证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2023-038
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）股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 4 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 19 日 13 点 00 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 19 日

至 2023 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》	√
5	《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》	√
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《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》	√
8	《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》	√
9	《关于 2023 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《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》-《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及 2023 年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》	√
11	《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》-《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》	√
12	《关于 2023 年度公司捐赠总额授权的议案》	√
13	《关于 2023 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》	√
14	《关于继续对公司拟期闲置资金进行综合管理的议案》	√
15	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

另外，股东大会还将听取《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城（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、第十一届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11

应回避表决的关联股东名称：10 议案 10 回避股东：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）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、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、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、上海芝中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。2 议案 11 回避股东：上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600655	豫园股份	2023/4/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

（三）登记地点：东诺安泽路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）；

（四）登记时间：2023 年 4 月 14 日

上午 9:00—11:30 下午 1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址：上海市复兴东路 2 号

3.联系电话：（021）23029999 转董事会办公室

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

附件 1：授权委托书
报备文件
公司第十一届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》			
5	《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》			
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度公司借款及担保情况的议案》			
7	《关于支付 2022 年度内控审计会计师事务所报酬与 2023 年续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于支付 2022 年度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》			
9	《关于 2023 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》			
10	《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》-《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》			
11	《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》-《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》			
12	《关于 2023 年度公司捐赠总额授权的议案》			
13	《关于 2023 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》			
14	《关于继续对公司拟期闲置资金进行综合管理的议案》			
15	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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		周楠栋、金鹭	
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	ykdshy@yuyuantm.com.cn		ykd@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，以家庭为单位描绘用户画像、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。公司持有四川坨牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团控股金得酒业股份有限公司（简称“金得酒业”，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、水青假发、上海筷子店等文化品牌。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，聚聚产业优势资源，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	131,475,584,258.83	-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	51,973,956,174.31	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	161,732,059.73	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	524,163,644.79	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	1,607,953,357.11

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

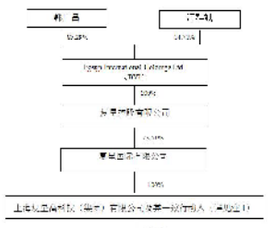
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

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
浙江青展实业有限公司	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
上海芝中投资有限公司	0	120,966,012	3.10	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、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、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、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、上海芝中投资有限公司、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。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

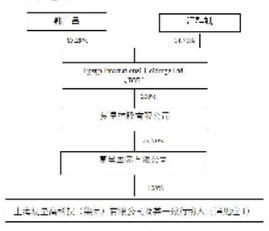
√适用 □不适用



注 1：截止 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、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、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、上海芝中投资有限公司、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。

4.3 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、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、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、上海芝中投资有限公司、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。

4.4 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）（品种一）	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（第二期）（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	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	2023-07-24	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 年度第三期超短期融资券	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 年度第四期超短期融资券	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 年度第一期超短期融资券	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 年度第二期超短期融资券	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 年度第三期超短期融资券	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 年度第四期超短期融资券	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）	由于回售申报，在 2022 年 8 月 29 日总行太阳债券剩余金额本金及 2021 年 8 月 27 日按 2022 年 8 月 26 日期间应计息，在 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所摘牌。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”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。
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 年度第四期超短期融资券	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 年度第一期超短期融资券	2022 年 4 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 年度第二期超短期融资券	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 年度第三期超短期融资券	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 年度第四期超短期融资券	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	161,732,059.73	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