

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。

2019年 年度报告摘要 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

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,成为公司构建快乐产业集群、线下产业地标业务的重要支撑。

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 豫园股份, 600655, 豫园商城.

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。

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。2019年消费品零售、黄金珠宝时尚、房地产行业延续总体平稳的态势,但行业增速有不同程度下降,甚至部分行业主导企业零售额还有同比下降。

1.2019年,国内生产总值90,865亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。2019年,全国社会消费品零售总额411,697亿元,同比增长8.0%。按消费类型分,2019年餐饮收入46,721亿元,比上年增长9.4%;商品零售364,928亿元,增长7.9%。

3.1 近三年主要会计数据和财务指标
3.1.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 调整前. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

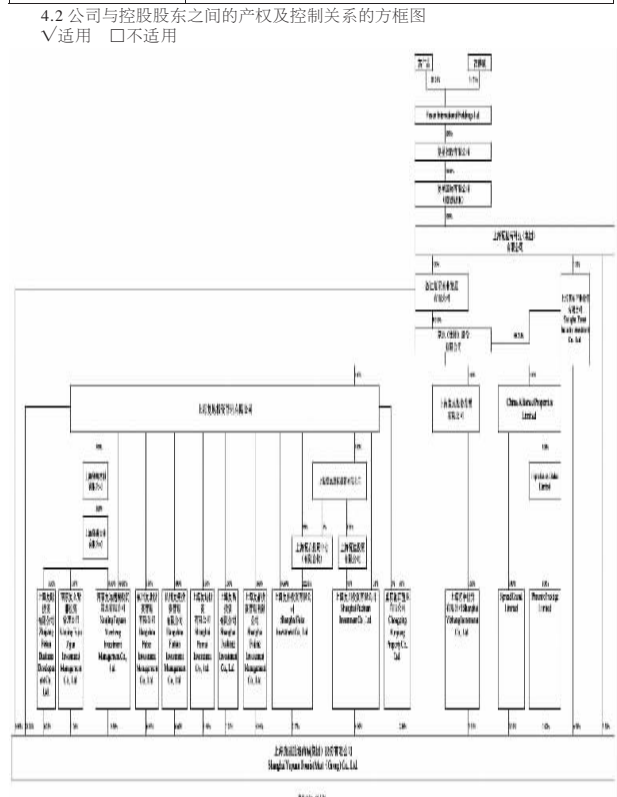
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

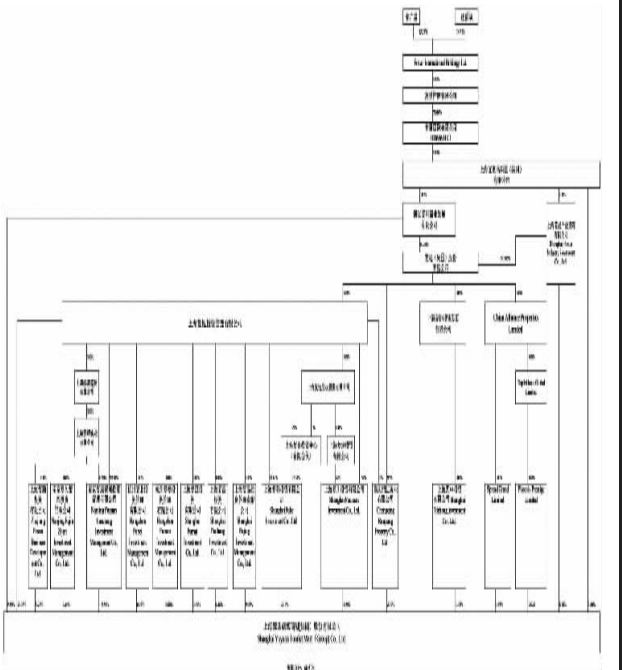
截止报告期末普通股股东总数(户) 91,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 88,365

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内持股, 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.

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



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



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

Table with 8 columns: 债券名称, 简称, 币种, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

5.2 公司债券付息兑付情况
适用 不适用

5.3 公司债券评级情况
适用 不适用

5.4 公司2019年度主要会计数据和财务指标
适用 不适用

Table with 4 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%).

三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年,公司实现营业收入429.12亿元,同比增加26.47%;利润总额54.06亿元,同比增加17.26%。

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

5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
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

证券代码:600655 债券代码:155045 债券代码:163038 债券代码:163172

证券简称:豫园股份 公告编号:临 2020-016 豫园股份 豫园01 豫园02 豫园03 豫园04

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”)第十届董事会第五次会议于2020年3月10日以前述方式发出通知,并于2020年3月20日上午在上海市静安区南京西路1126号豫园大酒店12层,召开第十届董事会第五次会议。

一、(2019年度董事会工作报告):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二、(2019年度财务决算及审计报告):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

三、(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

四、(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案):
2019年度公司可供分配的利润为8,927,741,946.40元,根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》第一百二十五条,2019年度应提取法定盈余公积389,274,194.64元。

五、(2019年度利润分配预案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

六、(关于2020年度公司借款及担保情况的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

七、(关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年度会计师事务所报酬的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

八、(关于2019年度内部控制会计师事务所报酬与2020年度内部控制会计师事务所报酬的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

九、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十一、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十二、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二、(关于2019年度房屋租赁的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

四、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

五、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

六、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

七、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

八、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

九、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十一、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十二、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十四、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十五、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十六、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

四、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

五、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

六、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

七、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

八、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

九、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十一、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十二、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十四、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十五、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十六、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十七、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

七、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

八、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

九、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十一、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十二、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十四、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十五、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十六、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十七、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十八、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

十九、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二十、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二十一、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二十二、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

二十三、(关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案):
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年3月24日