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

【2022】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2022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3.50元(含税),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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。2022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。

第二节 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	周梧栋、金莺
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

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。2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、沉着应对,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,加大宏观调控力度,有效应对超预期因素冲击,宏观经济大盘总体稳定,高质量发展取得新的成效,民生保障持续加强,经济社会大局保持稳定。以下是国家统计局、上海统计局的数据资料:

1.2022年,全年国内生产总值1,210,207亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%。

2.2022年,全年社会消费品零售总额439,733亿元,比上年下降0.2%。按消费类型分,商品零售395,792亿元,增长0.5%;餐饮收入43,941亿元,下降6.3%。

3.2022年,全国网上零售额137,853亿元,比上年增长4.0%。其中,实物商品网上零售额119,642亿元,增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%。

4.2022年,限额以上单位金银珠宝类商品零售额为3,014亿元,同比下降1.1%;限额以上单位化妆品类商品零售额为3,936亿元,同比下降4.5%。

5.2022年,上海市社会消费品零售总额16,442.14亿元,同比下降9.1%。分行业看,批发和零售业零售额15,312.59亿元,同比下降7.9%;住宿和餐饮业零售额1,129.55亿元,下降22.4%。从零售业态看,2022年,上海市网上商店零售额3,461.40亿元,同比下降3.9%;占社会消费品零售总额的比重为21.1%,比上年提高2.5个百分点。

6.2022年,全国房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%。商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%。商品房销售额133,308亿元,下降26.7%。

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。

公司使命愿景:围绕全球家庭的消费需求,东方生活美学为置顶的快乐时尚消费产业集团。公司坚定践行"产业运营+产业投资"双轮驱动,置顶"东方生活美学"战略,持续构建"线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标"的"1+1+1"战略布局,逐步形成了面向家庭消费,具有独特竞争优势的产业集群,主要包括珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和食品饮料、美丽健康、国潮腕表、文化创意、复合功能地产、商业管理等业务板块。

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")是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。集团拥有"老庙"、"亚一"两大全国知名品牌,截止2022年12月底,"老庙"和"亚一"品牌门店达到4565家。近年来战略转型,豫园珠宝时尚集团致力于构建行业C2M生态系统,以家庭为单位捕捉用户画像、构建消费场景,与上游高效合作、快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。豫园珠宝时尚集团控股比利时国际宝石学院International Gemological Institute(简称"IGI"),实现战略布局全球钻石产业链,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。

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。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业前60强,主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态,旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。公司食品饮料业务经过整合提升,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。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,舍得集团控股舍得酒业股份有限公司(简称"舍得酒业",证券代码:600702)。公司持有金徽酒股份有限公司(简称"金徽酒",证券代码:603919)25%股权。

豫园美丽健康集团以"为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务"为使命,布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块,将通过资源整合、内生增长与外延拓展,为快乐时尚产业赋予美丽健康属性。豫园美丽健康集团不仅拥有具有两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂,同时控股以色列国宝级护肤品牌AHAVA,亦是全球高端宠物食品品牌希尔思在中国大陆渠道的独家代理。

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。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。

东家文化创意产业集团拥有东家、王大隆、丽云阁、永青假发、上海铁子店等文化品牌。东家文化创意产业集团将以文化创意类消费品牌打造、IP孵化运营及线上线下营销等为抓手,传递东方生活美学、创造品质生活,全面构建豫园文化创意生态体系,打造成为全球领先的东方生活美学文化集团。

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。公司控股上海策源置业顾问股份有限公司(简称"策源股份")。

商业管理集团负责公司旗下商业资产运营及资产价值提升。商业管理集团的核心是围绕公司体系内商业管理平台的拉通、团队的拉通和机制的拉通,实现商业资源和能力的聚合,提升商业品牌影响力和持有资产价值。商业深度运营关键在于打造直面客户的人、货、场,商业管理集团将聚顶购建大会员体系,形成以自联营为主体的经营底盘,为每个客户提供最独特的服务和体验。同时,商业管理集团也将建立投融管退的全周期能力,外拓输出加腾笼换鸟,不断提升资产质量和管理规模。

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

	2022年	2021年		本年比上年(调整后)增减(%)	本年比上年(调整前)增减(%)	2020年	
		调整后	调整前			调整后	调整前
总资产	128,373,418,159.72	132,505,306,111.86	131,475,584,253.83	-3.12	-2.36	125,071,958,949.86	124,005,598,645.34
归属于上市公司股东的净资产	35,674,827,848.42	34,293,753,085.67	34,264,190,986.27	4.03	4.12	35,273,177,802.20	35,153,258,845.16
营业收入	50,117,969,821.81	51,973,966,174.31	51,063,108,949.66	-3.57	-1.85	46,623,016,741.50	45,530,840,597.09
归属于上市公司股东的净利润	3,825,886,955.18	3,768,575,602.61	3,860,591,996.58	1.52	-0.90	3,610,811,526.51	3,610,854,306.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,732,069.73	2,798,995,137.55	2,798,995,137.55	-94.22	-94.22	2,468,437,080.08	2,468,437,080.08
经营活动产生的现金流量净额	-89,508,497.46	-6,917,092,341.89	-6,877,136,849.31	98.71	98.70	-1,042,890,963.25	-1,134,658,506.16
加权平均净资产收益率(%)	10.853	10.500	10.800	增加0.35个百分点	增加0.05个百分点	10.569	10.635
基本每股收益(元/股)	0.990	0.972	0.996	1.85	-0.60	0.932	0.932
稀释每股收益(元/股)	0.990	0.971	0.994	1.96	-0.40	0.932	0.932

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	12,432,654,975.73	10,033,566,156.91	11,688,528,325.93	15,963,220,363.24
归属于上市公司股东的净利润	324,163,644.79	423,208,795.28	133,768,749.01	2,944,745,766.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	272,392,084.47	-6,506,659.97	93,627,733.26	-197,781,098.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,828,049,245.08	39,393,872.37	91,193,518.14	1,607,963,357.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

本公司于2022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。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						93,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						91,114
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、标记或冻结情况	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	26.24	0	质押 / 311,580,945	境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司	0	365,163,041	9.36	0	无	境内非国有法人
浙江育展实业有限公司	194,555,149	194,555,149	4.99	0	无	境内非国有法人
上海复川投资有限公司	0	190,210,308	4.88	0	质押 / 190,210,308	境内非国有法人
上海黄房实业有限公司	0	164,276,968	4.21	0	无	国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	0	131,841,042	3.38	0	无	境外法人
上海艺中投资有限公司	0	120,966,012	3.1	0	质押 / 53,040,000	境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	0	95,808,678	2.46	0	无	国有法人
重庆润江置业有限公司	0	89,257,789	2.29	0	质押 / 39,780,000	境内非国有法人
上海复科投资有限公司	0	84,389,671	2.16	0	质押 / 84,389,671	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2022年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.09%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、上海复川投资有限公司、上海复星企业管理有限公司、杭州复星企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复鼎投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资有限公司、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59.70%股份,合计持有公司61.79%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。						

4.2 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2022年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.09%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、杭州复星企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复鼎投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资有限公司、上海复昌投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司59.70%股份,合计持有公司61.79%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2022年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.09%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、上海复鼎投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资有限公司、上海复昌投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司59.70%股份,合计持有公司61.79%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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2023-11-26	525,434,000	4.65
上海豫园旅游商城(集团)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	2024-11-27	600,000,000	4.95
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)	20豫园01	163172	2025-02-20	1,900,000,000	3.60
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20豫园03	175063	2022-08-29	1,300,000,000	3.80
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21豫园01	188429	2023-07-23	500,000,000	4.1
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22豫园01	185456	2025-03-21	550,000,000	4.95
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据	19豫园商城MTN001	101900938	2022-07-18	1,000,000,000	5.14
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	20豫园商城MTN001	102001415	2023-07-24	1,000,000,000	3.94
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第一期中期票据	21豫园商城MTN001	102100115	2023-02-24	1,000,000,000	4.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据	21豫园商城MTN002	102100661	2024-04-13	1,300,000,000	4.12
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期短期融资券	21豫园商城SCP003	012102957	2022-01-13	1,000,000,000	3.28
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期中期票据	21豫园商城MTN003	102101833	2023-09-09	700,000,000	4.2
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期中期票据	21豫园商城MTN004	102102060	2024-10-15	500,000,000	4.7
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期短期融资券	21豫园商城SCP004	012105173	2022-04-20	800,000,000	3.4
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22豫园商城SCP001	012280110	2022-04-12	1,600,000,000	3.35
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第二期短期融资券	22豫园商城SCP002	012280622	2022-06-22	1,600,000,000	3.6
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第三期短期融资券	22豫园商城SCP003	012281471	2022-10-14	1,500,000,000	3.97
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第四期短期融资券	22豫园商城SCP004	012282104	2022-12-09	1,600,000,000	4.19

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	公司已于2022年11月28日正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城(集团)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)	公司已于2022年11月28日正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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)	公司已于2022年2月21日正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	由于回售事项,在2022年8月29日兑付本期债券剩余全额本金及2021年8月27日至2022年8月26日期间利息利息。2022年10月14日在上海证券交易所提前摘牌。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	公司已于2022年7月25日按时完成兑付本金和利息的工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据	2022年7月本公司已按时兑付"19豫园商城MTN001"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	2022年7月本公司已按时兑付"20豫园商城MTN001"的应付利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第一期中期票据	2022年1月本公司已按时兑付"21豫园商城MTN001"的应付利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据	2022年4月本公司已按时兑付"21豫园商城MTN002"的应付利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期短期融资券	2022年1月本公司已按时兑付"21豫园商城SCP003"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第三期中期票据	2022年9月本公司已按时兑付"21豫园商城MTN003"的应付利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期中期票据	2022年10月本公司已按时兑付"21豫园商城MTN004"的应付利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第四期短期融资券	2022年4月本公司已按时兑付"21豫园商城SCP004"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第一期短期融资券	2022年6月本公司已按时兑付"22豫园商城SCP001"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第二期短期融资券	2022年6月本公司已按时兑付"22豫园商城SCP002"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第三期短期融资券	2022年10月本公司已按时兑付"22豫园商城SCP003"的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度第四期短期融资券	2022年12月本公司已按时兑付"22豫园商城SCP004"的本金和利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.15	68.46	0.69
扣除非经常性损益后净利润	161,732,069.73	2,798,995,137.55	-94.22
EBITDA全部债务比	0.10	0.08	25.00
利息保障倍数	2.99	2.89	3.46

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入501.18亿元,同比减少3.57%;归属于上市公司股东的净利润38.26亿元,同比增加1.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元,同比减少94.22%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-027

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:188429 债券简称:21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四次会议决议公告

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")第十一届董事会第四次会议于2023年3月10日以书面形式发出通知,并于2023年3月22日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。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、《2022年度董事会工作报告》;

表决情况:12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、《2022年年度报告及摘要》;

表决情况:12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2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》;

表决情况:12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2023年度利润分配预案》;

2022年度公司母报表中实现净利润2,761,404,673.88元,加年初未分配利润4,780,884,541.91元,再扣除已根据2021年度股东大会决议分配的2021年度现金红利1,354,634,067.85元,实际可供股东分配利润为5,911,514,680.55元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2022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【3.50】元(含税),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。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,825,886,955.18元,按公司总股本(3,899,930,914股)扣除截至2023年2月28日回购专户已持有的股份(19,999,923股)余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利【3.50】元(含税),预计现金分红的数额(含税)共计【1,357,975,846.85】元,占归属于上市公司股东的净利润的【35.49】%。

表决情况:12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2022年度利润分配方案的公告》编号:临2023-029)

五、《关于公司2022年度计提资产减值准备的报告》;

本年度公司本期计提坏账准备7,921.97万元,计提存货跌价准备2,236.57万元,计提固定资产减值准备2.03万元,按规定进行会计处理后,减少本期利润总额10,160.57万元,约占本期利润总额的1.71%,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:12票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

六、《关于2023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:12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2023年度公司借款及担保情况公告》编号:临2023-030)

七、《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》;

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。

表决情况:12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2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的公告》编号:临2023-031)

八、《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的议案》

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。

表决情况:12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2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的公告》 编号:临2023-032)

九、《关于2022年度公司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、本次紧经审议通过之日起,2023年度公司复合功能地产业务投资总额不超过100亿元。

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自身战略优势调整项目权益比例,具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。

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2023年年度股东大会召开日。

表决情况:12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、《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》

为支持公司积极承担社会责任,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:2023年度公司对外捐赠总额不超过1000万元,授权有效期至2023年年度股东大会召开日。对外捐赠来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对股东利益构成重大影响。

表决情况:12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、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023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2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》

表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权,关联董事朱立新、李志强回避表决,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2023年度公司借款及担保情况公告》编号:临2023-030)

十二、《关于2023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:12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2023年度公司借款及担保情况公告》编号:临2023-031)

十三、《关于召开上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022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2022年年度股东大会审议,董事会决定召开2022年年度股东大会。

表决情况:12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2022年年度股东大会的通知》编号:临2023-038)

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年3月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-029

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:188429 债券简称:21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2022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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税)。

●拟定2022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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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

2022年度上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称"公司")母报表中实现净利润2,761,404,673.88元,加年初未分配利润4,780,884,541.91元,再扣除已根据2021年度股东大会决议分配的2021年度现金红利1,354,634,067.85元,实际可供股东分配利润为5,911,514,680.55元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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2022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3.50元(含税),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。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,825,886,955.18元,按公司总股本(3,899,930,914股)扣除截至2023年2月28日回购专户已持有的股份(19,999,923股)余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利【3.50】元(含税),预计现金分红的数额(含税)共计【1,357,975,846.85】元,占归属于上市公司股东的净利润的【35.49】%。

如在本公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。

本次利润分配方案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年3月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-030

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:188429 债券简称:21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2023年度公司借款及担保情况公告

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。

重要内容提示:

●本次借款及担保金额

根据上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")战略发展目标和2023年度的经营计划,为确保公司经营发展中的资金需求,2023年度母公司计划借款总额不超过人民币290.00亿;2023年度公司为子公司担保总额不超过人民币402.00亿;2023年度公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押担保借款计划总额不超过人民币425.00亿;2023年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。

●本次担保是否有反担保

上述担保中未涉及反担保。

●对外担保逾期的累计数量

截至本公告日,本公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据公司的