公司代码:600655　　公司简称:豫园股份

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务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仔细阅读年度报告全文。

2 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2020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3.3元(含税),根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利,具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。本年度不进行资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	600655	豫园商城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	周栢栋
办公地址	中国上海市复兴东路2号	中国上海市复兴东路2号
电话	021-23029999,021-23028571	021-23029999,021-23028571
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准,改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月,经沪府财贸(92)第176号文批准,上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司,并中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第41号文批准,向社会公开发行股票,同年9月公司股票在上海证券交易所上市。

公司依托上海城市文化商业根基,以为全球家庭智造快乐生活为使命,立志成为引领中华文化复兴潮流、植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行"产业运营+产业投资"双轮驱动,秉承快乐时尚理念,持续构建"家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台"的"1+1+1"战略,逐步形成了面向新兴主力消费阶层,具有独特竞争优势的产业集群,主要包括文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。

公司所从事的主要业务和经营模式:

公司的"豫园商城"商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一,形成了独特的"商旅文"模式。上海豫园商城主要由旗下子公司上海豫园商业发展集团开发运营,同时公司正在积极推动上海豫园商城二期项目(上海豫泰确诚商业广场(暂定名))的投资开发。2018年公司收购上海金豫阁置业有限公司(简称"金豫阁"),上海金豫置业有限公司(简称"金豫置业"),两家公司拥有的土地及商业建筑均位于上海豫园核心商圈之内。未来随着豫园商城二期项目、金豫阁项目、金豫置业项目顺利推进,公司在上海豫园核心商圈将形成规模效应,推动区域联动开发、扩大商业空间布局,连通外滩商业旅游区和淮海中路商业区,进一步提升上海豫园商城作为上海城市文化名片的影响力和核心物业价值。公司亦通过复地(上海)资产管理有限公司负责运营智慧零售业务,主要从事城市特色型商业综合体的运营管理,融通公司旗下多元产业业态,探索科技赋能商业零售。

珠宝时尚业务是公司依托上海城市商业根基,培育壮大的支柱产业之一。公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司(简称"豫园珠宝时尚集团")突出"老庙"和"亚一"的品牌优势,以直营零售、批发为主要经营模式拓展连锁网络,截止2020年12月底,"老庙"和"亚一"品牌连锁网点达到3367家。围绕珠宝时尚领域,豫园珠宝时尚集团战略投资收购比利时国际宝石学院International Gemological Institute(简称"IGI")80%股权,实现战略布局全球钻石产业链,更好地获得钻石领域专业知识及行业资源。总部位于比利时的IGI拥有40余年历史,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织,经过多年发展形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程等业务,广泛服务钻石相关领域的各类合作伙伴,包括知名钻石零售商。豫园珠宝时尚集团控股法国时尚珠宝品牌Djula,Djula是一个来自法国巴黎,以强设计为驱动,自带流量的年轻时尚珠宝品牌。

文化餐饮和食品饮料业务是公司新一轮发展的重点产业之一。文化餐饮业务由公司旗下的老城隍庙餐饮集团有限公司负责运营。老城隍庙餐饮集团有限公司作为全国餐饮百强企业,旗下拥有松鹤楼、绿波廊酒楼、上海老饭店、德兴馆、南翔馒头店、春风松月楼素菜馆、宁波汤团店、老城隍庙小吃广场等著名餐饮老字号。公司同时通过苏州松鹤楼饮食文化公司持有百胜中国肯德基苏州业务战略股权,形成较好的业务协同和资源共享。食品饮料业务由公司旗下的上海老城隍庙食品有限公司具体负责运营。公司经过整合提升,逐步形成以"老城隍庙"品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵,五香豆、梨膏糖等传统字号产品加速创新,同时积极布局休闲食品、餐饮食品、草本饮品、特色酒种等门类,打通从田间到餐桌的食品产业格局。公司持有如意情生物科技股份有限公司(简称"如意情")55.50%股权,如意情是一家主营鲜品食用菌的研发、工厂化培植及销售的企业,年销量处于行业前三位,销售网络覆盖了全国25个省、市及自治区。公司控股金徽酒股份有限公司(简称"金徽酒",证券代码:603919),持有金徽酒38%股权,金徽酒代表产品有"金徽二十八年""金徽十八年""世纪金徽星级""柔和金徽""金徽正能量"等,逐步成为西北地区强势白酒品牌。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司(简称"舍得集团")70%股权,舍得集团持有舍得酒业股份有限公司(简称"舍得酒业",证券代码:600702)29.95%股权,舍得酒业是"中国名酒"企业和川酒"六朵金花"之一,构建了"舍得"、"沱牌"两大核心品牌。

国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一,公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司(简称"海鸥表业")、上海表业有限公司(简称"上海表业")。"海鸥表"和"上海表"在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度,也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。海鸥表业在天津建设了国内规模最大的精密机械手表机芯制造基地,掌握了代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、同表等超复杂机芯的自主知识产权;上海表业也掌握了多种复杂机芯设计制造能力,产品受到众多消费者的喜爱。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍,是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。

美丽健康业务由公司旗下的上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司(简称"豫园美丽健康集团")具体负责运营。豫园美丽健康集团拥有中药老字号"童涵春堂"品牌,该品牌从清朝乾隆年间创立至今,已有两百多年历史,具有较高的知名度和市场认可度。豫园美丽健康集团通过"童涵春堂"品牌从事医药的批发和零售业务、中药饮片制造,近年来,形成了冬虫夏草、精致饮片、人参(粉)、西洋参系列等知名系列产品。豫园美丽健康集团完成收购井控股复星津美(上海)化妆品有限公司(简称"复星津美"),复星津美持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。AHAVA是全球公认的以色列国宝级化妆品品牌,唯一一家在死海边设立工厂的化妆品公司,拥有开发死海的独特优势。WEI品牌定位为将中国古老草本精华与现代配方科技融合,打造符合现代人需求的高端护肤产品。同时,豫园美丽健康集团控股国内宠物医院一站式服务平台——爱宠医生,亦是全球高端宠物食品销量第一品牌希尔思在中国地区的独家代理。

复合功能地产业务是公司链接快乐产业与家庭会员的重要平台,该业务主要由公司旗下上海复地产业发展集团有限公司(简称"复地产业发展")负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路,以地产承载城市复合功能、活力社区的理念,围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题,集聚产业优势资源,引入全球内容,成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。2020年公司通过要约方式收购上海策源置业顾问股份有限公司(简称"策源股份")90.09%股权,成为其控股股东。

东家是公司线上线下家庭会员战略的主要平台,重要的文化和流量入口,东家致力于"让东方美学融入家庭生活"。东家已成长为中国最大的东方美学生活平台,覆盖数十个核心产业带和百行业类目,连接和汇聚着数万颗具代表性的匠人、品牌和设计师,正引领着中国东方传统文化复兴的风潮。

行业情况:

公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2020年,受新冠肺炎疫情的影响,消费品零售、黄金珠宝时尚部分相关指标较去年同期均有不同程度下降,但房地产行业的全年投资、资金到位、销售等主要数据均有较好表现。以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料:

1.2020年,国内生产总值1,015,986亿元,同比增长2.3%。其中,1季度同比下降6.8%;2季度同比增长3.2%;3季度同比增长4.9%;4季度经济增长指标恢复至常态水平,同比增长6.5%。

2.2020年,社会消费品零售总额391,981亿元,同比下降3.9%。按消费类型分,餐饮收入39,527亿元,同比下降16.6%;商品零售352,453亿元,同比下降2.3%。

3.2020年,全国网上零售额117,601亿元,比上年增长10.9%。其中,实物商品网上零售额97,590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和16.2%。

4.2020年,限额以上单位金银珠宝类商品零售额为2,376亿元,同比下降4.7%;限额以上单位化妆品类商品零售额为3,400亿元,同比增长9.5%;基本生活用品和医疗用品较快增长,限额以上单位粮油食品类、饮料类、日用品类和中西药品类商品零售额分别增长9.9%、14.0%、7.5%、7.8%。

5.根据中华全国商业信息中心统计,2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%。

6.2020年,上海市社会消费品零售总额15,932.50亿元,比上年增长0.5%。分行业看,2020年批发和零售业实现零售额14,754.23亿元,比上年增长2.6%;住宿和餐饮业实现零售额1,178.28亿元,下降19.6%。分商品类别看,饮料类、金银珠宝类和化妆品类零售额增长较快,分别增长35.6%、24.0%和21.9%。

7.从零售业态看,2020年,上海市网上商店零售额2,606.39亿元,比上年增长10.2%,占社会消费品零售总额的比重达16.4%,比上年提高2.3个百分点。

8.2020年,全国房地产开发投资141,443亿元,同比增长7.0%;房地产开发企业到位资金193,115亿元,同比增长8.1%。商品房销售面积176,086万平方米,同比增长2.6%;商品房销售额173,613亿元,同比增长8.7%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	112,247,189,640.33	101,056,249,316.18	99,453,166,939.98	11.07	86,824,751,615.81	85,426,902,382.46
营业收入	44,050,759,629.10	43,931,285,968.56	42,912,228,077.77	0.27	34,810,279,527.74	33,930,505,307.26
归属于上市公司股东的净利润	3,610,337,220.80	3,200,159,723.23	3,208,213,531.61	12.82	3,061,099,156.56	3,032,726,656.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,468,437,080.08	2,728,003,604.81	2,728,003,604.81	-9.51	1,938,284,106.67	1,938,284,106.67
归属于上市公司股东的净资产	33,009,266,411.86	32,346,109,969.81	31,377,848,934.80	2.05	29,661,258,908.53	28,730,353,971.16
经营活动产生的现金流量净额	-954,832,871.78	3,439,493,519.91	3,534,453,279.84	-127.76	7,555,650,784.46	7,615,703,809.22
基本每股收益(元/股)	0.932	0.825	0.827	12.97	0.866	0.858
稀释每股收益(元/股)	0.932	0.825	0.827	12.97	0.866	0.858
加权平均净资产收益率(%)	11.386	10.430	10.792	增加0.96个百分点	11.909	12.242

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	10,388,858,428.70	9,777,375,380.68	8,903,282,639.80	14,981,243,179.92
归属于上市公司股东的净利润	324,711,407.73	750,382,213.52	517,832,618.46	2,017,410,981.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	363,274,883.48	595,641,073.93	435,859,850.46	1,073,661,272.21
经营活动产生的现金流量净额	420,557,300.34	-2,166,250,020.57	-1,313,170,707.66	2,104,030,556.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						91,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						108,872
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
上海复地投资管理有限公司	0	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	0	365,163,041	9.4	365,163,041	无	境内非国有法人
上海复星产业投资有限公司	0	247,745,078	6.38		无	境内非国有法人
上海复川投资有限公司	0	190,210,308	4.9	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	0	164,276,968	4.23		无	国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	2,168,620	141,156,338	3.63		无	境内非国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	0	131,841,042	3.39	131,841,042	无	境外法人
上海芯中投资有限公司	0	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	0	95,808,678	2.47		无	国有法人
重庆润江置业有限公司	0	89,257,789	2.3	89,257,789	无	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2020年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司3.63%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、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复运越城投资管理有限公司、上海复届投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海芯中投资有限公司、上海芯川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司64.96%股份,合计持有公司68.59%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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注1:截止2020年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司3.63%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、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复运越城投资管理有限公司、上海复届投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海芯中投资有限公司、上海芯川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司64.96%股份,合计持有公司68.59%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。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注1:截止2020年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司3.63%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、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复运越城投资管理有限公司、上海复届投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海芯中投资有限公司、上海芯川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司64.96%股份,合计持有公司68.59%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。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18豫园01	155045	2018年11月26日	2023年11月26日	2,000,000,000	4.97	18豫园01按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19豫园01	163038	2019年11月27日	2024年11月27日	600,000,000	4.95	19豫园01按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20豫园01	163172	2020年2月20日	2025年2月20日	1,900,000,000	3.60	20豫园01按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20豫园03	175063	2020年8月27日	2023年8月27日	1,300,000,000	3.8	20豫园03按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20豫园S4	163822	2020年8月27日	2021年8月27日	300,000,000	3.28	20豫园S4按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,"18豫园01"募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。报告期内,"18豫园01"正常完成付息工作。详见公司登于上海证券交易所网站的相关公告。

截止2020年12月31日,"19豫园01"募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。报告期内,"19豫园01"正常完成付息工作。详见公司登于上海证券交易所网站的相关公告。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司发行的"18豫园01"、"19豫园01"、"20豫园01"、"20豫园03"、"20豫园S4"公司债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;"18豫园01"、"19豫园01"、"20豫园01"、"20豫园03"的信用等级为AAA,"20豫园S4"的信用等级为A-1。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.31	62.74	1.57
EBITDA全部债务比	0.10	0.12	-16.67
利息保障倍数	4.00	4.69	-14.71

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入440.51亿元,同比增加0.27%;利润总额52.74亿元,同比减少2.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.68亿元,同比减少9.51%;归属于上市公司股东的净利润36.10亿元,同比增加12.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1).会计政策变更

财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第14号—收入》,并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。2020年3月20日,公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-023)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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 □不适用

本期合并范围变化说明详见附注"八"。

本期纳入合并范围的子公司情况详见附注"九/1"。

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2021-010

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:175063　债券简称:20豫园03
债券代码:163822　债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议于2021年3月12日以书面形式发出通知,并于2021年3月24日上午在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事11人,实到11人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《2020年度董事会工作报告》;

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2020年度报告及摘要》;

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》;

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度利润分配预案》;

2020年度公司母报表中实现净利润913,131,359.56元,根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》第一百五十三条,2020年度应提取法定盈余公积91,313,135.96元,加年初未分配利润6,561,420,316.45元,再扣除已根据2019年度股东大会决议分配的2019年度现金红利1,123,390,947.52元,实际可供股东分配利润为6,259,847,592.53元。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2020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3.30元(含税),预计现金分红的数额(含税)共计1,280,190,248.04元,占归属于上市公司股东的净利润的35.46%。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》编号:临2021-012)

五、《关于公司2020年度计提资产减值准备的报告》;

本年度公司本期计提(+)/转回(-)坏账准备-10,302,354.23元,计提(+)/转回(-)存货跌价准备34,372,151.69元,按规定进行会计处理后,减少本期利润总额24,069,797.46元,约占本期利润总额5,273,941,340.63元的0.46%,对公司经营成果影响不大。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

六、《关于2021年度公司借款及担保情况的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2021年度公司借款及担保情况公告》编号:临2021-013)

七、《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》;

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的公告》编号:临2021-014)

八、《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号:临2021-015)

九、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

公司全体独立董事对本议案事前认可,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了独立意见,同意该议案。有关表决情况如下:

1.《关于2020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2021年日常关联交易预计的议案》

表决情况:7票同意,关联董事徐晓亮、龚平、王基平、石昶回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》

表决情况:9票同意,关联董事朱立新、李志强回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》编号:临2021-016)

十、《关于2021年度公司对复合功能地产业务投资总额授权的议案》;

复合功能地产业务为公司主营业务之一,复合功能地产业务已经成为公司构建家庭快乐消费产业集群、城市产业地标的重要支撑。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划,并给予如下具体授权:

1.本议案经审议通过之日起,2021 年度公司复合功能地产业务投资总额不超过150亿元。

2.在不超出投资总额的前提下,授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及日身战略优势引入战略合作伙伴,共同开发项目。

3.授权公司经营管理层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资总额20%的范围内调整总投资额度。

4.授权有效期至2021年年度股东大会召开日。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十二、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十三、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2020年度履职情况报告》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十五、《关于调整公司董事的议案》

鉴于高敏先生工作安排原因辞去公司董事职务,并且根据《公司章程》第一百零七条"董事会由12名董事组成,其中独立董事4名"的规定,由公司董事会提名,经公司董事会提名与人力资源委员会审核,同意郝毓鸣女士为第十届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

郝毓鸣女士简历详见附件。

十六、《关于聘任公司高管的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核,并征得被提名人同意,由公司总裁黄震先生提名聘任邹超先生为公司执行总裁。任期自2021年3月24日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

邹超先生简历详见附件。

十七、《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》编号:临2021-018)。

十八、《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,合理控制财务成本,同时使公司能够灵活选择融资工具,及时满足资金需求,根据相关规定,公司拟在达到中国银行间市场交易商协会对"成熟层企业"的相关要求后,向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具(DFI),品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具、乡村振兴票据、并购票据、双创债等,公司将在注册有效期内自主发行。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的公告》编号:临2021-019)

十九、《关于召开上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

根据有关规定,有关议案尚需递交公司2020年年度股东大会审议,董事会决定召开2020年年度股东大会。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》编号:临2021-020)

特此公告。

上网公告附件

1.独立董事独立意见。

2.独立董事事前认可书

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2021年3月26日

●报备文件

公司第十届董事会第十九次会议决议

公司董事会专业委员会决议

附:郝毓鸣女士、邹超先生简历。

郝毓鸣,女,1979年出生,大学本科,管理学学士,在职研究生,2000年7月至2002年11月在中华易聘网担任人事主管,2002年12月至2009年11月在上海中企人力资源咨询有限公司担任人才咨询部顾问、部门经理。2009年12月加入复星集团,先后担任人力资源总监、高级总监、复星大宗板块人力资源执行总经理、董事总经理职务。2017年5月加入豫园股份担任人力资源中心联席总经理,2018年4月担任豫园股份总裁助理兼人力资源中心联席总经理。2018年10月至2020年12月担任豫园股份副总裁。现任复星国际总裁高级助理、联席CHO。

邹超,男,1982年出生,中共党员,管理学硕士。毕业于上海财经大学,企业管理专业硕士研究生,工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所(KPMG)审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂集团(HK0813)集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团,期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO,复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监等。2018年7月3日起担任豫园股份副总裁兼CFO。于2018年8月起担任招金矿业(HK1818)监事,2020年10月起担任金徽酒(SH603919)董事及审计委员会委员。

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2021-012

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:175063　债券简称:20豫园03
债券代码:163822　债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利3.30元(含税)。

●拟定2020年度不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利,公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配,具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2020年度上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称"公司")报表中母公司实现净利润913,131,359.56元,根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》第一百五十三条,2020年度应提取法定盈余公积91,313,135.96元,加年初未分配利润6,561,420,316.45元,再扣除已根据2019年度股东大会决议分配的2019年度现金红利1,123