

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

2024 第一季度报告

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 母公司利润表 2024年1-3月 编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 母公司现金流量表 2024年1-3月 编制单位:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:黄震 主管会计工作负责人:钱顺江 会计机构负责人:王芳 合并资产负债表 2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.珠宝时尚产业是公司的核心业务,旗下拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA”等品牌。在经营方式上,公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展线下连锁网络。截至2023年年末,“老庙”和“亚一”品牌连锁店达到4,994家,其中261个直营网点,4,733家加盟店。DJULA直营网点为19家;LUSANT直营网点为3家。2024年第一季度,公司继续扩大珠宝时尚连锁网点规模,并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2024年3月末,“老庙”和“亚一”品牌连锁店网点达到5,067家,其中265个直营网点,4,822家加盟店;DJULA直营网点为20家;LUSANT直营网点为1家。

四、公司2024年第一季度复合功能地产业务经营情况 本报告期内,公司房地产业务开发实现销售签约面积约12.62亿,实现销售签约面积约8.4万平方米。基于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于监事及高级管理人员亲属涉及短线交易及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)于近日分别收到公司监事俞琳女士、执行总裁周飞龙先生提交的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》,获悉: 公司执行董事俞琳女士之配偶楼捷先生,于2023年6月9日至2023年6月21日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票;

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,上述交易构成短线交易。 现将相关情况披露如下: 一、本次短线交易的基本情况 经核查,楼捷先生自2022年5月9日至2023年8月21日期间,累计买入公司股票21,900股(10笔),累计成交金额合计179,989元;累计卖出公司股票21,900股(9笔),累计成交金额合计164,864元;扣除交易佣金、印花税等税费后,累计净支出15,125元。截至本公告日,楼捷先生不再持有公司股票。 楼捷先生具体交易明细如下:

Table with 7 columns: 交易日期, 买入/卖出数量, 买入/卖出均价, 买入/卖出金额, 买入/卖出均价, 买入/卖出均价. Rows include 20220509, 20220510, etc.

经核查,俞琳女士自2023年8月7日至2023年9月27日期间,累计买入公司股票50,500股(3笔),累计成交金额合计276,633元;累计卖出公司股票50,500股(3笔),累计成交金额合计379,010元;扣除交易佣金、印花税等税费后,累计净收益2,317元。截止本公告日,俞琳女士不再持有公司股票。

何维女士具体交易明细如下: 二、本次短线交易的处理情况以及采取的外补救措施 公司获悉该事项后高度重视,并及时就相关情况,俞琳女士及其配偶楼捷先生、周飞龙先生及其配偶何维女士,均对上述违规行为深表歉意并积极配合核查。 本次事项的处理情况及已采取的措施如下: 1.根据《证券法》第四十四条的规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的和利用他人账户持有的有股票或者其他具有股权性质的证券。” 按照上述规定,楼捷先生、何维女士的上述交易构成短线交易,所获收益及后续收益应归公司所有。截至本公告披露日,楼捷先生已上述交易未获利,不存在向公司交回所得收益的情况;何维女士亦没有本次短线交易所得收益2,317元全额上交公司。

2.楼捷先生、何维女士未能正确理解短线交易的相关法律、法规规定,不存在主观故意违规情况。其交易期间未征询俞琳女士、周飞龙先生意见,亦未告知上述交易行为,系个人根据证券市场已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资行为;俞琳女士、周飞龙先生不知悉其配偶账户交易情况,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形,亦不存在利用内幕信息谋取利益的目的。 楼捷先生、何维女士已认识到本次违规交易的严重性,对因本次短线交易行为给市场和投资者带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意;俞琳女士、周飞龙先生对于未能对其直系亲属及时尽到督促义务,未能及时发现其亲属买卖公司股票深表自责。俞琳女士及楼捷先生、周飞龙先生及何维女士承诺严格遵守相关法律法规规定,保证此类情况不再发生。 3、公司将以此为鉴,进一步加强培训宣导,要求公司董事、监事、高级管理人员学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件,确保所有相关人员充分理解和严格遵守相关规定。 公司将进一步督导全体董事、监事、高级管理人员强化对亲属行为的监督管理,严格遵守相关规定,定期主动申报本人及直系亲属买卖本公司股票情况,避免此类事项再次发生。 特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月16日发出通知,并于2024年4月26日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决程序合法、有效。会议经表决审议通过了以下议案: 一、《公司2024年第一季度报告》 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,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 第十一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”)第十一届监事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下: 一、《公司2024年第一季度报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0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 第十一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”)第十一届监事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下: 一、《公司2024年第一季度报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0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 第十一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”)第十一届监事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下: 一、《公司2024年第一季度报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0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 第十一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”)第十一届监事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下: 一、《公司2024年第一季度报告》 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。 特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要提示: 1. 公司董事会、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。 2. 公司负责人黄震、主管会计工作负责人钱顺江及会计机构负责人(会计主管人员)王芳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、主要财务数据和财务指标 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期末增减, 本报告期末比上年同期末增减, 本报告期末比上年同期末增减, 本报告期末比上年同期末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

对公司《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》未列明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 (二)非经常性损益情况、财务报表指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

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

Table with 4 columns: 报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量. Rows include 报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量, etc.

二、限售股份变动情况

Table with 4 columns: 报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量. Rows include 报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量, etc.

三、合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

四、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

五、合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

六、合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

七、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.