上海豫园旅游商城股份有限公司

证券代码:600655　　证券简称:豫园商城

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	豫园商城	股票代码	600655
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	邱建敏、王尤元
电话	021-63559999	021-63559999
传真	021-63550558	021-63550558
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

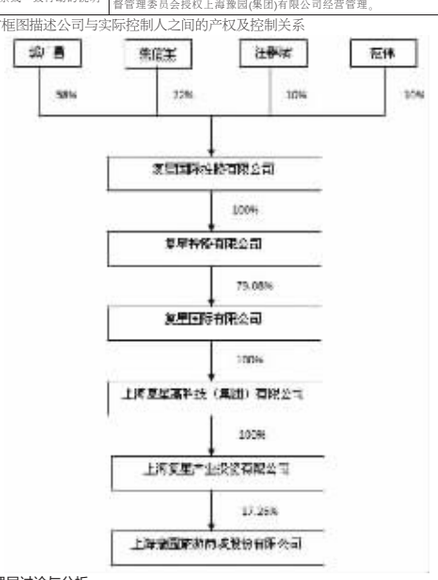
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	11,153,938,873.07	12,258,936,931.14	-9.01	10,272,879,331.49
归属于上市公司股东的净资产	5,828,044,164.32	5,090,555,173.69	14.49	4,569,821,091.12
经营活动产生的现金流量净额	1,658,180,025.35	-1,088,405,316.86	252.35	554,930,795.80
营业收入	20,297,704,083.44	16,604,035,743.06	22.25	12,070,233,754.12
归属于上市公司股东的净利润????	967,868,881.96	854,973,940.02	13.20	672,732,852.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	870,915,586.71	740,807,983.61	17.56	642,308,000.92
加权平均净资产收益率(%)	17.771	17.697	增加0.07个百分点	15.720
基本每股收益(元/股)	0.673	0.595	13.11	0.468
稀释每股收益(元/股)	0.673	0.595	13.11	0.468

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		158,714	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		147,805
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	248,042,678	0	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	0	无
上海豫园商场	国有法人	3.00	43,064,165	0	无
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.83	26,269,970	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.22	17,569,219	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	未知
谢仁国	未知	1.08	15,457,750	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.93	13,339,156	0	未知
上海市黄浦区国有资产总公司	国有法人	0.79	11,334,150	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	0.73	10,541,624	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年整个宏观经济形势以及国际金价的震荡波动对公司的经营影响较大。报告期内,公司面对严峻复杂的外部经济环境以及自身发展过程中的巨大挑战,在公司创建二十周年的新起点上,以"新坐标、新境界"为方向,以"创新驱动、转型发展"为动力,结合企业战略规划的滚动修订和对标学习,围绕"调整、整合、稳定、突破"的工作重点,主动迎接挑战,积极应对困难,凝心聚力,攻坚克难,取得了在经济危机形势下来之不易的各项成绩。

(一)、经济增长实现年初设定的目标

2012年公司实现营业收入202.98亿元,同比增长22.25%;利润总额11.35亿元,同比增长8.38%;归属于上市公司股东的净利润9.68亿元,同比增长13.2%,圆满完成了年初预定的各项经济指标,企业效益创造历年最好水平。

(二)、公司产业板块的经营业务稳中求进

1. 黄金珠宝产业继续增长,整合求突破

截至2012年年末,黄金珠宝产业两大品牌累计新增近200个网点,遍布全国,目前渠道网络总计1658家。其中老庙黄金在江苏、河北、湖南等地新发展加盟店、柜175家,新增直营店15家。亚一金店在上海新增直营连锁门店17家,在安徽芜湖设立首个外省直营网点,新增各地加盟店91家。老庙黄金除开展四季大型订货会外,还在不同地区举办小型加盟商订货会,推出自主设计的精品、新品。老庙钟表系列及银饰系列也借助订货会取得良好的销售业绩。亚一金店积极探索门店展会、团购会、企业专场等多种新型营销模式,带动业绩提升。

2. 商业地产实现启动,攻坚中迈步

公司投资建设的首个大型城市商业购物中心——沈阳"豫珑城",2012年4月28日破土动工。至2012年底,项目地块基坑完成开挖达到地下8米,至地下水出水线,施工进度基本实现计划目标。项目的业态分布、招商洽谈也在年内启动、同步推进中。

3. 餐饮产业精耕细作,调整出成效

2012年餐饮集团努力克服装修停业等因素,在调整中寻发展、求突破、出成效,实现了营业收入同比增长的佳绩。百翎路松月楼、老松盛两家门店调整后,单店毛利率获得提升。和丰楼二楼改成自助式全明格局后,达到改造前的三倍以上。老饭店装修升级后消费的客单价明显提高。南翔1900"的外招发展,通过门店投资模型建设等"内攻"修炼,精力集中聚焦在上海地区的发展。2012年,"南翔"品牌在周浦万达、食品一店等聚客热点新开6?家门店,并关闭了效益不佳的福州路店等3家门店,品牌外招的"质量"明显提升。

4. 中医药产业彰显特色,增强竞争力

童涵春堂2012年进一步发挥名企、名医、名药的特色。老庙童涵春堂中医门诊部2012年1月获准成为上海首批医保定点医疗机构。"童涵春堂中药博物馆"2012年被列为上海市91家主要博物馆之一,成为行业内展现传统医药文化精萃,传承特色、创新示范的代表。童涵春堂制药公司聚焦主打制药产品的自主渠道市场营销,有效调整长三角地区营销策略,深耕上海市场,全力以赴突破发展瓶颈,努力减少销售滑坡。饮片公司深化推进参茸精品营销网络的外招,新开宝山万达店等4家参茸滋补、优质饮片"精品店(柜)"。连锁公司与批发部大力挖掘大健康类产品线开发,注重非药品类的开发及与社区医院的错位经营。

? 5. 旅游商业深挖内涵,创新谋发展

2012年,公司通过改进包装、提升品质,并借助媒体宣传、市民运动会形象代言、网络销售等多种手段,进一步做大"梨膏糖"和"五香豆"两大拳头产品的市场销售。"梨膏糖"生产在取得QS认证的基础上,积极启动全国市场的拓展计划。公司围绕做精商圈"一店一品一特色"的经营定位与格局,加大豫园商圈的街市结构调整力度,调整门店视觉形象和经营品类。通过调整品牌品类,有效拉动销售增长。着力打造永青假发的豫园旗舰店,年内引进爱德兰丝假发定制,形成多层次、差异化的销售模式,并通过扩大自营比重,丰富自营产品的大类。

公司旗下的工艺品公司不断探索以文兴商,连续举办众多知名家的书画、扇面和瓷艺精品展等。2012年,重启举办4场艺术品拍卖,进一步提升公司在文化艺术品产业上的经营能级,增添豫园人文荟萃的艺术魅力。

文化传播公司在湖心亭东方明珠专柜和滨江欣景店中店外拓的基础上,转变外拓合作方式,在静安宾馆和衡山宾馆新设2个茶产品代销点。"坊间印象"品牌在国内首尝外拓开设代销点,并在德国汉堡举办的中国文化展演活动中成为最大的亮点。

电子商务公司2012年实现了以发行单用途卡"豫园促销积点卡"、"老庙好运卡"和"亚一珠宝卡"为主、代理其他多用途卡为辅的业务转型,成为上海市商委首批10家"单用途商业预付卡"备案企业之一。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

① 新增合并对象

单位:元

新增合并对象	增加理由	对公司的影响	期末净资产	本期净利润
上海中天老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	3,669,883.42	-330,116.58
上海柚子百传餐饮管理有限公司	新增控股子公司	无重大影响	-553,553.10	-5,553,553.10
上海老庙钟表有限公司	新增控股子公司	无重大影响	5,446,024.90	446,024.90

② 减少合并对象

单位:元

减少合并对象	减少理由	对公司的影响	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海亚一金沙金店有限公司	清算终结	无重大影响	2,000,000.00	10,705.60
上海亚一嘉定金店有限公司	清算终结	无重大影响	1,000,000.00	229,056.05
上海亚一川沙金店有限公司	清算终结	无重大影响	3,080,644.97	43,773.97
上海瑞兆老庙黄金有限公司	清算终结	无重大影响	4,925,854.76	-678,123.23
上海老饭店酒店管理有限公司	清算终结	无重大影响	516,132.38	
上海豫园食品厂	清算终结	无重大影响	300,000.00	-30,316.84
上海老城隍庙酒业有限公司	清算终结	无重大影响	1,544,577.48	34,890.24
裕宸实业有限公司	清算终结	无重大影响		

公司对上海亚一清河金店有限公司投资比例为45%,将其纳入合并范围的原因是:公司持有该企业半数以上表决权。

公司对上海老庙钟表有限公司投资比例为50%,将其纳入合并范围的原因是:公司有权任免被投资单位董事会的多数成员。

董事长:叶凯

上海豫园旅游商城股份有限公司

2013年4月16日

证券代码:600655　证券简称:豫园商城　公告编号:临2013-005
债券代码:122014　债券简称:09 豫园债
债券代码:122058　债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2013年4月3日以书面形式发出通知,并于2013年4月16日上午在上海召开,会议由董事长叶凯主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《2012年年度董事会工作报告》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2012年年度报告及摘要》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度利润分配预案》

2012年度公司报表中母公司实现净利润833,504,219.07元,按母公司2012年度净利润的10%提取法定盈余公积83,350,421.91元,加年初未分配利润1,063,438,888.25元,本年可供股东分配利润为1,813,592,685.41元。再扣除已根据2012年第一次股东大会决议分配的2011年度现金红利100,612,538.32元,实际可供股东分配利润为1,712,980,147.09元,现拟以2012年底公司股本总额1,437,321,976股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.03元(含税),共计291,776,361.13元,结余未分配利润1,421,203,785.96元,结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2012年度计提资产减值准备的报告》的议案;

公司本期计提坏账准备-8,336,602.16元,按规定进行会计处理后,增加本期利润总额8,336,602.16元,约占本期利润总额1,134,724,948.95元的0.73%,对公司经营成果影响不大。公司涉及关联方应收款项提取坏账准备对其他股东利益无重大影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

七、《关于公司2013年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编号:临2013—009)

八、《关于支付2012年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案;

公司聘任境内审计机构上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计工作,2012年度共发生审计费用121万元。其中:2012年年报审计费116万元(含差旅费2万元);2011年其他专项审计费5万元。

上海上会会计师事务所有限公司已连续21年为公司提供审计服务,2013年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计》的议案

公司全体独立董事对本议案事前认可,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了独立意见,同意该议案。有关表决情况如下:

1.《关于2012年医药产品销售、采购以及房租租赁、工程管理日常关联交易执行情况以及2013年日常关联交易预计的议案》

5 票同意,关联董事叶凯、吴平、钱建农回避表决,该议案通过

2.《关于2012年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2013年日常关联交易预计的议案》

6 票同意,关联董事梅红健、周一己回避表决,该议案通过

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的公告》编号:临2013—008)

十、《关于对招金矿业管理层2012年度特殊奖励》的议案

招金矿业股份有限公司(以下简称:招金矿业)为香港上市公司(代码:1818HK)。上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称:公司或本公司)持有招金矿业7.632亿股,股权占比26.18%,由于2012年4月招金矿业实施定向增发,新增股东"招金有色",公司的股权占比稀释至25.7331%。随着招金矿业经营能力的不断提高,给本公司的投资收益也连年迭创新高,已成为公司利润中不可或缺的重要组成部分。为此,公司曾于2010年和2012年初经公司董事会和股东大会审议通过,对招金矿业经营管理层在2008年、2009年、2010年、2011年的优良经营业绩给予了奖励。在实施了上述奖励后,招金矿业经营管理层的工作积极性得到了更大的发挥。截止2012年12月底,公司共获得投资收益16.73亿元,收到现金分红4.57亿元。就2012年,给公司投资收益5.04亿,实际收到现金分红1.6亿。另根据招金矿业2012年年报披露的分配方案,以每股分配现金红利0.24元,公司将可获得1.83亿人民币。

公司历年获得收益情况详见下表。

单位:元

	投资收益	红利(反映当年会计年度的红利)
2012年度	504,101,962.72	160,272,000.00
2011年度	435,281,150.57	114,480,000.00
2010年度	314,144,931.73	83,952,000.00
2009年度	193,583,604.03	36,951,600.00
2008年度	75,477,285.03	27,825,000.00
2007年度	57,403,280.60	16,695,000.00
2006年度	56,159,037.11	12,124,311.51
2005年度	29,756,849.88	5,295,547.78
2004年度	7,102,765.85	
合计	1,673,010,867.52	457,595,459.29

鉴于以前实际奖励的效果和效应,据此,为了进一步充分调动招金矿业经营管理层的工作积极性和创造性,本着风险、责任、利益相一致的原则,拟在严格考核经营管理业绩的基础上,根据招金矿业2012年实际各项工作完成情况下,拟制订对招金矿业经营管理层的2012年度奖励方案。拟设定2012年奖金总额最高不超过人民币750万元。

考核主要目标为:净利润、自产金的产量、成品金克金综合成本、新增黄金资源量、年平均黄金销售价格及其他相关指标等;回归A股相关进程、市值管理以及安全环保相关目标。

奖励范围:公司董事长、总裁、高级管理人员以及其他被董事长、总裁确定的特殊贡献人员。

特殊奖励总额的30%作为董事长基金,用于奖励为公司做出特殊贡献的员工,主要是指在投资并购、重大融资、市值管理、科技创新、风险控制、安全环保、回归A股工作以及基层管理工作中有突出贡献的人员;特殊奖励总额的70%用于奖励公司董事长、总裁和高级管理人员。

为把本次奖励招金矿业经营管理层的工作做好,拟提请公司相关部门会同招金矿业制订具体的奖励办法,并由主要股东单位下属相关部门监督考核实施。

公司全体独立董事对本议案事前认可,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了独立意见,同意该议案。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十二、《关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所》的议案

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施,本公司2013年度拟聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案;

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

(《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十四、《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2012年度工作报告》的议案

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

(《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2012年度工作报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十五、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第一次股东大会(2012年年会)》的议案

根据有关规定,本次董事会及监事会审议的有关议案尚需递交公司2013年第一次股东大会(2012年年会)审议,董事会决定召开2013年第一次股东大会(2012年年会)

8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司召开2013年第一次股东大会(2012年年会)公告,编号:临2013—007)

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

2013年 4月 18日

证券代码:600655　证券简称:豫园商城　公告编号:临2013-006
债券代码:122014　债券简称:09 豫园债
债券代码:122058　债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2013年4月16日在上海召开,会议由监事长吕颂宪主持,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:

一、审议并通过《2012年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事会依法运作,规范管理,决策程序合法。2012年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议并通过《2012年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2012年年度报告及摘要》经会计师事务所审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2012年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议并通过《关于公司2012年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策,严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

四、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评估报告》真实、客观反映了公司内部控制活动,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

五、审议并通过《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2012年度社会责任报告》

监事会已经审阅了《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2012年度社会责任报告》,对其无异议。认为:公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司

二〇一三年四月十八日

证券代码:600655　证券简称:豫园商城　公告编号:临2013-007
债券代码:122014　债券简称:09 豫园债
债券代码:122058　债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2013年第一次股东大会(2012年年会)通知的公告

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。

重要内容提示:

● 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

公司董事会决定召开2013年第一次股东大会(2012年年会),现将会议有关事宜通知如下:

(一)会议时间:2013年 5月 16日　下午 1 :00

(二)会议地点:上海影城(本市新华路160号) 六楼第三放映厅

公交48、76、911、72、113、126路等均可到达

二、会议审议事项

(一)《2012年年度董事会工作报告》

(二)《2012年度监事会工作报告》

(三)《2012年年度报告及摘要》

(四)《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》

(五)《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》

(六)《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度利润分配预案》

(七)《关于公司2013年度贷款计划和为子公司担保的议案》

(八)《关于支付2012年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

(九)《关于对招金矿业管理层2012年度特殊奖励的议案》

(十)《关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案》

(十一) 听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2012年度工作报告》

三、会议出席对象

(一)公司全体2013年 5月9日下午3时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本公司股东。因故不能出席股东大会的股东,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。(授权委托书格式详见附件1)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、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:东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大厦);

(四)登记时间:2013年 5月 13日

上午9:00—11:30　　下午1:00—4:00

五、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:上海市方浜中路269号

3.联系电话:(021)63559999转董事会办公室

传　　真:(021)63550558

邮　　编:200010

4.联系人:邱建敏、王尤元

5.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2013年4月18日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

上海豫园旅游商城股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年5月16日召开的贵公司2013年第一次股东大会(2012年年会),并代为行使表决权。

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:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》			
5	《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》			
6	《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度利润分配预案》			
7	《关于公司2013年度贷款计划和为子公司担保的议案》			
8	《关于支付2012年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于对招金矿业管理层2012年度特殊奖励的议案》			
10	《关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案》			

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:600655　证券简称:豫园商城　公告编号:临2013-008
债券代码:122014　债券简称:09 豫园债
债券代码:122058　债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 根据公司的《关联交易管理制度》规定,公司2012度发生的以及2013年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行,交易价格依据市场价格确定,系公司与关联方正常的日常经营往来,不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议情况

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园商城")第七届董事会第八次会议审议通过了《公司2011年日常关联交易报告及2012年日常关联交易预计的议案》。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易报告及2013年日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案,并签署了《事前认可书》、发表了独立意见。

根据公司的《关联交易管理制度》规定,公司2012度发生的以及2013年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2012日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联方	交易内容	2012年实际	2012年预计
向关联人销售商品	上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	1,382,915.92	1,600,000.00
	上海复星药业有限公司	药品、中药饮片销售	13,536,131.01	8,300,000.00
	国药控股股份有限公司	药品销售	990,492.31	350,000.00
	小计	/	15,909,539.24	10,250,000.00
向关联人采购商品	上海复星药业有限公司	药品采购	6,775,550.41	7,500,000.00
	国药控股股份有限公司	药品采购	6,605,790.05	4,700,000.00
	其中:国药控股分销中心有限公司	药品采购	6,060,771.93	0.00
	国药控股股份有限公司	药品采购	545,018.12	4,700,000.00
	小计	/	13,381,340.46	12,200,000.00
向关联人出租房屋	上海复远建设监理有限公司	房屋租赁	628,073.50	221,000.00
	上海鼎奋房地产开发经营有限公司	房屋租赁	926,640.00	1,230,000.00
	小计	/	1,554,713.50	1,451,000.00
管理服务费	上海鼎奋房地产开发经营有限公司	工程管理	463,320.00	0.00
	小计	/	463,320.00	0.00
网站服务费收入	上海复星高科技(集团)有限公司	网站服务费	500,000.00	0.00
	小计	/	500,000.00	0.00
向关联人租赁房屋	上海豫园(集团)有限公司	房屋租赁	3,677,082.00	3,677,082.00
	小计	/	3,677,082.00	3,677,082.00
合计		/	35,485,995.20	27,578,082.00

注:国药控股分销中心有限公司为国药控股股份有限公司下属子公司。2012年预计关联交易时,公司预计与国药控股股份有限公司发生销售往来。实际经营过程中,国药控股分销中心有限公司和国药控股股份有限公司分别与公司下属上海童涵春堂药业股份有限公司发生业务往来。

(二)2013年关日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2013年日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联方	交易内容	2012年实际	2013年预计
向关联人销售商品	上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	1,382,915.92	2,050,000.00
	上海复星药业有限公司	药品、中药饮片销售	13,536,131.01	13,610,000.00
	国药控股股份有限公司	药品销售	990,492.31	1,000,000.00
	小计	/	15,909,539.24	16,660,000.00
向关联人采购商品	上海复星药业有限公司	药品采购	6,775,550.41	7,000,000.00
	国药控股股份有限公司	药品采购	6,605,790.05	11,500,000.00
	其中:国药控股分销中心有限公司	药品采购	6,060,771.93	6,000,000.00
	国药控股股份有限公司	药品采购	545,018.12	5,500,000.00
	小计	/	13,381,340.46	18,500,000.00
向关联人出租房屋	上海复远建设监理有限公司	房屋租赁	628,073.50	220,000.00
	上海鼎奋房地产开发经营有限公司	房屋租赁	926,640.00	0.00
	小计	/	1,554,713.50	220,000.00
向关联人租赁房屋	上海豫园(集团)有限公司	房屋租赁	3,677,082.00	3,677,082.00
	小计	/	3,677,082.00	3,677,082.00
合计		/	34,522,675.20	39,057,082.00

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系:

关联方名称	关联方与本公司关系
上海童涵春堂上虹药店有限公司	联营公司
上海复星药业有限公司	同一控制人
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业
上海复远建设监理有限公司	同一控制人
上海鼎奋房地产开发经营有限公司	同一控制人
上海豫园(集团)有限公司	参股股东

2、关联方基本情况介绍

1)上海童涵春堂上虹药店有限公司

公司住所:上海市闵行区莘建路71号10室

法定代表人:夏争鸣

注册资本:100万元

经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品,生物制品,一类医药器械的自销。二类医疗器械的销售:体温计、血压计、磁疗器具,医用脱脂棉,医用脱脂纱布,医用卫生口罩,家用血糖仪,血糖试纸条,妊娠诊断试纸,避孕套、避孕帽,轮椅,医用无菌纱布。二类:普通诊察器械,医用卫生材料及辅料,中医器械,医用高分子材料及制品,物理治疗及康复设备,医用电子仪器设备。三类:一次性注射器械。销售:予包装食品(不含熟食卤味,不含冷冻食品),日用百货,化妆品的销售(涉及行政许可证的,凭许可证经营)。

2)上海复星药业有限公司(以下简称"复星药业")

公司住所:上海市曹杨路510号九楼

法定代表人:沈朝维

注册资本:6655万元

经营范围:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品(限罂粟壳)、医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、销售三类医疗器械、二类医疗器械、(以上均按许可证经营,均限分支经营),食品销售管理(非实物方式)销售酒类、日用百货、消毒用品、针棉用品、健身器材、日用化学品(除危险品)、玻璃仪器(涉及许可经营的凭许可证经营)

3)国药控股股份有限公司(以下简称"国药控股")

公司住所:上海市黄浦区福州路221号六楼

法定代表人:魏玉林

注册资本:2,402,625,299元

经营范围:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、疫苗批发、Ⅲ类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类:医用X射线附属设备及部件;食品销售管理(非实物方式),国内贸易(除专项许可),物流配送及相关的咨询服务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

4)上海复远建设监理有限公司

公司住所:普陀区曹杨路510号9楼

法定代表人:周解伟

注册资本:300万元

经营范围:监理一般工业与民用建筑安装工程施工、监理公路建筑工程施工、监理港口建筑工程施工、监理给水排水建筑安装工程、监理地下工程施工。

5)上海鼎奋房地产开发经营有限公司

公司住所:上海市闸北区宝山路188号204室

法定代表人:张华

注册资本:6000万元

经营范围:普通住宅开发建设。

6) 上海豫园(集团)有限公司

公司住所:上海市中华路1465号6楼

法定代表人:梅广清

注册资本:11216万元

经营范围:实业投资,国内贸易(除专项规定外)

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、上海童涵春堂药业股份有限公司以及其下属上海童涵春堂中药饮片有限公司、上海童涵春堂制药有限公司与上海复星药业有限公司(以下简称"复星药业")之间的【医药商品购销】业务系不时发生,双方将根据实际需要,在每次【购销】业务发生时,订立购销协议;交易价格将以市场价格为依据。

2、上海童涵春堂药业股份有限公司与国药控股股份有限签订了《购销协议》

协议约定:

(1)交易内容:协议有效期内,童涵春堂药业公司与国药控股公司间购销药品,保证所提供的药品其来源和渠道均符合国家有关法律法规之规定,所供应的商品质量符合中华人民共和国药典、上海市中药炮制规范及相关药品标准规定。

(2)定价原则:根据市场价格供应。

3、上海童涵春堂药业股份有限公司与上海童涵春堂上虹药店有限公司的购销业务系经常发生。上海童涵春堂上虹药店有限公司系上海童涵春堂药业连锁经营有限公司投资参股企业。

4、上海豫园商城房地产发展有限公司分别与上海复远建设监理有限公司和上海鼎奋房地产开发经营有限公司签订房屋租赁协议。由复远建设和鼎奋房地产分别向上海豫园商城房地产发展有限公司承租位于旧校场路125号4楼办公房和南车站路308号的3楼办公房。租金标准按市场价格结算。