

上海豫园旅游商城股份有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD

2002 年年度报告

2002 年度

目 录

一、 公司简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、 股本变化及股东情况介绍.....	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、 公司治理结构.....	7
六、 股东大会情况简介.....	8
七、 董事会报告.....	8
八、 监事会报告.....	14
九、 重要事项.....	16
十、 财务报告.....	18
(一) 审计报告.....	18
(二) 会计报表.....	18
(三) 会计报表附注.....	18
十一、 备查文件目录.....	57
补充资料.....	58

上海豫园旅游商城股份有限公司

2002 年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

董事郭广昌先生、王韬光先生因公务请假，未出席董事会会议。

公司董事长吴平先生、总经理程秉海先生、副总经理兼财务负责人吕颂宪先生、会计机构负责人周贤政先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

一、 公司简介：

(一)公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司

公司的英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD

英文缩写：YYTM

(二)公司法定代表人：董事长吴平

(三)公司董事会秘书：曹有源

联系地址：中国上海市方浜中路 269 号

电 话：(021) 63559999

传 真：(021) 63550558

电子信箱：obd@yuyuantm.com.cn

(四)公司注册地址：中国上海市文昌路 19 号

办公地址：中国上海市方浜中路 269 号

邮政编码：200010

公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com.cn

电子信箱：contact@yuyuantm.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：豫园商城

股票代码：600655

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点：1992年5月30日，上海市

2、企业法人营业执照注册号：3100001050243

3、税务登记号码：国税沪字 310101132200223

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公司，上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼

二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

(一) 公司本年度会计数据和业务数据：

单位：人民币元

项目	2002 年
(1) 利润总额	124,049,791.18
(2) 净利润	94,325,660.92
(3) 扣除非经常性损益后的净利润	100,578,140.08
(4) 主营业务利润	493,245,201.47
(5) 其他业务利润	61,307,862.01
(6) 营业利润	126,853,832.04
(7) 投资收益	5,455,484.99
(8) 补贴收入	758,087.75
(9) 营业外收支净额	-9,017,613.60
(10) 经营活动产生的现金流量净额	499,375,458.01
(11) 现金及现金等价物净增加额	-84,985,578.27

本期扣除的非经常性损益项目（已扣除所得税影响数）如下：

处理被投资单位股权损益	-859,161.47
营业外收支净额	-6,041,801.11
长期股权投资差额摊入	648,483.42
合计	-6,252,479.16

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币元

1、主要会计数据

项 目	2002 年	2001 年	本年比上年 增减(%)	2000 年	
				追溯调整后	追溯调整前
主营业务收入	2,598,247,566.63	3,219,833,920.78	-19.30	3,615,991,439.69	3,615,991,439.69
利润总额	124,049,791.18	123,463,144.30	0.48	119,676,763.94	127,510,173.32
净利润	94,325,660.92	99,403,070.09	-5.11	96,866,802.52	104,422,243.80
扣除非经常性损益的净利润	100,578,140.08	92,820,398.19	8.36	90,474,090.13	98,029,531.41

项 目	2002 年末	2001 年末	本年末比上 年末增减(%)	2000 年末	
				追溯调整后	追溯调整前
总资产	3,066,005,649.82	3,585,676,682.76	-14.49	3,358,823,462.56	3,439,286,155.46
股东权益(不含少数股东权益)	1,718,234,083.56	1,661,140,715.03	3.44	1,613,286,371.58	1,692,226,508.49
经营活动产生的现金流量净额	499,375,458.01	260,310,499.89	91.84	133,367,405.99	133,367,405.99

2、主要财务指标

项 目	2002 年	2001 年	本年比上年增 减(%)	2000 年	
				追溯调整后	追溯调整前
每股收益	0.203	0.214	-5.14	0.208	0.224
净资产收益率(%)	5.490	5.984	-8.26	6.004	6.171
扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率(%)	5.888	5.582	5.48	5.802	5.997
每股经营活动中产生的现金流量净额	1.073	0.559	91.95	0.287	0.287

项 目	2002 年末	2001 年末	本年末比上 年末增减(%)	2000 年末	
				追溯调整后	追溯调整前
每股净资产	3.692	3.570	3.42	3.467	3.637
调整后的每股净资产	3.455	3.295	4.86	3.215	3.343

(三) 报告期内股东权益变动情况:

单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	465,333,455.00	919,512,775.22	234,915,101.78	74,855,259.73	41,379,383.03	1,661,140,715.03
本期增加			33,895,055.67	10,679,681.08	38,864,732.88	72,759,788.55
本期减少			15,666,420.02	14,877,275.17		15,666,420.02
期末数	465,333,455.00	919,512,775.22	253,143,737.43	70,657,665.64	80,244,115.91	1,718,234,083.56

变动原因:

1、盈余公积和法定公益金的变动原因: 增加主要是因为母公司按本年净利润提取 10%的法定盈余公积、10%的法定公益金和 10%的任意盈余公积。减少主要是因为根据财政部财会(2001)5 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉》的通知取消“住房周转金”科目的要求,2001 年将公司住房周转金 2001 年年初余额 14,317,486.33 元转入“利润分配 未分配利润”科目。今经公司 2002 年第一次股东大会审议通过,冲销“盈余公积 法定公益金”科目。

2、未分配利润的增加原因：公司本年盈利，增加数为本年利润分配后的剩余数。

三、股本变化及股东情况介绍：

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	147,834,276					-93,071,609	-93,071,609	54,762,667
其中								
国家股拥有股份	57,566,683					-31,410,008	-31,410,008	26,156,675
境内法人持有股份	90,267,593					-61,661,601	-61,661,601	28,605,992
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	168,419,722					93,071,609	93,071,609	261,491,331
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	316,253,998							316,253,998
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	149,079,457							149,079,457
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	149,079,457							149,079,457
三、股份总数	465,333,455							465,333,455

说明：本报告期内，上海复星产业投资有限公司受让上海豫园旅游服务公司持有的本公司国有法人股 61,661,601 股及上海豫园（集团）有限公司持有的授权经营管理的国家股 31,410,008 股经财政部批复同意，股份转让过户手续已办理完毕。

2、股票发行与上市情况：

(1)1999 年 12 月 16 日公司刊登 1999 年配股说明书，本次配股以总股本 42867.4411 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配股，配股价为 5.80 元。本次配股股权登记日为 2000 年 1 月 4 日，除权日为 1 月 5 日，配股缴款日期为 2000 年 1 月 5 日至 1 月 18 日止，共配售 3665.9044 万股，配股后总股本为 46533.3455 万股，配股可流通部分于 2000 年 3 月 8 日上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于 2000 年 3 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》

上。

(2) 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神，经上海证券交易所安排，本公司 45,300,236 股转配股于 2001 年 1 月 12 日上市流通。

(二) 股东情况：

1、截止本报告期末，公司计有股东 76,320 户。

2、本公司前 10 名股东的持股情况：

股 东 名 称	年度内股份增减 变动情况(股)	年末持股数量 (股)	占总股本 (%)	质押或冻结的 股份数量	股份类别
上海复星产业投资有限公司	93,071,609	93,071,609	20		境内法人股
国家持股(授权上海豫园(集团)有限公司经营管理)	-31,410,008	26,156,675	5.62		国家股
豫园商场		15,249,383	3.28		境内法人股
上海嘉港城房地产开发有限公司		11,000,000	2.36	11,000,000	境内法人股
上海南房(集团)有限公司		10,668,212	2.29		境内法人股
上海中国国际旅行社股份有限公司		7,732,256	1.66		境内法人股
上海振南投资发展公司		4,054,050	0.87		境内法人股
南市果品总公司		3,667,230	0.79		境内法人股
上海国际投资信托公司		3,633,630	0.78		境内法人股
上海中国纺织机械股份有限公司		3,397,680	0.73		境内法人股

(1) 本报告期内持有 5% 以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。

(2) 上海豫园(集团)有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。

上海豫园集团是以上海豫园(集团)有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合体。

3、公司控股股东情况介绍：

上海复星产业投资有限公司受让上海豫园旅游服务公司持有的上海豫园旅游商城股份有限公司国有法人股 61,661,601 股及上海豫园(集团)有限公司持有的授权经营管理的国家股 31,410,008 股经财政部批复同意，股份转让过户手续已于 2002 年 11 月 26 日办理完毕。受让后，上海复星产业投资有限公司持有本公司法人股 93,071,609 股，占公司总股本的 20%，为本公司的控股股东。有关国有股转让及进展情况刊登于 2002 年 11 月 16 日、2002 年 12 月 5 日的上海证券报、中国证券报上。

上海复星产业投资有限公司成立于 2001 年 11 月，是由上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称:复星集团)(占 90%股份)和上海广信科技发展有限公司(占 10%股份)共同投资成立，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 6 亿元，

经营范围：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

复星集团成立于 1994 年 11 月，为国内合资有限责任公司，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 3500 万元，经营范围包括：实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和服务、咨询等。其中上海广信科技发展有限公司占 61.71%，上海复星高科技发展有限公司占 9.71%，自然人股东占 28.58%。

上海广信科技发展有限公司持有复星集团 61.71%的股权，是复星集团的控股股东。上海广信科技发展有限公司成立于 1992 年 11 月，法定代表人：梁信军，经营范围：机电、电子、生物、计算机管理、纺织领域四技服务等，注册资本人民币 5000 万元，控股股东为郭广昌。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况：

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴平	董事长	男	38	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
庄顺	副董事长	男	54	2001.12.28-2004.12.27	2972	2972	
程秉海	董事总经理	男	54	2001.12.28-2004.12.27	13926	13926	
郭广昌	董事	男	35	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
王韬光	董事	男	38	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
王鸿祥	独立董事	男	46	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
吕红兵	独立董事	男	36	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
杨锦荣	监事长	女	48	2001.12.28-2004.12.27	2002	2002	
李德荣	监事	男	50	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
金婷	监事	女	39	2002.03.01-2004.12.27	1000	1000	
费慧林	副总经理	男	51	2001.12.28-2004.12.27	4236	4236	
吴仲庆	副总经理	男	43	2001.12.28-2004.12.27	1000	1000	
蒋建军	副总经理	男	33	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
吕颂宪	副总经理	男	48	2001.12.28-2004.12.27	0	0	
曹有源	董事会秘书	男	59	2001.12.28-2004.12.27	7926	7926	

说明：董事、监事在股东单位任职情况：

- (1) 吴平在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、行政人事总经理；
- (2) 庄顺在上海豫园（集团）有限公司任党委副书记；
- (3) 程秉海在上海豫园（集团）有限公司任副董事长；
- (4) 郭广昌在上海复星产业投资有限公司任董事长，上海复星高科技（集团）有限公司任董事长兼总经理；
- (5) 王韬光在上海复星产业投资有限公司任董事，上海复星高科技（集团）有限公司任董事、投资总经理；

2、年度报酬情况：本报告期内董事、监事、高级管理人员有 12 人在公司领

取报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 168 万元；其中 20 万元以上 2 人，10-20 万元 6 人，5-10 万元 4 人。

金额最高的前三名董事的报酬总额 53 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65 万元。独立董事津贴 10 万元。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光，他们分别在其任职单位领取报酬、津贴。

3、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：

报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。

4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况：

报告期内无聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况。

(二) 公司员工情况：截止报告期末公司员工为 5004 人，其中财务人员 225 人、技术人员 375 人、行政人员 314 人、生产人员 292 人、销售人员 3799 人；大中专以上人员 918 人，其中本科以上 121 人、大专 354 人、中专 443 人。公司需承担费用的离退休人员 11 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况：公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。2002 年，公司修订、制定了《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》等制度，依法规范运作。公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，确保股东充分行使表决权；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作、决策；公司能够按照有关的法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

(二) 独立董事履行职责情况：公司董事会会有二名独立董事。独立董事出席公司董事会会议及股东大会，审议并表决了各项议案。独立董事以认真、负责、科学的态度履行职责，在履行职责中保持独立性，并对报告期内公司发生的有关事项和关联交易发表了独立、公正的意见。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况：

1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力；与控股股东分开经营；

2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开；

3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况；

4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；

5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。

六、股东大会情况简介

1、本报告期内召开了 2001 年年度股东大会会议：

2002 年 3 月 9 日，公司刊登召开 2002 年第一次股东大会通知公告。2002 年 4 月 18 日，公司召开 2002 年第一次股东大会（2001 年年会）会议，出席会议的股东有 1,007 人，代表股权 16,089.8991 万股，占公司总股本的 34.5771%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面记名方式审议通过了《二〇〇一年度董事会工作报告》、《二〇〇一年度监事会工作报告》、《二〇〇一年度财务报告》、《二〇〇一年度利润分配方案的报告》、《关于住房周转金冲销盈余公积》、《公司独立董事津贴标准》、《关于续聘会计师事务所》和《股东大会会议事规则》。本次会议经上海广庭法律事务所具有证券从业资格的俞云鹤、吴克勤律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况：

报告期内，公司第二届职工代表大会第十五次会议选举金婷为公司第四届监事会职工代表监事。

七、董事会报告

（一）公司经营情况：

1、公司主营业务情况：2002 年公司上下转换观念，加快整合，推动发展，各项工作进入了新的运行轨道，产生了新的经营效应，取得了新的业绩。公司部

分网点因市政规划拆网、部分商店停业装修及批发业务减少及减少合并单位深圳艺华珠宝首饰有限公司等因素影响的情况下,全年共实现销售 28.91 亿元(含税),比计划下降 17.4 %;实现利润总额 1.24 亿元,同比略有增长。

2、创新思路,继续推进调控整合。年内公司以“调整为主线,加快健全体制,深化机制改革,以确立新的体系为目标,积极创新思路,实施调控和整合,先后开展了法人结构调整、管理结构调整、产业结构调整 and 经营结构调整,取得了新的实效。

3、发挥优势,加快实施品牌经营。年内公司的黄金珠宝业、医药业、餐饮业、食品业和进出口等强势产业和优势产业立足、创新理念,发挥优势,多层次、多方位地壮大品牌经营。不断开发新品,扩大连锁网络,拓宽了新的发展空间,取得了新的经营成果。

4、精心策划,加大经营促销力度。年内公司精心策划方案,加大促销力度,采用各种营销方式,多层次、全方位地开展了马年春节民俗灯会,春季庙会以及全年各阶段、各节庆日的经营促销活动,在激烈的商业竞争中最大程度地集聚了人气,吸引了多层次的消费群体,有效地促进了销售与效益的增长。

5、积极整合,有效盘活存量资产。年内公司搭建平台,清理存量资产。梳理费用支出,共享客户资源,降低费用支出;销售剩余房产,收回所售房款;转让低效资产,获取增值差价。通过挖掘、利用、共享、变现的方法对低效、闲置及潜在的资源进行了有效的整合与盘活。

6、转换机制,规范企业经营管理。公司通过机制转换和机构调整,加强基础管理。健全了财务、资金、资产、投资、法务、审计及劳动用工、商品质量、规范服务等专项管理,构建了专业化管理框架,提高了企业管理水平,为提高企业经济运行质量,实现年度经营管理目标提供了保证。

公司主营业务分行业情况如下:

行业	单位:元		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
黄金饰品	1,090,547,072.04	895,741,706.51	170,216,353.20
百货	139,610,942.14	106,745,745.98	32,088,515.14
饮食	305,563,214.30	139,422,193.52	153,092,161.70
食品	94,047,654.93	73,360,993.30	20,160,126.20
进出口	369,857,006.46	363,062,725.87	6,761,460.71
医药	280,565,844.30	239,772,686.94	40,016,652.19
工艺品	37,810,699.74	25,232,833.57	12,076,926.70

房产	280,245,132.72	207,933,563.01	58,833,005.63
合计	2,598,247,566.63	2,051,272,448.70	493,245,201.47

(二) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。(单位:万元)

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	利润总额
上海老庙黄金有限公司	商业、加工	金银饰品	7,500	39,236	3,119
上海南方家电厦有限公司	商业	百货	1,050	10,069	-213
上海豫园商城小商品有限公司	商业	小商品	150	1,318	436
上海亚一金店有限公司	商业、加工	金银饰品	5,000	24,003	1,342
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	服务业	餐饮服务	1,690	27,366	3,448
上海老城隍庙食品有限公司	商业、加工	食品	250	2,899	880
上海南北土特产总汇有限公司	商业	土特产	1,000	3,509	-66
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	1,500	29,399	5,578
上海豫园文化传播有限公司	商业	广告制作、旅游礼品	120	2,434	106
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	工艺品、金银饰品	1,500	15,347	388
上海豫园旅游礼品有限公司	商业	旅游礼品	1,000	12,605	-448
上海童涵春堂投资发展有限公司	医药生产加工、销售	药品	3,000	10,845	525
上海老城隍庙国际购物中心	商业	百货	400	602	316
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	服务业	餐饮服务	350	4,740	101
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	500	6,162	313
上海童氏药业股份有限公司	医药生产加工、销售	药品	3,700	9,218	689
上海乔家栅有限公司	服务业	餐饮服务	1,500	3,463	57

(三) 主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的3.64%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的5.38%。

(四) 公司投资情况:

1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况,亦无前期募集资金延期使用至本报告期内的情况。

2、非募集资金投资情况:

本报告期内,本公司拟与沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起组建德邦证券有限责任公司事宜,已经本公司2003年第一次股东大会(临时会议)通过(有关决议公告分别刊登于2002年5月30日、2002年6月1日、2003年1月11日、2003年2月12日的上海证券报、中国证券报上)。德邦证券有限责任公司现进入筹备阶段,2003年3月3日,本公司向德邦证券有限责任公司(筹)支付投资款30240万元。

(五) 公司财务状况、经营成果：

1、财务状况：

单位：人民币元

项目	2002 年末	2001 年末	增减 (%)
总资产	3,066,005,649.82	3,585,676,682.76	-14.49
股东权益	1,718,234,083.56	1,661,140,715.03	3.44

变动原因：

总资产比年初减少 5.20 亿元，下降幅度为 14.49%，主要是由于期末比期初减少合并单位上海豫园商城豪亭房地产有限公司、上海吉元德食品有限公司和深圳艺华珠宝首饰有限公司，以及收回应收款项、归还银行贷款。

股东权益比年初增加 0.57 亿元，增幅为 3.44%，主要是未分配利润增加。

2、经营成果：

单位：人民币元

项目	2002 年	2001 年	增减 (%)
主营业务利润	493,245,201.47	438,887,204.43	12.39
净利润	94,325,660.92	99,403,070.09	-5.11
现金及现金等价物净增加额	-84,985,578.27	-47,303,577.18	79.66

变动原因：

因公司经营、商品品种结构调整，毛利率提高，导致主营业务利润比上年同期增加 0.54 亿元。

报告期内主营业务利润虽然增长 12.39%，但由于期间费用增加、投资收益减少和所得税税率由 15%调整为 33%，导致净利润减少 5.11%。

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 3,768.20 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 23,906.50 万元，主要是因为公司报告期内收回应收款而增加现金流量；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 28,631.85 万元，主要是因为公司在报告期内收回应收款项、加强资金管理归还贷款所致。

(六) 新年度的业务发展计划：

2003 年公司将围绕“优化老豫园，开发新豫园，拓展大豫园”的战略目标，以“特色化经营，精细化管理”为要求，在年内基本完成产业结构调整、经营布局调整和企业治理机制的调整，努力提升商业品质、企业形象和经济运行实效，为加快新一轮发展打下扎实的基础。

根据以上指导思想，2003 年公司的主要经济发展目标是：销售、利润同比

略有增长。

围绕这一目标，公司将在以下几个方面展开工作：

1、继续推进产业结构调整，不断增强公司的核心竞争能力。公司将通过坚持做强做大黄金珠宝业，稳步扩展医药产业的市场空间，提升和增强餐饮业的品牌效应，扩大食品业的生产经营能力，稳步发展对外贸易产业和大胆尝试新型商业业态，完善公司的产业结构，不断增强公司的企业核心竞争能力。

2、继续深化内外资源整合，以资本化运作争取资源优化配置的最大效益。年内公司将通过加大项目招商，盘活存量资产、低效资产；启动存量地块开发新的商业基地；整合品牌资源，规范品牌经营和收购优质资产，培育新的资源，促进公司的持续发展。

3、继续创新思路，坚持“商、旅、文”结合，有深度、有竟境地积极开展以旅游文化为基础的商业营销活动。公司将充分运用企业丰厚的旅游资源，全力抓好“灯会”、“庙会”等传统品牌大型商业旅游活动和阶段性地持续推出立意新颖的各类丰富内涵的主题性营销活动，集聚人气，引驻客流，促进销售旺势的形成。

4、继续加大力度，实施企业用工机制改革，巩固、提高专业化管理水平。年内公司要实施经理人选聘工作，建立经营者竞争机制。加强各类人才的引进和干部、员工队伍的培训，提高队伍素质，要巩固法人治理结构和企业治理机制，要健全和落实各项内部控制体系，规范和预警企业营运质量，全力保持企业的稳定和高效运转。

（七）董事会日常工作：

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内董事会共召开八次会议：

（1）2002年3月7日召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了以下决议：

- 1)《二〇〇一年度董事会工作报告》；
- 2)《二〇〇一年度财务报告》；
- 3)《二〇〇一年度利润分配预案》；
- 4)《预计公司下一年度利润分配政策及资本公积金转增股本》；

- 5)《二〇〇一年度计提资产减值准备的报告》;
- 6)《关于住房周转金冲销盈余公积》;
- 7)《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》;
- 8)《二〇〇一年年度报告及摘要》;
- 9)《关于公司独立董事津贴》;
- 10)《关于公司担保、贷款收购或出售资产、签订重要合同权限的有关规定》;
- 11)《关于公司 2002 年度银行贷款计划》;
- 12)《公司股东大会事规则》;
- 13)《关于召开 2002 年第一次股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 9 日的上海证券报、中国证券报上。

(2) 2002 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议, 会议审议并通过了以下决议:

- 1)《二〇〇二年第一季度报告》;
- 2)《将上海老城隍庙金银珠宝首饰厂的“批发内销金银饰品”业务转给上海老庙黄金有限公司》。

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。

(3) 2002 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议, 会议审议并通过了以下决议:

《向上海市黄浦区国有资产总公司提供贷款担保》;

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的上海证券报、中国证券报上。

(4) 2002 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议, 会议审议并通过了以下决议:

《投资发起组建德邦证券有限责任公司》;

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的上海证券报、中国证券报上。

(5) 2002 年 6 月 14 日召开第四届董事会第六次临时会议(通讯方式), 会议审议并通过了以下决议:

《建立现代企业制度情况的自查报告》。

(6) 2002 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议, 会议审议并通过了以下决议:

《转让豫园商城豪亭房地产发展有限公司股权》;

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的上海证券报、中国证券报上。

(7) 2002 年 8 月 15 日(星期四)召开第四届董事会第八次会议,会议审议并通过了以下决议:

- 1)《2002 年上半年计提资产减值准备报告》;
- 2)《2002 年半年度报告及摘要》;
- 3)《公司关联交易管理制度》;
- 4)《公司信息披露管理制度》;
- 5)《公司募集资金使用管理制度》;

本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 17 日的上海证券报、中国证券报上。

(8) 2002 年 10 月 25 日(星期五)召开第四届董事会第九次会议,会议审议并通过了以下决议:

《二〇〇二年第三季度报告》;

2、董事会对股东大会决议执行情况

(1)报告期内,股东大会通过的每 10 股派发 0.80 元现金红利(含税)的 2001 年年度利润分配方案已于 2002 年 6 月 10 日实施,派发 2001 年度现金红利公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(八) 2002 年度利润分配预案:

2002 年度公司合并报表实现净利润 94,325,660.92 元,其中母公司实现净利润 95,161,880.86 元。按母公司 2002 年度净利润 95,161,880.86 元的 10%提取法定盈余公积 9,516,188.09 元、10%提取法定公益金 9,516,188.09 元,根据公司 2002 年第一次股东大会的决议将 2001 年年初住房周转金 14,788,702.74 元转入未分配利润,加母公司年初未分配利润 44,874,270.37 元,可供股东分配利润为 135,792,477.79 元,按母公司 2002 年度净利润 95,161,880.86 元的 10%提取任意盈余公积金 9,516,188.09 元,以 2002 年年底公司股本总额为基数,向全体股东按每 10 股派发 0.80 元现金红利(含税),提取可供股东分配的普通股股利 37,226,676.40 元,母公司结余未分配利润 89,049,613.30 元,公司合并报表结余未分配利润 80,244,115.91 元,结转以后年度分配。

(九) 报告期内公司无更改名称和股票简称的情形。

八、监事会报告

2002年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极开展工作，了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司的规范运作和公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，认真履行监事会的职责，维护了公司和股东的权益。

(一)本年度监事会会议情况：

本年度监事会召开二次会议，分别审议通过了二〇〇一年监事会工作报告、计提资产减值准备的报告、公司股东大会议事规则、年度报告和二〇〇二年半年度报告等议题，并列席了公司董事会会议。

1、2002年3月7日，召开公司监事会第四届第二次会议，会议审议通过了：

- (1)《关于2001年度计提资产减值准备的报告》；
- (2)《2001年年度报告及摘要》；
- (3)《2001年度监事会工作报告》；

2、2002年8月15日，召开公司监事会第四届第三次会议，会议审议通过了公司《2002年半年度报告及摘要》；

3、列席公司董事会会议。

(二)二〇〇二年三月一日，公司二届十五次职工代表大会选举金婷为公司第四届监事会职工代表监事，完善了公司监事会的人员构成。

(三)根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：

1、公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。修订和制订了公司股东大会议事规则、公司信息披露管理制度、公司关联交易制度、公司募集资金管理办法等制度，不断完善公司治理；

二〇〇二年内，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。

2、检查公司财务的情况。公司能遵守国家的法规、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、根据会计谨慎性原则，对坏帐准备核算方法的会计估计进行变更，按规定的程序审议通过，计提资产减值准备和会计估计变更对公司无重大影响。公司聘请上海上会会计师事务所有限公司对公司二〇〇二年度的会计报表和帐目进行审计验证，对公司资产、资本的完整性、财务收支的合理性和会计核算的真实性进行了审计。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。本公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二〇〇二年度的经营业绩、资产负债和股东权益。公司的年度报告和利润分配方案所列的数据，能真实地反映公司的财务状况和经营成果，没有隐瞒公司的经营事实，也没有任何损害股东权益的行为。

3、公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

4、关联交易定价合理、公平，无损害公司利益的现象。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项：

报告期内，本公司及公司子公司上海老城隍庙食品有限公司与上海新龙华大酒店、上海克莉丝汀食品有限公司友好协商，参照市场价格，达成股权转让协议，本公司将持有的上海吉元德食品有限公司的 30%的股份转让给克莉丝汀食品有限公司，45%的股份转让给新龙华大酒店，协议转让价格分别为 939 万元和 1408.50 万元；老城隍庙食品公司将其持有的 25%的股份转让给新龙华大酒店，协议转让价格为 782.50 万元，以上合计协议转让价格为 3130 万元，收益 444.54 万元（上海吉元德食品有限公司 2002 年 1 月至 8 月净利润-133.18 万元）。本次股权转让公告刊登于 2002 年 8 月 17 日的上海证券报、中国证券报上。

(三) 关联交易事项：

报告期内，本公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司与复地（集团）股份有限公司签订股权转让协议，向复地集团转让其持有的上海豫园商城豪亭房地产发展有限公司 70%的股份。豪亭公司净资产 1000 万元，评估值 1026.03 万元，转让价格按评估值为作价基础为 718.2228 万元，收益 18.22 万元。本次股权转让关联交易公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的上海证券报、中国证券报上。

(四) 重大合同及其履行情况：

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、公司对外担保事项：

公司对外担保情况：

单位：万元

担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海西门(集团)公司	2002.02.20	400.00	保证担保	2002.2.22—2002.8.26	是	否
上海西门(集团)公司	2002.03.25	500.00	保证担保	2002.3.26—2002.7.23	是	否
上海西门(集团)公司	2002.04.25	600.00	保证担保	2002.4.26—2002.8.26	是	否
上海市黄浦区国有资产总 公司	2002.05.10	15,000.00	保证担保	2002.5.10—2002.12.20	是	否
上海西门(集团)公司	2002.08.27	400.00	保证担保	2002.8.28—2002.12.27	是	否
上海西门(集团)公司	2002.07.25	500.00	保证担保	2002.7.31—2002.11.25	是	否
上海西门(集团)公司	2002.08.27	600.00	保证担保	2002.8.30—2003.1.20	否	否
上海西门(集团)公司	2002.12.11	400.00	保证担保	2002.12.30--2003.4.24	否	否
上海西门(集团)公司	2002.11.18	500.00	保证担保	2002.11.29--2003.3.25	否	否
上海西门(集团)公司	2002.06.27	450.00	保证担保	2002.6.28—2003.6.20	否	否
担保发生额合计		19,350.00				
担保余额合计		1,950.00				
其中：关联担保余额合计		0.00				

3、报告期内委托理财情况：

报告期内无委托理财情况。

(五) 承诺事项：

报告期内无承诺事项。

(六) 聘任会计师事务所及支付报酬情况：

报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司担任审计工作，该会计师事务所已连续 11 年为公司提供审计服务。公司最近年度支付给该会计师事务所的报酬如下：

2001 年度财务审计费 53 万元；2002 年半年度及年度财务报告财务审计费 75 万元、差旅费 2 万元，其他专项审计费 18 万元，合计 95 万元。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，上海证券交易所公开谴责的情形。

(八) 其他重大事项：

1、本公司控股股东变更事宜，见本报告《三、股本变动及股东情况》的“公司控股股东情况介绍”的部分；

2、公司报告期内所得税税率由 15%调整为 33%。

3、本公司与拟沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起组建德邦证券有限责任公司事宜，见本报告《七、董事会报告》中“公司非募集资金投资情况”的部分。

十、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

上会师报字(03)第 238 号

上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成果与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
张俊峰 沈佳云

中国 上海

二〇〇三年三月十三日

(二) 会计报表(附后)

- 1、比较式资产负债表
- 2、比较式利润及利润分配表
- 3、本年度现金流量表

(三) 会计报表附注

1、公司简介

本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区

饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于 1992 年 5 月 13 日经沪府财贸(92)第 176 号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易,公司属商业行业,经营范围包括:工艺美术品、烟、酒、饮料、食品点心、百货、五金交电、化工原料及产品(除专项规定)、金属材料、建筑装潢材料、家具、特色商品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易,托运业务,互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务)、房产开发、物业管理。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。

(2) 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记账本位币

人民币元。

(4) 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则提取相应的减值准备。

(5) 外币业务折算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。

(6) 现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本 ;短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。

短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准备。

(8) 坏账核算方法

坏账的确认标准：

A、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项；

以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账准备核算方法：坏账准备核算采用备抵法：

A、按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 5%计提坏账准备；

B、如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按期末余额的 5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

(9) 存货核算方法

存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。

A、库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根据商品存销比例，分摊进销差价；其中珠宝黄金等商品以实际成本核算，发出时采用个别计价法。

B、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

C、低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。

D、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

E、开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。

F、公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

G、维修基金核算方法，公司开发的小区维修基金根据 2000 年 10 月 12 日上海市人民政府令第 91 号发布的《上海市商品住宅维修基金的管理办法》的规定预提计入开发成本。

H、质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

I、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化，计入项目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。

存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入存货跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股

利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产及折旧

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而特有的；

使用年限超过一年；

单位价值较高。

固定资产按购建时的实际成本计价。

折旧方法：按年限平均法计提折旧。

固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20~30 年	3%	3.23%~4.85%
机械设备	8 年	3%	12.125%
电器设备	5 年	3%	19.4%
运输设备	5 年	3%	19.4%
其他设备	4~10 年	3%	9.7%~24.25%

固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(12) 在建工程核算方法

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益

具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(13) 借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后，则计入当期财务费用。

(14)无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当期损益：

- A、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益；
- C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

- A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(15) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，

其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益,其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(16) 收入确认原则

销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

其中房地产销售确认亦同时具备下列条件:

- A、工程已经竣工,具备入住交房条件;
- B、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;
- C、履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得;
- D、成本能够可靠地计量。

提供劳务:以劳务合同的总收入,劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的经济利益能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提,确认营业收入的实现。

让渡资产使用权:让渡资产使用权而发生的收入,包括利息收入和使用费收入。上述收入的确认并应同时满足:

- A、与交易相关的经济利益能够流入企业;
- B、收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

其他收入按有关制度予以确认。

(17) 所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

(18) 会计政策变更及其影响

本期公司无重大会计政策变更事项。

(19) 会计估计变更及其影响

本期公司对坏账准备核算方法的会计估计进行了变更：

公司原坏账准备核算方法：坏账准备核算采用备抵法，按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 5%计提坏账准备。

现改为：坏账准备核算采用备抵法。按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 5%计提坏账准备；如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按期末余额的 5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

因上述会计估计变更的影响，公司调减 2002 年度净利润 779,000.00 元。

（20）重大会计差错更正说明

本期公司无重大会计差错更正事项。

（21）合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

（22）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

该义务是企业承担的现时义务。

该义务履行很可能导致经济利益流出企业。

该义务金额能够可靠地计量。

3、主要税项

流转税：增值税税率	17%、13%
营业税税率	5%
消费税税率	5%
所得税率	33%

4、控股子公司及合营企业

(1) 控股子公司及合营企业情况表

	公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占比 例(%)	是否 合并
1	上海豫园足球俱乐部股份有限公司	文化娱乐	1,000.00	足球队、文化用品	510.00	51.00	合并
2	上海童氏药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	3,700.00	中药、西药、饮片、保健品	3,842.11	85.00	合并
3	上海医学生命科学研究中心有限公司	科研开发、咨询	1,538.46	生物医学技术成果及设备研究开发咨询等	846.15	55.00	合并
4	上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	6,578.00	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	100.00	合并
5	上海老城隍庙广场置业公司	房地产开发	1,500.00	房地产开发、经营、租赁	1,500.00	100.00	合并
6	上海豫园超市有限公司	商业	500.00	食品、百货、家电	500.00	100.00	合并
7	上海豫园商城国际购物中心有限公司	商业	500.00	US\$ 百货、五金交电、工艺美术品	US\$ 375	75.00	合并
8	上海乔家栅有限公司	服务业	1,500.00	餐饮、娱乐、旅游	1,098.03	70.00	合并
9	上海老庙黄金连锁经营有限公司	商业零售	300.00	金银饰品	300.00	100.00	合并
10	上海老庙黄金嘉定店	商业零售	200.00	金银饰品	102.00	51.00	合并
11	上海老庙黄金莘庄店	商业零售	100.00	金银饰品	55.00	55.00	合并
12	上海青浦老庙黄金店有限公司	商业零售	200.00	金银饰品	200.00	100.00	合并
13	上海老庙黄金崇明店	商业零售	100.00	金银饰品	66.33	60.00	合并
14	上海老庙黄金松江店	商业零售	100.00	金银饰品	100.00	100.00	合并
15	上海南汇老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	80.00	80.00	合并
16	上海恒久珠宝科研检测有限公司	服务业	50.00	钻石、宝玉石鉴定，技术咨询	50.00	100.00	合并

17	上海川沙老庙黄金有限公司	商业零售		金银饰品	60.00	60.00	60.00	合并
18	上海老庙黄金闵行店	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
19	上海老庙铂金首饰有限公司	生产加工	1,000.00	生产、加工、批 发铂金首饰		510.00	51.00	合并
20	上海奉贤老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		51.00	51.00	合并
21	上海老庙黄金宝山店	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
22	上海老庙黄金堡镇店	商业零售	100.00	金银饰品		51.00	51.00	合并
23	上海江桥老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		51.00	51.00	合并
24	上海老庙黄金提炼技术有限公司	科研、加工	60.00	贵金属研究、提 纯		40.00	66.67	合并
25	上海奉城老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
26	上海枫泾老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
27	上海周浦老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		70.00	70.00	合并
28	上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 司	商业零售	100.00	金银饰品		60.00	60.00	合并
29	上海朱泾老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
30	上海桃浦老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
31	上海长寿老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
32	上海安亭老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		51.00	51.00	合并
33	上海惠南老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		60.00	60.00	合并
34	上海老庙黄金市南银楼有限公司	商业零售	600.00	金银饰品		480.00	80.00	合并
35	上海罗店老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
36	上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
37	上海七宝老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
38	上海光新老庙黄金有限公司	商业零售	100.00	金银饰品		100.00	100.00	合并
39	上海老庙国际贸易发展有限公司	加工、外贸	3,000.00	钻石进出口等		3,000.00	100.00	未合并
40	上海老庙钻石首饰股份有限公司	生产加工	3,000.00	钻石镶嵌、加工		1,636.60	72.00	未合并
41	王大隆刀具厂	生产加工	40.00	刀具、小五金		26.20	52.00	未合并
42	上海亚一徐泾金店有限公司	商业零售		金银饰品			90.00	合并

43	上海亚一徐汇金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	合并
44	上海亚一南汇金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	合并
45	上海亚一堡中金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	合并
46	上海亚一金山金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	合并
47	上海亚一周浦金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	合并
48	上海亚一南翔金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	未合并
49	上海亚一嘉定金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	未合并
50	上海亚一武宁金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	未合并
51	上海青浦亚一金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	未合并
52	上海亚一松江金店有限公司	商业零售	100.00	金银饰品	90.00	90.00	未合并
53	上海亚一礼品有限公司	生产加工、商业零售和批发	100.00	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	60.00	30.00	未合并
54	上海亚一珠宝有限公司	加工、外贸	1,000.00	珠宝首饰、钻石加工和销售, 进出口业务	1,000.00	1,000.00	未合并
55	上海亚一钻石首饰有限公司	生产加工	1,000.00	钻石制品	100.00	1,000.00	未合并
56	老城隍庙小吃世界有限公司	服务业	50.00	餐饮	100.00	50.00	合并
57	上海老饭店酒店管理有限公司	服务业	50.00	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务	100.00	50.00	未合并
58	上海豫园商城国际贸易有限公司	商业外贸	160.00	对外贸易	100.00	200.00	未合并
59	上海海马投资发展有限公司	商业批发	100.00	进口酒类、批发等	50.00	50.00	未合并
60	上海豫园商城珠宝有限公司	商业零售	200.00	珠宝玉器、工艺美术品	100.00	1,686.54	未合并
61	上海豫园商城便利有限公司	商业零售	22.00	饮料、食品、百货	68.18	15.00	未合并
62	上海童涵春堂中药饮片厂	加工、零售、批发	1,000.00	中药饮片、中药材切片	100.00	861.00	合并
63	上海童涵春堂制药有限公司	医药批发	1,000.00	颗粒剂、散剂、煎膏剂、丸剂、原辅材料、包装材料制造、加工, 中药材收购	66.67	789.97	未合并
64	上海永青兴业假发有限公司	生产加工	US\$ 25	假发	US\$ 52.00	13	合并

65	上海洪山参药店有限公司	医药零售	西药、中成药、 100.00 中药饮片、食品、 90.00 百货零售及其信 息咨询	90.00	未合并
66	上海保春保健品有限公司	商业	保健品等 75.00	61.00	未合并
67	上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	中医门诊	中医门诊 10.00	10.00	未合并

上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。它们未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。

(2) 上海保春保健品有限公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因是：该公司处于歇业清算中。

(3) 本年度内合并报表范围变更情况

新增合并对象

新增合并对象	增加理由	对公司的影响
上海南汇老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海光新老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海亚一周浦金店有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海童涵春堂中药饮片厂	新增控股子公司	无重大影响

减少合并对象

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
老庙黄金南汇店	清算终结	无重大影响
老庙黄金天山店	清算终结	无重大影响
上海豫园小世界商厦有限公司	清算终结	无重大影响
上海吉元德食品有限公司	股权转让	无重大影响
上海豫园商城豪亭房地产有限公司	股权转让	无重大影响
深圳艺华珠宝首饰有限公司	无实质性控制权	无重大影响

5、合并会计报表项目附注（单位：人民币元）

(1) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			1,045,308.06			1,347,799.47
银行存款						
人民币			241,972,827.36			319,910,575.86
美元	427,338.53	8.2773	3,537,209.21	1,507,828.81	8.2766	12,479,695.93
港币	2,091,103.	1.0611	2,218,869.63	2,099,910.60	1.0606	2,227,165.18

小计	247,728,906.20	334,617,436.97
其他货币资金		
人民币	9,182,984.97	6,977,541.06
合计	257,957,199.23	342,942,777.50

(2) 短期投资

项目	期末数			期初数		
	余额	跌价准备	净额	余额	跌价准备	净额
基金投资				9,697,513.61	219,494.20	9,478,019.41

(3) 应收票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	24,825.32

(4) 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1年以内	87,287,584.36	65.30	4,364,379.22	82,923,205.14	109,857,640.85	62.04	5,492,882.04	104,364,758.81
1 - 2年	16,822,916.38	12.58	841,145.82	15,981,770.56	7,285,315.63	4.11	364,265.78	6,921,049.85
2 - 3年	699,545.30	0.52	34,977.27	664,568.03	26,483,957.93	14.95	1,324,197.90	25,159,760.03
3年以上	28,868,959.54	21.60	1,443,447.97	27,425,511.57	33,472,406.09	18.90	1,673,620.31	31,798,785.78
合计	133,679,005.58	100.00	6,683,950.28	126,995,055.30	177,099,320.50	100.00	8,854,966.03	168,244,354.47

上述坏账准备按应收账款余额的5%计提坏账准备。

公司应收账款中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例：

期末数		期初数	
前五名合计金额	占应收账款余额比例	前五名合计金额	占应收账款余额比例
16,000,592.96	11.97%	19,854,749.29	11.21%

(5) 其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1年以内	64,171,144.97	51.90	3,208,557.25	60,962,587.72	119,381,189.89	69.88	5,969,059.46	113,412,130.43
1 - 2年	26,896,714.21	21.76	1,344,835.71	25,551,878.50	35,146,287.63	20.58	1,757,314.40	33,388,973.23
2 - 3年	20,226,481.63	16.36	1,011,324.08	19,215,157.55	7,984,122.91	4.67	399,206.15	7,584,916.76
3年以上	12,332,911.82	9.98	1,395,645.59	10,937,266.23	8,328,041.89	4.87	416,402.11	7,911,639.78
合计	123,627,252.63	100.00	6,960,362.63	116,666,890.00	170,839,642.32	100.00	8,541,982.12	162,297,660.20

上述坏帐准备中除对 82 万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余其他应收款按余额的 5% 计提坏账准备。

公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

金额较大的其他应收款说明：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海中恒(集团)有限公司	26,000,000.00	暂借款
上海东银曲阳花苑有限公司	25,000,000.00	暂借款

其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款余额的比例：

期末数		期初数	
前五名合计金额	占其他应收款余额比例	前五名合计金额	占其他应收款余额比例
65,858,412.00	53.27%	62,494,363.44	36.58%

(6) 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	59,030,901.79	45.69	159,544,447.67	98.90
1 - 2 年	70,167,659.19	54.31	137,743.51	0.09
2 - 3 年			288,563.03	0.18
3 年以上			1,341,078.17	0.83
合计	129,198,560.98	100.00	161,311,832.38	100.00

其中：账龄超过 1 年的预付帐款说明

欠款单位名称	金额	未收回的原因
汇通轨道交通投资公司	45,500,000.00	预付土地款，相关事宜尚在办理中
常宏国际贸易有限公司	24,667,659.19	预付橡胶款，货未到
合计	70,167,659.19	

(7) 应收补贴款

性质及内容	期末数	期初数
应收出口退税	28,308,238.98	24,968,780.22

(8) 存货

项目	期末数			期初数		
	余额	跌价准备	净额	余额	跌价准备	净额
原材料	32,809,649.60		32,809,649.60	35,131,338.15		35,131,338.15
在产品	12,401,184.82		12,401,184.82	10,357,639.09		10,357,639.09
包装物	1,428,412.60		1,428,412.60	1,329,306.14		1,329,306.14
低值易耗品	12,328,135.38		12,328,135.38	18,120,618.06		18,120,618.06
库存商品	243,003,875.10	370,491.92	242,633,383.18	339,837,372.88	2,255,330.11	337,582,042.77

委托加工物资	13,114,773.04		13,114,773.04	6,306,814.56		6,306,814.56
委托代销商品	6,139,236.15		6,139,236.15	4,867,521.53		4,867,521.53
开发产品	124,800,837.22		124,800,837.22	153,010,240.47		153,010,240.47
开发成本	400,376,789.98		400,376,789.98	575,565,132.22		575,565,132.22
合计	846,402,893.89	370,491.92	846,032,401.97	1,144,525,983.10	2,255,330.11	1,142,270,652.99

开发成本明细：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
金豫基地	1996-12			20,925,859.12	20,925,859.12
豫景公寓	1994-11	基本竣工	150,000,000.00	2,898,754.12	47,503,557.22
豫欣公寓	2000-04	基本竣工	180,000,000.00	22,525,296.86	117,376,840.28
豪亭小别墅	2000-10		286,840,000.00		53,356,631.65
豫泰商业房产	1995-01		531,136,100.00	200,597,461.15	193,792,850.63
城隍庙置业广场	1999-12		320,000,000.00	153,429,418.73	142,609,393.32
合计				400,376,789.98	575,565,132.22

开发产品明细：

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
百翎楼	67,900,207.03	0.00	0.00	67,900,207.03
昌里动迁房	56,002,073.50	10,045,816.00	20,149,545.43	45,898,344.07
杨思振兴东路房源	9,861,903.67	22,150.50	8,396,348.97	1,487,705.20
共康新村	2,263,340.84	0.00	286,888.66	1,976,452.18
真西大楼	1,421,035.80	43,192.75	1,464,228.55	0.00
豫欣公寓		226,867,423.96	226,867,423.96	0.00
豫景公寓		26,149,016.71	26,149,016.71	0.00
北蔡	3,405,861.48	0.00	3,328,825.49	77,035.99
南新小区	1,353,482.02	44,010.00	854,926.84	542,565.18
罗山基地	163,179.05	0.00	163,179.05	0.00
罗阳七村	1,879,215.58	0.00	259,037.71	1,620,177.87
新浦路	615,776.80	0.00	0.00	615,776.80
呼玛新村	1,200,658.47	0.00	0.00	1,200,658.47
其他零星地段存量房	6,943,506.23	368,079.10	3,829,670.90	3,481,914.43
合计	153,010,240.47	263,539,689.02	291,749,092.27	124,800,837.22

(9) 待摊费用

类别	期末数	期初数
租赁费	690,234.75	815,053.07
保险费	255,624.17	244,501.84
广告费		258,728.14
修理费	289,719.17	459,851.26
其他	532,311.90	1,359,458.30
合计	1,767,889.99	3,137,592.61

期末结存的原因是预计摊销期限未到。

(10) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	12,805,940.00		12,805,940.00	12,739,940.00		12,739,940.00
其他股权投资	149,191,737.97	1,735,717.75	147,456,020.22	103,696,511.66	1,735,717.75	101,960,793.91
其中：股权投资差额	-2,554,911.79		-2,554,911.79	1,062,474.06		1,062,474.06
合并价差	5,378,285.14		5,378,285.14	-56,008,463.81		-56,008,463.81
合计	167,375,963.11	1,735,717.75	165,640,245.36	60,427,987.85	1,735,717.75	58,692,270.10

长期股权投资

被投资单位	股份类别	股票数量	期末市价	市价总值	投资成本
申能股份	法人股	50,000	9.85	492,500.00	140,000.00
广电信息	法人股	242,000	10.83	2,620,860.00	980,000.00
白猫股份	法人股	174,240	13.55	2,360,952.00	733,440.00
东方明珠	法人股	15,000	15.43	231,450.00	66,000.00
大世界股份	法人股	55,000			110,000.00
申银万国	法人股	3,124,283			5,250,000.00
海通证券	法人股	6,624,751			5,000,000.00
恒通	法人股	240,000			366,000.00
上海银行	法人股	160,500			160,500.00
合计					12,805,940.00

期末市价为 2002 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资比例	期末投资余额	期末减值准备	期末投资净额
上海豫园旅游商城苏州公司	1995.09-不约定	10.00%	3,081,250.87		3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12.21-不约定	0.25%	177,516.00		177,516.00
中汇投资有限公司	1996.11.04-2016.11.03	11.58%	5,000,000.00		5,000,000.00
上海超达食品工业股份有限公司	1994.09.23-2009.09.22	12.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
上海钻石交易所	2000.10.26-2050.10.25	5.00%	1,489,950.00		1,489,950.00
上海商品城责任有限公司	1996.02.07-2046.02.06	2.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
深圳艺华珠宝首饰有限公司	2001.06.01-不约定	40.00%	4,613,678.45		4,613,678.45
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	2001.12.11-2021.12.10	100.00%	30,436,286.34		30,436,286.34
上海老庙黄金文化礼品有限公司	2001.06.01-不约定	25.00%	219,109.44		219,109.44
上海老庙钻石首饰股份有限公司	1998.09.01-不约定	72.00%	22,725,634.08		22,725,634.08
上海永胜钻石首饰有限公司	2002.03.12-2008.1.11	62.00%	9,920,000.00		9,920,000.00
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店	1993.12.24-2010.12.23	52.00%	150,000.00		150,000.00
上海亚一松江金店有限公司	1999.12.27-2004.12.26	90.00%	1,279,941.52		1,279,941.52
上海亚一崇明金店有限公司	1999.01.21-2004.01.20	53.00%	160,000.00		160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司	1999.02.12-2004.02.11	90.00%	1,053,415.13		1,053,415.13
上海亚一南翔金店有限公司	1998.11.10-不约定	90.00%	977,931.11		977,931.11
上海亚一嘉定金店有限公司	1998.09.16-不约定	90.00%	1,245,044.52		1,245,044.52

上海亚一钻石首饰有限公司	1998.08.06-2004.08.05	100.00%	10,025,385.87		10,025,385.87
上海亚一礼品有限公司	2002.07.05-2004.07.04	60.00%	303,173.27		303,173.27
上海亚一武宁金店有限公司	2002.07.02-2017.07.01	90.00%	960,426.25		960,426.25
上海亚一珠宝有限公司	2002.02.27-2022.02.26	100.00%	10,052,319.25		10,052,319.25
王大隆刀具厂	1995.06.09-2005.06	52.00%	235,717.75	235,717.75	0.00
无锡上海阿拉街商贸有限公司	2001.09-2010.09	30.00%	160,826.10		160,826.10
上海豫园餐饮食品有限公司	2000.12-不约定	83.73%	5,716,681.58		5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司	2001.10-不约定	100.00%	500,000.00		500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司	2001.11-不约定	20.00%	948,318.78		948,318.78
上海量具刀具有限公司	1998.10.06-2018.06.09	5.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	1995.10.23-2045.10.22	100.00%	2,561,991.74		2,561,991.74
上海海马投资发展有限公司	1996.11.18-不约定	50.00%	591,123.76		591,123.76
上海豫园商城珠宝有限公司	1995.10.23-2005.10.31	100.00%	18,548,150.88		18,548,150.88
上海豫园商城便利有限公司	1999.11.22-2019.11.21	68.18%	134,184.48		134,184.48
上海童涵春堂制药有限公司	1997.06.05-2012.09.18	66.67%	8,849,795.72		8,849,795.72
上海洪山参药店有限公司	2001.09-不约定	90.00%	1,074,473.61		1,074,473.61
上海医涵药业有限公司	2001.04.25-2021.04.24	10.00%	500,000.00		500,000.00
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	1995.08.25-不约定	40.00%	400,000.00		400,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	2002.07.24-2007.07.23	100.00%	100,000.00		100,000.00
上海保春保健品有限公司	1993.09.15-不约定	81.00%	429,236.47		429,236.47
上海保通药业有限公司	1993.02.22-2004.02.21	25.00%	1,070,175.00		1,070,175.00
合计			149,191,737.97	1,735,717.75	147,456,020.22

权益法下其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	股权投资差额 初始金额	本期权益变动		累计权益变动	股权投资差额	期末投资余额
				被投资单位权益增减额	本期分得红利			
深圳艺华珠宝首饰有限公司	4,000,000.00			558,975.62	309,982.67	613,678.45		4,613,678.45
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	30,000,000.00			436,286.34		436,286.34		30,436,286.34
上海老庙黄金文化礼品有限公司	150,000.00		-100,000.00	54,084.29		54,109.44	-85,000.00	219,109.44
上海老庙钻石首饰股份有限公司	9,600,000.00	6,766,046.89	-6,000,000.00	2,251,667.30	2,192,657.60	3,859,587.19	-3,500,000.00	22,725,634.08
上海亚一松江金店有限公司	450,000.00	450,000.00		281,233.93		379,941.52		1,279,941.52
上海青浦亚一金店有限公司	450,000.00	450,000.00		327,959.53		153,415.13		1,053,415.13
上海亚一南翔金店有限公司	500,000.00	400,000.00	7,430.91	82,600.90		77,931.11	7,430.91	977,931.11
上海亚一嘉定金店有限公司	500,000.00	400,000.00	32,277.99	352,870.92		345,044.52	32,277.99	1,245,044.52
上海亚一钻石首饰有限公司	6,700,000.00	3,300,000.00		25,385.87		25,385.87		10,025,385.87
上海亚一礼品有限公司	300,000.00			3,173.27		3,173.27		303,173.27
上海亚一武宁金店有限公司	900,000.00			60,426.25		60,426.25		960,426.25
上海亚一珠宝有限公司	10,000,000.00			52,319.25		52,319.25		10,052,319.25
王大隆刀具厂	262,000.00		-50,000.00			-36,282.25	-40,000.00	235,717.75
无锡上海阿拉街商贸有限公司	150,000.00			10,826.10		10,826.10		160,826.10
上海豫园餐饮食品有限公司	7,000,000.00			-1,283,318.42		-1,283,318.42		5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00			5,238.27	5,238.27			500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司	660,000.00			288,318.78		288,318.78		948,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司	2,000,000.00			20,662.29		561,991.74		2,561,991.74
上海海马投资发展有限公司	500,000.00			13,684.93		91,123.76		591,123.76
上海豫园商城珠宝有限公司	16,865,436.05			55,638.15		1,682,714.83		18,548,150.88
上海豫园商城便利有限公司	150,000.00					-15,815.52		134,184.48
上海童涵春堂制药有限公司	600,000.00	7,299,715.13	1,056,799.30	976,500.58		976,500.58	1,030,379.31	8,849,795.72
上海洪山参药店有限公司	900,000.00			170,975.27		174,473.61		1,074,473.61

上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	100,000.00							100,000.00
上海保春保健品有限公司	610,000.00			-180,763.53		-180,763.53		429,236.47
合计	93,847,436.05	19,065,762.02	-5,053,491.80	4,564,745.89	2,507,878.54	8,331,068.02	-2,554,911.79	123,742,846.10

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
上海老庙黄金文化礼品有限公司	-100,000.00	牌誉投资	10年	-95,000.00			-10,000.00	-85,000.00
上海老庙钻石首饰股份有限公司	-6,000,000.00	牌誉投资	10年	-4,100,000.00			-600,000.00	-3,500,000.00
上海亚一南翔金店有限公司	7,430.91	溢价收购股权	10年		7,430.91			7,430.91
上海亚一嘉定金店有限公司	32,277.99	溢价收购股权	10年		32,277.99			32,277.99
王大隆刀具厂	-50,000.00	牌誉投资	10年	-40,000.00				-40,000.00
上海元申经济发展有限公司	3,676,167.33	溢价收购股权	10年	3,400,454.78		3,400,454.78		0.00
上海童涵春堂中药饮片厂	2,107,799.20	溢价收购股权	10年	1,897,019.28		1,897,019.28		0.00
上海童涵春堂制药有限公司	1,056,799.30	溢价收购股权	10年		1,056,799.30		26,419.99	1,030,379.31
合计	730,474.73			1,062,474.06	1,096,508.20	5,297,474.06	-583,580.01	-2,554,911.79

合并价差

并表子公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
上海老庙铂金首饰有限公司	-2,000,000.00	牌誉投资	10年	-1,400,000.00			-200,000.00	-1,200,000.00
上海吉元德食品有限公司	-67,556,862.44	折价收购股权	10年	-54,608,463.81		-54,608,463.81		0.00
上海童涵春堂中药饮片厂	2,107,799.20	溢价收购股权	10年		1,897,019.28		210,779.92	1,686,239.36
上海童氏药业股份有限公司	4,816,362.45	溢价收购股权	10年		4,816,362.45		-75,683.33	4,892,045.78
合计	-62,632,700.79			-56,008,463.81	6,713,381.73	-54,608,463.81	-64,903.41	5,378,285.14

长期投资减值准备

被投资单位名称	减值金额	计提原因
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	累计亏损超过其所有者权益
王大隆刀具厂	235,717.75	处于诉讼之中，行使股权受到限制
合计	1,735,717.75	

(11) 固定资产及折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	1,202,586,606.65	51,676,339.31	68,347,221.95	1,185,915,724.01
机器设备	185,423,796.59	30,521,356.54	51,466,165.78	164,478,987.35
运输设备	22,677,305.83	4,120,041.04	2,801,309.39	23,996,037.48
电子设备	34,948,056.03	5,689,412.91	4,414,232.70	36,223,236.24
其他	57,264,353.56	11,062,744.94	5,744,455.13	62,582,643.37
合计	1,502,900,118.66	103,069,894.74	132,773,384.95	1,473,196,628.45
累计折旧				
房屋及建筑物	175,682,295.21	18,161,687.78	9,602,311.67	184,241,671.32
机器设备	81,804,997.28	34,265,273.98	10,767,590.55	105,302,680.71
运输设备	12,323,499.94	2,781,550.11	1,167,191.27	13,937,858.78

电子设备	17,584,829.74	5,281,173.92	2,866,263.15	19,999,740.51
其他	27,572,650.98	11,672,612.62	3,207,158.69	36,038,104.91
合计	314,968,273.15	72,162,298.41	27,610,515.33	359,520,056.23
净值	1,187,931,845.51			1,113,676,572.22

本期由在建工程转入的固定资产：

类别	原值
房屋及建筑物	46,224,947.52
机器设备	75,800.00
电子设备	264,310.00
其他	8,806,566.48
合计	55,371,624.00

本期出售的固定资产：

类别	原值
房屋及建筑物	141,308.30
机器设备	557,619.28
运输设备	740,486.20
电子设备	655,647.57
其他	1,283,807.49
合计	3,378,868.84

本期抵押的固定资产：

项目	净额	抵押目的
方浜中路 265 号全幢产权房	94,925,600.08	银行借款
福佑路 288 号全幢产权房	65,365,479.43	银行借款
合计	160,291,079.51	

通过经营租赁租出的固定资产：

类别	净额
房屋及建筑物	195,974,049.01

固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
房屋及建筑物	22,325,384.89			22,325,384.89	低于可变现净值
机器设备	6,465,827.49			6,465,827.49	低于可变现净值
运输设备	628,044.55		153,000.00	475,044.55	低于可变现净值
电子设备	319,474.65		286,874.65	32,600.00	低于可变现净值
其他	1,801,308.10		615,233.00	1,186,075.10	低于可变现净值
合计	31,540,039.68		1,055,107.65	30,484,932.03	

(12) 在建工程

工程名称	预算金额	期初数(不扣除减值准备数)	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数(不扣除减值准备数)	资金来源	工程投入占预算比例
豫福	202,690,000.00	19,041,518.97	0.00	0.00	5,896,175.97	13,145,343.00	贷款	6.49%
福佑大酒店	237,710,000.00	125,999,478.82	521,318.59	0.00	0.00	126,520,797.41	自筹、贷款	53.22%
动迁房	20,050,464.75	2,238,447.25	0.00	0.00	6,893.93	2,231,553.32	募集、贷款	11.13%

体育用地	3,285,816.38	5,321,379.76	0.00	0.00	0.00	5,321,379.76	贷款	161.95%
临沂商住楼	19,529,024.71	19,529,024.71	0.00	16,143,387.76	3,385,636.95	0.00	自筹、贷款	
塘严路住宅	2,503,766.46	2,503,766.46	0.00	0.00	0.00	2,503,766.46	自筹、贷款	100.00%
洪庙乡	2,400,000.00	4,091,010.94	0.00	0.00	0.00	4,091,010.94	贷款	170.46%
高桥村	1,800,000.00	3,109,274.38	0.00	0.00	0.00	3,109,274.38	贷款	172.74%
7#基地	100,764,162.63	42,255,462.63	7,090,777.61	36,701,496.24	12,644,744.00	0.00	自筹、贷款	
老庙五香豆厂	6,000,000.00	6,592,871.71	0.00	0.00	0.00	6,592,871.71	自筹、贷款	109.88%
小世界会所	9,960,000.00	0.00	4,771,992.13	0.00	0.00	4,771,992.13	自筹	47.91%
其他	21,399,893.14	12,641,521.30	17,643,202.88	2,526,740.00	9,418,641.91	18,339,342.27	自筹、贷款	85.70%
合计	628,093,128.07	243,323,756.93	30,027,291.21	55,371,624.00	31,352,092.76	186,627,331.38		

其中：借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资本化率
豫福	1,246,828.92			1,246,828.92	0.00	
福佑大酒店	29,956,782.02				29,956,782.02	
动迁房	68,744.21			6,893.93	61,850.28	
体育用地	1,809,356.56				1,809,356.56	
临沂商住楼	3,985,623.67		3,447,170.26	538,453.41	0.00	
塘严路住宅	207,226.76				207,226.76	
洪庙乡	1,391,010.94				1,391,010.94	
高桥村	1,057,204.38				1,057,204.38	
7#基地	4,078,577.06	242,650.00	3,213,932.77	1,107,294.29	0.00	6.03%
老庙五香豆厂	675,482.01				675,482.01	
其他	2,506,072.78			1,066,772.82	1,439,299.96	
合计	46,982,909.31	242,650.00	6,661,103.03	3,966,243.37	36,598,212.91	

资本化率根据《借款费用》准则计算。

在建工程减值准备明细

工程名称	期初减值准备	本期计提	本期核销	期末减值准备	计提减值准备的原因
福佑大酒店	26,074,379.73			26,074,379.73	低于可变现净值
体育用地	1,340,767.61			1,340,767.61	低于可变现净值
高桥村	665,105.48			665,105.48	低于可变现净值
洪庙乡	875,108.92			875,108.92	低于可变现净值
老庙五香豆厂	2,557,465.21			2,557,465.21	低于可变现净值
合计	31,512,826.95			31,512,826.95	

(13) 无形资产

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
房屋使用权	外购	56,798,890.46	32,906,070.28	14,921,281.00	4,842,715.62		42,984,635.66	4-26年
牌誉	外购及投资转入	8,916,334.10	4,782,869.55	1,800,000.00	1,228,961.40		5,353,908.15	6-9年
土地使用权	外购及投资转入	27,268,335.80	24,687,413.97		745,386.48	5,837,982.58	18,104,044.91	26-46年
其他	外购及投资转入	10,405,220.03	9,297,682.56	118,600.00	1,037,469.15		8,378,813.41	8-9年
合计		103,388,780.39	71,674,036.36	16,839,881.00	7,854,532.65	5,837,982.58	74,821,402.13	

(14) 长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
装修费	102,153,426.30	61,662,443.41	21,637,482.87	23,885,803.90		59,414,122.38	1-16年
租入固定资产改良支出	6,832,890.00	4,701,295.64		239,617.52		4,461,678.12	17年
其他	10,156,434.36	5,732,564.07	2,577,002.00	1,873,745.31		6,435,820.76	1-17年
合计	119,142,750.66	72,096,303.12	24,214,484.87	25,999,166.73	0.00	70,311,621.26	

(15) 短期借款

类别	期末数	期初数
信用	141,000,000.00	
抵押	127,000,000.00	120,000,000.00
保证	299,340,000.00	944,300,000.00
质押		2,000,000.00
合计	567,340,000.00	1,066,300,000.00

(16) 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	78,000,000.00	12,000,000.00

上述应付票据的最后到期日为 2003 年 6 月 4 日。

(17) 应付账款

期末数	期初数
148,448,411.07	147,729,641.15

期末三年以上的应付账款为 1,962,844.38 元。

公司应付账款中，无对持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(18) 其他应付款

期末数	期初数
118,248,697.32	132,000,329.22

期末三年以上的其他应付款为 13,301,650.02 元。

公司其他应付款中，无对持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(19) 预收账款

期末数	期初数
60,869,035.46	254,740,495.50

公司预收账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末 1 年以上的预收账款为 752,104.97 元。

预售房款明细：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
豫欣公寓	12,509,421.70	131,639,524.38	基本竣工	98%
豫景公寓		20,721,561.77	基本竣工	98%
其他	19,619.00			
合计	12,529,040.70	152,361,086.15		

(20) 应付股利

期末数	金额	内容
		59,409,914.44
前十位股东		
上海复星产业投资有限公司	7,445,728.72	尚未领取 2002 年红利
国家股（授权上海豫园（集团）有限公司经营管理）	2,092,534.00	尚未领取 2002 年红利
豫园商场	2,401,878.36	尚未领取 2002 年及以前年度红利
上海嘉港城房地产开发有限公司	1,760,000.00	尚未领取 2002 年及以前年度红利
上海南房（集团）有限公司	853,456.96	尚未领取 2002 年红利
上海中国国际旅行社股份有限公司	618,580.48	尚未领取 2002 年红利
上海振南投资发展公司	648,648.00	尚未领取 2002 年及以前年度红利
南市区果品总公司	947,431.80	尚未领取 2002 年及以前年度红利
上海投资信托公司	290,690.40	尚未领取 2002 年红利
中纺机	271,814.40	尚未领取 2002 年红利
共计	17,330,763.12	

(21) 应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-4,880,618.95	-16,736,128.11
消费税	1,633,501.17	835,991.65
营业税	2,480,195.17	8,673,092.51
城建税	987,765.02	753,911.18
所得税	11,600,872.94	5,940,667.47
房产税	348,751.30	1,232,763.25
车船使用税	320.00	
个人所得税	245,425.89	149,942.19
合计	12,416,212.54	850,240.14

(22) 一年内到期的长期负债

类别	期末数	期初数
保证借款	128,000,000.00	5,000,000.00

(23) 长期借款

类别	期末数	期初数
抵押	100,000,000.00	
保证		128,000,000.00
合计	100,000,000.00	128,000,000.00

(24) 股本

	期初数	本次变动增减				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	147,834,276					-93,071,609	54,762,667
其中：国家股拥有股份	57,566,683					-31,410,008	26,156,675
境内法人持有股份	90,267,593					-61,661,601	28,605,992
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	168,419,722					93,071,609	261,491,331
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	316,253,998						316,253,998
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	149,079,457						149,079,457
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	149,079,457						149,079,457
三、股份总数	465,333,455						465,333,455

经财政部财企[2002]423号文《财政部关于上海豫园旅游商城股份有限公司国有股转让有关问题的批复》同意，上海豫园（集团）有限公司将所持本公司57,566,683股国家股中的31,410,008股、上海豫园旅游服务公司所持本公司61,661,601股国有法人股均于2002年11月26日转让给上海复星产业投资有限公司。转让价格均为每股3.80元，转让总金额353,672,114元。本次股份转让后，本公司的总股本不变，上海复星产业投资有限公司将持有本公司93,071,609股，占总股本的20%，为本公司的第一大股东。

(25) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	918,621,870.94			918,621,870.94
股权投资准备	58,404.75			58,404.75
其他资本公积转入	832,499.53			832,499.53
合计	919,512,775.22			919,512,775.22

(26) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,359,227.24	11,449,201.49	789,144.85	122,019,283.88
公益金	74,855,259.73	10,679,681.08	14,877,275.17	70,657,665.64
任意盈余公积	48,679,061.67	11,760,332.47		60,439,394.14
储备基金	10,776.57	2,920.31		13,696.88
企业发展基金	10,776.57	2,920.32		13,696.89
合计	234,915,101.78	33,895,055.67	15,666,420.02	253,143,737.43

据财政部财会(2001)5号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》取消“住房周转金”科目的要求,2001年将公司住房周转金2001年年初余额14,317,486.33元转入“利润分配 未分配利润”科目。经公司2002年第一次股东大会审议通过,冲销“盈余公积 法定公益金”科目。

(27) 未分配利润

2002年初未分配利润	41,379,383.03
加: 2002年度净利润	94,325,660.92
减: 提取法定盈余公积	10,660,056.64
提取法定公益金	-4,197,594.09
提取职工奖励及福利基金	5,615.99
提取储备基金	2,920.31
提取企业发展基金	2,920.32
提取任意盈余公积	11,760,332.47
应付普通股股利	37,226,676.40
2002年末未分配利润余额	80,244,115.91

公司提取法定公益金具体情况参见报表附注项目26“盈余公积”。

根据公司第四届董事会第十一次会议的决议,本年度将按公司2002年12月31日股本465,333,455元实施每10股派送0.80元(含税)的现金红利,计分配红利37,226,676.40元。

(28) 主营业务收入及主营业务成本

按行业列示

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
黄金饰品	1,090,547,072.04	1,404,714,144.21	895,741,706.51	1,234,128,223.85
百货	139,610,942.14	495,954,065.97	106,745,745.98	461,415,404.67
饮食	305,563,214.30	284,103,056.02	139,422,193.52	135,141,931.96
食品	94,047,654.93	196,065,957.28	73,360,993.30	176,709,157.08
进出口	369,857,006.46	399,570,935.18	363,062,725.87	392,033,862.97
医药	280,565,844.30	286,773,380.13	239,772,686.94	250,009,287.98

工艺品	37,810,699.74	45,548,441.42	25,232,833.57	32,999,844.32
房地产	280,245,132.72	107,103,940.57	207,933,563.01	61,097,395.82
合计	2,598,247,566.63	3,219,833,920.78	2,051,272,448.70	2,743,535,108.65

按地区列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
上海	2,598,247,566.63	2,805,633,162.27	2,051,272,448.70	2,332,782,089.33
深圳		414,200,758.51		410,753,019.32
合计	2,598,247,566.63	3,219,833,920.78	2,051,272,448.70	2,743,535,108.65

因减少合并报表单位深圳艺华珠宝首饰有限公司,公司本期在深圳地区不再有主营业务。

公司向前五名客户销售总额 139,853,698.30 元, 占全部销售收入的 5.38%。

房地产主营业务收入明细:

主营项目	金额
豫欣公寓	185,824,561.00
豫景公寓	27,412,036.20
存量房	33,969,248.40
其他	33,039,287.12
合计	280,245,132.72

(29) 主营业务税金及附加

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	24,404,170.29	16,576,311.52	营业额的 5%
消费税	19,816,423.03	14,075,703.92	应税消费品销售额的 5%
城乡维护建设税	6,496,218.22	4,596,117.67	流转税的 7%
教育费附加	2,909,358.21	2,097,213.71	流转税的 3%
其他	103,746.71	66,260.88	
合计	53,729,916.46	37,411,607.70	

(30) 其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
租金收入	62,795,275.69	18,575,904.37	44,219,371.32
灯会门票收入	759,060.40	810,071.04	-51,010.64
手续费收入	631,227.44	54,460.21	576,767.23
仓储保管收入	4,882,249.11	271,754.74	4,610,494.37
其它	15,291,457.18	3,339,217.45	11,952,239.73
合计	84,359,269.82	23,051,407.81	61,307,862.01

(31) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	47,277,236.77	46,868,476.94
减：利息收入	4,852,924.60	13,994,292.21
汇兑损益	12,129.61	4,345.79
银行手续费	2,673,125.76	2,484,852.38
合计	45,109,567.54	35,363,382.90

(32) 投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	-132,239.91
债券投资收益	44.73
联营或合营公司分配来的利润	1,599,211.35
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	4,564,745.89
股权投资差额摊销	648,483.42
其他股权投资转让或处置收益	1,373,030.98
被投资单位清算收益	-2,597,791.47
合计	5,455,484.99

(33) 收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
暂收的往来款项	125,879,445.91
收取的租金	67,342,512.54
利息收入	5,011,332.76
其他	5,239,778.80
合计	203,473,070.01

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
暂付的往来款项	47,572,323.25
经营租赁支付的现金	21,404,992.58
支付的水电费	21,228,675.48
支付的修理费	8,361,421.82
支付的广告费	12,508,224.52
支付的差旅费	6,986,256.56
支付的交际费	6,619,877.14
其他	58,709,785.17
合计	183,391,556.52

6、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元）

（1）应收账款

账龄	期末数				期初数			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1年以内	81,096,528.91	69.02	4,054,826.45	77,041,702.46	99,398,953.15	64.68	4,969,947.66	94,429,005.49
1 - 2年	15,538,814.61	13.23	776,940.73	14,761,873.88	5,460,084.42	3.55	273,004.22	5,187,080.20
2 - 3年	294,004.61	0.25	14,700.23	279,304.38	17,133,841.77	11.15	856,692.09	16,277,149.68
3年以上	20,561,564.66	17.50	1,028,078.23	19,533,486.43	31,683,609.81	20.62	1,584,180.49	30,099,429.32
合计	117,490,912.79	100.00	5,874,545.64	111,616,367.15	153,676,489.15	100.00	7,683,824.46	145,992,664.69

上述坏账准备按应收账款余额的5%计提坏账准备。

（2）其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额	余额	比例 (%)	坏帐准备	净额
1年以内	257,769,049.35	82.49	12,888,452.47	244,880,596.88	439,310,405.43	90.70	21,965,520.28	417,344,885.15
1 - 2年	24,260,268.88	7.76	1,213,013.44	23,047,255.44	31,786,585.73	6.56	1,589,329.29	30,197,256.44
2 - 3年	19,505,799.18	6.24	975,289.96	18,530,509.22	6,884,800.29	1.42	344,240.01	6,540,560.28
3年以上	10,970,880.91	3.51	1,327,544.05	9,643,336.86	6,410,768.88	1.32	320,538.44	6,090,230.44
合计	312,505,998.32	100.00	16,404,299.92	296,101,698.40	484,392,560.33	100.00	24,219,628.02	460,172,932.31

上述坏帐准备中除对 82 万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余其他应收款按余额的5%计提坏账准备。

（3）长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	12,474,240.00		12,474,240.00	12,474,240.00		12,474,240.00
其他股权投资	395,782,386.13	1,735,717.75	394,046,668.38	329,811,672.03	1,735,717.75	328,075,954.28
其中：股权投资差额	2,857,666.65		2,857,666.65	-54,945,989.75		-54,945,989.75
合计	408,256,626.13	1,735,717.75	406,520,908.38	342,285,912.03	1,735,717.75	340,550,194.28

长期股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	期末市价	市价总值	投资成本
广电信息	法人股	242,000.00	10.83	2,620,860.00	980,000.00
白猫股份	法人股	174,240.00	13.55	2,360,952.00	733,440.00
申银万国	法人股	3,124,283.00			5,250,000.00
海通证券	法人股	6,624,751.00			5,000,000.00
恒通	法人股	240,000.00			366,000.00
上海银行	法人股	144,800.00			144,800.00
合计					12,474,240.00

期末市价为 2002 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资比例	期末投资余额	期末减值准备	期末投资净额
上海豫园足球俱乐部股份有限公司	1996.01.24-不约定	51.00%	2,833,860.95		2,833,860.95
上海童氏药业股份有限公司	1999.04.19-不约定	80.00%	39,623,189.88		39,623,189.88
上海医学生命科学研究中心有限公司	1998.11.2-2008.11.2	55.00%	5,201,489.34		5,201,489.34
上海豫园超市有限公司	1995.05.11-2015.05	100.00%	0.00		0.00
上海豫泰房地产有限公司	2001.07.09-2011.07	100.00%	65,780,000.00		65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限公司	1994.12.31-2006.12	75.00%	29,696,096.24		29,696,096.24
上海乔家栅有限公司	1998.05.22-2011.09	70.00%	12,889,430.60		12,889,430.60
上海老城隍庙广场置业公司	1999.12.27-2009.12	100.00%	15,000,000.00		15,000,000.00
上海豫园旅游商城苏州公司	1995.09-不约定	10.00%	3,081,250.87		3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12.21-不约定	0.25%	177,516.00		177,516.00
中汇投资有限公司	1996.11.04-2016.11.03	11.58%	5,000,000.00		5,000,000.00
上海超达食品工业股份有限公司	1994.09.23-2009.09.22	12.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
上海钻石交易所	2000.10.26-2050.10.25	5.00%	1,489,950.00		1,489,950.00
上海商品城责任有限公司	1996.02.07-2046.02.06	2.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
上海老庙黄金连锁经营有限公司	1998.03.30-不约定	100.00%	3,006,420.96		3,006,420.96
上海川沙老庙黄金有限公司	1998.05.04-不约定	60.00%	1,732,864.88		1,732,864.88
上海老庙黄金莘庄店	2000.02.18-不约定	55.00%	884,969.55		884,969.55
上海老庙黄金嘉定店	1996.09.28-不约定	51.00%	2,733,740.65		2,733,740.65
上海青浦老庙黄金店有限公司	1999.01.20-不约定	90.00%	3,348,601.55		3,348,601.55
上海老庙黄金崇明店	1997.03.25-不约定	60.00%	1,507,243.97		1,507,243.97
上海老庙黄金松江店	1995.01.03-不约定	100.00%	3,046,823.87		3,046,823.87
上海老庙黄金闵行店	1998.03.16-不约定	100.00%	1,763,273.64		1,763,273.64
上海老庙黄金宝山店	1998.07.15-不约定	100.00%	3,013,365.17		3,013,365.17
上海老庙黄金堡镇店	1998.09.04-不约定	51.00%	969,120.53		969,120.53
上海江桥老庙黄金有限公司	1998.11.05-不约定	51.00%	703,866.50		703,866.50
上海老庙黄金提炼技术有限公司	1998.09.29-不约定	66.67%	415,937.78		415,937.78
上海奉贤老庙黄金有限公司	1998.12.09-不约定	51.00%	1,383,375.62		1,383,375.62
上海安亭老庙黄金有限公司	1999.05.18-不约定	51.00%	584,132.01		584,132.01
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	1999.11.16-不约定	60.00%	995,905.69		995,905.69
上海惠南老庙黄金有限公司	1999.10.17-不约定	60.00%	956,777.63		956,777.63
上海朱泾老庙黄金有限公司	1999.08.16-不约定	90.00%	1,564,515.07		1,564,515.07
上海长寿老庙黄金有限公司	1999.10.21-不约定	90.00%	1,090,248.05		1,090,248.05
上海桃浦老庙黄金有限公司	1999.11.11-不约定	90.00%	1,277,476.94		1,277,476.94
上海奉城老庙黄金有限公司	1999.10.20-不约定	90.00%	1,286,407.42		1,286,407.42
上海罗店老庙黄金有限公司	1999.10.01-不约定	90.00%	1,120,769.44		1,120,769.44
上海周浦老庙黄金有限公司	1999.05.19-不约定	70.00%	860,226.38		860,226.38
上海枫泾老庙黄金有限公司	1999.05.31-不约定	90.00%	904,462.64		904,462.64
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	2000.07-2010.12	90.00%	2,549,885.78		2,549,885.78
上海恒久珠宝科研检测有限公司	1999.08.06-不约定	100.00%	507,380.43		507,380.43
上海老庙铂金首饰有限公司	1998.09.11-不约定	51.00%	4,487,696.35		4,487,696.35
上海老庙黄金市南银楼有限公司	1999.12.23-2004.10	80.00%	11,456,473.83		11,456,473.83
上海七宝老庙黄金有限公司	2001.11.01-不约定	70.00%	2,200,253.11		2,200,253.11
上海光新老庙黄金有限公司	2002.04.30-2007.04.29	90.00%	961,011.94		961,011.94
深圳艺华珠宝首饰有限公司	2001.06.01-不约定	40.00%	4,613,678.45		4,613,678.45
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	2001.12.11-2021.12.10	100.00%	30,436,286.34		30,436,286.34
上海老庙黄金文化礼品有限公司	2001.06.01-不约定	25.00%	219,109.44		219,109.44
上海老庙钻石首饰股份有限公司	1998.09.01-不约定	72.00%	22,725,634.08		22,725,634.08
上海永胜钻石首饰有限公司	2002.03.12-2008.1.11	62.00%	9,920,000.00		9,920,000.00
上海南汇老庙黄金有限公司	2002.07.01-2007.06.30	80.00%	1,186,665.84		1,186,665.84

上海豫园商厦金银珠宝青浦分店	1993.12.24-2010.12.23	52.00%	150,000.00		150,000.00
上海亚一堡中金店有限公司	2000.03.17-2005.03.16	90.00%	605,768.45		605,768.45
上海亚一南汇金店有限公司	1999.11.16-2009.11.15	90.00%	400,279.49		400,279.49
上海亚一松江金店有限公司	1999.12.27-2004.12.26	90.00%	1,279,941.52		1,279,941.52
上海亚一徐汇金店有限公司	1999.12.28-2004.12.27	90.00%	871,893.22		871,893.22
上海亚一崇明金店有限公司	1999.01.21-2004.01.20	53.00%	160,000.00		160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司	1999.02.12-2004.02.11	90.00%	1,053,415.13		1,053,415.13
上海亚一南翔金店有限公司	1998.11.10-不约定	90.00%	977,931.11		977,931.11
上海亚一嘉定金店有限公司	1998.09.16-不约定	90.00%	1,245,044.52		1,245,044.52
上海亚一金山金店有限公司	1999.07.29-2004.07.28	90.00%	473,968.37		473,968.37
上海亚一徐泾金店有限公司	1999.10.11-2004.10.10	90.00%	753,670.27		753,670.27
上海亚一周浦金店有限公司	1999.07.23-2009.07.22	90.00%	795,731.29		795,731.29
上海亚一钻石首饰有限公司	1998.08.06-2004.08.05	100.00%	10,025,385.87		10,025,385.87
上海亚一礼品有限公司	2002.07.05-2004.07.04	60.00%	303,173.27		303,173.27
上海亚一武宁金店有限公司	2002.07.02-2017.07.01	90.00%	960,426.25		960,426.25
上海亚一珠宝有限公司	2002.02.27-2022.02.26	100.00%	10,052,319.25		10,052,319.25
王大隆刀具厂	1995.06.09-2005.06	52.00%	235,717.75	235,717.75	0.00
无锡上海阿拉街商贸有限公司	2001.09-2010.09	30.00%	160,826.10		160,826.10
上海老城隍庙小吃世界有限公司	1995.07.26-2015.07	100.00%	500,000.00		500,000.00
上海豫园餐饮食品有限公司	2000.12-不约定	83.73%	5,716,681.58		5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司	2001.10-不约定	100.00%	500,000.00		500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司	2001.11-不约定	20.00%	948,318.78		948,318.78
上海量具刃具有限公司	1998.10.06-2018.06.09	5.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	1995.10.23-2045.10.22	100.00%	2,561,991.74		2,561,991.74
上海海马投资发展有限公司	1996.11.18-不约定	50.00%	591,123.76		591,123.76
上海豫园商城珠宝有限公司	1995.10.23-2005.10.31	100.00%	18,548,150.88		18,548,150.88
上海豫园商城便利有限公司	1999.11.22-2019.11.21	68.18%	134,184.48		134,184.48
上海童涵春堂中药饮片厂	1993.10.28-不约定	100.00%	16,565,522.55		16,565,522.55
上海童涵春堂制药有限公司	1997.06.05-2012.09.18	53.34%	7,320,674.88		7,320,674.88
上海永青兴业假发有限公司	1994.05.17-2005.05	52.00%	1,202,860.21		1,202,860.21
合计			395,782,386.13	1,735,717.75	394,046,668.38

权益法下其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	股权投资差 额初始金额	本期权益变动		累计权益变动	期末股权投资 差额	期末投资 余额
				被投资单位 权益增减额	本期分得 红利			
上海豫园足球俱乐部股份有限公司	5,100,000.00			-13,998.72		-2,266,139.05		2,833,860.95
上海童氏药业股份有限公司	18,382,846.32	18,000,000.00	4,933,155.41	2,350,550.89	1,500,041.21	3,281,453.19	4,892,045.78	39,623,189.88
上海医学生命科学研究中心有限公司	8,461,500.00			-1,150,549.45		-3,260,010.66		5,201,489.34
上海豫园超市有限公司	5,000,000.00					-5,000,000.00		0.00
上海豫泰房地产有限公司	65,780,000.00							65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限公司	31,171,785.66			-263,424.42		-1,475,689.42		29,696,096.24
上海乔家栅有限公司	10,980,268.87			232,939.83		1,909,161.73		12,889,430.60
上海老城隍庙广场置业公司	15,000,000.00							15,000,000.00
上海老庙黄金连锁经营有限公司	3,000,000.00			433.42	10,880.68	6,420.96		3,006,420.96
上海川沙老庙黄金有限公司	360,000.00	240,000.00		834,376.90	654,351.66	1,132,864.88		1,732,864.88
上海老庙黄金莘庄店	440,000.00	110,000.00		223,309.06	217,775.90	334,969.55		884,969.55
上海老庙黄金嘉定店	408,000.00			1,428,893.30	1,122,840.66	2,325,740.65		2,733,740.65
上海青浦老庙黄金店有限公司	720,000.00	1,080,000.00		1,157,001.32	880,076.44	1,548,601.55		3,348,601.55
上海老庙黄金崇明店	275,000.00	388,311.64		527,507.57	506,499.23	843,932.33		1,507,243.97
上海老庙黄金松江店	500,000.00	500,000.00		1,682,183.74	725,747.76	2,046,823.87		3,046,823.87
上海老庙黄金闵行店	500,000.00	500,000.00		591,167.26	218,575.88	763,273.64		1,763,273.64
上海老庙黄金宝山店	800,000.00	200,000.00		1,500,299.67	855,340.20	2,013,365.17		3,013,365.17
上海老庙黄金堡镇店	510,000.00			248,955.13	162,558.31	459,120.53		969,120.53

上海江桥老庙黄金有限公司	408,000.00	102,000.00		151,065.35	90,625.30	193,866.50		703,866.50
上海老庙黄金提炼技术有限公司	400,000.00			22,594.69	0.00	15,937.78		415,937.78
上海奉贤老庙黄金有限公司	255,000.00	255,000.00		783,456.79	325,740.16	873,375.62		1,383,375.62
上海安亭老庙黄金有限公司	255,000.00	255,000.00		48,895.85	40,899.50	74,132.01		584,132.01
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	300,000.00	300,000.00		324,940.49	232,004.19	395,905.69		995,905.69
上海惠南老庙黄金有限公司	300,000.00	300,000.00		212,478.52	112,564.96	356,777.63		956,777.63
上海朱泾老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		539,373.72		664,515.07		1,564,515.07
上海长寿老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		168,686.17	88,266.10	190,248.05		1,090,248.05
上海桃浦老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		298,657.56	265,885.45	377,476.94		1,277,476.94
上海奉城老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		306,084.95	0.00	386,407.42		1,286,407.42
上海罗店老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		201,013.02	104,776.70	220,769.44		1,120,769.44
上海周浦老庙黄金有限公司	350,000.00	350,000.00		126,511.87	21,725.23	160,226.38		860,226.38
上海枫泾老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		3,293.12	2,869.42	4,462.64		904,462.64
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	450,000.00	450,000.00		1,284,626.96	-173,525.61	1,649,885.78		2,549,885.78
上海恒久珠宝科研检测有限公司	500,000.00			2,119.03		7,380.43		507,380.43
上海老庙铂金首饰有限公司	3,100,000.00	-2,000,000.00		213,420.50	281,173.43	587,696.35	-1,200,000.00	4,487,696.35
上海老庙黄金市南银楼有限公司	4,800,000.00		-15,663.19	5,626,130.05		6,640,810.64		11,456,473.83
上海七宝老庙黄金有限公司	560,000.00	140,000.00		1,500,201.67	291.49	1,500,253.11		2,200,253.11
上海光新老庙黄金有限公司	900,000.00			61,011.94		61,011.94		961,011.94
深圳艺华珠宝首饰有限公司	4,000,000.00			558,975.62	309,982.67	613,678.45		4,613,678.45
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	30,000,000.00			436,286.34		436,286.34		30,436,286.34
上海老庙黄金文化礼品有限公司	150,000.00		-100,000.00	54,084.29		54,109.44	-85,000.00	219,109.44
上海老庙钻石首饰股份有限公司	9,600,000.00	6,766,046.89	-6,000,000.00	2,251,667.30	2,192,657.60	3,859,587.19	-3,500,000.00	22,725,634.08
上海南汇老庙黄金有限公司	800,000.00			386,665.84		386,665.84		1,186,665.84
上海亚一堡中金店有限公司	450,000.00	450,000.00		-69,362.56		-294,231.55		605,768.45
上海亚一南汇金店有限公司	450,000.00	450,000.00		-49,720.51		-499,720.51		400,279.49
上海亚一松江金店有限公司	450,000.00	450,000.00		281,233.93		379,941.52		1,279,941.52
上海亚一徐汇金店有限公司	900,000.00			350,704.59		-28,106.78		871,893.22
上海青浦亚一金店有限公司	450,000.00	450,000.00		327,959.53		153,415.13		1,053,415.13
上海亚一南翔金店有限公司	500,000.00	400,000.00	7,430.91	82,600.90		77,931.11	7,430.91	977,931.11
上海亚一嘉定金店有限公司	500,000.00	400,000.00	32,277.99	352,870.92		345,044.52	32,277.99	1,245,044.52
上海亚一金山金店有限公司	450,000.00	450,000.00		-97,973.02		-426,031.63		473,968.37
上海亚一徐泾金店有限公司	450,000.00	450,000.00		45,330.00		-146,329.73		753,670.27
上海亚一周浦金店有限公司	450,000.00	450,000.00		-7,146.35		-104,268.71		795,731.29
上海亚一钻石首饰有限公司	6,700,000.00	3,300,000.00		25,385.87		25,385.87		10,025,385.87
上海亚一礼品有限公司	300,000.00			3,173.27		3,173.27		303,173.27
上海亚一武宁金店有限公司	900,000.00			60,426.25		60,426.25		960,426.25
上海亚一珠宝有限公司	10,000,000.00			52,319.25		52,319.25		10,052,319.25
王大隆刀具厂	262,000.00		-50,000.00			-36,282.25	-40,000.00	235,717.75
无锡上海阿拉街商贸有限公司	150,000.00			10,826.10		10,826.10		160,826.10
上海老城隍庙小吃世界有限公司	500,000.00			871.42	871.42			500,000.00
上海豫园餐饮食品有限公司	7,000,000.00			-1,283,318.42		-1,283,318.42		5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00			5,238.27	5,238.27			500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司	660,000.00			288,318.78		288,318.78		948,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司	2,000,000.00			20,662.29		561,991.74		2,561,991.74
上海海马投资发展有限公司	500,000.00			13,684.93		91,123.76		591,123.76
上海豫园商城珠宝有限公司	16,865,436.05			55,638.15		1,682,714.83		18,548,150.88
上海豫园商城便利有限公司	150,000.00					-15,815.52		134,184.48
上海童涵春堂中药饮片厂	8,610,000.00		2,107,799.20	857,795.07		8,377,082.39	1,686,239.36	16,565,522.55
上海童涵春堂制药有限公司	6,566,715.13		1,091,971.91	781,259.05		781,259.05	1,064,672.61	7,320,674.88
上海永青兴业假发有限公司	1,125,761.00			46,947.37	49,645.37	77,099.21		1,202,860.21
合计	295,057,313.03	39,886,358.53	6,972.23	27,067,612.22	10,806,379.58	34,509,303.28	2,857,666.65	372,303,669.26

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
上海童氏药业股份有限公司	4,933,155.41	溢价收购股权	10年		4,933,155.41		41,109.63	4,892,045.78
上海吉元德食品有限公司	-88,802,599.87	折价收购股权	10年	-54,608,463.81	-21,245,737.43	-75,854,201.24		0.00
老庙黄金珠宝首饰股份有限公司	-6,000,000.00	牌誉投资	10年	-4,100,000.00			-600,000.00	-3,500,000.00
老庙黄金铂金公司	-2,000,000.00	牌誉投资	10年	-1,400,000.00			-200,000.00	-1,200,000.00
老庙黄金文化礼品公司	-100,000.00	牌誉投资	10年	-95,000.00			-10,000.00	-85,000.00
上海亚一南翔金店有限公司	7,430.91	溢价收购股权	10年		7,430.91			7,430.91
上海亚一嘉定金店有限公司	32,277.99	溢价收购股权	10年		32,277.99			32,277.99
王大隆刀具厂	-50,000.00	牌誉投资	10年	-40,000.00				-40,000.00
上海元申经济发展有限公司	3,676,167.33	溢价收购股权	10年	3,400,454.78		3,400,454.78		0.00
上海童涵春堂中药饮片厂	2,107,799.20	溢价收购股权	10年	1,897,019.28			210,779.92	1,686,239.36
上海童涵春堂制药有限公司	1,091,971.91	溢价收购股权	10年		1,091,971.91		27,299.30	1,064,672.61
合计	-85,103,797.12			-54,945,989.75	-15,180,901.21	-72,453,746.46	-530,811.15	2,857,666.65

长期投资减值准备

被投资单位名称	减值金额	计提原因
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	累计亏损超过其所有者权益
上海王大隆刀具厂	235,717.75	处于诉讼之中，行使股权受到限制
合计	1,735,717.75	

(4) 主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
黄金饰品	832,256,387.26	681,913,331.48	716,332,801.83	580,517,238.16
百货	123,919,835.40	483,103,720.62	93,002,028.27	449,476,027.43
饮食	222,458,551.19	203,329,801.52	85,867,918.66	83,296,094.50
食品	81,617,487.40	216,996,432.01	61,814,346.01	198,594,065.52
进出口	369,857,006.46	399,570,935.18	363,062,725.87	392,033,862.97
医药	15,504,516.28	45,498,307.35	14,938,399.04	44,111,003.09
工艺品	37,810,699.74	45,548,441.42	25,232,833.57	32,999,844.32
房产	280,245,132.72	107,103,940.57	207,933,563.01	61,097,395.82
合计	1,963,669,616.45	2,183,064,910.15	1,568,184,616.26	1,842,125,531.81

(5) 投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	-139,293.91
债券投资收益	24.03
联营或合营公司分配来的利润	574,238.34
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	25,768,134.63
股权投资差额摊销	530,811.15
其他股权投资转让收益	1,203,297.48
被投资单位清算收益	-4,360,219.58
合计	23,576,992.14

7、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

	公司名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法定代表人
1	上海复星产业投资有限公司	上海黄浦	实业投资、资产管理	母公司	有限责任	郭广昌
2	上海豫园足球俱乐部股份有限公司	上海黄浦	足球队、文化用品	子公司	股份有限	程秉海
3	上海童氏药业股份有限公司	上海黄浦	中药、西药、饮片、保健品	子公司	股份有限	程秉海
4	上海医学生命科学研究中心有限公司	上海黄浦	生物医学技术成果及设备 研究开发咨询等	子公司	有限责任	吴仲庆
5	上海豫泰房地产有限公司	上海黄浦	房地产开发、房屋租赁买卖、 房地产咨询、物业管理等	子公司	有限责任	程秉海
6	上海老城隍庙广场置业公司	上海黄浦	房地产开发、经营、租赁	子公司	有限责任	蒋建军
7	上海豫园超市有限公司	上海黄浦	食品、百货、家电	子公司	有限责任	唐国魁
8	上海豫园商城国际购物中心有限公司	上海黄浦	百货、五金交电、工艺美术 品	子公司	中外合资	唐国魁
9	上海乔家栅有限公司	上海黄浦	餐饮、娱乐、旅游	子公司	有限责任	万国和
10	上海老庙黄金连锁经营有限公司	上海黄浦	金银饰品	子公司	国内合营	陈久
11	上海老庙黄金嘉定店	上海嘉定	金银饰品	子公司	国内合营	夏美芳
12	上海老庙黄金莘庄店	上海闵行	金银饰品	子公司	国内合营	杜静芬
13	上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	金银饰品	子公司	国内合营	张意
14	上海老庙黄金崇明店	上海崇明	金银饰品	子公司	国内合营	董永卿
15	上海老庙黄金松江店	上海松江	金银饰品	子公司	国内合营	张碧琦
16	上海南汇老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	子公司	有限责任	彭虹
17	上海恒久珠宝科研检测有限公司	上海黄浦	钻石、宝玉石鉴定, 技术咨 询	子公司	有限责任	王惠群
18	上海川沙老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	子公司	国内合营	张勤辉
19	上海老庙黄金闵行店	上海闵行	金银饰品	子公司	国内合营	李茜
20	上海老庙铂金首饰有限公司	上海嘉定	生产、加工、批发铂金首饰	子公司	有限责任	陈久
21	上海奉贤老庙黄金有限公司	上海奉贤	金银饰品	子公司	国内合营	薛菁蔚
22	上海老庙黄金宝山店	上海宝山	金银饰品	子公司	国内合营	张惠芳
23	上海老庙黄金堡镇店	上海崇明	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
24	上海江桥老庙黄金有限公司	上海嘉定	金银饰品	子公司	国内合营	姚钦
25	上海老庙黄金提炼技术有限公司	上海徐汇	贵金属研究、提纯	子公司	有限责任	陈久
26	上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
27	上海枫泾老庙黄金有限公司	上海松江	金银饰品	子公司	国内合营	张碧琦
28	上海周浦老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
29	上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
30	上海朱泾老庙黄金有限公司	上海金山	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
31	上海桃浦老庙黄金有限公司	上海普陀	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
32	上海长寿老庙黄金有限公司	上海普陀	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
33	上海安亭老庙黄金有限公司	上海嘉定	金银饰品	子公司	国内合营	陈久
34	上海惠南老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
35	上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	金银饰品	子公司	国内合营	陈久
36	上海罗店老庙黄金有限公司	上海宝山	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
37	上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	子公司	有限责任	陈久
38	上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	金银饰品	子公司	有限责任	李茜
39	上海光新老庙黄金有限公司	上海普陀	金银饰品	子公司	有限责任	朱骏
40	上海老庙国际贸易发展有限公司	上海浦东	钻石进出口等	子公司	有限责任	陈久
41	上海老庙钻石首饰股份有限公司	上海黄浦	钻石镶嵌、加工	子公司	有限责任	陈久
42	王大隆刀具厂	江苏启东	刀具、小五金	子公司	有限责任	陈倍麟
43	上海亚一徐泾金店有限公司	上海青浦	金银饰品	子公司	有限责任	李康德

44	上海亚一徐汇金店有限公司	上海徐汇	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
45	上海亚一南汇金店有限公司	上海南汇	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
46	上海亚一堡中金店有限公司	上海崇明	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
47	上海亚一金山金店有限公司	上海金山	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
48	上海亚一周浦金店有限公司	上海南汇	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
49	上海亚一南翔金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
50	上海亚一嘉定金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
51	上海亚一武宁金店有限公司	上海普陀	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
52	上海青浦亚一金店有限公司	上海青浦	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
53	上海亚一松江金店有限公司	上海松江	金银饰品	子公司	有限责任	李康德
54	上海亚一礼品有限公司	上海浦东	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	子公司	有限责任	王沪生
55	上海亚一珠宝有限公司	上海浦东	珠宝首饰、钻石加工和销售, 进出口业务	子公司	有限责任	李康德
56	上海亚一钻石首饰有限公司	上海黄浦	钻石制品	子公司	有限责任	李康德
57	老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	餐饮	子公司	有限责任	万国和
58	上海老饭店酒店管理有限公司	上海黄浦	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务	子公司	有限责任	肖建平
59	上海豫园商城国际贸易有限公司	上海浦东	对外贸易	子公司	有限责任	程秉海
60	上海海马投资发展有限公司	上海黄浦	进口酒类、批发等	子公司	有限责任	李康德
61	上海豫园商城珠宝有限公司	上海黄浦	珠宝玉器、工艺美术品	子公司	有限责任	曹友顺
62	上海豫园商城便利有限公司	上海黄浦	饮料、食品、百货	子公司	国内合资	孙锦坤
63	上海童涵春堂中药饮片厂	上海黄浦	中药饮片、中药材切片	子公司	国内合营	吴敏
64	上海童涵春堂制药有限公司	上海南汇	颗粒剂、散剂、煎膏剂、丸剂、原辅材料、包装材料制造、加工, 中药材收购	子公司	有限责任	程秉海
65	上海永青兴业假发有限公司	上海黄浦	假发	子公司	中外合资	唐国魁
66	上海洪山参药店有限公司	上海浦东	西药、中成药、中药饮片、食品、百货零售及其信息咨询	子公司	有限责任	顾伟珠
67	上海保春保健品有限公司	上海浦东	保健品等	子公司	有限责任	姚荣华
68	上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	上海黄浦	中医门诊	子公司	有限责任	叶兰芬

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1	上海复星产业投资有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00
2	上海豫园足球俱乐部股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
3	上海童氏药业股份有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00
4	上海医学生命科学研究中心有限公司	15,384,600.00			15,384,600.00
5	上海豫泰房地产有限公司	65,780,000.00			65,780,000.00
6	上海老城隍庙广场置业公司	15,000,000.00			15,000,000.00
7	上海豫园超市有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
8	上海豫园商城国际购物中心有限公司	US\$ 5,000,000.00			US\$ 5,000,000.00
9	上海乔家栅有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
10	上海老庙黄金连锁经营有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
11	上海老庙黄金嘉定店	800,000.00	1,200,000.00		2,000,000.00
12	上海老庙黄金莘庄店	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00
13	上海青浦老庙黄金店有限公司	800,000.00	1,200,000.00		2,000,000.00
14	上海老庙黄金崇明店	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00
15	上海老庙黄金松江店	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00
16	上海南汇老庙黄金有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00

17	上海恒久珠宝科研检测有限公司	500,000.00		500,000.00
18	上海川沙老庙黄金有限公司	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00
19	上海老庙黄金闵行店	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
20	上海老庙铂金首饰有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
21	上海奉贤老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
22	上海老庙黄金宝山店	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
23	上海老庙黄金堡镇店	1,000,000.00		1,000,000.00
24	上海江桥老庙黄金有限公司	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
25	上海老庙黄金提炼技术有限公司	600,000.00		600,000.00
26	上海奉城老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
27	上海枫泾老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
28	上海周浦老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
29	上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
30	上海朱泾老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
31	上海桃浦老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
32	上海长寿老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
33	上海安亭老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
34	上海惠南老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
35	上海老庙黄金市南银楼有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
36	上海罗店老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
37	上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
38	上海七宝老庙黄金有限公司	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
39	上海光新老庙黄金有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00
40	上海老庙国际贸易发展有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00
41	上海老庙钻石首饰股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
42	王大隆刀具厂	400,000.00		400,000.00
43	上海亚一徐泾金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
44	上海亚一徐汇金店有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
45	上海亚一南汇金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
46	上海亚一堡中金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
47	上海亚一金山金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
48	上海亚一周浦金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
49	上海亚一南翔金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
50	上海亚一嘉定金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
51	上海亚一武宁金店有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00
52	上海青浦亚一金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
53	上海亚一松江金店有限公司	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
54	上海亚一礼品有限公司		500,000.00	500,000.00
55	上海亚一珠宝有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
56	上海亚一钻石首饰有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
57	老城隍庙小吃世界有限公司	500,000.00		500,000.00
58	上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00		500,000.00
59	上海豫园商城国际贸易有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00
60	上海海马投资发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
61	上海豫园商城珠宝有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
62	上海豫园商城便利有限公司	220,000.00		220,000.00
63	上海童涵春堂中药饮片厂	10,000,000.00		10,000,000.00
64	上海童涵春堂制药有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
65	上海永青兴业假发有限公司		US\$	US\$
		250,000.00		250,000.00
66	上海洪山参药店有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
67	上海保春保健品有限公司		750,000.00	750,000.00
68	上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司		100,000.00	100,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

	公司名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
		金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
1	上海复星产业投资有限公司			93,071,609.00	20.00			93,071,609.00	20.00
2	上海豫园足球俱乐部股份有限公司	5,100,000.00	51.00					5,100,000.00	51.00
3	上海童氏药业股份有限公司	18,382,846.32	49.68	20,038,271.36	35.32			38,421,117.68	85.00
4	上海医学生命科学研究 中心有限公司	8,461,500.00	55.00					8,461,500.00	55.00
5	上海豫泰房地产有限公司	65,780,000.00	100.00					65,780,000.00	100.00
6	上海老城隍庙广场置 业公司	15,000,000.00	100.00					15,000,000.00	100.00
7	上海豫园超市有限公司	5,000,000.00	100.00					5,000,000.00	100.00
8	上海豫园商城国际购 物中心有限公司	3,750,000.00	75.00					3,750,000.00	75.00
9	上海乔家栅有限公司	10,980,268.87	70.00					10,980,268.87	70.00
10	上海老庙黄金连锁经 营有限公司	3,000,000.00	100.00					3,000,000.00	100.00
11	上海老庙黄金嘉定店	408,000.00	51.00	612,000.00				1,020,000.00	51.00
12	上海老庙黄金莘庄店	440,000.00	55.00	110,000.00				550,000.00	55.00
13	上海青浦老庙黄金店 有限公司	800,000.00	100.00	1,200,000.00				2,000,000.00	100.00
14	上海老庙黄金崇明店	275,000.00	55.00	388,311.64	5.00			663,311.64	60.00
15	上海老庙黄金松江店	500,000.00	100.00	500,000.00				1,000,000.00	100.00
16	上海南汇老庙黄金有 限公司			800,000.00	80.00			800,000.00	80.00
17	上海恒久珠宝科研检 测有限公司	500,000.00	100.00					500,000.00	100.00
18	上海川沙老庙黄金有 限公司	360,000.00	60.00	240,000.00				600,000.00	60.00
19	上海老庙黄金闵行店	500,000.00	100.00	500,000.00				1,000,000.00	100.00
20	上海老庙铂金首饰有 限公司	5,100,000.00	51.00					5,100,000.00	51.00
21	上海奉贤老庙黄金有 限公司	255,000.00	51.00	255,000.00				510,000.00	51.00
22	上海老庙黄金宝山店	800,000.00	100.00	200,000.00				1,000,000.00	100.00
23	上海老庙黄金堡镇店	510,000.00	51.00					510,000.00	51.00
24	上海江桥老庙黄金有 限公司	408,000.00	51.00	102,000.00				510,000.00	51.00
25	上海老庙黄金提炼技 术有限公司	400,000.00	66.67					400,000.00	66.67
26	上海奉城老庙黄金有 限公司	500,000.00	100.00	500,000.00				1,000,000.00	100.00
27	上海枫泾老庙黄金有 限公司	500,000.00	100.00	500,000.00				1,000,000.00	100.00
28	上海周浦老庙黄金有 限公司	350,000.00	70.00	350,000.00				700,000.00	70.00
29	上海浦东新区高桥镇 老庙黄金有限公司	300,000.00	60.00	300,000.00				600,000.00	60.00

30	上海朱泾老庙黄金有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00			1,000,000.00	100.00
31	上海桃浦老庙黄金有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00			1,000,000.00	100.00
32	上海长寿老庙黄金有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00			1,000,000.00	100.00
33	上海安亭老庙黄金有限公司	255,000.00	51.00	255,000.00			510,000.00	51.00
34	上海惠南老庙黄金有限公司	300,000.00	60.00	300,000.00			600,000.00	60.00
35	上海老庙黄金市南银楼有限公司	4,800,000.00	80.00				4,800,000.00	80.00
36	上海罗店老庙黄金有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00			1,000,000.00	100.00
37	上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00			1,000,000.00	100.00
38	上海七宝老庙黄金有限公司	800,000.00	100.00	200,000.00			1,000,000.00	100.00
39	上海光新老庙黄金有限公司				1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00
40	上海老庙国际贸易发展有限公司				30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00
41	上海老庙钻石首饰股份有限公司	9,600,000.00	52.00	6,766,046.89	20.00		16,366,046.89	72.00
42	王大隆刀具厂	262,000.00	52.00				262,000.00	52.00
43	上海亚一徐泾金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
44	上海亚一徐汇金店有限公司	900,000.00	90.00				900,000.00	90.00
45	上海亚一南汇金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
46	上海亚一堡中金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
47	上海亚一金山金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
48	上海亚一周浦金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
49	上海亚一南翔金店有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100,000.00	10.00	900,000.00	90.00
50	上海亚一嘉定金店有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100,000.00	10.00	900,000.00	90.00
51	上海亚一武宁金店有限公司			900,000.00	90.00		900,000.00	90.00
52	上海青浦亚一金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
53	上海亚一松江金店有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00			900,000.00	90.00
54	上海亚一礼品有限公司			300,000.00	60.00		300,000.00	60.00
55	上海亚一珠宝有限公司			10,000,000.00	100.00		10,000,000.00	100.00
56	上海亚一钻石首饰有限公司	6,700,000.00	67.00	3,300,000.00	33.00		10,000,000.00	100.00
57	老城隍庙小吃世界有限公司	500,000.00	100.00				500,000.00	100.00

58	上海老饭店酒店管理有 限公司	500,000.00	100.00			500,000.00	100.00
59	上海豫园商城国际贸易 有限公司	2,000,000.00	100.00			2,000,000.00	100.00
60	上海海马投资发展有限 公司	500,000.00	50.00			500,000.00	50.00
61	上海豫园商城珠宝有限 公司	16,865,436.05	100.00			16,865,436.05	100.00
62	上海豫园商城便利有限 公司	150,000.00	68.18			150,000.00	68.18
63	上海童涵春堂中药饮片厂	8,610,000.00	100.00			8,610,000.00	100.00
64	上海童涵春堂制药有限 公司			7,899,715.13	80.00	7,899,715.13	80.00
65	上海永青兴业假发有限 公司	130,000.00	52.00			130,000.00	52.00
66	上海洪山参药店有限公司	900,000.00	90.00			900,000.00	90.00
67	上海保春保健品有限公司			610,000.00	81.33	610,000.00	81.33
68	上海老城隍庙童涵春堂 中医门诊部有限公司			100,000.00	100.00	100,000.00	100.00

存在控制关系的关联方交易

A、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海亚一金店各连锁店、上海老庙钻石首饰股份有限公司销售黄金饰品、钻石镶嵌饰品 11,268,906.13 元，向上海洪山参药店有限公司、上海童涵春堂制药有限公司销售药材等 7,484,225.82 元，合计共向关联单位销售商品 18,753,131.95 元。上年同期共向关联单位销售商品 7,810,294.65 元；

B、公司从关联方购买商品：报告期内，公司从上海老庙国际贸易发展有限公司、上海亚一钻石首饰有限公司、上海老庙钻石首饰股份有限公司购进铂金、镶嵌首饰和裸钻 40,519,409.30 元，向上海童涵春堂制药有限公司购进药材等 2,506,735.88 元，合计共向关联单位购入商品 43,026,145.18 元。上年同期从关联单位购进商品共计 53,995,864.53 元；

以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：人民币元）

项目	余额		占全部应收（付）款项比重	
	期末数	期初数	期末数	期初数
应收帐款				
上海老庙钻石首饰股份有限公司	12,042.22		0.01%	
上海童涵春堂制药有限公司	122,322.48		0.09%	
上海洪山参药店有限公司			0.48%	

	635,959.14			
其他应收款				
上海亚一钻石首饰有限公司	1,570,000.00	10,600,000.00	1.27%	6.20%
上海豫园商城珠宝有限公司	1,508,010.98		1.22%	
应付帐款				
上海老庙钻石首饰股份有限公司	785,870.51	775,841.08	0.62%	0.53%
王大隆刀具厂	46,721.10	173,084.52	0.04%	0.12%
上海童涵春堂制药有限公司	139,300.51	664,369.39	0.11%	0.45%
其他应付款				
上海豫园商城珠宝有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	3.81%	3.41%
上海老庙钻石首饰股份有限公司	3,441.40		0.00%	
上海豫园商城便利有限公司	150,000.00		0.13%	
应付票据				
上海亚一钻石首饰有限公司	7,000,000.00		8.97%	

(2) 不存在控制关系的关联方情况

不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
复地(集团)股份有限公司	同一母公司
上海永胜钻石首饰有限公司	联营公司
上海豫园餐饮食品有限公司	联营公司
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	联营公司

不存在控制关系的关联方交易

A、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海永胜钻石首饰有限公司销售黄金饰品、钻石镶嵌饰品 2,765,233.98 元，向上海童涵春堂国药号南号莘庄店销售药品、保健品 1,181,173.63 元；

B、其他关联交易：公司的全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司于 2002 年 6 月 28 日与复地(集团)股份有限公司签署转让上海豫园商城房地产发展有限公司持有的上海豫园商城豪亭房地产发展有限公司 70% 股权的协议。本次交易按上海豫园商城豪亭房地产发展有限公司截止 2002 年 5 月 31 日经上海上会资产评估有限公司评估，并经上海市资产评审中心以沪评(2002)392 号文确认的整体资产评估价值 10,260,326.33 元为基础，其 70% 的股权受让价格为

7,182,228.00 元。

不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元）

项目	余额		占全部应收（付）款项比重	
	期末数	期初数	期末数	期初数
应收帐款				
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	58,166.34	35,842.25	0.04%	0.02%
其他应收款				
上海豫园餐饮食品有限公司	10,255,000.00	10,255,000.00	8.30%	6.00%
其他应付款				
上海豫园餐饮食品有限公司	103,776.33		0.09%	

8、或有事项

为外单位提供的经济担保：

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海西门（集团）公司	2002.02.20	400.00	保证担保	2002.2.22--2002.8.26	是	否
上海西门（集团）公司	2002.03.25	500.00	保证担保	2002.3.26--2002.7.23	是	否
上海西门（集团）公司	2002.04.25	600.00	保证担保	2002.4.26--2002.8.26	是	否
上海市黄浦区国有资产总公司	2002.05.10	15,000.00	保证担保	2002.5.10--2002.12.20	是	否
上海西门（集团）公司	2002.08.27	400.00	保证担保	2002.8.28--2002.12.27	是	否
上海西门（集团）公司	2002.07.25	500.00	保证担保	2002.7.31--2002.11.25	是	否
上海西门（集团）公司	2002.08.27	600.00	保证担保	2002.8.30--2003.1.20	否	否
上海西门（集团）公司	2002.12.11	400.00	保证担保	2002.12.30—2003.4.24	否	否
上海西门（集团）公司	2002.11.18	500.00	保证担保	2002.11.29—2003.3.25	否	否
上海西门（集团）公司	2002.06.27	450.00	保证担保	2002.6.28--2003.6.20	否	否
担保发生额合计		19,350.00				
担保余额合计		1,950.00				

9、承诺事项：本期公司无重大承诺事项。

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司于 2002 年 5 月与沈阳恒信国有资产经营公司等其他 6 家公司签署协议，拟共同发起组建德邦证券有限责任公司，公司拟投资 30,240 万元，占总投资的

30%。该事项已经 2003 年第一次临时股东大会表决通过并实施。

11、其他重要事项

- (1) 债务重组事项：本期公司无重大债务重组事项。
- (2) 委托理财事项：本期公司无重大委托理财事项。
- (3) 非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。

十一、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司保证及时提供。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2003 年 3 月 13 日

补充资料

1、利润表补充资料

利润表补充资料 2002 年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (单位：元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	28.71	28.87	1.06	1.06
营业利润	7.38	7.43	0.27	0.27
净利润	5.49	5.52	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	5.85	5.89	0.22	0.22

2、金额变动较大的报表附注项目说明

(1) 长期股权投资

期末数	期初数	增减%
165,640,245.36	58,692,270.10	182.22%

长期股权投资增加 10,694.80 万元，增幅为 182.22%，主要原因是：

新增投资上海亚一珠宝有限公司 1,000 万元、上海永胜钻石首饰有限公司 992 万元、上海童涵春制药有限公司 789.97 万元，对上海老庙钻石首饰有限公司追加投资 676.60 万元。

因本期转让合并报表单位上海吉元德食品有限公司，期初合并价差 -5,460.85 万元转出。

(2) 短期借款

期末数	期初数	增减%
567,340,000.00	1,066,300,000.00	-46.79%

短期借款比年初减少 4.99 亿元，下降幅度为 46.79%，主要是因为公司加强资金管理，偿还借款。

(3) 主营业务税金及附加

本期数	上期数	增减%
53,729,916.46	37,411,607.70	43.62%

主营业务税金及附加比上年同期增加 1,631.83 万元，同比上升 43.62%，主要原因是：公司本期房地产业实现主营业务收入（按 5%计征营业税）比上年同期大幅增加，相应营业税支出比上年同期增加 835.75 万元；钻石消费税纳税人由生产商改为零售商，导致公司消费税支出比上年同期增加 574.07 万元。

3、其他需说明的项目

本期公司所得税税率为 33%。母公司本期应纳税所得额的调减项目：撤消小世界商厦独立核算单位，成为上海亚一金店有限公司的分支机构，经清算弥补其 1997 年——2001 年亏损 2,233.29 万元；投资收益 2,782.70 万元；收回应收款项，减少坏账准备 962.60 万元；冲回存货跌价准备 188.48 万元。

4、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表

2002 年 12 月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

项目	年初数		本期增加		本期转回		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、坏帐准备合计	31,903,452.48	17,396,948.15	-9,578,346.40	-3,646,159.76	46,260.52	106,475.48	22,278,845.56	13,644,312.91
其中：应收帐款	7,683,824.46	8,854,966.03	-1,763,018.30	-2,068,005.27	46,260.52	103,010.48	5,874,545.64	6,683,950.28
其他应收款	24,219,628.02	8,541,982.12	-7,815,328.10	-1,578,154.49		3,465.00	16,404,299.92	6,960,362.63
二、短期投资跌价准备合计	219,494.20	219,494.20	-219,494.20	-219,494.20			0.00	0.00
其中：股票投资							0.00	0.00
债券投资							0.00	0.00
基金	219,494.20	219,494.20	-219,494.20	-219,494.20			0.00	0.00
其他							0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	2,255,330.11	2,255,330.11	-1,884,838.19	-1,884,838.19	0.00	0.00	370,491.92	370,491.92
其中：库存商品	2,255,330.11	2,255,330.11	-1,884,838.19	-1,884,838.19		0.00	370,491.92	370,491.92
原材料							0.00	0.00
其他							0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	1,735,717.75	1,735,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,717.75	1,735,717.75
其中：长期股权投资	1,735,717.75	1,735,717.75		0.00			1,735,717.75	1,735,717.75
长期债权投资							0.00	0.00
五、固定资产减值准备	29,618,266.81	31,540,039.68	1,394,773.28	0.00	1,055,107.65	1,055,107.65	29,957,932.44	30,484,932.03
其中：房屋、建筑物	22,325,384.89	22,325,384.89					22,325,384.89	22,325,384.89
机器设备	5,057,928.86	6,465,827.49	1,107,898.63	0.00			6,165,827.49	6,465,827.49
运输设备	508,644.96	628,044.55			153,000.00	153,000.00	355,644.96	475,044.55
电子设备		319,474.65	286,874.65	0.00	286,874.65	286,874.65	0.00	32,600.00
其他	1,726,308.10	1,801,308.10		0.00	615,233.00	615,233.00	1,111,075.10	1,186,075.10
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋使用权							0.00	0.00
职工房屋使用权							0.00	0.00
牌誉							0.00	0.00
土地使用权							0.00	0.00
专利权							0.00	0.00
其他							0.00	0.00
七、在建工程减值准备	31,512,826.95	31,512,826.95					31,512,826.95	31,512,826.95
八、委托贷款减值准备							0.00	0.00

资产负债表

2002年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

资产	行次	附注 编号	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	(1)	257,957,199.23	188,803,909.38	342,942,777.50	286,495,510.49
短期投资	2	(2)	0.00	0.00	9,478,019.41	9,478,019.41
应收票据	3	(3)	10,000,000.00	10,000,000.00	24,825.32	24,825.32
应收股利	4		0.00	99,999.99	270,000.00	4,287,926.16
应收利息	5		0.00	0.00		
应收帐款	6	(4)	126,995,055.30	111,616,367.15	168,244,354.47	145,992,664.69
其他应收款	7	(5)	116,666,890.00	296,101,698.40	162,297,660.20	460,172,932.31
预付帐款	8	(6)	129,198,560.98	129,149,738.63	161,311,832.38	157,769,495.21
应收补贴款	9	(7)	28,308,238.98	28,308,238.98	24,968,780.22	24,968,780.22
存货	10	(8)	846,032,401.97	341,404,500.09	1,142,270,652.99	553,058,575.09
待摊费用	11	(9)	1,767,889.99	1,049,449.21	3,137,592.61	2,164,142.36
一年内到期的长期债权投资	12		0.00	0.00	64,842.27	14,248.77
其他流动资产	13		0.00	0.00		
流动资产合计	14		1,516,926,236.45	1,106,533,901.83	2,015,011,337.37	1,644,427,120.03
长期投资：						
长期股权投资	15	(10)	165,640,245.36	406,520,908.38	58,692,270.10	340,550,194.28
长期债权投资	16		0.00	0.00	0.00	
长期投资合计	17		165,640,245.36	406,520,908.38	58,692,270.10	340,550,194.28
其中：合并价差	18		5,378,285.14		-56,008,463.81	
其中：股权投资差额	19		-2,554,911.79	2,857,666.65	1,062,474.06	-54,945,989.75
固定资产：						
固定资产原价	20	(11)	1,473,196,628.45	1,343,611,708.37	1,502,900,118.66	1,245,308,623.26
减：累计折旧	21	(11)	359,520,056.23	312,426,068.76	314,968,273.15	255,767,628.22
固定资产净值	22	(11)	1,113,676,572.22	1,031,185,639.61	1,187,931,845.51	989,540,995.04
减：固定资产减值准备	23		30,484,932.03	29,957,932.44	31,540,039.68	29,618,266.81
固定资产净额	24		1,083,191,640.19	1,001,227,707.17	1,156,391,805.83	959,922,728.23
工程物资	25		0.00	0.00		
在建工程	26	(12)	155,114,504.43	152,532,241.86	211,810,929.98	209,453,929.98
固定资产清理	27		0.00	0.00		
固定资产合计	28		1,238,306,144.62	1,153,759,949.03	1,368,202,735.81	1,169,376,658.21
无形资产及其他资产：						
无形资产	29	(13)	74,821,402.13	63,510,032.18	71,674,036.36	37,512,869.44
长期待摊费用	30	(14)	70,311,621.26	57,579,699.85	72,096,303.12	53,482,899.19
其它长期资产	31		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	32		145,133,023.39	121,089,732.03	143,770,339.48	90,995,768.63
递延税项：						
递延税款借项	33		0.00	0.00		
资产总计	34		3,066,005,649.82	2,787,904,491.27	3,585,676,682.76	3,245,349,741.15
流动负债：						
短期借款	35	(15)	567,340,000.00	355,340,000.00	1,066,300,000.00	996,300,000.00
应付票据	36	(16)	78,000,000.00	78,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
应付帐款	37	(17)	148,448,411.07	88,594,534.91	147,729,641.15	69,547,753.05
预收帐款	38	(19)	60,869,035.46	55,529,644.37	254,740,495.50	202,121,185.51
应付工资	39		16,919,167.21	12,279,096.89	13,969,668.06	9,512,942.51
应付福利费	40		7,689,206.86	3,635,320.27	10,528,498.66	3,943,291.77
应付股利	41	(20)	59,409,914.44	56,810,417.18	55,575,957.15	52,957,656.47
应交税金	42	(21)	12,416,212.54	10,917,417.31	850,240.14	5,785,092.33
其他应付款	43		407,532.72	162,936.57	657,672.69	410,211.29
其他应付款	44	(18)	118,248,697.32	183,657,687.87	132,000,329.22	102,726,292.42
预提费用	45		31,088.40	31,088.40	94,067.76	34,172.76
预计负债	46		0.00	0.00		
一年内到期的长期负债	47	(22)	128,000,000.00	128,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	48		0.00	0.00		
流动负债合计	49		1,197,779,266.02	972,958,143.77	1,699,446,570.33	1,460,338,598.11
长期负债：						
长期借款	50	(23)	100,000,000.00	100,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
应付债券	51		0.00	0.00		
长期应付款	52		15,557.31	0.00	15,557.31	
专项应付款	53		0.00	0.00		
其他长期负债	54		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	55		100,015,557.31	100,000,000.00	128,015,557.31	128,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项	55		0.00	0.00		
负债合计	56		1,297,794,823.33	1,072,958,143.77	1,827,462,127.64	1,588,338,598.11
少数股东权益(合并报表填列)	57		49,976,742.93		97,073,840.09	
股东权益：						
股本	58	(24)	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00
减：已归还投资	59		0.00	0.00		
股本净额	60		465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00
资本公积	61	(25)	919,512,775.22	919,512,775.22	919,512,775.22	919,512,775.22
盈余公积	62	(26)	253,143,737.43	241,050,503.98	234,915,101.78	227,290,642.45
其中：法定公益金	63		70,657,665.64	67,364,159.99	74,855,259.73	72,636,674.64
未分配利润	64	(27)	80,244,115.91	89,049,613.30	41,379,383.03	44,874,270.37
股东权益合计	65		1,718,234,083.56	1,714,946,347.50	1,661,140,715.03	1,657,011,143.04
负债及股东权益总计	66		3,066,005,649.82	2,787,904,491.27	3,585,676,682.76	3,245,349,741.15

利润及利润分配表

2002年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

项目	行次	附注 编号	本期数		上期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	1	(28)	2,598,247,566.63	1,963,669,616.45	3,219,833,920.78	2,183,064,910.15
减：主营业务成本	2	(28)	2,051,272,448.70	1,568,184,616.26	2,743,535,108.65	1,842,125,531.81
主营业务税金及附加	3	(29)	53,729,916.46	40,015,941.80	37,411,607.70	27,023,299.83
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		493,245,201.47	355,469,058.39	438,887,204.43	313,916,078.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	(30)	61,307,862.01	51,416,943.13	52,006,823.91	40,035,093.30
减：营业费用	6		140,854,811.08	101,551,774.05	130,826,675.34	93,833,308.64
管理费用	7		241,734,852.82	167,134,345.78	230,878,864.04	167,103,800.39
财务费用	8	(31)	45,109,567.54	42,406,258.30	35,363,382.90	33,938,901.76
三.营业利润（亏损以“-”号填列）	9		126,853,832.04	95,793,623.39	93,825,106.06	59,075,161.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	(32)	5,455,484.99	23,576,992.14	30,039,116.98	44,752,582.55
补贴收入	11		758,087.75	0.00	796,374.41	523,594.57
营业外收入	12		1,845,313.41	1,606,397.10	1,169,826.83	1,070,702.59
减：营业外支出	13		10,862,927.01	9,535,684.14	2,367,279.98	1,913,137.50
四.利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14		124,049,791.18	111,441,328.49	123,463,144.30	103,508,903.23
减：所得税	15		22,789,801.08	16,279,447.63	16,813,203.44	11,927,786.12
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	16		6,934,329.18	0.00	7,246,870.77	
五.净利润（净亏损以“-”号填列）	17		94,325,660.92	95,161,880.86	99,403,070.09	91,581,117.11
加：年初未分配利润	18		41,379,383.03	44,874,270.37	25,383,310.50	32,479,917.34
加：其他转入	19		0.00	0.00	-14,317,486.33	-14,485,752.55
六.可供分配的利润	20		135,705,043.95	140,036,151.23	110,468,894.26	109,575,281.90
减：提取法定盈余公积	21		10,660,056.64	9,516,188.09	12,099,048.64	9,158,111.71
提取法定公益金	22		-4,197,594.09	-5,272,514.65	10,596,364.10	9,158,111.71
提取职工奖励及福利基金	23		5,615.99	0.00	4,563.91	
提取储备基金	24		2,920.31	0.00	2,373.24	
提取企业发展基金	25		2,920.32	0.00	2,373.23	
利润归还投资	26		0.00	0.00		
七.可供投资者分配的利润	27		129,231,124.78	135,792,477.79	87,764,171.14	91,259,058.48
减：应付优先股股利	28		0.00	0.00		
提取任意盈余公积	29		11,760,332.47	9,516,188.09	9,158,111.71	9,158,111.71
应付普通股股利	30		37,226,676.40	37,226,676.40	37,226,676.40	37,226,676.40
转作资本（或股本）的普通股股利	31		0.00	0.00		
八.未分配利润	32		80,244,115.91	89,049,613.30	41,379,383.03	44,874,270.37

现金流量表

2002年度

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元

项目	行次	附注 编号	合并	母公司
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	1		2,809,955,602.21	2,047,031,443.97
收到的税费返还	2		34,645,775.74	34,069,687.99
收到的其它与经营活动有关的现金	3	(33)	203,473,070.01	346,533,993.89
现金流入小计	4		3,048,074,447.96	2,427,635,125.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5		2,065,007,534.42	1,474,022,359.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6		162,088,104.53	111,353,777.95
支付的各项税费	7		138,211,794.48	95,677,814.75
支付的其它与经营活动有关的现金	8	(33)	183,391,556.52	141,370,323.60
现金流出小计	9		2,548,698,989.95	1,822,424,275.62
经营活动产生的现金流量净额	10		499,375,458.01	605,210,850.23
二. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	11		51,455,417.48	50,428,708.43
取得投资收益所收到的现金	12		5,179,171.56	14,846,619.66
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	13		5,828,780.76	5,696,318.83
收到的其他与投资活动有关的现金	14		0.00	0.00
现金流入小计	15		62,463,369.80	70,971,646.92
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	16		52,857,455.16	49,241,459.91
投资所支付的现金	17		75,244,721.50	83,589,002.56
支付的其它与投资活动有关的现金	18		0.00	0.00
现金流出小计	19		128,102,176.66	132,830,462.47
投资活动产生的现金流量净额	20		-65,638,806.86	-61,858,815.55
三. 筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	21		1,973,000.00	0.00
借款所收到的现金	22		659,340,000.00	469,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		0.00	0.00
现金流入小计	24		661,313,000.00	469,340,000.00
偿还债务所支付的现金	25		1,076,300,000.00	1,015,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		103,723,099.81	95,081,099.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		0.00	0.00
现金流出小计	28		1,180,023,099.81	1,110,381,099.46
筹资活动产生的现金流量净额	29		-518,710,099.81	-641,041,099.46
四. 汇率变动对现金的影响	30		-12,129.61	-2,536.33
五. 现金及现金等价物净增加额	31		-84,985,578.27	-97,691,601.11
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	32		94,325,660.92	95,161,880.86
少数股东损益	33		6,934,329.18	0.00
加: 计提的资产减值准备	34		-6,528,692.36	-11,776,630.04
固定资产折旧	35		66,549,821.73	57,458,423.36
无形资产摊销	36		7,854,532.65	5,166,273.55
长期待摊费用摊销	37		25,999,166.73	18,849,628.00
待摊费用减少(减:增加)	38		1,339,360.49	1,120,113.49
预提费用增加(减:减少)	39		-3,084.36	-3,084.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	40		-139,485.90	-22,250.65
固定资产报废损失	41		3,190,844.12	2,029,373.31
财务费用	42		47,289,366.38	44,327,037.80
投资损失(减:收益)	43		-5,235,990.79	-23,357,497.94
递延税款贷项(减:借项)	44		0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	45		171,943,637.35	191,047,917.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	46		103,783,716.02	124,182,327.34
经营性应付项目的增加(减:减少)	47		-17,927,724.15	101,027,337.66
其他	48			
经营活动产生的现金流量净额	49		499,375,458.01	605,210,850.23
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本	50			
一年内到期的可转换公司债券	51			
融资租入固定资产	52			
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	53		257,957,199.23	188,803,909.38
减:现金的期初余额	54		342,942,777.50	286,495,510.49
加:现金等价物的期末余额	55		0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	56		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	57		-84,985,578.27	-97,691,601.11