证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：2021-006

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
关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告

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。

一、短期闲置资金综合管理概况

（一）目的

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。

（二）资金来源

公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

（1）授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

当前，经公司审慎评估，公司对短期闲置资金综合管理符合公司内部资金管理的要求及风险控制的要求。

二、短期闲置资金综合管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元　　币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	99,453,166,939.98	110,093,008,876.57
负债总额	62,979,630,775.42	74,297,245,059.64
归属于上市公司股东的净资产	31,377,848,934.80	31,122,138,448.86
	2019 年	2020 年 1 月-9 月
经营活动产生的现金流量净额	3,534,453,279.84	-3,057,666,662.65

经公司核查，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财支付的金额及占最近一期期末货币资金的比例

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金 17,589,713,842.18 元；截至 2020 年 12 月末，公司短期闲置资金综合管理余额 330,000,000 元，占公司最近一期期末（2020 年 9 月 30 日末）货币资金的比例为 1.88%。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的企业会计准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益。

公司为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，因此对公司短期闲置资金进行综合管理。公司对短期闲置资金进行综合管理有助于适当改善财务状况，同时保证公司主营业务运营对资金的合理正常需求，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量等产生负面影响。

三、决策程序的履行

2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：临 2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2018-075)。

2020 年 3 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第十届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 30 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《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》(公告编号：临 2020-016)、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临 2020-026)和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：临 2020-033)。

四、公司短期闲置资金综合管理进展情况

（一）短期闲置资金综合管理主要信息表：

本报告期内单日最高投入金额（亿元）	14.5
本报告期内单日最高投入金额/2019 年末净资产（%）	4.62%
本报告期内累计收益/2019 年净利润（%）	0.84%
本报告期末已使用的额度（亿元）	3.3
本报告期末尚未使用的额度（亿元）	26.7
总额度（亿元）	30

注：本报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 5 亿元、银行理财 29.8 亿元，合计实现收益 2,690.94 万元。具体详见下表:

已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020 年 12 月 31 日)　　单位:万元

状态	申购项目		使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
已收回结清	货币基金	长盛基金 2（长盛货币 B）	10,000.00	2019.01.01-2020.01.21	385	2.51%	264.51
		长盛基金 3（长盛货币 B）	10,000.00	2019.03.29-2020.01.21	298	2.47%	201.54
		东方红货币 B	5,000.00	2019.04.29-2020.11.19	570	2.42%	188.79
		东方红货币 B	5,000.00	2019.12.20-2020.11.19	304	2.58%	107.24
		东方红货币 B	10,000.00	2019.01.01-2020.12.4	703	2.38%	458.58
		富国基金 2(天时 B)	5,000.00	2019.01.01-2020.12.4	703	2.41%	232.24
		易方达天天发货币 B	5,000.00	2020.03.31-2020.12.4	248	2.16%	73.43
		货币基金合计	**50,000.00**				

							1,526.33
	银行理财	上海银行结构性存款 7 天 SD21901W104A	10,000.00	12.31-1.7	7	2.90%	5.56
		光大银行结构性存款 41 天（2019101040552）	10,000.00	12.20-1.31	41	3.65%	41.57
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB20200513	10,000.00	12.23-2.2	41	3.75%	42.71
		华夏银行结构性存款 32 天 (HY20230344)	10,000.00	01.23-02.24	32	3.80%	33.32
		交通银行结构性存款 36 天（2699200415）	5,000.00	01.23-02.28	36	3.55%	17.51
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202005713	10,000.00	02.10-03.22	41	3.70%	42.14
		光大银行结构性存款 30 天 2020101040549	10,000.00	02.10-03.10	30	3.65%	30.42
		华夏银行结构性存款 32 天 (HY20230537)	10,000.00	02.27-03.30	32	3.80%	33.32
		交通银行结构性存款 36 天 2699200815	5,000.00	03.02-04.07	36	3.50%	17.26
		上海银行结构性存款 35 天 SD22001W029A	10,000.00	03.12-04.16	35	3.80%	36.44
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202006205	10,000.00	03.13-04.23	41	3.75%	42.71
		民生银行结构性存款 40 天 SDGA200318	10,000.00	03.20-04.29	40	3.60%	39.45
		建设银行结构性存款 28 天	20,000.00	03.27-04.24	28	3.60%	55.23
		浦发银行结构性存款 30 天 1201206003	10,000.00	3.27-4.28	30	3.45%	28.75

		平安银行结构性存款 TGG20010946 和 TGG20010943	5,000.00	3.27-4.28	31	3.54%	15.03
		厦门国际银行结构性存款 41 天	10,000.00	03.24-05.04	41	3.75%	42.71
		光大银行结构性存款 44 天	20,000.00	4.8-5.22	44	3.72%	90.93
		厦门国际银行结构性存款 41 天 JGXCKB202006905	10,000.00	04.17-05.28	41	3.70%	42.14
		建设银行结构性存款 51 天	20,000.00	04.29-06.19	51	3.09%	86.22
		华夏银行结构性存款 57 天 20231500	20,000.00	04.28-06.24	57	3.53%	110.25
		招商银行结构性存款	8,000.00	04.30-06.29	61	3.30%	44.12
		厦门国际银行结构性存款 55 天 JGXCKB202007447	10,000.00	05.21-07.15	55	3.60%	55.00
		厦门国际银行结构性存款 55 天 JGXCKB202007623	20,000.00	06.03-07.28	55	3.55%	108.47
		华夏银行结构性存款 31 天 20232490	20,000.00	06.29-07.30	31	3.38%	57.41
		厦门国际银行结构性存款 35 天 JGXCKB202009481	15,000.00	08.21-09.24	35	3.15%	45.94
		银行理财合计	**298,000.00**				**1,164.61**
	已实现收益总计		**348,000.00**				**2,690.94**

（三)截止 2020 年 12 月 31 日，公司仍持有货币基金 2 亿元，银行理财 1.3 亿元，合计预期收益为 966.17 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：

尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总（2020 年 12 月 31 日）　　单位：万元

状态	申购项目		使用资金	时间区间	天数	年化利率%	收益
正在进行中	货币基	富国基金 2(天时 B)	5,000.00	2019.01.01-	730	2.46%	246.45
		小计	**5,000.00**				**246.45**

	金	东方红 3	10,000.00	2019.03.29-	643	2.44%	429.12
		小计	**10,000.00**				**429.12**
		易方达天天发货币 B	5,000.00	2020.03.31-	275	2.31%	86.89
		小计	**5,000.00**				**86.89**
		货币基金合计	**20,000.00**				**762.46**
	银行理财	华夏银行步步增盈	1,500.00	2020.4.1-	243	3.70%	36.95
		华夏银行步步增盈	3,500.00	2020.10.12-	80	3.70%	28.38
		华夏银行步步增盈	2,000.00	2020.10.15-	77	3.70%	15.61
		光大银行阳光日添利 1 号	3,000.00	2020.6.9-	205	3.90%	65.71
		光大银行阳光日添利 1 号	3,000.00	2020.7.6-	178	3.90%	57.06
		银行理财合计	**13,000.00**				**203.71**
	正在进行中预计收益总计		**33,000.00**				**966.17**

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021 年 1 月 9 日