证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2022-010
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：188429 债券简称：21 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第十六次会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议并表决的监事 3 人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

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。

二、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2021 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司 2021 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

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。

三、审议并通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治报告》

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 3 月 22 日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2022-011
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：188429 债券简称：21 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2021 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 3.50 元（含税）。
- 拟定 2021 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

2021 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 -251,482,401.93 元，加年初未分配利润 6,259,847,592.53 元，再扣除已根据 2020 年度股东大会决议分配的 2020 年度现金红利 1,280,190,248.04 元，实际可供股东分配利润为 4,728,174,942.56 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 2021 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。

2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,860,591,996.58 元，按公司总股本（3,890,382,974 股）扣除截至 2021 年 2 月 28 日回购专户已持有的股份（8,252,887 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 1,358,745,530.45 元，占归属于上市公司股东的净利润的 35.20%。

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 2021 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

公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 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 2021 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
2022 年 3 月 22 日

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 2021 年年度报告摘要

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 2021 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 3.5 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。2021 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	周格林
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。2021 年，随着疫情防控形势不断好转，居民消费需求稳步释放，消费市场持续恢复。商品零售增势较好，化妆品类、金银珠宝类等消费升级类商品零售额较去年均有不同程度增长；房地产市场总体保持平稳运行。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：

1.2021 年，全年国内生产总值 1,143,670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%。分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。

2.2021 年，全年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%。按消费类型分，商品零售 393,928 亿元，增长 11.8%；餐饮收入 46,895 亿元，增长 18.6%。

3.2021 年，全年全国网上零售额 130,884 亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108,042 亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。

4.2021 年，限额以上单位金银珠宝类商品零售额为 3,041 亿元，同比增长 29.8%；限额以上单位化妆品类商品零售额为 4,026 亿元，同比增长 14%。

5.根据中华全国商业信息中心统计，2021 年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.2%。

6.2021 年，上海市社会消费品零售总额 18,079.25 亿元，比上年增长 13.5%。分行业看，批发和零售业零售额 16,623.32 亿元，同比增长 12.7%；住宿和餐饮业零售额 1,455.93 亿元，同比增长 22.7%。从主要商品类别看，基本生活消费增势较好，日用品类零售额同比增长 24.7%；升级类消费需求持续释放，文化办公用品类、金银珠宝类和化妆品类零售额同比分别增长 40.1%、30.3%和 15.7%。

7.从零售业态看，2021 年，上海市网上商店零售额 3,365.78 亿元，比上年增长 20.8%，两年平均增长 15.4%；占社会消费品零售总额的比重为 18.6%，比上年提高 2.2 个百分点。

8.2021 年，全国房地产开发投资 147,602 亿元，比上年增长 4.4%；房地产开发企业到位资金 201,132 亿元，比上年增长 4.2%。商品房销售面积 179,433 万平方米，比上年增长 1.9%；商品房销售额 181,930 亿元，比上年增长 4.8%。

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、商业管理、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。公司正在积极推动上海豫园商城二期项目的投资开发。未来随着豫园商城二期项目顺利推进，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，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。

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 2021 年 12 月底，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到 3959 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。

2021 年，公司商业管理平台整合升级，成立商业管理集团，负责公司旗下商业资产运营及资产价值提升。商业管理集团整合升级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，商业管理集团将置顶构建大会员体系，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，外拓输出加腾龙换鸟，不断提升资产质量和管理规模。

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，包括绿波廊、上海老饭店、松鹤楼、德兴馆、松鹤楼苏式面馆、南翔馒头店、春风松月楼、宁波汤团店、老城隍庙小吃广场等。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，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”）55.43%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。公司控股金鳌酒股份有限公司（简称“金鳌酒”，证券代码：603919），金鳌酒代表产品有“金鳌一八年”“世纪金徽星级”柔和金徽”“金鳌正能量”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，舍得集团控股舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702），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。

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。

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、间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。

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”）。

2021 年，公司成立豫园文化创意集团，将东家、王大隆、丽云阁、永青假发、上海筷子店等品牌纳入其中管理。豫园文化创意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

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

	2021 年	2020 年		本年比上年（调整后）增减(%)	本年比上年（调整前）增减(%)	2019 年	
		调整后	调整前			调整后	调整前
总资产	131,475,584,258.83	124,005,598,645.34	112,247,189,640.33	6.02	17.13	113,583,366,600.06	101,056,249,316.18
归属于上市公司股东的净资产	34,264,190,986.27	35,153,258,845.16	33,009,266,411.86	-2.53	3.80	35,693,250,302.99	32,346,109,969.81
营业收入	51,063,108,949.66	45,530,840,597.09	44,050,759,629.10	12.15	15.92	43,943,523,793.23	43,931,285,968.56
归属于上市公司股东的净利润	3,860,591,996.58	3,610,854,306.50	3,610,337,220.80	6.92	6.93	3,061,120,040.81	3,200,159,723.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,798,995,137.55	2,468,437,080.08	2,468,437,080.08	13.39	13.39	2,728,003,604.81	2,728,003,604.81
经营活动产生的现金流量净额	-6,877,136,849.31	-1,134,658,506.16	-954,832,871.78	-506.10	-620.25	4,025,040,208.99	3,439,493,519.91
加权平均净资产收益率(%)	10.800	10.635	11.386	增加 0.16 个百分点	减少 0.59 个百分点	8.970	10.430
基本每股收益（元／股）	0.996	0.932	0.932	6.87	6.87	0.789	0.825
稀释每股收益（元／股）	0.994	0.932	0.932	6.65	6.65	0.789	0.825

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	10,926,709,970.20	11,963,252,774.71	9,567,829,755.79	18,605,316,448.96
归属于上市公司股东的净利润	577,560,076.24	847,363,664.72	272,522,782.59	2,163,145,473.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	516,115,109.29	445,201,060.86	281,360,758.28	1,556,318,209.12
经营活动产生的现金流量净额	-925,033,241.63	159,739,350.55	-5,447,358,108.89	-664,484,849.34

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

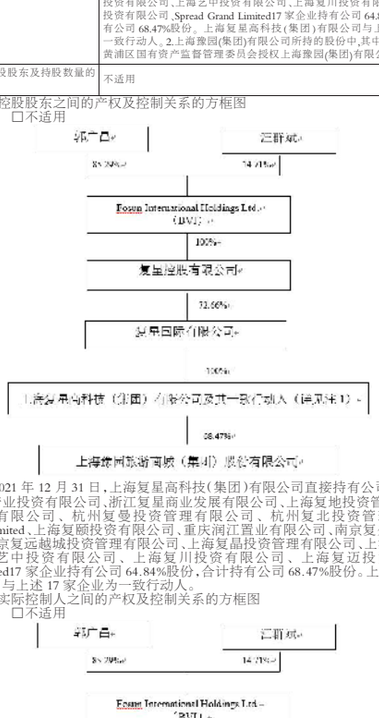
截至报告期末普通股股东总数(户)	100,965
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,795
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	26.31	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	9.39	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	6.37		无		境内非国有法人
上海复川投资有限公司	0	190,210,308	4.89	190,210,308	无		境内非国有法人
上海黄荷实业总公司	0	164,276,968	4.22		无		国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	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
上海艺中投资有限公司	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	2.46		无		国有法人
重庆润江置业有限公司	0	89,257,789	2.29	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 2021 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、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、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 Limited17 家企业持有公司 64.84%股份，合计持有公司 68.47%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

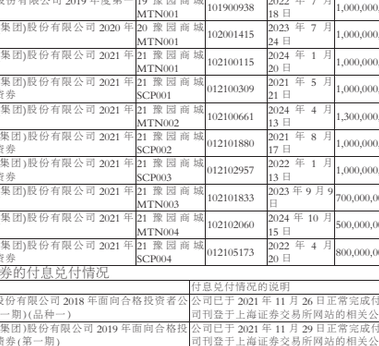
✓适用 □不适用



注 1：截止 2021 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、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、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、SpreadGrandLimited17 家企业持有公司 64.84%股份，合计持有公司 68.47%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 2021 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、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、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、SpreadGrandLimited17 家企业持有公司 64.84%股份，合计持有公司 68.47%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 年 11 月 26 日	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 年 11 月 27 日	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）（品种一）	20 豫园 01	163172	2025 年 2 月 20 日	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（第二期）（品种一）	20 豫园 03	175063	2023 年 8 月 27 日	1,300,000,000	3.80
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）（品种二）	20 豫园 S4	163822	2021 年 8 月 27 日	300,000,000	3.28
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 年 7 月 23 日	500,000,000	4.1
上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 豫园商城 MTN001	101800532	2021 年 4 月 27 日	1,000,000,000	5.6
上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 豫园商城 MTN002	101801067	2021 年 9 月 13 日	1,000,000,000	5.5
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 年 7 月 18 日	1,000,000,000	4.53
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 年 7 月 24 日	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	2024 年 1 月 20 日	1,000,000,000	4.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 豫园商城 SCP001	012100309	2021 年 5 月 21 日	1,000,000,000	3.35
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	19 豫园商城 MTN002	102100661	2024 年 4 月 13 日	1,300,000,000	4.12
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 豫园商城 SCP002	012101880	2021 年 8 月 17 日	1,000,000,000	2.99
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 豫园商城 SCP003	012102957	2022 年 1 月 13 日	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 年 9 月 9 日	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 年 10 月 15 日	500,000,000	4.7
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 豫园商城 SCP004	012105173	2022 年 4 月 20 日	800,000,000	3.4

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 2021 年 11 月 26 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 2021 年 11 月 29 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 2021 年 2 月 22 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）	公司已于 2021 年 8 月 27 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）（品种二）	公司已于 2021 年 8 月 27 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 2018 年度第一期中期票据	2021 年 4 月本公司已按时兑付“18 豫园商城 MTN001”的本金和利息。
上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	2021 年 9 月本公司已按时兑付“18 豫园商城 MTN002”的本金和利息。
上海豫园旅游商城股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2021 年 7 月本公司已按时兑付“19 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 2020 年度第一期中期票据	2021 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 年度第一期超短期融资券	2021 年 5 月本公司已按时兑付“21 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 2021 年度第二期超短期融资券	2021 年 8 月本公司已按时兑付“21 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 2021 年度第三期超短期融资券	2022 年 1 月本公司已按时兑付“21 豫园商城 SCP003”的本金和利息。

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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.24	65.96	2.28
扣除非经常性损益后净利润	2,798,995,137.55	2,468,437,080.08	13.39
EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.11
利息保障倍数	2.93	4.00	-26.75

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。

2021 年，公司实现营业收入 510.63 亿元，同比增加 12.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27.99 亿元，同比增加 13.39%；归属于上市公司股东的净利润 38.61 亿元，同比增加 6.92%。

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 2022-012
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：188429 债券简称：21 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2022 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个别及连带责任。

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 2022 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2022 年度母公司计划借款总额不超过人民币 300.00 亿；2022 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 411.94 亿；2022 年度公司为子公司提供担保总额不超过人民币 429.22 亿；为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述 2022 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述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。

2、为子公司提供担保计划

2022 年度，公司为子公司（包括子公司为其控股子公司）计划提供担保总额不超过人民币 411.94 亿。具体担保计划情况如下：

（1）为裕海实业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人