15家,明细如下:
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响

2019年度,新纳入合并范围的子公司15家,明细如下:
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响

《中华人民共和国证券法》第十四条规定:“公开发行公司债券,应当符合下列条件:(一)具备健全且运行良好的组织机构;(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;(三)国务院规定的条件。公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用,不得转作其他用途,且不得用于弥补亏损和非生产性支出。
根据《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,法部和规范性文件的规定,对照公司债券发行的资格和条件,公司结合自身实际情况,认为符合《证券法》规定的发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)本次发行概况
1. 本次发行概况
2. 本次发行概况
3. 本次发行概况

5.母公司利润表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
营业收入 21,541.06 31,686.25 30,428.60 26,465.69

2018年度,新纳入合并范围的子公司15家,明细如下:
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响
上海新阳房产开发有限公司 减少理由 对公司影响

二、公司董事、监事和高级管理人员:
(一) 2019年度董事会工作报告
(二) 2019年度监事会工作报告
(三) 2019年度财务决算报告
(四) 2019年度利润分配预案
(五) 2019年度内部控制自我评价报告

合并资产负债表 单位:万元
项目 2019-09-30 2019-12-31 2017-12-31 2018-12-31
流动资产: 1,609,911.70 1,981,261.12 244,040.23 191,560.80

合并现金流量表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
经营活动产生的现金流量: 3,022,027.27 3,663,391.56 1,944,853.56 1,801,289.11

合并利润表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
营业收入 21,541.06 31,686.25 30,428.60 26,465.69

一、公司董事、监事和高级管理人员:
(一) 2019年度董事会工作报告
(二) 2019年度监事会工作报告
(三) 2019年度财务决算报告

合并资产负债表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
货币资金 486,465.22 468,026.20 173,119.22 124,476.60

合并现金流量表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
经营活动产生的现金流量: 3,022,027.27 3,663,391.56 1,944,853.56 1,801,289.11

合并利润表 单位:万元
项目 2019年1-9月 2019年度 2017年度 2018年度
营业收入 21,541.06 31,686.25 30,428.60 26,465.69

一、公司董事、监事和高级管理人员:
(一) 2019年度董事会工作报告
(二) 2019年度监事会工作报告
(三) 2019年度财务决算报告