证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：2025-050
债券代码：242519　　债券简称：25豫园01
债券代码：242813　　债券简称：25豫园02
债券代码：242814　　债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,809,288,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.5228

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布＜上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)＞的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,645,842	99.9059	1,684,870	0.0600	957,650	0.0341

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,670,110	99.9068	1,690,570	0.0602	927,682	0.0330

3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,844,342	99.9130	1,467,670	0.0522	976,350	0.0348

4、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,807,585,541	99.9394	1,467,971	0.0523	234,850	0.0083

5、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,758,791,067	98.2025	50,187,545	1.7865	309,750	0.0110

6、议案名称：《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,961,609	99.9172	1,830,671	0.0652	496,082	0.0176

7、议案名称：《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,807,220,909	99.9264	1,721,471	0.0613	345,982	0.0123

8、议案名称：《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,760,982,091	98.2805	47,986,821	1.7081	319,450	0.0114

9.01、议案名称：《关于2024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2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,668,667	90.7653	36,631,601	9.1678	267,450	0.0669

本项议案属于关联交易，公司关联股东—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回避表决。

9.02、议案名称：《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,481,386,411	99.9200	1,753,371	0.0706	234,282	0.0094

本项议案属于关联交易，公司关联股东—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)回避表决。

10、议案名称：《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,761,572,756	98.3015	47,447,821	1.6890	267,785	0.0095

11、议案名称：《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,805,756,578	99.8743	2,771,799	0.0987	759,985	0.0270

12.01、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,551,674	99.9026	1,703,071	0.0606	1,033,617	0.0368

12.02、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,551,674	99.9026	1,701,171	0.0606	1,035,517	0.0368

12.03、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,588,174	99.9039	1,701,171	0.0606	999,017	0.0355

12.04、议案名称：《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,587,274	99.9039	1,703,971	0.0607	997,117	0.0354

13、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,899,506	99.9150	1,646,270	0.0586	742,586	0.0264

14、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,806,663,774	99.9066	2,261,771	0.0805	362,817	0.0129

15、议案名称：《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,760,248,749	98.2544	48,184,044	1.7152	855,569	0.0304

16、议案名称：《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,805,071,583	99.8499	3,903,294	0.1389	313,485	0.0112

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案》	397,864,897	99.5738	1,467,971	0.3674	234,850	0.0588
9.01	《关于2024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2025年日常关联交易预计的议案》	362,668,667	90.7653	36,631,601	9.1678	267,450	0.0669
9.02	《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》	71,665,767	97.3013	1,753,371	2.3806	234,282	0.3181

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024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2024年度利润分配预案》

5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》

6、《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》

7、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

8、《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

9.01、《关于2024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2025年日常关联交易预计的议案》

9.02、《关于2024年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

10、《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

11、《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

12.01、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》

12.02、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》

12.03、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》

12.04、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

13、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

14、《关于调整独立董事津贴的议案》

15、《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

16、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

本次股东大会审议的第5项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会审议的第9.01项议案属于关联交易，公司关联股东—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回避表决。

本次股东大会审议的第9.02项议案属于关联交易，公司关联股东—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)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年4月29日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

公司2024年年度股东大会决议

证券代码：600655　　　　证券简称：豫园股份

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2025年4月28日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人(会计主管人员)代东升保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,782,158,024.13	17,221,105,954.76	-49.00
归属于上市公司股东的净利润	51,827,369.52	180,231,363.36	-71.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,952,937.52	80,571,608.70	-322.10
经营活动产生的现金流量净额	317,779,044.55	595,703,826.38	-46.65
基本每股收益(元/股)	0.013	0.047	-72.34
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.047	-72.34
加权平均净资产收益率(%)	0.146	0.495	减少0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	118,940,077,096.42	120,691,503,016.36	-1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	35,481,870,116.02	35,545,080,428.19	-0.18

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,212,980.83	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,462,305.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	356,804,171.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,232,001.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,502,519.25	
减：所得税影响额	140,664,740.64	
少数股东权益影响额(税后)	-121,033.61	
合计	230,780,307.04	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-49.00	主要系公司受宏观经济及消费行业结构调整影响，叠加国际金价震荡波动加剧，导致国内消费增长乏力，致使公司部分产业运营业务营业收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	-71.24	主要系公司受国内消费行业结构调整影响，导致部分产业运营业务销售毛利额同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-322.10	主要系公司受国内消费行业结构调整影响，导致部分产业运营业务销售毛利额同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-46.65	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比降幅较大及购买商品、接受劳务支付的现金流出同比降幅相对较小带来的净额变动综合所致。
基本每股收益(元/股)	-72.34	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-72.34	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海复地投资管理有限公司	境内非国有法人	1,023,403,904	26.28	0	质押	763,119,286
浙江复星商业发展有限公司	境内非国有法人	365,163,041	9.38	0	质押	112,163,041
上海复川投资有限公司	境内非国有法人	190,210,308	4.88	0	无	0
上海黄房实业有限公司	国有法人	164,276,968	4.22	0	无	0
SPREAD GRAND LIMITED	境外法人	131,841,042	3.39	0	无	0
上海艺中投资有限公司	境内非国有法人	120,966,012	3.11	0	无	0
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	95,808,678	2.46	0	无	0
重庆润江置业有限公司	境内非国有法人	89,257,789	2.29	0	质押	84,200,000
上海复科投资有限公司	境内非国有法人	84,389,671	2.17	0	无	0
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	81,645,795	2.10	0	质押	74,570,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904			人民币普通股	1,023,403,904	
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041			人民币普通股	365,163,041	
上海复川投资有限公司	190,210,308			人民币普通股	190,210,308	
上海黄房实业有限公司	164,276,968			人民币普通股	164,276,968	
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042			人民币普通股	131,841,042	
上海艺中投资有限公司	120,966,012			人民币普通股	120,966,012	
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678			人民币普通股	95,808,678	
重庆润江置业有限公司	89,257,789			人民币普通股	89,257,789	
上海复科投资有限公司	84,389,671			人民币普通股	84,389,671	
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795			人民币普通股	81,645,795	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2025年3月31日，上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%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59.78%股份，合计持有公司61.88%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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,984,417,344.02	10,690,472,089.38
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,743,208,179.06	2,752,926,106.79
衍生金融资产	357,259,173.79	411,154,062.55
应收票据	4,174,843.49	1,087,571.35
应收账款	2,075,227,598.69	2,657,995,486.32
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,575,424,212.72	1,128,681,909.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,385,359,023.33	1,408,957,410.02
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,675,000.00	32,941,725.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	35,459,282,445.96	36,956,375,240.47
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,781,182,561.17	14,712,298,844.58
流动资产合计	68,365,535,382.23	70,719,948,721.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	15,639,621,830.32	15,567,766,700.63
其他权益工具投资	441,188,167.51	425,274,022.19
其他非流动金融资产	883,214,138.43	331,148,078.70
投资性房地产	23,373,230,417.96	23,379,750,239.35
固定资产	2,993,889,319.92	3,047,217,679.36
在建工程	69,814,433.80	64,020,752.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	929,504,823.17	992,887,866.96
无形资产	1,313,925,656.70	1,317,372,552.68
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	1,069,572,054.30	1,069,572,054.30
长期待摊费用	271,684,566.72	295,706,710.81
递延所得税资产	3,480,340,963.95	3,371,584,780.17
其他非流动资产	108,555,341.41	109,252,857.95
非流动资产合计	50,574,541,714.19	49,971,554,295.34
资产总计	118,940,077,096.42	120,691,503,016.36
流动负债：		
短期借款	9,550,249,953.91	8,699,468,757.50
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	7,030,296,000.00	6,624,470,000.00
衍生金融负债	15,967,609.54	6,020,007.66
应付票据	623,499,892.17	1,106,645,369.86
应付账款	7,219,438,330.13	8,333,322,721.99
预收款项	82,500,226.70	90,951,878.23
合同负债	4,284,818,978.61	4,910,894,533.23
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	216,149,336.52	482,310,396.34
应交税费	6,975,108,154.41	7,480,545,920.49
其他应付款	8,580,491,050.34	7,815,268,585.79
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	22,896,834.84	22,896,834.84
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,009,088,315.47	9,235,898,822.57
应付短期融资券	1,828,107,534.27	1,825,549,068.50
其他流动负债	1,186,017,825.42	1,452,591,012.27
流动负债合计	56,601,733,207.49	58,063,937,074.43
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	16,030,191,214.43	16,140,988,997.57
应付债券	1,403,430,894.46	1,386,635,357.89
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	589,943,013.75	616,419,418.86
长期应付款	2,528,495,572.06	2,157,349,647.45
长期应付职工薪酬	881,110.09	879,843.80
预计负债	0.00	0.00
递延收益	95,748,623.67	99,233,023.53
递延所得税负债	3,299,493,987.33	3,174,025,132.92
其他非流动负债	414,312,838.66	211,954,483.08
非流动负债合计	24,362,497,254.45	23,787,485,905.10
负债合计	80,964,230,461.94	81,851,422,979.53
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,894,331,613.00	3,894,331,613.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,574,746,892.66	8,630,964,631.32
减：库存股	233,714,709.55	164,646,512.12
其他综合收益	1,253,586,938.22	1,243,338,683.82
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,494,107,374.43	2,494,107,374.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	19,498,812,007.26	19,446,984,637.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,481,870,116.02	35,545,080,428.19
少数股东权益	2,493,976,518.46	3,294,999,608.64
所有者权益(或股东权益)合计	37,975,846,634.48	38,840,080,036.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	118,940,077,096.42	120,691,503,016.36

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	8,782,158,024.13	17,221,105,954.76
其中：营业收入	8,782,158,024.13	17,221,105,954.76
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,186,391,506.90	17,138,882,544.05
其中：营业成本	7,368,199,315.80	14,855,505,164.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	119,539,722.83	108,560,851.67
销售费用	641,017,382.87	800,057,021.11
管理费用	603,722,250.18	793,031,124.54
研发费用	10,931,942.23	11,843,425.89
财务费用	442,980,892.99	569,884,956.37
其中：利息费用	442,903,502.75	484,240,208.76
利息收入	-13,178,953.03	-37,604,829.55
加：其他收益	10,996,592.56	25,187,221.01
投资收益(损失以“-”号填列)	171,310,797.14	191,061,942.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,139,295.02	133,374,683.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	337,889,443.11	17,758,507.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-32,892,622.00	-26,633,926.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	11,458,927.59	7,304,585.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	82,206.01	-48,175.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,611,861.64	296,853,564.51
加：营业外收入	6,316,542.53	6,217,528.75
减：营业外支出	14,334,790.30	9,794,156.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,593,613.87	293,276,937.12
减：所得税费用	87,538,915.53	147,046,053.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-945,301.66	146,230,883.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-945,301.66	146,230,883.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	51,827,369.52	180,231,363.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-52,772,671.18	-34,000,479.56
六、其他综合收益的税后净额	10,195,804.87	-9,487,412.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,248,254.40	-8,805,528.45
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	12,752,247.83	-48,523,903.40
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	12,752,247.83	-48,523,903.40
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,503,993.43	39,718,374.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-7,760,621.54	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	10,633,511.32	39,718,374.95
(7)其他	-5,376,883.21	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,449.53	-681,883.89
七、综合收益总额	9,250,503.21	136,743,471.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,075,623.92	171,425,834.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-52,825,120.71	-34,682,363.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.013	0.047
(二)稀释每股收益(元/股)	0.013	0.047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,671,542,250.79	19,415,905,998.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,752,942.06	20,662,732.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,725,134,319.25	1,513,473,153.74
经营活动现金流入小计	12,399,429,512.10	20,950,041,883.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,237,894,463.03	16,066,521,471.08
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,105,641,645.40	1,293,369,225.93
支付的各项税费	626,632,801.80	658,632,464.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,481,557.32	2,335,814,895.90
经营活动现金流出小计	12,081,650,467.55	20,354,338,057.57
经营活动产生的现金流量净额	317,779,044.55	595,703,826.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,473,819.02	23,824,700.00
取得投资收益收到的现金	101,834,890.93	74,968,619.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047,085.33	160,332.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	27,128,278.05
收到其他与投资活动有关的现金	56,647,650.31	60,064,241.50
投资活动现金流入小计	182,003,445.59	186,146,171.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,768,032.93	364,064,449.66
投资支付的现金	12,013,478.36	96,342,530.67
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	6,546,866.86
支付其他与投资活动有关的现金	4,142,135.85	10,086,746.10
投资活动现金流出小计	115,923,647.14	477,040,593.29
投资活动产生的现金流量净额	66,079,798.45	-290,894,421.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	5,669,239,674.22	8,504,256,635.58
发行债券收到的现金	600,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,239,238.68	595,174,663.59
筹资活动现金流入小计	6,361,928,912.90	9,099,431,299.17
偿还债务支付的现金	6,100,137,831.90	6,768,981,363.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,615,791.82	544,205,699.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,762,846.92
支付其他与筹资活动有关的现金	601,735,306.65	1,015,755,091.03
筹资活动现金流出小计	7,151,488,930.37	8,328,942,154.32
筹资活动产生的现金流量净额	-789,560,017.47	770,489,144.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,193,755.95	-57,431,590.89
五、现金及现金等价物净增加额	-392,507,418.52	1,017,866,958.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,858,780,189.11	5,092,752,048.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,466,272,770.59	6,110,619,006.61

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,172,608,488.25	1,201,338,127.30
交易性金融资产	2,286,155,298.57	2,200,875,630.61
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,640,941.43	2,348,438.69
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,034,588.29	678,912.97
其他应收款	26,549,193,831.43	25,968,547,738.02
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,853,874,337.80	2,883,141,063.40
存货	18,012,600.61	18,105,697.67
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,695,772.00	2,286,400.78
流动资产合计	30,034,341,520.58	29,394,180,946.04
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	32,473,447,197.87	31,578,056,569.12
其他权益工具投资	9,727,481.25	10,686,274.96
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,732,619,175.55	2,732,619,175.55
固定资产	128,820,499.29	132,133,036.94
在建工程	7,012,258.75	5,946,234.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	15,227,541.58	19,286,796.13
无形资产	131,768,884.78	133,784,238.40
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,807,710.70	6,359,566.23
递延所得税资产	570,985,627.46	495,015,340.64
其他非流动资产	13,335,000.00	13,335,000.00
非流动资产合计	36,088,751,377.23	35,127,222,232.09
资产总计	66,123,092,897.81	64,521,403,178.13
流动负债：		
短期借款	7,919,529,769.73	7,177,417,940.72
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	15,967,609.54	6,020,007.66
应付票据	0.00	0.00
应付账款	15,916,902.02	9,776,122.37
预收款项	5,160.55	0.00
合同负债	1,941,572.64	2,325,289.63
应付职工薪酬	2,811,820.49	32,283,632.96
应交税费	45,122,351.04	85,375,306.98
其他应付款	15,714,773,260.71	15,108,371,269.88
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	16,126,022.05	16,126,022.05
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,357,368,301.75	5,770,644,440.80
应付短期融资券	1,828,107,534.27	1,825,549,068.50
其他流动负债	388,587,459.26	403,848,052.16
流动负债合计	31,290,131,742.00	30,421,611,131.66
非流动负债：		
长期借款	6,299,657,178.50	6,198,543,178.50
应付债券	1,235,742,040.61	1,226,387,850.08
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	272,881.45	3,030,627.84
长期应付款	750,137,106.90	54,303,773.57
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	1,083,534,730.31	1,066,844,027.57
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,369,343,937.77	8,549,109,457.56
负债合计	40,659,475,679.77	38,970,720,589.22
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,894,331,613.00	3,894,331,613.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	14,087,370,937.68	14,092,865,512.42
减：库存股	233,714,709.55	164,646,512.12
其他综合收益	1,196,050,315.28	1,204,530,032.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,833,761,302.64	1,833,761,302.64
未分配利润	4,685,817,758.99	4,689,840,640.86
所有者权益(或股东权益)合计	25,463,617,218.04	25,550,682,588.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,123,092,897.81	64,521,403,178.13

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	59,902,095.64	87,414,924.64
减：营业成本	12,000,859.82	14,573,262.06
税金及附加	2,216,027.74	4,295,091.45
销售费用	1,835,725.69	10,097,827.27
管理费用	78,936,352.67	90,559,837.40
研发费用	0.00	0.00
财务费用	271,073,668.73	317,796,449.44
其中：利息费用	259,324,452.56	269,271,932.87
利息收入	-1,850,201.57	-1,592,633.67
加：其他收益	804,086.16	707,466.73
投资收益(损失以“-”号填列)	168,002,988.89	166,913,425.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,976,070.83	128,270,946.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	75,331,842.69	17,758,507.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-496,166.05	-174,386.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	193.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-62,517,787.32	-164,702,336.07
加：营业外收入	0.01	0.08
减：营业外支出	544,980.22	739,764.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-63,062,767.53	-165,442,100.60
减：所得税费用	-59,039,885.66	-78,538,901.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,022,881.87	-86,903,198.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-4,022,881.87	-86,903,198.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-8,479,716.83	493,426.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-719,095.29	493,426.39
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-719,095.29	493,426.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,760,621.54	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,760,621.54	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-12,502,598.70	-86,409,772.24
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,088,589.08	26,175,924.62
收到的税费返还	356,015.45	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,330,930.79	50,507,894.42
经营活动现金流入小计	46,775,535.32	76,683,819.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,690.72	5,554,175.84
支付给职工及为职工支付的现金	80,520,289.18	71,328,182.03
支付的各项税费	39,810,005.00	13,901,072.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,877,465.27	329,907,606.74
经营活动现金流出小计	174,526,450.17	420,691,037.09
经营活动产生的现金流量净额	-127,750,914.85	-344,007,218.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,974,700.00
取得投资收益收到的现金	101,807,463.37	74,716,475.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,946.73	38,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	101,934,410.10	95,730,085.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,318,859.42	190,561,604.44
投资支付的现金	7,163,478.36	668,942,530.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	162,116.40
投资活动现金流出小计	10,482,337.78	859,666,251.51
投资活动产生的现金流量净额	91,452,072.32	-763,936,166.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,937,215,763.00	7,465,120,598.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,185,202.00	16,974,663.59
筹资活动现金流入小计	5,597,400,965.00	7,482,095,261.59
偿还债务支付的现金	5,173,102,064.02	5,336,265,194.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,811,714.68	280,391,725.03
支付其他与筹资活动有关的现金	174,720,240.36	468,040,981.98
筹资活动现金流出小计	5,572,634,019.06	6,084,697,901.21
筹资活动产生的现金流量净额	24,766,945.94	1,397,397,360.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,522.74	1,889.30
五、现金及现金等价物净增加额	-11,533,419.33	289,455,865.49
加：期初现金及现金等价物余额	913,461,117.08	1,052,908,594.81
六、期末现金及现金等价物余额	901,927,697.75	1,342,364,460.30

公司负责人：黄震　主管会计工作负责人：邹超　会计机构负责人：代东升

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年4月28日