

上海三九科技发展股份有限公司

600614

2005 年半年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 1 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 2 |
| 四、董事、监事和高级管理人员..... | 3 |
| 五、管理层讨论与分析..... | 3 |
| 六、重要事项..... | 5 |
| 七、财务报告..... | 11 |
| 八、备查文件目录..... | 68 |

一、重要提示

- 1、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。
- 2、董事程松林委托于继武出席，独立董事尤建新、顾朝红因出国没有参加本次会议，董事董凡男也因出差没有参加会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人于继武，主管会计工作负责人曾阳，会计机构负责人（会计主管人员）蒋炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海三九科技发展股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI SANJIU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：三九发展
公司 A 股代码：600614
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：发展 B 股
公司 B 股代码：900907
- 3、公司注册地址：上海世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
公司办公地址：上海世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
邮政编码：200122
公司国际互联网网址：www.600614.com
公司电子信箱：qian_hx@600614.com
- 4、公司法定代表人：于继武
- 5、公司董事会秘书：钱海啸
电话：021-50813939
传真：021-58313117
E-mail：qian_hx@600614.com
联系地址：世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
公司证券事务代表：姜卫星
电话：021-50813939
传真：021-58313117
E-mail：jiang_wx@600614.com
联系地址：世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|-------------------|
| 流动资产 | 551,672,112.63 | 596,017,332.59 | -7.44 |
| 流动负债 | 946,964,741.81 | 975,669,840.02 | -2.94 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 1,066,185,341.07 | 1,130,178,492.30 | -5.66 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 69,466,893.78 | 102,274,473.85 | -31.93 |
| 每股净资产 | 0.605 | 0.886 | -31.72 |
| 调整后的每股净资产 | 0.026 | 0.340 | |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | -32,934,021.73 | 5,977,890.09 | -650.93 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -37,522,100.33 | -7,354,955.83 | |
| 每股收益 | -0.286 | 0.052 | -650.93 |
| 净资产收益率(%) | -47.41 | 2.53 | -1970.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,877,967.86 | -15,112,447.33 | |

2、非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | 4,815,000.60 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -226,922.00 |
| 合计 | 4,588,078.60 |

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 32.06 | 25.95 | 0.193 | 0.193 |
| 营业利润 | -48.81 | -39.51 | -0.294 | -0.294 |
| 净利润 | -47.41 | -38.38 | -0.286 | -0.286 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -54.01 | -43.73 | -0.326 | -0.326 |

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 15,810 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结情况 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
|--------------|---------|------------|-------|---------------|------------------|-----------------|
| 三九企业集团 | | 33,964,347 | 29.5 | 未流通 | 冻结 33,964,347 | 国有股东 |
| 北京世纪尊博投资有限公司 | | 22,726,031 | 19.74 | 未流通 | 质押 22,726,031 | 法人股东 |
| 陈素幸 | 245,621 | 2,339,427 | 2.03 | 已流通 | | 外资股东 |
| 上海宝钢集团公司 | | 1,669,800 | 1.45 | 未流通 | | 国有股东 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|------|-----|--|------|
| 上海纺织机械总厂 | | 868,296 | 0.75 | 未流通 | | 国有股东 |
| 章吉* | | 806,814 | 0.70 | 已流通 | | 外资股东 |
| 上海加顺国际贸易有限公司 | | 592,773 | 0.51 | 未流通 | | 法人股东 |
| 深圳市千眼投资顾问有限公司 | | 584,430 | 0.51 | 未流通 | | 法人股东 |
| 周文利 | 453,700 | 557,300 | 0.48 | 已流通 | | 外资股东 |
| 上海民鑫实业总公司 | | 508,755 | 0.44 | 未流通 | | 法人股东 |

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动情况

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 陈素幸 | 2,339,427 | B股 |
| 章吉* | 806,814 | B股 |
| 周文利 | 557,300 | B股 |
| 沈忠华 | 389,000 | B股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 349,793 | B股 |
| 吴旦中 | 344,000 | B股 |
| 黑龙江蓝筹经济贸易有限公司 | 298,658 | B股 |
| 刘正才 | 265,100 | B股 |
| 陈泽明 | 250,470 | B股 |
| 裘阿海 | 227,500 | B股 |

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

2005年4月28日，本公司第一大股东三九企业集团与鼎立建设集团股份有限公司签订了股权转让协议，三九企业集团拟将持有本公司29.5%的股权转让给鼎立建设集团股份有限公司（详情请查阅2005年4月30日的《上海证券报》或《香港商报》）。目前上述股权转让正在报请国家相关部门审批。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年以来，公司继续贯彻“稳定经营，盘活资产，妥善处理历史遗留问题”的经营方针，积极准备新老股东的股权交接工作，加快了资产和债务重组的步伐，努力搭建新型业务快速发展的平台，经营形势正在发生深刻的变化，总体朝有利的方面转变。公司上半年主要经营情况如下：

一、积极配合三九集团做好债务重组工作，妥善解决公司部分历史遗留不良债务。

二、加大清理资产的力度，盘活资产，稳定经营。

公司进一步加大了资产清理的力度，清理收回了大量的应收款项，对大股东关联资金占用问题正在形成一揽子解决方案，计划在新老股东的股权交接期间基本解决。通过资产盘活，银行融资的压力有所缓解，经营趋于稳定，为公司新一轮的发展创造了条件。

三、加快资产重组的步伐，改善业务综合盈利状况。

在潜在大股东的支持下，通过资产置换，公司置出了 5000 多万元应收账款，置入的房地产将为公司带来一定的收益。

由于公司银行债务负担沉重，公司开展经营过度依赖银行融资。尽管三九企业集团债务危机有所缓解，但对公司不利影响依然存在，再生产融资能力还未正常恢复，对经营产生一定的影响；同时原材料价格上涨和市场激烈竞争的压力没有根本改变，因此，今年上半年公司虽然加大了成本控制的力度，并在市场开拓方面取得一定的成绩，但亏损局面却未得以逆转，由于公司资产和业务调整难以在短期体现收益，预计到第三季度公司仍将亏损。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务为医药产品的生产和销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 1、工业 | 53,820,523.25 | 37,008,040.67 | 31.24 | -49.31 | -51.46 | 10.76 |
| 2、商业 | 105,383,300.11 | 99,557,156.32 | 5.53 | -21.91 | -19.05 | -37.62 |
| 3、服务业 | 130,666.58 | 35.00 | 99.97 | -95.83 | -100.00 | 92.35 |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 14.29 | -34.77 | -31.97 | -19.82 |
| 分产品 | | | | | | |
| 栓剂产品 | 10,474,422.06 | 3,994,006.53 | 61.87 | -7.35 | 148.22 | -27.86 |
| 输液产品 | 39,257,909.76 | 30,482,022.66 | 22.35 | 30.99 | 24.20 | 23.44 |
| 保健产品 | 4,088,191.43 | 2,532,011.48 | 38.07 | -41.65 | -17.33 | -32.38 |
| 其他 | 105,513,966.69 | 99,557,191.32 | 5.65 | -26.00 | -21.59 | -48.44 |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 14.29 | -34.77 | -31.97 | -19.82 |
| 其中: 关联交易 | 15,598,612.65 | 7,629,160.54 | 51.09 | / | / | / |
| 关联交易的定价原则 | 遵循市场定价原则 | | | | | |

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|-----|---------------|-------------------|
| 上海市 | 130,666.58 | -99.79 |
| 广东省 | 1,882,690.56 | -69.20 |
| 山东省 | 39,257,909.76 | 30.99 |
| 河北省 | 2,205,500.87 | 146.50 |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 江西省 | 10,474,422.06 | -7.35 |
| 浙江省 | 105,383,300.11 | -17.40 |
| 合计 | 159,334,489.94 | -34.77 |

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,560 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|----------------|---------|------------|-------|--------|------|
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 医药生产、销售 | 栓剂、片剂等药品 | 650 | 10,650 | -78 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | 医药生产、销售 | 输液制剂、制剂原料等 | 1,071 | 5,232 | -8 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 医药生产、销售 | 化学药制剂 | 2,700 | 3,224 | -114 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 医药生产、销售 | 赖氨酸、三九童泰生产 | 1,000 | 2,235 | -205 |
| 宁波药材股份有限公司 | 医药批发、零售 | 中药材、中成药等 | 6,500 | 31,964 | -696 |

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(四) 利润预测

公司的生产经营状况没有发生根本性转变，预计第三季度将继续亏损。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代化企业制度，规范公司运作。在报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件，并进一步加强了信息披露。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

1)、公司为上海鹏举金属制品有限公司提供担保承担连带责任，代其归还借款 860 万元。公司在履行了还款义务之后向上海市第二中级人民法院提出起诉，该院（2001）沪二中经初字第 530 号民事判决书作出了对公司有利的判决。公司已就该案向法院申请执行，查封了上海鹏举金属制品有限公司的位于本市沪南路 1616 号的部分厂房及土地（土地权证号沪房地浦字 1999 第 026983 号和 029521 号）。公司于 2003 年 12 月 17 日已就此事项与上海鹏举金属制品有限公司达成和解协议：上海鹏举

金属制品有限公司已同意以该地块出租的租金收入及其孳息来偿还债务，但由于上海食品进出口公司家禽公司对同一土地查封在先，因此公司须等该债权人的债权执行完毕后开始逐步收回债权。目前无新的进展。

2)、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于 2000 年陆续为公司履行担保义务，分别偿还了银行的到期贷款。2001 年 4 月 11 日公司与上海胶带实业有限公司签订了《债务转移协议书》，将上述债务转移给上海胶带实业有限公司。后由于上海胶带实业尚欠本金及利息计人民币 1,220 万元长期未付，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司随即对上海胶带实业有限公司(第一被告)及本公司(第二被告)提出诉讼，经上海市第二中级人民法院调解并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 185 号民事调解书，调解结果为上海胶带实业有限公司及本公司须支付上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司担保垫款及诉讼费计人民币 1,226 万元。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项计提预计负债 4,280,005.00 元。本期该案未有新的进展。

3)、公司因为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的借款提供担保，而成为第二被告，经江西省南昌市中级人民法院(2003)洪民二初字第 174 号民事判决，判决公司须承担连带责任，偿还银行借款及利息。公司不服上述判决，提起上诉，经江西省高级人民法院(2004)赣民二终字第 29 号民事判决书终审判决，驳回上诉，维持原判，判定上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司应偿还银行 1,466 万元及利息，本公司承担案件受理费 98,190 元。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项计提预计负债 5,785,095.00 元。本期该案未有新的进展。

4)、上海工业投资(集团)有限公司于 2004 年 5 月 26 日向法院提起关于向公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 39 号民事判决书，判定公司须偿还上海工业投资(集团)有限公司借款 1,000 万元，偿付借款利息 51,275.00 元，并偿付自 2004 年 1 月 1 日起止判决生效日 2004 年 6 月 25 日止的 770,430.23 元借款逾期利息，案件受理费 60,900.00 元及财产保全费 51,410.00 元由本公司承担。2004 年末，公司按与账面负债的差额计提预计负债 112,310.00 元。本期该案未有新的进展。

5)、公司逾期借款 1,800 万元未归还，中信实业银行常州分行向法院提起诉讼，要求公司偿还人民币 1,800 万元的借款，截至本期末该案尚未开庭。

6)、公司借款 5,000 万元逾期未归还，上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼，要求公司偿还借款。经上海市第二中级人民法院判决并出具(2004)沪二中民三(商)初字第 147 号民事判决书，判定：公司须偿还借款本金 49,902,462.32 元以及本金 49,902,462.32 元自 2004 年 6 月 21 日起至实际清偿日止的逾期利息 597,817.50 元(按照人民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计付)；公司偿付原告代理律师费 20 万元；案件受理费 262,914.00 元，财产保全费 253,424.00 元，由公司与深圳三九药业有限公司(借款担保人)共同负担。2004 年末，公司已按判决书列支全部负债。本期未有新的进展。

7)、公司子公司宁波药材股份有限公司因银行承兑汇票和银行借款到期未归还，本息合计 959 万元，被中国光大银行宁波分行提起诉讼，要求偿还，该银行承兑汇票和银行借款均由本公司提供担保。目前该诉讼事项正在管辖权异议中。

8)、公司子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币 950 万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由公司提供担保，目前该诉讼事项正在管辖权异议中。

(五) 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(%) | 结算方式 | 市场价格 | 对公司利润的影响 |
|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------|------|------|----------|
| 深圳市三九医药贸易有限公司 | 销售栓剂产品 | 参照市场价 | | 850 | 100 | 现金 | | |
| 山东三九英成药业 | 销售输液 | 参照市场价 | | 710 | 18 | 现金 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | 产品 | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|

向深圳市三九医药贸易有限公司销售栓剂产品的为子公司江西瑞金三九药业有限公司；向山东三九英成药业有限公司销售输液产品的为济南三九益民制药有限责任公司。两家公司有多年的合作关系，此种交易还将持续。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司与鼎立建设集团股份有限公司及莫干山鼎立高级中学（合称“鼎立方”）于 2005 年 5 月 27 日签订了资产置换协议，鼎立方将评估值为 5015 万元的房地产置入本公司，本公司置出相应价值的应收账款。该事项已于 2005 年 5 月 28 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

鼎立建设集团股份有限公司为本公司潜在控股股东，莫干山鼎立高级中学为鼎立建设集团股份有限公司控股的下属单位。

3、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 三九企业集团 | 控股股东 | | | -8,956.20 | 146,876.11 |
| 北京路门市部 | 股东的子公司 | 0.00 | 14,672.40 | | |
| 北京三九克雷斯瑞控释药业有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 1,490,000.00 | | |
| 北京知识银行 | 股东的子公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | | |
| 长沙三九医药经营公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 29,430.00 | | |
| 常州三九克雷斯瑞药业有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 5,592,075.89 | | |
| 德阳三九医药贸易有限公司 | 股东的子公司 | -9,216.95 | 0.00 | 9,216.95 | 9,216.95 |
| 杭州三九医药连锁有限公司 | 股东的子公司 | -38,982.00 | 14,370.00 | | |
| 湖南三九南开制药有限公司 | 股东的子公司 | -74,266.13 | 0.00 | 79,052.99 | 79,052.99 |
| 黄鹤经营部 | 股东的子公司 | 0.00 | 68,257.00 | | |
| 江西三九药业有限公司 | 股东的子公司 | -16,307.04 | 500,000.00 | -989,049.98 | 570,815.48 |
| 宁波立华制药有限公司 | 股东的子公司 | 110,211.52 | 2,810,518.69 | 455,039.45 | 455,039.45 |
| 三九俄罗斯有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 150,761.52 | | |
| 三九高科技有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 4,329,228.24 | 0.00 | 5,202.00 |
| 三九机电设备有限公司 | 股东的子公司 | -8,120.00 | 0.00 | | |
| 三九连锁南京小卫街分店 | 股东的子公司 | 0.00 | 2,622.00 | | |
| 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 股东的子公司 | -6,162.05 | 0.00 | | |
| 三九医药股份有限公司 | 股东的子公司 | 1,600.00 | 362,600.00 | | |
| 山东三九实业有限责任公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 320,600.00 | 0.00 | 341,200.00 |
| 山东三九英成药业有限公司 | 股东的子公司 | 258,426.13 | 950,400.53 | | |
| 上海福欣建筑装潢工程公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 143,222.01 | | |
| 上海价美企业发展有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 7,000,466.22 | | |
| 上海胶带实业有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 37,666,516.48 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 上海胶带总厂甘泉经营部 | 股东的子公司 | 0.00 | 1,186,949.25 | | |
| 上海胶带总厂金驼经营部 | 股东的子公司 | 0.00 | 19,968.36 | | |
| 上海联一工贸有限公司 | 股东的子公司 | -1,515,000.00 | 104,591.48 | -1,035,000.00 | 0.00 |
| 上海三九医药有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 3,502,077.32 | | |
| 上海申联武汉中南橡胶有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 1,750,000.00 | | |
| 上海信一化工服务部 | 股东的子公司 | 0.00 | 215,432.00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 深圳三九进出口有限公司 | 股东的子公司 | 1,800.00 | 223,876.00 | | |
| 深圳三九药业有限公司 | 股东的子公司 | 50,000.20 | 9,361,762.80 | | |
| 深圳三九医药连锁药店有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 1,964.09 | | |
| 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 股东的子公司 | -104,320.00 | 0.00 | | |
| 深圳市三九创业投资管理有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 深圳市三九药品配送有限公司 | 股东的子公司 | -21,072.00 | 5,040.00 | | |
| 深圳市三九医药贸易有限公司 | 股东的子公司 | 1,727,538.53 | 6,314,139.89 | -231,355.21 | 300,000.00 |
| 香港三九颐和贸易有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 4,480.00 | | |
| 浙江衢州医药公司 | 股东的子公司 | -7,520,627.87 | 273,503.74 | 6,193,187.47 | 6,193,187.47 |
| 浙江三九湖州药业有限公司 | 股东的子公司 | -70,699.75 | 0.00 | 60,002.59 | 60,002.59 |
| 制二经营部 | 股东的子公司 | 0.00 | 167,967.00 | | |
| 紫亮经营部 | 股东的子公司 | 0.00 | 2,957.20 | | |
| 北京三九网运网络服务有限公司 | 股东的子公司 | | | 0.00 | 940,000.00 |
| 九惠制药厂 | 股东的子公司 | | | 560,490.00 | 560,490.00 |
| 九泰包装材料有限公司 | 股东的子公司 | | | 386,833.73 | 386,833.73 |
| 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 股东的子公司 | | | 6,162.05 | 6,162.05 |
| 深圳九辉实业有限公司 | 股东的子公司 | | | 432,816.54 | 432,816.54 |
| 北京网运在线文化传播有限公司 | 控股子公司 | -489,688.31 | 0.00 | | |
| 宁波海天广告有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 控股子公司 | 0.00 | 569,144.81 | | |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 控股子公司 | -707.63 | 94,684.00 | -100,000.00 | 0.00 |
| 宁波中药制药厂 | 控股子公司 | 381,242.62 | 9,933,504.67 | -556,855.07 | 160,827.56 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 控股子公司 | 0.00 | 4,031,393.35 | | |
| 三九瑞金贸易有限公司 | 控股子公司 | 0.00 | 128,866.29 | | |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 控股子公司 | -609,984.45 | 46,899,140.22 | | |
| 上海新世纪门诊部有限公司 | 控股子公司 | -200,000.00 | 394,010.00 | | |
| 石家庄三九利鑫制药有限公司(太行) | 控股子公司 | 0.00 | 117,000.00 | | |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 控股子公司 | 70,000.00 | 7,924,962.80 | | |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 控股子公司 | | | 0.00 | 130,027.60 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 控股子公司 | | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 江西三九医药连锁有限公司 | 联营公司 | -5,632.50 | 0.00 | | |
| 上海天使口腔门诊部有限公司 | 联营公司 | -16,865.00 | 15,445.41 | | |
| 江西三九医药连锁有限公司 | 联营公司 | -1,187,322.31 | 0.00 | | |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 联营公司 | 80,158.84 | 212,708.84 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 宁波三九寿全斋医药零售有限公司 | 联营公司 | -82,054.78 | 183,726.67 | -1,564,313.23 | 300,000.00 |
| 合计 | / | -9,296,050.93 | 157,288,037.17 | 3,697,272.08 | 13,177,750.52 |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-7,235,197.41 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 86,780,450.11 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------|--------|-------------------------|------------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海申联武汉中南橡胶有限公司 | 2002-06-28 | 586 | 连带责任担保 | 2002-06-28 ~ 2003-06-27 | 否 | 是 |
| 宁波立华制药有限公司 | 2003-04-30 | 432 | 连带责任担保 | 2003-04-30 ~ 2005-03-31 | 否 | 是 |
| 上海繁泰物资有限公司 | 2000-01-31 | 2 | 连带责任担保 | 2000-01-31 ~ 2000-08-09 | 否 | 否 |
| 上海胶带江西中南橡胶有限公司 | 1998-11-04 | 3,681 | 连带责任担保 | 1998-11-04 ~ 2004-11-05 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 16 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 4,701 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | 30 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | 16,037 | | | |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | 20,738 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 298.52 | | | |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 | | | 1,018 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | 19,391 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | 17,265 | | | |
| 违规担保总额 | | | 19,391 | | | |

1)、2002 年 6 月 28 日，上海三九科技发展股份有限公司为股东的子公司上海申联武汉中南橡胶有限公司提供担保，担保金额为 586 万元人民币，担保期限为 2002 年 6 月 28 日至 2003 年 6 月 27 日，已逾期，逾期金额为 586 万元人民币。

2)、2003 年 4 月 30 日, 本公司控股子公司, 宁波药材股份有限公司为股东的子公司宁波立华制药有限公司提供担保, 担保金额为 432 万元人民币, 担保期限为 2003 年 4 月 30 日至 2005 年 3 月 31 日。

3)、2000 年 1 月 31 日, 上海三九科技发展股份有限公司为上海繁泰物资有限公司提供担保, 担保金额为 2 万元人民币, 担保期限为 2000 年 1 月 31 日至 2000 年 8 月 9 日, 已逾期, 逾期金额为 2 万元人民币。

4)、1998 年 11 月 4 日, 上海三九科技发展股份有限公司为上海胶带江西中南橡胶有限公司提供担保, 担保金额为 3,681 万元人民币, 担保期限为 1998 年 11 月 4 日至 2004 年 11 月 5 日, 已逾期, 逾期金额为 3,681 万元人民币。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所, 境内审计机构为上海立信长江会计师事务所, 境外审计机构为浩华会计师事务所为公司的。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|--------------------------------------|------------|----------------|
| 大股东股票冻结提示性公告(01) | 《上海证券报》43 版; 《香港商报》A4 版 | 2005-03-19 | www.sse.com.cn |
| 大股东股票冻结提示性公告(02) | 《上海证券报》87 版; 《香港商报》A11 版 | 2005-04-23 | www.sse.com.cn |
| 2004 年度报告摘要; 2005 年第一季度报告; 五届六次董事会决议公告(03); 五届二次监事会决议公告(04); 关于 2005 年上半年业绩预亏公告(05); 董事会关于鼎立建设收购报告书(06) | 《上海证券报》134、135 版; 《香港商报》A9、A10、A14 版 | 2005-04-30 | www.sse.com.cn |
| 股价异常波动警示性公告(07) | 《上海证券报》版; 《香港商报》A7 版 | 2005-05-09 | www.sse.com.cn |
| 年度报告摘要更正公告(08) | 《上海证券报》C12 版; 《香港商报》A6 版 | 2005-05-10 | www.sse.com.cn |
| 五届七次董事会决议公告(09); 关于资产置换的关联交易公告(10) | 《上海证券报》43 版; 《香港商报》A7 版 | 2005-05-28 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 大股东股权转让进展公告 (11) | 《上海证券报》32 版； 《香港商报》B7 版 | 2005-06-25 | www.sse.com.cn |
| 股东大会决议公告 (12) | 《上海证券报》C7 版； 《香港商报》B4 版 | 2005-06-30 | www.sse.com.cn |
| 业绩预告修正公告 (13) | 《上海证券报》23 版； 《香港商报》B7 版 | 2005-07-09 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告 (未经审计)

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|--------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 73,344,997.30 | 58,647,175.81 | 1,483,959.76 | 2,933,133.41 |
| 短期投资 | | | | | | |
| 应收票据 | | | 23,206,946.07 | 24,142,287.37 | | |
| 应收股利 | | | | | 3,881,603.93 | 3,881,603.93 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 122,441,357.40 | 124,141,962.34 | 45,391,299.34 | 47,139,292.85 |
| 其他应收款 | | | 244,595,184.46 | 293,298,563.12 | 212,879,097.82 | 243,955,838.88 |
| 预付账款 | | | 9,976,804.44 | 26,746,192.44 | | |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | | | 77,920,739.23 | 68,862,620.93 | 10,606,132.80 | 10,606,132.80 |
| 待摊费用 | | | 186,083.73 | 178,530.58 | 5,600.00 | 14,000.00 |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 551,672,112.63 | 596,017,332.59 | 274,247,693.65 | 308,530,001.87 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 191,856,456.05 | 163,048,543.72 | 319,593,677.81 | 289,964,497.86 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 191,856,456.05 | 163,048,543.72 | 319,593,677.81 | 289,964,497.86 |
| 其中：合并价差 | | | 13,987,410.62 | 14,999,904.75 | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 317,804,848.72 | 372,440,683.39 | 58,880,898.84 | 115,560,431.58 |
| 减：累计折旧 | | | 60,800,801.51 | 70,008,915.36 | 12,505,589.74 | 27,688,033.61 |
| 固定资产净值 | | | 257,004,047.21 | 302,431,768.03 | 46,375,309.10 | 87,872,397.97 |
| 减：固定资产减值准 | | | 1,084,896.75 | 1,084,896.75 | 1,084,896.75 | 1,084,896.75 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 备 | | | | | | |
| 固定资产净额 | | 255,919,150.46 | 301,346,871.28 | 45,290,412.35 | 86,787,501.22 | |
| 工程物资 | | | | | | |
| 在建工程 | | 31,965,257.53 | 31,781,726.01 | 7,271,651.06 | 7,067,751.06 | |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | 287,884,407.99 | 333,128,597.29 | 52,562,063.41 | 93,855,252.28 | |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | 22,088,928.99 | 20,973,297.73 | 5,956,098.02 | 6,059,383.11 | |
| 长期待摊费用 | | 12,679,525.41 | 17,010,720.97 | 2,472,411.85 | 3,242,056.45 | |
| 其他长期资产 | | 3,910.00 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 34,772,364.40 | 37,984,018.70 | 8,428,509.87 | 9,301,439.56 | |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | 1,066,185,341.07 | 1,130,178,492.30 | 654,831,944.74 | 701,651,191.57 | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | 634,402,599.43 | 659,148,599.43 | 473,902,462.32 | 496,902,462.32 | |
| 应付票据 | | 30,374,072.33 | 25,795,479.23 | | | |
| 应付账款 | | 96,470,245.43 | 90,387,157.30 | 3,441,358.31 | 4,385,357.78 | |
| 预收账款 | | 6,624,812.79 | 10,157,283.62 | | 142,601.76 | |
| 应付工资 | | 1,526,244.73 | 2,063,572.87 | 31,485.89 | 34,935.96 | |
| 应付福利费 | | 3,774,862.69 | 2,932,056.01 | 194,804.95 | 22,004.91 | |
| 应付股利 | | 3,773,933.14 | 3,773,933.14 | 2,220,260.70 | 2,220,260.70 | |
| 应交税金 | | 13,034,588.27 | 15,785,682.21 | 4,089,874.38 | 4,092,866.89 | |
| 其他应交款 | | 83,766.80 | 86,145.78 | -1,896.47 | -1,896.47 | |
| 其他应付款 | | 96,907,254.51 | 114,937,816.45 | 48,497,598.25 | 44,141,734.15 | |
| 预提费用 | | 16,585,118.01 | 7,171,200.27 | 11,906,645.84 | 6,227,491.27 | |
| 预计负债 | | 19,317,243.68 | 19,317,243.68 | 19,317,243.68 | 19,317,243.68 | |
| 一年内到期的长期负债 | | 24,090,000.00 | 24,113,670.03 | 24,090,000.00 | 24,090,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | 946,964,741.81 | 975,669,840.02 | 587,689,837.85 | 601,575,062.95 | |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | 271,052.00 | 401,052.00 | | | |
| 专项应付款 | | 3,615,000.00 | 3,615,000.00 | | | |
| 其他长期负债 | | 123,024.92 | | | | |
| 长期负债合计 | | 9,009,076.92 | 9,016,052.00 | | | |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 负债合计 | | 955,973,818.73 | 984,685,892.02 | 587,689,837.85 | 601,575,062.95 |
| 少数股东权益 | | 40,744,628.56 | 43,218,126.43 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | |
| 实收资本（或股本） | | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 | 115,133,378.00 |
| 资本公积 | | 96,387,680.13 | 96,387,680.13 | 96,387,680.13 | 96,387,680.13 |
| 盈余公积 | | 13,141,710.99 | 13,141,710.99 | 7,285,771.53 | 7,285,771.53 |
| 其中：法定公益金 | | 2,976,296.60 | 2,976,296.60 | 2,428,590.51 | 2,428,590.51 |
| 未分配利润 | | -155,195,875.34 | -122,261,853.61 | -151,664,722.77 | -118,730,701.04 |
| 拟分配现金股利 | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | 126,441.66 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 69,466,893.78 | 102,274,473.85 | 67,142,106.89 | 100,076,128.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,066,185,341.07 | 1,130,178,492.30 | 654,831,944.74 | 701,651,191.57 |

公司法定代表人：于继武 主管会计工作负责人：曾阳 会计机构负责人：蒋炜

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 合 并 | 母公 司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 159,334,489.94 | 244,266,865.44 | 130,666.58 | 4,929,124.61 |
| 减: 主营业务成本 | | | 136,565,231.99 | 200,729,633.05 | 35.00 | 3,445,726.11 |
| 主营业务税金及附加 | | | 499,281.46 | 869,754.23 | 1,800.00 | 79,237.12 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 22,269,976.49 | 42,667,478.16 | 128,831.58 | 1,404,161.38 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | | 2,818,480.21 | 7,848,292.08 | | 4,748,750.00 |
| 减: 营业费用 | | | 15,434,344.43 | 10,896,652.22 | 36,000.00 | 500.00 |
| 管理费用 | | | 25,407,562.87 | 29,859,279.72 | 9,445,692.28 | 7,707,801.48 |
| 财务费用 | | | 18,152,810.60 | 20,834,426.16 | 13,993,911.60 | 14,573,900.20 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | -33,906,261.20 | -11,074,587.86 | -23,346,772.30 | -16,129,290.30 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | | | -589,918.61 | 5,859,374.97 | -9,628,227.00 | 21,492,855.76 |
| 补贴收入 | | | | | | |
| 营业外收入 | | | 164,307.51 | 21,001,792.23 | 42,077.57 | 611,607.40 |
| 减: 营业外支出 | | | 489,569.51 | 81,772.94 | 1,100.00 | 500.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | -34,821,441.81 | 15,704,806.40 | -32,934,021.73 | 5,974,672.86 |
| 减: 所得税 | | | 460,186.15 | 1,380,542.22 | | |
| 减: 少数股东损益 | | | -2,474,047.89 | 8,557,554.86 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | | | -126,441.66 | 211,180.77 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | | -32,934,021.73 | 5,977,890.09 | -32,934,021.73 | 5,974,672.86 |
| 加: 年初未分配利润 | | | -122,261,853.61 | 26,301,946.33 | -118,730,701.04 | 29,772,700.83 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | -155,195,875.34 | 32,279,836.42 | -151,664,722.77 | 35,747,373.69 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | | -155,195,875.34 | 32,279,836.42 | -151,664,722.77 | 35,747,373.69 |
| 减: 应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | | | -155,195,875.34 | 32,279,836.42 | -151,664,722.77 | 35,747,373.69 |
| 补充资料： | | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 5,330,585.37 | 21,000,000.00 | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |

公司法定代表人：于继武 主管会计工作负责人：曾阳 会计机构负责人：蒋炜

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|----|-----|----------------|---------------|
| | 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 | | | 185,370,924.68 | 190,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | 1,270.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 57,774,637.17 | 68,431,741.51 |
| 现金流入小计 | | | 243,146,831.85 | 68,621,741.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 149,201,549.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 13,091,582.25 | 630,252.60 |
| 支付的各项税费 | | | 8,127,652.06 | 5,520.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 30,848,080.04 | 38,119,403.77 |
| 现金流出小计 | | | 201,268,863.99 | 38,755,177.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 41,877,967.86 | 29,866,564.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 10,826,655.06 | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 36,357.47 | 5,107.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 186,084.70 | |
| 现金流入小计 | | | 11,049,097.23 | 5,107.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 1,223,528.83 | |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 89,458.00 | |
| 现金流出小计 | | | 1,312,986.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 9,736,110.40 | 5,107.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 13,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,383.00 | |
| 现金流入小计 | | | 13,003,383.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 37,776,000.00 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 12,143,639.77 | 8,320,845.43 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 49,919,639.77 | 31,320,845.43 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -36,916,256.77 | -31,320,845.43 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | 14,697,821.49 | -1,449,173.65 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | -32,934,021.73 | -32,934,021.73 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | -2,474,047.89 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | -126,441.66 | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | -956,073.24 | -956,073.24 |
| 固定资产折旧 | | | 8,523,661.84 | 1,908,952.02 |
| 无形资产摊销 | | | 707,074.39 | 103,285.09 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 782,664.60 | 782,664.60 |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | 41,386.30 | 8,400.00 |
| 预提费用增加(减：减少) | | | 4,074,276.53 | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | -37,128.53 | -41,977.57 |
| 固定资产报废损失 | | | | |
| 财务费用 | | | 17,879,826.41 | 13,995,983.83 |
| 投资损失(减：收益) | | | 589,918.61 | 9,628,227.00 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | -8,766,104.74 | |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | 44,132,612.94 | 33,699,434.92 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | 10,846,590.97 | 3,671,689.39 |
| 其他 | | | -659,110.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 41,877,967.86 | 29,866,564.31 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 73,344,997.30 | 1,483,959.76 |
| 减：现金的期初余额 | | | 58,647,175.81 | 2,933,133.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | | 14,697,821.49 | -1,449,173.65 |

公司法定代表人：于继武 主管会计工作负责人：曾阳 会计机构负责人：蒋炜

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 合计 | 期末余额 |
|------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | | |
| 坏账准备合计 | 80,542,153.16 | 0 | 956,073.24 | | 956,073.24 | 79,586,079.92 |
| 其中: 应收账款 | 35,811,641.27 | | | | | 35,811,641.27 |
| 其他应收款 | 44,730,511.89 | | 956,073.24 | | 956,073.24 | 43,774,438.65 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 1,757,466.53 | | | | | 1,757,466.53 |
| 其中: 库存商品 | 1,757,466.53 | | | | | 1,757,466.53 |
| 原材料 | | | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 26,441,924.28 | | | 3,393,491.44 | 3,393,491.44 | 23,048,432.84 |
| 其中: 长期股权投资 | 26,441,924.28 | | | 3,393,491.44 | 3,393,491.44 | 23,048,432.84 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 1,084,896.75 | | | | | 1,084,896.75 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 825,159.56 | | | | | 825,159.56 |
| 机器设备 | 52,164.00 | | | | | 52,164.00 |
| 无形资产减值准备 | | | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | |
| 在建工程减值准备 | 2,443,634.60 | | | | | 2,443,634.60 |
| 委托贷款减值准备 | | | | | | |
| 资产减值合计 | 112,270,075.32 | | 956,073.24 | 3,393,491.44 | 4,349,564.68 | 107,920,510.64 |

公司法定代表人: 于继武 主管会计工作负责人: 曾阳 会计机构负责人: 蒋炜

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|-------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 33,199,081.36 | | 956,073.24 | | 956,073.24 | 32,243,008.12 |
| 其中: 应收账款 | 16,834,475.69 | | | | | 16,834,475.69 |
| 其他应收款 | 16,364,605.67 | | 956,073.24 | | 956,073.24 | 15,408,532.43 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中: 库存商品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 14,076,817.87 | | | 770,424.89 | 770,424.89 | 13,306,392.98 |
| 其中: 长期股权投资 | 14,076,817.87 | | | 770,424.89 | 770,424.89 | 13,306,392.98 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 1,084,896.75 | | | | | 1,084,896.75 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 825,159.56 | | | | | 825,159.56 |
| 机器设备 | 52,164.00 | | | | | 52,164.00 |
| 无形资产减值准备 | | | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | | | |
| 资产减值合计 | 48,360,795.98 | | | 1,726,498.13 | 1,726,498.13 | 46,634,297.85 |

公司法定代表人: 于继武 主管会计工作负责人: 曾阳 会计机构负责人: 蒋炜

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海三九科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、实收资本(或股本) | | |
| 期初余额 | 115,133,378 | 115,133,378 |
| 本期增加数 | | |
| 其中: 资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本(股本) | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 115,133,378 | 115,133,378 |
| 二、资本公积 | | |
| 期初余额 | 96,387,680.13 | 88,476,687.74 |
| 本期增加数 | | 11,366,215.15 |
| 其中: 资本(或股本)溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | 2,165,077.60 |
| 关联交易差价 | | 3,325,000.00 |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | | 5,876,137.55 |
| 本期减少数 | | 3,455,222.76 |
| 其中: 转增资本(或股本) | | |
| 期末余额 | 96,387,680.13 | 96,387,680.13 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 期初余额 | 10,165,414.39 | 10,165,414.39 |
| 本期增加数 | | |
| 其中: 从净利润中提取数 | | |
| 法定盈余公积 | | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中: 弥补亏损 | | |
| 转增资本(或股本) | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 10,165,414.39 | 10,165,414.39 |
| 其中: 法定盈余公积 | 9,819,711.19 | 9,819,711.19 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 2,976,296.60 | 2,976,296.60 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：其他集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 2,976,296.60 | 2,976,296.60 |
| 五、未分配利润 | | |
| 期初未分配利润 | -122,261,853.61 | 26,301,946.33 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,934,021.73 | -148,563,799.94 |
| 本期利润分配 | | |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | -155,195,875.34 | -122,261,853.61 |

公司法定代表人：于继武 主管会计工作负责人：曾阳 会计机构负责人：蒋炜

公司概况

上海三九科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）原名上海胶带股份有限公司。公司前身系上海胶带总厂，一九九二年四月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），同时发行 A 股及 B 股股票，一九九二年四月在上海证券交易所上市。公司原属行业为橡胶制品类，公司经营范围为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造，主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车 V 带等。2001 年度公司实施资产重组后，主营橡胶业及医药行业。2003 年 6 月 13 日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，公司更名为上海三九科技发展股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批）；新药科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信业务）；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。”公司的第一大股东为三九企业集团，持有公司国有法人股 33,964,347 股，占总股本的 29.5%；公司第二大股东为北京世纪尊博投资有限公司，持有公司社会法人股 22,726,031 股，占总股本的 19.74%。

公司注册地：上海市浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼，法定代表人：于继武。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，采用备抵法核算，按应收款项期末余额账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失

| 帐龄 | 应收帐款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 2 | 2 |
| 1 - 2 年 | 5 | 5 |
| 2 - 3 年 | 10 | 10 |
| 3 年以上 | 25 | 25 |

坏账准备按期末应收款项余额的账龄计提，对实际发生的单笔应收款项坏账按个别认定法计提坏账准备。

10、存货核算方法

1、存货分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备、固定资产装修等；

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

| 类 别 | 预计使用年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|---------|--------|------|------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 10 年 | 10% | 9% |
| 运输设备 | 5 年 | 10% | 18% |
| 办公及其他设备 | 5 年 | 10% | 18% |

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资

产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

14、在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

15、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

18、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

19、收入确认原则

1、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；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一) 公司主要税种和税率为

| 税种 | 税率 | 备注 |
|-----|-----|-----|
| 增值税 | 17% | --- |
| 营业税 | 5% | --- |

所得税 15%、16%、33% 见下注

注：母公司、深圳特区子公司适用 15% 所得税率，香港三九科技发展有限公司按香港地区法律执行 16% 的所得税率，其他子公司适用 33% 所得税率

(二) 税负减免：

- 1、母公司根据沪税外分(1993)20 号文批复同意，所得税按 15% 计征，同时执行外商投资企业税收政策；
- 2、河北三九爱德福药业有限公司执行外商投资企业税收政策，所得税执行二免三减半政策，2005 年为第三个减半年度；
- 3、上海福井胶带有限公司执行外商投资企业税收政策，所得税执行二免三减半政策，但因开业至今均为亏损，实际未享受；
- 4、深圳市九升生物制品有限公司根据深地税一检函[2002]52 号文《关于深圳市九升生物制品有限公司申请减免企业所得税得复函》同意，公司自开始获利年度起，企业所得税享受二免三减半优惠，在该减免税期间，若公司生产性经营收入未超过全部业务收入 50% 的年度，不得享受该年度的相应免税优惠政策，2005 年为第二个减半年度；
- 5、江西瑞金三九药业有限公司执行外商投资企业税收政策，2004 年经江西省对外经济贸易委员会审核确认为先进技术企业，2004 年 4 月，经江西省瑞金市国家税务局瑞国税函[2004]34 号《关于江西瑞金三九药业有限公司享受先进技术企业税收优惠政策的批复》文批复同意，从 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日适用先进技术企业延长三年减半征收外商投资企业所得税的规定。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

| 单位名称 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 权益比例(%) | | 是否合并 |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海胶带(美国)有限公司 | 美国洛杉矶市 | | 99 万美元 | 中成药、保健品进出口 | 99 万美元 | 100 | | 是 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 168-200 CONNAUGHT RD, CENTRAL, HK | | 1,000 万港元 | 中药研发、销售及咨询服务和相关进出口等 | 1,000 万港元 | 100 | | 是 |
| 上海申一胶带厂 | 上海市嘉定区马陆镇 | 张涛 | 2,430 | 汽车用胶带 | 2,430 | 100 | | 是 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 瑞金市冯屋岗 88 号 | 张欣戎 | 650 | 栓剂、片剂等药品 | 195 | 30 | 60 | 是 |
| 济南三九益民制药有限公司 | 济南市长清区阜新西 | 张建民 | 1,071 | 输液制剂、制剂原料等 | 546.22 | 51 | | 是 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 河北省石家庄市灵寿县北环路 | 何继东 | 2,700 | 化学药制剂 | 918 | 34 | 51 | 是 |
| 常州三九药业有限公司 | 常州新区 G0405-1 地块 | 张欣戎 | 2,010 | 外用药生产筹建 | 1,809 | 90 | | 是 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 深圳市罗湖区银湖路 | 张欣戎 | 1,000 | 赖氨酸、三九童泰生产 | 900 | 90 | 90 | 是 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波市开明街 361 号 | 张欣戎 | 6,500 | 中药材、中成药等 | 4,068.16 | 62.59 | 2.19 | 是 |
| 上海胶带投资管理有限公司 | 上海市海门路 630 号 | 张欣戎 | 1,000 | 实业投资管理 | 900 | 90 | | 是 |
| 上海融乾实业有限公司 | 上海市浦东新区金桥路 2446 号 302 室 | 张欣戎 | 2,430 | 投资管理、咨询 | | | 90 | 是 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇亚钢路 2 号 | 张欣戎 | 2,000 | 胶带、橡胶产品 | 1,800 | 90 | | 否 |
| 上海福井胶带有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇 | 顾佩君 | 95 万美元 | PVC 胶带 | 70.4 万美元 | 74.10 | | 否 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 上海市嘉定区真南路 3525 号 | 许善定 | 300 万美元 | 塑料桶具 | 1,291 | 51 | | 否 |
| 上海新世纪门诊 | 上海市徐汇区宜山路 | 张欣戎 | 200 | 内外等科医疗 | | | 90 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----|-------|-------------|--|--|-------|---|
| 部有限公司 | 1218 号 | | | | | | | |
| 深圳市九升进出口贸易有限公司 | 深圳市罗湖区银湖路中药提取楼 | 邱华伟 | 300 | 进出口业务 | | | 100 | 否 |
| 宁波三九医药零售有限公司 | 宁波市江东区江东北路 106 号 | 张欣戎 | 50 | 药品销售 | | | 60 | 是 |
| 宁波振华生物技术有限公司 | 宁波市鄞县鄞江镇 | 方彝文 | 310.5 | 水陆野生动物的养殖销售 | | | 90.17 | 否 |
| 宁波海天广告有限公司 | 宁波市开明街 361 号 | 徐斌 | 50 | 广告制作 | | | 80 | 否 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 宁波市开明街 361 号 | 方彝文 | 100 | 投资 | | | 100 | 否 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 河北省鹿泉市黄壁庄镇 | 何继东 | 265 | 西药制剂 | | | 51 | 否 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 上海市东大名路 713 号 | 糜秋灵 | 500 | 艺术设计 | | | 50 | 否 |
| 深圳市孟德基因技术开发有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业园 | 邱华伟 | 32 | 技术研究开发 | | | 50 | 否 |
| 汕头市九康保健品有限公司 | 汕头市潮汕路西一巷 | 林少波 | 50 | 保健品制造、销售 | | | 50 | 否 |
| 上海泽洪药房有限公司 | 上海市龙阳路 1880 弄 20 号 101 室 | 胡田杰 | 30 | 药品销售 | | | 90 | 否 |
| 宁波市中药制药厂 | 宁波市澄浪南路 5 号 | 张欣戎 | 1,235 | 中药制剂 | | | 100 | 否 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 余姚市四明山 | 王琳善 | 510 | 生物制品 | | | 64.50 | 否 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 宁波市镇海区骆驼镇骆驼街 10 号 | 费岳明 | 50 | 药品销售 | | | 51 | 否 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 宁波市开发区商品经营基地 | 方彝文 | 100 | 贸易 | | | 100 | 否 |

1、本报告期没有发生因购买股权而增加子公司的情况。

2、报告期公司注销关闭控股子公司 11 家，分别为上海价美雍康药房有限公司、上海天润药房有限公司、上海价美扬子江药房有限公司、北京网运在线文化传播有限公司、上海海上人家药房有限公司、上海蓝翔药房有限公司、上海仙鹿药房有限公司、上海新鸿康药房有限公司、上海中灵药房有限公司、上海泽仁药房有限公司、上海三九健康产品有限公司，该等子公司的情况详见 2004 年度报告。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

合并范围未发生变更。

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

上海胶带橡胶有限公司，准备近期出售股权。

上海福井胶带有限公司，准备近期出售股权。

上海福田塑料制品有限公司，长期未能正常经营，处于吊销而工商登记未注销状态。

上海新世纪门诊部有限公司，准备近期出售股权。

深圳市九升进出口贸易有限公司，准备近期出售股权。

宁波振华生物技术有限公司，已处于关、停、并、转状态。

宁波海天广告有限公司，已处于关、停、并、转状态。

三九企业集团宁波投资开发中心，已处于关、停、并、转状态。

石家庄三九讯利药业有限公司，2004 年 1 月 12 日与自然人席占科、于造法签订股权托管协议及股权转让协议，将所持股权委托给席占科、于造法经营管理，由其享受托管期内的经营收益并承担经

营风险，托管期自 2004 年 2 月 1 日至 2005 年 7 月 31 日止，待托管期结束，将股权转让给席占科、于造法。。

上海米丘大地景观设计有限公司，在实际经营中，未取得共同控制权。。

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司，在实际经营中，未取得共同控制权。

汕头市九康保健品有限公司，在实际经营中，未取得共同控制权。

上海泽洪药房有限公司，已处于关、停、并、转状态。

宁波市中药制药厂，拟股权转让，在实际生产经营中公司已无重大影响。。

余姚市四明茶叶生物制品有限公司，已承包给个人，在实际生产经营中公司对其已无重大影响。。

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司，在实际生产经营中，未取得实际控制权。。

宁波经济技术开发区东港贸易公司，现已停业，待清理注销。。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | 780,843.45 | 150,455.24 |
| 银行存款 | 54,938,615.59 | 41,177,567.00 |
| 其他货币资金 | 17,625,538.26 | 17,319,153.57 |
| 合计 | 73,344,997.30 | 58,647,175.81 |

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

| 外币币种 | 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 |
| 美元 | 32,904.91 | 8.28 | 272,333.23 | 35,522.39 | 8.2765 | 294,001.09 |
| 港币 | 1,262,035.50 | 1.06 | 1,342,427.16 | 1,338,996.98 | 1.0637 | 1,424,291.09 |
| 欧元 | | | | 163.76 | 11.2627 | 1,844.38 |
| 合计 | / | / | 1,614,760.39 | / | / | 1,720,136.56 |

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,500,000.00 | 4,642,287.37 |
| 商业承兑汇票 | 3,706,946.07 | 19,500,000.00 |
| 合计 | 23,206,946.07 | 24,142,287.37 |

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 29,316,574.59 | 18.53 | 883,459.88 | 3.01 | 28,433,114.71 | 43,483,320.78 | 27.18 | 879,446.39 | 2.00 | 42,603,874.39 |
| 一至二年 | 35,840,854.77 | 22.65 | 1,643,470.44 | 4.59 | 34,197,384.33 | 32,904,969.42 | 20.57 | 1,650,594.42 | 5.00 | 31,254,375.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 二至三年 | 44,942,567.79 | 28.40 | 4,997,004.82 | 11.12 | 39,945,562.97 | 34,853,427.53 | 21.79 | 4,993,894.33 | 14.00 | 29,859,533.20 |
| 三年以上 | 48,153,001.52 | 30.43 | 28,287,706.13 | 58.75 | 19,865,295.39 | 48,711,885.88 | 30.46 | 28,287,706.13 | 58.00 | 20,424,179.75 |
| 合计 | 158,252,998.67 | 100.00 | 35,811,641.27 | 22.63 | 122,441,357.40 | 159,953,603.61 | 100.00 | 35,811,641.27 | 22.39 | 124,141,962.34 |

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|-----|----|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 35,811,641.27 | | | | | 35,811,641.27 |

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 31,196,029.28 | 19.71 | 30,457,767.63 | 19.04 |

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------|--------|---------------|------|------|
| 上海骆驼输送带厂 | 非关联公司 | 18,762,286.86 | 2年以上 | 业务往来 |
| 上海电气(集团)进出口公司 | 非关联公司 | 3,736,879.98 | 2年以上 | 业务往来 |
| 深圳三九医药贸易有限公司 | 关联公司 | 3,968,801.81 | 1年以内 | 业务往来 |
| 浙江大生医药有限公司 | 非关联公司 | 2,072,360.00 | 1年以内 | 业务往来 |
| 浙江信安医药有限公司 | 非关联公司 | 1,917,438.98 | 1年以内 | 业务往来 |
| 合计 | / | 31,196,029.28 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例 (%) | 计提坏帐原因 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 上海胶带总厂甘泉经营部等 446 家 | 23,171,353.07 | 23,171,353.07 | 100.00 | 难以收回 |
| 合计 | 23,171,353.07 | 23,171,353.07 | / | / |

其中关联方为:

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|--------------|------|-------------|
| 上海胶带总厂甘泉经营部 | 1,051,026.03 | 100% | 账龄长, 估计无法收回 |
| 宁波三九医药零售有限责任公司 | 221,320.00 | 100% | 账龄长, 估计无法收回 |

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 95,132,078.40 | 32.99 | 1,290,892.69 | 1.36 | 93,841,185.71 | 193,826,185.59 | 57.34 | 4,707,892.00 | 2.43 | 189,118,293.59 |
| 一至二年 | 101,849,802.86 | 35.32 | 5,421,669.98 | 5.32 | 96,428,132.88 | 58,426,892.01 | 17.28 | 3,046,731.09 | 5.21 | 55,380,160.92 |
| 二至三年 | 27,288,967.38 | 9.46 | 6,662,669.76 | 24.42 | 20,626,297.61 | 30,385,702.70 | 8.99 | 7,089,974.38 | 23.33 | 23,295,728.32 |
| 三年以上 | 64,098,774.48 | 22.23 | 30,399,206.22 | 47.43 | 33,699,568.26 | 55,390,294.71 | 16.39 | 29,885,914.42 | 53.96 | 25,504,380.29 |
| 合计 | 288,369,623.12 | 100.00 | 43,774,438.65 | 15.18 | 244,595,184.46 | 338,029,075.01 | 100.00 | 44,730,511.89 | 13.23 | 293,298,563.12 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|------------|-----|------------|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 44,730,511.89 | | 956,073.24 | | 956,073.24 | 43,774,438.65 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 151,831,290.97 | 52.65 | 200,889,088.93 | 59.43 |

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------|----------------|------|------|
| 上海海上人家房地产有限公司 | 非关联公司 | 47,490,000.00 | 1年以内 | 业务往来 |
| 上海胶带实业有限公司 | 关联公司 | 37,666,516.48 | 2年以内 | 业务往来 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 关联公司 | 41,899,140.22 | 1年以内 | 业务往来 |
| 上海胶带江西中南橡胶有限公司 | 非关联公司 | 15,273,391.97 | 2年以内 | 业务往来 |
| 宁波中药制药厂 | 关联公司 | 9,502,242.30 | 3年以内 | 业务往来 |
| 合计 | / | 151,831,290.97 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例 (%) | 计提坏帐原因 |
|----------------------|---------------|--------------|------------|--------|
| 三九企业集团宁波投资开发中心等 36 户 | 9,059,972.03 | 9,059,972.03 | 100 | 难以收回 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 7,854,962.80 | 6,283,970.24 | 80 | 部分难以收回 |
| 广东河源冠康参茸保健品 | 8,450,000.00 | 5,915,000.00 | 70 | 部分难以收回 |
| 广东惠阳稳坤实业公司 | 3,023,400.00 | 1,965,210.00 | 65 | 部分难以收回 |
| 上海繁泰精密容器厂等 11 户 | 11,131,997.51 | 5,565,998.76 | 50 | 部分难以收回 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|----|--------|
| 南翔经济发展公司 | 5,462,649.60 | 2,185,059.84 | 40 | 部分难以收回 |
| 合计 | 44,982,981.94 | 30,975,210.87 | / | / |

其中关联方为：

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 7,854,962.80 | 80% | 估计无法收回 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 4,031,393.35 | 100% | 估计无法收回 |
| 江西三九医药连锁有限公司 | 1,187,322.31 | 100% | 估计无法收回 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 569,144.81 | 100% | 估计无法收回 |

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 1,597,127.31 | 16.01 | 24,558,096.70 | 91.82 |
| 一至二年 | 5,176,999.45 | 51.89 | 1,762,006.24 | 6.58 |
| 二至三年 | 3,202,677.68 | 32.10 | 357,679.48 | 1.34 |
| 三年以上 | | | 68,410.02 | 0.26 |
| 合计 | 9,976,804.44 | 100.00 | 26,746,192.44 | 100.00 |

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,468,104.54 | | 3,468,104.54 | 4,359,040.46 | 0 | 4,359,040.46 |
| 库存商品 | 60,148,778.33 | 1,423,140.60 | 58,725,637.73 | 47,732,090.13 | 0 | 47,732,090.13 |
| 在产品 | 1,693,377.44 | | 1,693,377.44 | 1,640,588.44 | 0 | 1,640,588.44 |
| 包装物 | 906,150.84 | | 906,150.84 | 943,119.60 | 0 | 943,119.60 |
| 低值易耗品 | 281,028.79 | | 281,028.79 | 254,839.13 | 0 | 254,839.13 |
| 产成品 | 11,639,923.56 | 23,702.72 | 11,616,220.84 | 12,483,263.42 | 63,339.80 | 12,419,923.62 |
| 分期收款发出商品 | 1,540,842.26 | 310,623.21 | 1,230,219.05 | 3,031,586.14 | 1,694,126.73 | 1,337,459.41 |
| 委托加工物资 | | | 0.00 | 175,560.14 | 0 | 175,560.14 |
| 合计 | 79,678,205.76 | 1,757,466.53 | 77,920,739.23 | 70,620,087.46 | 1,757,466.53 | 68,862,620.93 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 库存商品 | 0 | 1,423,140.60 | | 1,423,140.60 |
| 产成品 | 63,339.80 | | 39,637.08 | 23,702.72 |
| 分期收款发出商品 | 1,694,126.73 | | 1,383,503.52 | 310,623.21 |
| 合计 | 1,757,466.53 | 1,423,140.60 | 1,423,140.60 | 1,757,466.53 |

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：近期市场价减除相关税费。本期存货跌价准备变化原因属存货分类造成的。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|-----|------------|------------|------------|------------|--------|
| 保险费 | 7,355.78 | 4,672.50 | 7,665.36 | 4,362.92 | 尚处受益期内 |
| 其他 | 171,174.80 | 159,074.23 | 148,528.22 | 181,720.81 | 尚处受益期内 |
| 合计 | 178,530.58 | 163,746.73 | 156,193.58 | 186,083.73 | / |

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 股票投资 | 3,154,600.00 | | | 3,154,600.00 |
| 对子公司投资 | 47,637,354.75 | 29,910,460.15 | | 77,547,814.90 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 123,698,608.5 | | 3,483,545.13 | 120,215,063.37 |
| 其他股权投资 | | | | |
| 股权投资差额 | | | | |
| 合并价差 | 14,999,904.75 | | 1,012,494.13 | 13,987,410.62 |
| 合计 | 189,490,468.00 | 29,910,460.15 | 4,996,039.26 | 214,904,888.89 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 26,441,924.28 | | 3,393,491.44 | 23,048,432.84 |
| 长期股权投资净值合计 | 163,048,543.72 | / | / | 191,856,456.05 |

对母公司直接或间接控股在 50%以上的公司作为子公司，其他的公司作为联营公司。

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 初始投资成本 | 投资金额 | 帐面净额 |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 | 法人股 | 93,600 | 225,200.00 | 225,200.00 | 225,200.00 |
| 上海永生数据科技股份有限公司 | 法人股 | 182,505 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 上海申达股份有限公司 | 法人股 | 145,200 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 法人股 | 169,400 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 上海海博股份有限公司 | 法人股 | 230,400 | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 |
| 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 | 法人股 | 1,608,750 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 华东医药股份有限公司 | 法人股 | 224,000 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 银泰控股股份有限公司 | 法人股 | 50,700 | 95,400.00 | 95,400.00 | 95,400.00 |
| 济南永宁制药股份有限公司 | 法人股 | 25,000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 2,729,555 | 3,154,600.00 | 3,154,600.00 | 3,154,600.00 |

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 与母 公司 关系 | 占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%) | 投资期限 | 投资成本 | 追 加 投 资 额 | 期 初 余 额 | 本 期 增 减 额 | 累 计 增 减 额 | 期 末 余 额 | 核 算 方 法 |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-12-31 ~ 2003-12-08 | 1,100,256.81 | 0 | 1,100,256.81 | | | 1,100,256.81 | 成本法 |
| 宁波市中药制药厂 | 对子公司投资 | 100 | 2002-12-31 ~ | 11,806,820.01 | 0 | 11,806,820.01 | | | 11,806,820.01 | 成本法 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 对子公司投资 | 100 | 2002-12-31 ~ | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 成本法 |
| 上海价美扬子江药房有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-07-09 ~ 2009-02-24 | 420,000 | 0 | 385,334.38 | -385,334.38 | -420,000 | 0 | 权益法 |
| 上海价美雅康药房有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-07-02 ~ 2022-06-28 | 360,000 | 0 | 319,543.09 | -319,543.09 | -360,000 | 0 | 权益法 |
| 上海天润药房有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-07-11 ~ 2022-06-26 | 320,000 | 0 | 151,922.09 | -151,922.09 | -320,000 | 0 | 权益法 |
| 上海海上人家药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ | 325,000.00 | 0 | 325,000.00 | -325,000.00 | -325,000.00 | 0 | 成本法 |
| 上海蓝翔药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ 2005-03-09 | 382,511.88 | 0 | 382,511.88 | -382,511.88 | -382,511.88 | 0 | 成本法 |
| 上海仙鹿药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ 2033-06-29 | 252,180.00 | 0 | 252,180.00 | -252,180.00 | -252,180.00 | 0 | 成本法 |
| 上海新鸿康药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ 2019-12-17 | 327,000.00 | 0 | 327,000.00 | -327,000.00 | -327,000.00 | 0 | 成本法 |
| 上海泽洪药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ 2033-07-30 | 270,000.00 | 0 | 270,000.00 | | | 270,000 | 成本法 |
| 上海泽仁药品有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-10-14 ~ 2033-10-13 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 | -450,000 | -450,000 | 0 | 成本法 |
| 上海中灵药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-25 ~ 2013-09-24 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 | -450,000 | -450,000 | 0 | 成本法 |
| 上海三九健康产品有限公司 | 对子公司投资 | 70 | 2003-09-01 ~ 2013-06-24 | 350,000.00 | 0 | 350,000.00 | -350,000.00 | -350,000.00 | 0 | 成本法 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 对子公司投资 | 64.50 | 2002-12-31 ~ | 3,289,500.00 | 0 | 3,289,500.00 | | | 3,289,500.00 | 成本法 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 对子公司投资 | 51 | ~ | 340,977.01 | 0 | 340,977.01 | | | 340,977.01 | 成本法 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 对子公司投资 | 51.00 | 1995-01-10 ~ 2025-12-10 | 12,910,494.00 | 0 | 12,910,494.00 | | | 12,910,494.00 | 成本法 |
| 深圳市东启科技有限公司 | 对联营企业投资 | 20 | 2003-09-01 ~ 2021-12-18 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 成本法 |
| 深圳市三九医院有限公司 | 对联营企业投资 | 17.10 | 2002-01-01 ~ 2052-05-23 | 78,303,187.59 | 0 | 78,303,187.59 | | | 78,303,187.59 | 成本法 |
| 中外合资柬埔寨上海综合医院 | 对联营企业投资 | 15 | 2002-12-31 ~ 2009-01-01 | 363,500.00 | 0 | 363,500.00 | | | 363,500.00 | 成本法 |
| 上海价美企业发展有限公司 | 对联营企业投资 | 10 | 2003-09-18 ~ 2013-09-17 | 4,000,000.00 | 0 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 成本法 |
| 上海三九商业投资有限公司 | 对联营企业投资 | 10.00 | 2003-07-11 ~ 2033-07-10 | 22,300,000.00 | 0 | 22,300,000.00 | | | 22,300,000.00 | 成本法 |
| 深圳市富文投资有限公司 | 对联营企业投资 | 10.00 | 2001-01-01 ~ 2010-12-18 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 成本法 |
| 无锡龙山橡胶厂 | 对联营企业投资 | 40 | 1985-05-01 ~ 2004-05-01 | 6,614,857.62 | 0 | 6,614,857.62 | | | 6,614,857.62 | 成本法 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 对子公司投资 | 51 | 2001-01-18 ~ 2030-01-18 | 1,351,500.00 | 0 | 0 | | -1,351,500.00 | 0 | 权益法 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2001-08-01 ~ 2031-08-01 | 18,000,000.00 | 0 | 4,011,171.28 | 34,741,001.93 | 20,752,173.21 | 38,752,173.21 | 权益法 |
| 上海福井胶带有限公司 | 对子公司投资 | 74.10 | 1994-05-01 ~ 2009-05-01 | 2,936,194.00 | 0 | 0 | | -2,913,509.32 | 0 | 权益法 |
| 深圳市九升进出口贸易有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2003-08-26 ~ 2013-08-26 | 3,000,000.00 | 0 | 2,761,886.55 | | -238,113.45 | 2,761,886.55 | 权益法 |
| 宁波海天广告有限公司 | 对子公司投资 | 80 | 1995-09-25 ~ 2005-09-24 | 400,000.00 | 0 | 509,880.56 | | 109,880.56 | 509,880.56 | 权益法 |
| 宁波振华生物科技 | 对子公 | 90.17 | 1996-10-03 ~ | 2,799,778.50 | 0 | 2,376,683.05 | | -423,095.45 | 2,376,683.05 | 权益 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|-------------------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|-----|
| 术有限公司 | 司投资 | | 2006-10-02 | | | | | | | | 法 |
| 北京网运在线文化传播有限公司 | 对子公司投资 | 80 | 2003-09-03 ~ 2010-09-20 | 2,400,000.00 | 0 | 1,368,990.65 | -1,368,990.65 | -2,400,000.00 | 0 | | 权益法 |
| 上海新世纪门诊部有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-04-30 ~ 2022-10-24 | 1,800,000.00 | 0 | 2,497,203.39 | -68,059.69 | 629,143.7 | 2,429,143.7 | | 权益法 |
| 江西三九医药连锁有限公司 | 对联营企业投资 | 23.50 | 2002-03-25 ~ 2032-03-24 | 940,000.00 | 0 | 0 | | -940,000 | 0 | | 权益法 |
| 宁波三九全斋医药零售有限公司 | 对联营企业投资 | 35.00 | 2001-09-17 ~ 2011-09-16 | 24,369,788.87 | 0 | 231,661.77 | | -293,338.23 | 231,661.77 | | 权益法 |
| 上海天使口腔门诊部有限公司 | 对联营企业投资 | 30.00 | 2003-09-01 ~ 2023-05-07 | 1,507,155.09 | 0 | 1,249,224.69 | -123,545.13 | -381,475.53 | 1,125,679.56 | | 权益法 |
| 重庆中南橡胶有限公司 | 对联营企业投资 | 40.00 | ~ | 3,200,000.00 | 0 | 3,200,000.00 | -3,200,000 | -3,200,000 | 0 | | 权益法 |
| 深圳市孟德尔基因技术开发有限公司 | 对联营企业投资 | 50.00 | 2003-03-11 ~ 2023-03-11 | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | -160,000.00 | -160,000.00 | 0 | | 权益法 |
| 汕头市九康保健品有限公司 | 对联营企业投资 | 50.00 | 2003-12-01 ~ | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | 权益法 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 对联营企业投资 | 50.00 | 2003-05-29 ~ 2023-04-29 | 2,501,226.74 | 0 | 2,026,176.83 | | -475,049.91 | 2,026,176.83 | | 权益法 |
| 合计 | | | | 216,551,928.12 | 0.00 | 171,335,963.25 | 26,426,915.02 | 5,078,423.70 | 197,762,878.27 | 0.00 | |

(4) 长期投资减值准备:

| 被投资单位名称 | 减值准备 | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 期初数 | 本期减少 | 期末数 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 1,100,256.81 | | 1,100,256.81 |
| 宁波市中药制药厂 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 上海价美扬子江药房有限公司 | 385,334.38 | 385,334.38 | 0 |
| 上海价美雍康药房有限公司 | 319,543.09 | 319,543.09 | 0 |
| 上海天润药房有限公司 | 151,922.09 | 151,922.09 | 0 |
| 上海海上人家药房有限公司 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0 |
| 上海蓝翔药房有限公司 | 382,511.88 | 382,511.88 | 0 |
| 上海仙鹿药房有限公司 | 252,180.00 | 252,180.00 | 0 |
| 上海新鸿康药房有限公司 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0 |
| 上海泽洪药房有限公司 | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| 上海泽仁药品有限公司 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 上海中灵药房有限公司 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 上海三九健康产品有限公司 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 2,631,600.00 | | 2,631,600.00 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 12,780,466.40 | | 12,780,466.40 |
| 中外合资柬埔寨上海综合医院 | 363,500.00 | | 363,500.00 |
| 深圳市富文投资有限公司 | 525,926.58 | | 525,926.58 |
| 宁波振华生物技术有限公司 | 2,376,683.05 | | 2,376,683.05 |
| 合计 | 26,441,924.28 | 3,393,491.44 | 23,048,432.84 |

1、本期已工商注销上海天润药房有限公司、上海仙鹿药房有限公司、上海三九健康产品有限公司、上海蓝翔药房有限公司、上海泽仁药品有限公司、上海中灵药房有限公司、上海海上人家药房有

限公司、上海价美雍康药房有限公司、上海价美扬子江药房有限公司、上海价美新鸿康药房有限公司、深圳市孟德尔基因技术开发有限公司等 11 家企业。

2、本期公司就持有对重庆中南橡胶有限公司 40%的股权转让，股权转让价格为 1071.2 万元，产权交割及股权转让手续已经办妥。

3、本期公司反映增加对控股子公司上海胶带橡胶有限公司的投资。关于对该子公司增加投资事宜，公司董事会和该子公司股东会均已形成相关决议。公司以该子公司原租用的房屋建筑物净值 3926 万元增加对该公司的投资，目前尚未办理产权过户和工商变更手续。

4、本期公司已清理关闭北京网运在线文化传播有限公司，工商注销手续已办理完毕。

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
| 常州三九药业有限公司 | 1,705,904.83 | 2,594,238.61 | 142,158.75 | 1,563,746.08 | 置换 | 10 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 2,799,117.55 | 4,618,002.80 | 221,461.53 | 2,577,656.02 | 置换 | 10 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | -513,878.02 | -856,463.45 | -42,823.18 | -471,054.84 | 置换 | 10 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 2,976,590.77 | 4,913,791.46 | 236,250.96 | 2,740,339.81 | 置换 | 10 |
| 上海申一胶带厂 | -2,136,141.00 | -3,560,235.00 | -178,011.75 | -1,958,129.25 | 置换 | 10 |
| 宁波药材股份有限公司 | 8,991,807.70 | 11,239,759.62 | 561,987.98 | 8,429,819.72 | 置换 | 10 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 1,176,502.92 | 1,319,442.60 | 71,469.84 | 1,105,033.08 | 收购 | 10 |
| 合计 | 14,999,904.75 | 20,268,536.64 | 1,012,494.13 | 13,987,410.62 | / | / |

(6) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 初始余额 | 期初金额 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|------|
| 常州三九药业有限公司 | 2,594,238.61 | 1,705,904.83 | 142,158.75 | 1,563,746.08 | 置换 | 10 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 4,618,002.80 | 2,799,117.55 | 221,461.53 | 2,577,656.02 | 置换 | 10 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | -856,463.45 | -513,878.02 | -42,823.18 | -471,054.84 | 置换 | 10 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 4,913,791.46 | 2,976,590.77 | 236,250.96 | 2,740,339.81 | 置换 | 10 |
| 上海申一胶带厂 | -3,560,235.00 | -2,136,141.00 | -178,011.75 | -1,958,129.25 | 置换 | 10 |
| 宁波药材股份有限公司 | 11,239,759.62 | 8,991,807.70 | 561,987.98 | 8,429,819.72 | 置换 | 10 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 1,319,442.60 | 1,176,502.92 | 71,469.84 | 1,105,033.08 | 收购 | 10 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|
| 合计 | 14,999,904.75 | 20,268,536.64 | 1,012,494.13 | 13,987,410.62 | / | / |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|

(7) 累计投资占期末净资产的比例 276.18%

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计： | 372,440,683.39 | 2,227,646.41 | 56,863,481.08 | 317,804,848.72 |
| 其中：房屋及建筑物 | 302,242,561.05 | 1,957,526.41 | 55,459,390.64 | 248,740,696.82 |
| 机器设备 | 41,893,093.34 | 66,730.00 | 126,149.34 | 41,833,674.00 |
| 二、累计折旧合计： | 70,008,915.36 | 8,081,215.59 | 17,289,329.44 | 60,800,801.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 40,801,415.25 | 3,747,723.58 | 16,713,236.55 | 27,835,902.28 |
| 机器设备 | 16,603,553.71 | 1,775,900.83 | 184,390.02 | 18,195,064.52 |
| 三、固定资产净值合计 | 302,431,768.03 | | 45,427,720.82 | 257,004,047.21 |
| 其中：房屋及建筑物 | 261,441,145.80 | | 40,536,351.26 | 219,434,896.55 |
| 机器设备 | 25,289,539.63 | | 1,650,930.15 | 25,175,834.86 |
| 四、减值准备合计 | 1,084,896.75 | | | 1,084,896.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 825,159.56 | | | 825,159.56 |
| 机器设备 | 52,164.00 | | | 52,164.00 |
| 五、固定资产净额合计 | 301,346,871.28 | | 45,427,720.82 | 255,919,150.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 260,615,986.24 | | 40,536,351.26 | 220,079,634.98 |
| 机器设备 | 25,237,375.63 | | 1,650,930.15 | 23,586,445.48 |

1、固定资产增减变化情况说明：

(1) 本期主要因为外购增加固定资产 2,227,646.41 元；

(2) 本期减少固定资产 56,863,481.08 元，其中投资减少 56,281,971.74 元，出售减少 581,509.34 元。

2、固定资产抵押情况说明：

因向银行借款，公司已抵押的相关固定资产 204,180,239.69 元，其中房屋建筑物 194,972,989.69 元，机器设备 9,207,250 元。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 在建工程 | 34,408,892.13 | 2,443,634.60 | 31,965,257.53 | 34,225,360.61 | 2,443,634.60 | 31,781,726.01 |

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|---------------|-----------|------------|--------|------|---------------|
| 母公司申益大酒店 | 7,067,751.06 | 203,900 | | | 自筹 | 7,271,651.06 |
| 三九益民新原料仓库 | 126,792.80 | | | | 自筹 | 126,792.80 |
| 三九益民技改工程 | 300,000.00 | | | | 自筹 | 300,000.00 |
| 三九益民输液车间改造 | 135,152.20 | | | | 自筹 | 135,152.20 |
| 三九益民钢构彩板房安装 | 80,000.00 | | | | 自筹 | 80,000.00 |
| 常州新厂区建设 | 24,436,345.95 | 25,613.79 | 415,440.27 | | 自筹 | 24,046,519.47 |
| 宁波药材慈城饮片厂 | 2,079,318.60 | 89,458.00 | | | 自筹 | 2,168,776.60 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|--|----|---------------|
| 瑞金三九 GMP 改造 | | 280,000.00 | | | 自筹 | 280,000.00 |
| 合计 | 34,225,360.61 | 589,971.79 | 415,440.27 | | / | 34,408,892.13 |

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末数 | 计提原因 |
|---------|--------------|-------|-------|-----|----|--------------|------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | | |
| 常州新厂区建设 | 2,443,634.60 | | | | | 2,443,634.60 | 停工工程 |
| 合计 | 2,443,634.60 | | | | | 2,443,634.60 | / |

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 无形资产 | 22,088,928.99 | | 22,088,928.99 | 22,437,818.53 | | 22,437,818.53 |

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|----------|---------|---------------|---------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|---------|
| 土地使用权 | 股东投入或购入 | 26,333,731.27 | 21,105,923.08 | | | 181,906.21 | 5,409,714.40 | 20,924,016.87 | 15-47 年 |
| 房屋使用权 | 购入 | 4,106,492.50 | 144,392.27 | | | 37,350.00 | 3,999,450.23 | 107,042.27 | 1-2 年 |
| 财务软件 | 购入 | 286,000 | 250,969.06 | | | 10,050.00 | 45,080.94 | 240,919.06 | 3.5 年 |
| GIS 信息系统 | 购入 | 150,000.00 | 105,000.00 | | | 0 | 45,000 | 105,000.00 | 8 年 |
| 三九商标使用权 | 购入 | 3,640,000.00 | 819,000.78 | 64,800.00 | | 181,999.98 | 3,002,999.20 | 701,800.80 | 1.75 年 |
| 财务软件 | 购入 | 13,500.00 | 1,800.00 | | | 1,800.00 | 13,500.00 | 0 | 0 |
| GMPS 系统 | 购入 | 14,000.00 | 10,733.34 | | | 583.35 | 3,850.01 | 10,149.99 | 3 年 |
| 合计 | / | 34,543,723.77 | 22,437,818.53 | 64,800.00 | | 413,689.54 | 12,519,594.78 | 22,088,928.99 | / |

无形资产的抵押情况详见“承诺事项”。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|
| GPS 认证费 | 226,676.10 | 136,005.66 | | | 90,670.44 | 136,005.66 | 3 年 |
| 开办费 | 13,674,463.72 | 13,632,658.86 | 3,842,773.10 | | 25,082.94 | 10,071,107.90 | 注 |
| 装修费 | 5,981,635.51 | 2,775,389.77 | | 719,644.62 | 3,087,461.19 | 2,055,745.15 | 3 - 4 年 |
| 网络工程 | 500,000.00 | 466,666.68 | | 49,999.98 | 83,333.30 | 416,666.70 | 14 年 |
| 合计 | 21,870,379.12 | 17,010,720.97 | 3,842,773.10 | 769,644.60 | 3,286,547.87 | 12,679,525.41 | / |

注：子公司常州三九药业有限公司的厂区建设项目已停工，长期未能开业。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 126,744,000.00 | 156,300,000.00 |
| 担保借款 | 429,502,462.32 | 424,692,462.32 |
| 信用借款 | | 0 |
| 商业承兑汇票贴现 | 8,656,137.11 | 19,500,000.00 |
| 逾期的应付票据 | 19,500,000.00 | 8,656,137.11 |
| 合计 | 634,402,599.43 | 659,148,599.43 |

(2) 公司逾期短期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 备注 |
|--------------|---------------|-------|--------|---------|-----|
| 中国银行瑞金市支行 | 3,970,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国银行常州武进支行 | 23,670.03 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 福建兴业银行上海分行 | 12,000,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 2,500,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 华夏银行陆家嘴支行 | 17,700,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 上海浦东发展银行杨浦支行 | 50,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国民生银行上海分行 | 34,500,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国银行宁波市分行 | 3,574,000.00 | 5.742 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 5.742 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 5.742 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 建设银行第四支行 | 10,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 1 |
| 光大银行宁波分行 | 8,656,137.11 | 5.04 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 2 |
| 招商银行宁波海曙支行 | 19,500,000.00 | 6.264 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 2 |
| 华夏银行陆家嘴支行 | 24,500,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 3 |
| 中国银行宁波市分行 | 20,000,000.00 | 5.544 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 3 |
| 交通银行宁波药行街支行 | 2,000,000.00 | 5.481 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 3 |
| 上海银行淮海支行 | 9,500,000.00 | 5.84 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 瑞金市工商银行 | 1,850,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 瑞金市工商银行 | 750,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 交通银行常州营业部 | 9,500,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 3,200,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 3,200,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 3,200,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 3,200,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 2,400,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 宁波市工行东门支行 | 4,000,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 光大银行宁波分行 | 5,000,000.00 | 5.040 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 39,500,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 24,090,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | 注 4 |
| 工商银行虹口支行 | 20,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 10,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 15,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 10,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 9,500,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 工商银行虹口支行 | 10,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|--------|------|--|
| 浦发银行杨浦支行 | 49,900,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 9,500,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 上海银行淮海支行 | 45,000,000.00 | 6.039 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中国银行虹口支行 | 10,000,000.00 | 5.31 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中信实业常州分行 | 13,000,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 中信实业常州分行 | 5,000,000.00 | 5.841 | 流动资金借款 | 经营占用 | |
| 合计 | 535,213,807.14 | / | / | / | |

上述逾期借款中，存在以下需要说明的情况：

- 1、公司有 10,000,000 元的借款，是上海工业投资（集团）有限公司的委托贷款。
 - 2、宁波药材股份有限公司有 8,656,137.11 元的借款，属逾期应付票据；有 19,500,000 元的借款属商业票据贴现。
 - 3、资产负债表日后将逾期的借款：
 - (1) 宁波药材股份有限公司 20,000,000 元的借款，将于 2005 年 7 月 1 日逾期；
 - (2) 宁波药材股份有限公司有 2,000,000 元的借款，将于 2005 年 7 月 25 日逾期；
 - (3) 公司有 24,500,000 元的借款，将于 2005 年 7 月 10 日逾期。
 - 4、上述逾期的借款中有一笔 2409 万元，反映在“一年内到期的长期负债”项目中。
- 14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 824,072.33 | 517,878.70 |
| 银行承兑汇票 | 29,550,000.00 | 25,277,600.53 |
| 合计 | 30,374,072.33 | 25,795,479.23 |

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 64,856,946.00 | 67.23 | 58,950,503.99 | 65.22 |
| 一至二年 | 18,628,404.39 | 19.31 | 17,544,147.23 | 19.41 |
| 二至三年 | 8,306,088.14 | 8.61 | 7,809,450.39 | 8.64 |
| 三年以上 | 4,678,806.90 | 4.85 | 6,083,055.69 | 6.73 |
| 合计 | 96,470,245.43 | 100.00 | 90,387,157.30 | 100.00 |

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 6,624,812.79 | 100.00 | 10,157,283.62 | 100.00 |
| 一至二年 | | | | |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 6,624,812.79 | 100.00 | 10,157,283.62 | 100.00 |

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|------|--------------|--------------|--------|
| 应付工资 | 1,526,244.73 | 2,063,572.87 | 工资隔月发放 |
| 合计 | 1,526,244.73 | 2,063,572.87 | / |

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-------|
| 应付福利费 | 3,774,862.69 | 2,932,056.01 | |
| 合计 | 3,774,862.69 | 2,932,056.01 | / |

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 国家股 | 1,730,726.40 | 1,730,726.40 | 1995 年现金股利 |
| 国有法人股 | 39,996.00 | 39,996.00 | 1996 年现金股利 |
| 境内法人股 | 449,538.30 | 449,538.30 | 2003 年现金股利 |
| 江西省医药集团公司 | 490,836.00 | 490,836.00 | 2001 年度及以前股利 |
| 河北爱德福制药厂 | 1,062,836.44 | 1,062,836.44 | 2002 年度及以前股利 |
| 合计 | 3,773,933.14 | 3,773,933.14 | / |

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 增值税 | 3,974,911.91 | 6,238,015.40 | 17% |
| 消费税 | 36,135.58 | 25,190.39 | 10% |
| 营业税 | 1,660,444.14 | 1,675,828.07 | 5% |
| 所得税 | 7,425,716.82 | 7,925,222.71 | 15%、33% |
| 个人所得税 | 27,411.03 | 26,349.50 | |
| 城建税 | -167,243.84 | -154,911.20 | 7% |
| 其他 | 77,212.63 | 49,987.34 | |
| 合计 | 13,034,588.27 | 15,785,682.21 | / |

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 费率说明 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 教育费附加 | 2,104.11 | 2,200.92 | 流转税的 3% |
| 河道管理费 | -1,896.47 | -1,896.47 | 流转税的 0.5% |
| 水利建设基金 | 56,832.18 | 57,859.24 | |
| 其他 | 26,726.98 | 27,982.09 | |
| 合计 | 83,766.80 | 86,145.78 | |

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|----|-----|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| 一年以内 | 72,796,729.58 | 75.12 | 84,398,838.62 | 73.43 |
| 一至二年 | 17,511,140.89 | 18.07 | 20,746,275.87 | 18.05 |
| 二至三年 | 5,630,311.49 | 5.81 | 6,907,762.77 | 6.01 |
| 三年以上 | 969,072.55 | 1.00 | 2,884,939.19 | 2.51 |
| 合计 | 96,907,254.51 | 100.00 | 114,937,816.45 | 100.00 |

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------------|--------|---------------|------|-------|
| 上海华谊(集团)公司 | 无关联关系 | 10,205,837.85 | 2年以内 | 往来 |
| 河北爱德福制药厂 | 无关联关系 | 4,059,178.06 | 3年以内 | 往来 |
| 上海浦东新区曹路投资管理有限公司 | 无关联关系 | 2,035,525.00 | 2年以内 | 受让土地款 |
| 常州市规划国土管理局 | 无关联关系 | 1,322,695.30 | 2年以内 | 土地款 |
| 合计 | | / | / | |

23、预提费用：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 利息及罚息 | 12,409,686.84 | 6,646,081.25 | 按权责发生制计提 |
| 加工费 | 318,451.73 | 315,072.49 | 按权责发生制计提 |
| 水电费 | 37,976.67 | 156,500.00 | 按权责发生制计提 |
| 其他 | 3,819,002.77 | 53,546.53 | 按权责发生制计提 |
| 合计 | 16,585,118.01 | 7,171,200.27 | / |

24、预计负债：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 备注说明 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | 19,317,243.68 | 19,317,243.68 | |
| 商业承兑票据贴现 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 19,317,243.68 | 19,317,243.68 | / |

年末预计负债相关事项详见本报告“或有事项”说明

25、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 2003-9-25 | 2004-8-25 | 24,090,000.00 | 24,090,000.00 |
| 抵押借款 | 2002-7-15 | 2005-6-15 | 0 | 23,670.03 |
| 合计 | / | / | 24,090,000.00 | 24,113,670.03 |

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 担保借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

| 借款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------|------------|------------|--------|-----|------|--------------|--------|-----|------|--------------|
| | | | 利率% | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率% | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 2004-04-02 | 2007-04-02 | 5.9475 | 人民币 | | 1,210,000.00 | 5.9475 | 人民币 | | 1,210,000.00 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 2004-08-25 | 2007-08-25 | 4.575 | 人民币 | | 3,790,000.00 | 4.575 | 人民币 | | 3,790,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5,000,000.00 | / | / | / | 5,000,000.00 |

27、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 备注说明 |
|-----------|------------|------------|------|
| 长清县财政历年拨款 | 271,052.00 | 401,052.00 | |
| 合计 | 271,052.00 | 401,052.00 | / |

28、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 备注说明 |
|----------------------|--------------|--------------|------|
| 纯中药栓剂高技术产业化示范工程项目专用款 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 九华栓贷款贴息 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 信息化工程 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 双黄连开发款 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 技改贴息资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 克林霉素开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 合计 | 3,615,000.00 | 3,615,000.00 | / |

29、股本：

单位:股

| | 期初值 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 期末值 |
|-----------|---------------|-------------|----|-------|----|----|----|---------------|
| | | 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 | 65,039,378.00 | | | | | | | 65,039,378.00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 33,964,347.00 | | | | | | 33,964,347.00 |
| 境内法人持有股份 | 31,075,031.00 | | | | | | 31,075,031.00 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 65,039,378.00 | | | | | | 65,039,378.00 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 8,349,000.00 | | | | | | 8,349,000.00 |
| 2、境内上市的外资股 | 41,745,000.00 | | | | | | 41,745,000.00 |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 50,094,000.00 | | | | | | 50,094,000.00 |
| 三、股份总数 | 115,133,378.00 | | | | | | 115,133,378.00 |

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 54,770,734.42 | | | 54,770,734.42 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | | | |
| 接受现金捐赠 | | | | |
| 股权投资准备 | 21,895,731.99 | | | 21,895,731.99 |
| 关联交易差价 | 3,325,000.00 | | | 3,325,000.00 |
| 拨款转入 | | | | |
| 外币资本折算差额 | | | | |
| 其他资本公积 | 16,396,213.72 | | | 16,396,213.72 |
| 合计 | 96,387,680.13 | | | 96,387,680.13 |

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,819,711.19 | | | 9,819,711.19 |
| 法定公益金 | 2,976,296.60 | | | 2,976,296.60 |
| 任意盈余公积 | 345,703.20 | | | 345,703.20 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他盈余公积 | | | | |
| 合计 | 13,141,710.99 | | | 13,141,710.99 |

32、未分配利润：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | -32,934,021.73 | -148,563,799.94 |
| 加: 年初未分配利润 | -122,261,853.61 | 26,301,946.33 |
| 其他转入 | | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 未分配利润 | -155,195,875.34 | -122,261,853.61 |

33、未确认的投资损失:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|------------|
| 未确认的投资损失 | 0 | 126,441.66 |

公司控股子公司上海胶带投资管理有限公司年初净资产为-126,441.66元,本期由于增加股权转让收益,致使未确认的损失恢复。

34、主营业务收入及主营业务成本:

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 53,820,523.25 | 37,008,040.67 | 106,184,367.78 | 76,235,464.57 |
| 商业 | 105,383,300.11 | 99,557,156.32 | 134,947,755.46 | 122,988,663.40 |
| 服务业 | 130,666.58 | 35.00 | 3,134,742.20 | 1,505,505.08 |
| 其中: 关联交易 | 15,598,612.65 | 7,629,160.54 | 11,487,795.96 | 1,609,039.28 |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 栓剂产品 | 10,474,422.06 | 3,994,006.53 | 11,304,984.28 | 1,609,039.28 |
| 输液产品 | 39,257,909.76 | 30,482,022.66 | 29,969,589.01 | 24,542,059.32 |
| 保健产品 | 4,088,191.43 | 2,532,011.48 | 7,006,779.13 | 3,062,682.83 |
| 橡胶产品 | 0 | 0 | 53,408,584.03 | 44,551,461.31 |
| 其他 | 105,513,966.69 | 99,557,191.32 | 142,576,928.99 | 126,964,390.31 |
| 其中: 关联交易 | 15,598,612.65 | 7,629,160.54 | 11,487,795.96 | 1,609,039.28 |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海市 | 130,666.58 | 35.00 | 61,037,758.56 | 48,798,298.09 |
| 广东省 | 1,882,690.56 | 1,022,403.67 | 6,112,059.14 | 2,665,926.69 |
| 山东省 | 39,257,909.76 | 30,482,022.66 | 29,969,589.01 | 24,542,059.32 |
| 河北省 | 2,205,500.87 | 1,509,607.81 | 894,719.99 | 416,612.40 |
| 江西省 | 10,474,422.06 | 3,994,006.53 | 11,304,984.28 | 1,609,039.28 |
| 北京市 | | | | |
| 浙江省 | 105,383,300.11 | 99,557,156.32 | 127,578,615.05 | 115,328,557.86 |
| 香港特别行政区 | | | 7,369,139.41 | 7,369,139.41 |
| 其中:关联交易 | 15,598,612.65 | 7,629,160.54 | 11,487,795.96 | 1,609,039.28 |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 159,334,489.94 | 136,565,231.99 | 244,266,865.44 | 200,729,633.05 |

1、公司本期向前五名客户销售总额为 11,400,972.22 元，占公司全部主营业务收入的 7.16%。
 2、主营业务收入本期数比上年同期数减少 84,932,375.50 元，减少比例为 34.77%，减少的主要原因为：公司胶带业务转出。

35、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|------|
| 消费税 | 59,187.59 | 0 | |
| 营业税 | 1,800.00 | 79,237.12 | |
| 城建税 | 131,544.56 | 263,125.61 | |
| 教育费附加 | 90,617.43 | 181,234.80 | |
| 其他 | 216,131.88 | 346,156.70 | |
| 合计 | 499,281.46 | 869,754.23 | / |

36、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 材料销售 | | | | 11,141.03 | 1,055.56 | 10,085.47 |
| 劳务、加工等 | | | | | | |
| 租赁收入 | 2,983,159.23 | 164,679.02 | 2,818,480.21 | 3,742,186.60 | 2,520,585.76 | 1,221,600.84 |
| 其他 | | | | 7,804,425.09 | 1,187,819.32 | 6,616,605.77 |
| 合计 | 2,983,159.23 | 164,679.02 | 2,818,480.21 | 11,557,752.72 | 3,709,460.64 | 7,848,292.08 |

37、财务费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 18,206,714.78 | 20,748,676.43 |
| 减：利息收入 | 85,749.63 | 88,000.08 |
| 汇兑损失 | 5,431.81 | 3.65 |
| 减：汇兑收益 | | -7,892.84 |
| 其他 | 26,413.64 | 165,853.32 |
| 合计 | 18,152,810.60 | 20,834,426.16 |

38、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 其中：按权益法确认收益 | -4,908,009.85 | 7,039,938.85 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | | 176,555.00 |
| 长期股权投资差额摊销 | -1,012,494.13 | -1,417,405.96 |
| 股权投资转让收益 | 7,512,000.00 | 60,287.08 |
| 其他长期投资收益 | -2,181,414.63 | |
| 合计 | -589,918.61 | 5,859,374.97 |

本期其他长期投资收益-2,181,414.63 元，属股权清理损失。

39、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------|---------------|
| 固定资产清理净收益 | 42,077.57 | 27,251.04 |
| 赔偿及罚款收入 | 1,967.00 | 810 |
| 固定资产减值准备转回 | | |
| 土地使用权转让 | | |
| 其他 | 120,262.94 | 20,973,731.19 |
| 合计 | 164,307.51 | 21,001,792.23 |

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------|-----------|
| 固定资产清理净损失 | 16,436.33 | 9,407.86 |
| 捐赠 | 1,500.00 | |
| 罚款支出 | 122,986.61 | 10,888.50 |
| 计提长期资产减值准备 | | |
| 其他 | 348,646.57 | 61,476.58 |
| 合计 | 489,569.51 | 81,772.94 |

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 利息收入 | 60,308.79 |
| 租金收入 | 2,922,480.21 |
| 拆迁补偿费 | |
| 收回企业往来 | 54,791,848.17 |
| 合计 | 57,774,637.17 |

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-----------|---------------|
| 企业间往来 | 13,308,852.20 |
| 差旅费 | 1,582,571.64 |
| 业务招待费 | 1,114,367.53 |
| 修理费 | 241,628.76 |
| 电讯费 | 580,526.82 |
| 交通费 | 132,375.34 |
| 车辆 保险费 | 191,516.13 |
| 培训费 | 22,150.90 |
| 广告费 | 984,568.60 |
| 运输费 | 1,684,160.16 |
| 办公费 | 655,964.10 |
| 租赁费 | 1,124,368.74 |
| 动力费 | 91,220.80 |
| 研发费 | 140,779.40 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,830,000.00 |
| 其他 | 5,159,028.91 |
| 合计 | 30,848,080.04 |

43、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|------|------------|
| 企业往来 | 186,084.70 |
| 合计 | 186,084.70 |

44、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|----|-----------|
| 其他 | 89,458.00 |
| 合计 | 89,458.00 |

45、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|-----|----------|
| 手续费 | 3,383.00 |
| 合计 | 3,383.00 |

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|--------|--------|------|----------|--------|--------|--------|------|----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 235.00 | - | 4.70 | 2.00 | 230.30 | 235.00 | 0.01 | 4.70 | 2.00 | 230.30 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 一至二年 | 18,056,068.25 | 29.02 | 928,360.48 | 5.14 | 17,127,707.77 | 18,567,209.64 | 29.02 | 928,360.48 | 5.00 | 17,638,849.16 |
| 二至三年 | 14,205,126.85 | 22.83 | 1,423,611.81 | 10.02 | 12,781,515.04 | 14,236,118.13 | 22.25 | 1,423,611.81 | 10.00 | 12,812,506.32 |
| 三年以上 | 29,964,344.93 | 48.15 | 14,482,498.70 | 48.33 | 15,481,846.23 | 31,170,205.77 | 48.72 | 14,482,498.70 | 46.46 | 16,687,707.07 |
| 合计 | 62,225,775.03 | 100.00 | 16,834,475.69 | 27.05 | 45,391,299.34 | 63,973,768.54 | 100.00 | 16,834,475.69 | | 47,139,292.85 |

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|-----|----|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 16,834,475.69 | | | | | 16,834,475.69 |

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 27,660,935.77 | 44.45 | 27,680,935.77 | 43.27 |

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例(%) | 计提坏帐原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|------|--------------|-----------|--------|
| 上海骆驼输送带厂 | 非关联 | 18,762,286.86 | 2年以上 | 业务往来 | 3,513,456.48 | 18.73 | 按帐龄计提 |
| 上海电气(集团)进出口公司 | 非关联 | 3,736,879.98 | 1-2年 | 业务往来 | 186,844.00 | 5.00 | 按帐龄计提 |
| 衡阳运输机械总厂 | 非关联 | 1,805,578.37 | 1-2年 | 业务往来 | 91,278.92 | 5.00 | 按帐龄计提 |
| 上海胶带股份有限公司安徽经销处 | 关联单位 | 1,681,282.60 | 3年以上 | 业务往来 | 420,320.65 | 25.00 | 按帐龄计提 |
| 上海申一橡胶制品材料有限公司 | 非关联 | 1,674,907.96 | 3年以上 | 业务往来 | 418,726.99 | 25.00 | 按帐龄计提 |
| 合计 | / | 27,660,935.77 | / | / | 4,630,627.04 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例(%) | 计提坏帐原因 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|-----------|------------|
| 上海胶带总厂甘泉经营部等40户 | 8,919,929.68 | 8,919,929.68 | 账龄长、估计无法收回 | 往来 | 8,919,929.68 | 100.00 | 账龄长、估计无法收回 |
| 合计 | / | 8,919,929.68 | / | / | 8,919,929.68 | / | / |

其中关联方为:

欠款单位名称 欠款金额 计提比例 计提原因
 上海胶带总厂甘泉经营部 1,051,026.03 100% 账龄长、估计无法收回
 (6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：
 (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 140,757,525.75 | 61.66 | 2,443,290.70 | 1.74 | 138,314,235.05 | 175,600,356.82 | 67.46 | 3,581,407.13 | 2.04 | 172,018,949.69 |
| 一至二年 | 42,325,652.48 | 18.54 | 2,275,252.93 | 5.38 | 40,050,399.55 | 42,808,058.62 | 16.44 | 2,175,402.93 | 5.08 | 40,632,655.69 |
| 二至三年 | 18,353,305.53 | 8.04 | 3,621,548.61 | 19.73 | 14,731,756.92 | 20,702,752.70 | 7.95 | 3,854,420.36 | 18.62 | 16,848,332.34 |
| 三年以上 | 26,851,146.49 | 11.76 | 7,068,440.19 | 26.32 | 19,782,706.30 | 21,209,276.41 | 8.15 | 6,753,375.25 | 31.84 | 14,455,901.16 |
| 合计 | 228,287,630.25 | 100.00 | 15,408,532.43 | 6.75 | 212,879,097.82 | 260,320,444.55 | 100.00 | 16,364,605.67 | | 243,955,838.88 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|------------|-----|------------|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 16,364,605.67 | | 956,073.24 | | 956,073.24 | 15,408,532.43 |

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 146,592,373.22 | 64.21 | 183,415,611.44 | 70.46 |

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例 (%) | 计提坏帐原因 |
|---------------|---------|---------------|------|------|--------------|------------|--------|
| 上海海上人家房地产有限公司 | 非关联关系 | 47,490,000.00 | | 往来 | 1,786,500.00 | 3.76 | 按账龄计提 |
| 上海胶带实业有限公司 | 控股股东子公司 | 35,666,516.48 | | 往来 | 713,330.33 | 2.00 | 按账龄计提 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 子公司 | 31,559,140.22 | | 往来 | 643,382.49 | 2.00 | 按账龄计提 |
| 上海融乾实业有限公司 | 子公司 | 16,603,324.55 | | 往来 | 0 | 0 | 内部往来 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------|---|-------|--------------|------|-------|
| 上海胶带江西中南橡胶有限公司 | 非关联关系 | 15,273,391.97 | | 担保垫付款 | 1,137,567.84 | 7.45 | 按账龄计提 |
| 合计 | / | 146,592,373.22 | / | / | 4,280,780.66 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例(%) | 计提坏帐原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|------|---------------|-----------|------------|
| 荣顺不锈钢制品公司 | 非关联 | 800,000.00 | 3年以上 | 业务往来 | 799,999.00 | 100 | 账龄长、估计无法收回 |
| 上海繁泰精密容器厂等 10 户 | 非关联 | 5,486,997.51 | 3年以上 | 业务往来 | 5,486,997.01 | 50 | 估计无法全额收回 |
| 南翔经济发展公司 | 非关联 | 5,462,649.60 | 3年以上 | 业务往来 | 5,462,649.20 | 40 | 估计无法全额收回 |
| 合计 | / | 11,749,647.11 | / | / | 11,749,645.21 | / | / |

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 股票投资 | 2,089,200.00 | 0 | 0 | 2,089,200.00 |
| 对子公司投资 | 191,734,070.52 | 28,858,755.06 | | 220,592,825.58 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 110,218,045.21 | 0 | 0 | 110,218,045.21 |
| 其他股权投资 | | | | |
| 股权投资差额 | | | | |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | 304,041,315.73 | 28,858,755.06 | | 332,900,070.79 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 14,076,817.87 | | 770,424.89 | 13,306,392.98 |
| 长期股权投资净值合计 | 289,964,497.86 | / | / | 319,593,677.81 |

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 初始投资成本 | 投资金额 | 帐面净额 | 期末市价 |
|------------------|------|---------|-----------------|------------|------------|------------|------|
| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 | 法人股 | 93,600 | | 225,200.00 | 225,200.00 | 225,200.00 | |
| 上海永生数据科技股份有限公司 | 法人股 | 182,505 | | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 上海申达股份有限公司 | 法人股 | 145,200 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 法人股 | 169,400 | | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | |
| 上海海博股份有限公司 | 法人股 | 230,400 | | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|--------------|--|--------------|---|
| 合计 | / | 821,105 | / | 2,089,200.00 | | 2,089,200.00 | / |
|----|---|---------|---|--------------|--|--------------|---|

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 占被投资公司注册资本比例 (%) | 投资期限 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 累计增减额 | 期末余额 | 核算方法 |
|-----------------|---------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|
| 上海福田塑料制品有限公司 | 对子公司投资 | 51 | 1995-01-01 ~ 2025-01-01 | 12,910,494.00 | 12,910,494.00 | | | | 12,910,494.00 | 成本法 |
| 深圳市富文投资有限公司 | 对联营企业投资 | 10 | 2001-01-01 ~ 2010-12-18 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 成本法 |
| 深圳市三九医院有限公司 | 对联营企业投资 | 17.10 | 2002-01-01 ~ 2052-05-23 | 78,303,187.59 | 78,303,187.59 | | | | 78,303,187.59 | 成本法 |
| 上海三九商业投资有限公司 | 对联营企业投资 | 10 | 2003-07-11 ~ 2033-07-10 | 22,300,000.00 | 22,300,000.00 | | | | 22,300,000.00 | 成本法 |
| 无锡龙山橡胶厂 | 对联营企业投资 | 40 | 1985-05-01 ~ 2004-05-01 | 6,614,857.62 | 6,614,857.62 | | | | 6,614,857.62 | 成本法 |
| 上海价美雍康药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2002-07-02 ~ 2022-06-28 | 324,000.00 | 277,345.57 | -277,345.57 | | -324,000.00 | 0 | 权益法 |
| 上海天润药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2002-07-11 ~ 2022-06-26 | 288,000.00 | 142,761.68 | -142,761.68 | | -288,000.00 | 0 | 权益法 |
| 上海价美扬子江药房有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2002-07-09 ~ 2009-02-24 | 378,000.00 | 350,317.64 | -350,317.64 | | -378,000.00 | 0 | 权益法 |
| 上海胶带(美国)有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-10-16 ~ 无约定 | 8,204,969.00 | 7,560,762.19 | 0 | | -644,206.81 | 7,560,762.19 | 权益法 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2001-08-01 ~ 2031-08-01 | 18,000,000.00 | 4,011,171.28 | 34,741,001.93 | | 20,752,173.21 | 38,752,173.21 | 权益法 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 2002-07-10 ~ 2004-07-09 | 5,218,660.58 | 21,304,918.17 | -1,205,491.16 | | 14,880,766.43 | 20,099,427.01 | 权益法 |
| 上海申一胶带厂 | 对子公司投资 | 100 | 1993-03-01 ~ 2040-03-01 | 21,165,577.37 | 25,292,341.08 | -548,311.03 | | 3,578,452.68 | 24,744,030.05 | 权益法 |
| 上海福井胶带有限公司 | 对子公司投资 | 74.10 | 1994-05-01 ~ 2009-05-01 | 2,913,509.32 | 0 | | | -2,913,509.32 | 0 | 权益法 |
| 济南三九益民制药有限公司(注) | 对子公司投资 | 51 | 2001-01-01 ~ 无约定 | 6,840,282.59 | 4,834,957.17 | 2,826.95 | | -2,002,498.47 | 4,837,784.12 | 权益法 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 对子公司投资 | 30 | 2001-01-01 ~ 2029-08-05 | 8,754,818.19 | 16,586,416.03 | -472,171.56 | | 7,359,426.28 | 16,114,244.47 | 权益法 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 对子公司投资 | 34 | 2001-01-01 ~ 2028-05-17 | 16,283,079.03 | 8,479,779.69 | -608,338.99 | | -8,411,638.33 | 7,871,440.70 | 权益法 |
| 常州三九药业有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2000-06-19 ~ 2030-06-18 | 29,713,323.91 | 28,824,990.13 | -142,158.75 | | -1,030,492.53 | 28,682,831.38 | 权益法 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 2001-10-31 ~ 2021-10-31 | 9,000,000.00 | 9,681,894.50 | -1,842,006.01 | | -1,160,111.51 | 7,839,888.49 | 权益法 |
| 宁波药材股份有限公司 | 对子公司投资 | 62.587 | 2002-12-31 ~ 2016-11-21 | 76,196,786.06 | 51,475,921.39 | -4,918,080.63 | | -29,638,945.30 | 46,557,840.76 | 权益法 |
| 上海胶带投资管理公司 | 对子公司投资 | 90 | 2003-09-01 ~ 2031-04-05 | 12,796,483.56 | 0 | 4,621,909.19 | | -8,174,574.37 | 4,621,909.19 | 权益法 |
| 合计 | | | | 339,206,028.82 | 301,952,115.73 | 28,858,755.05 | | -8,395,158.04 | 330,810,870.79 | |

(4) 长期投资减值准备:

| 被投资单位名称 | 减值准备 | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 期初数 | 本期减少 | 期末数 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 12,780,466.40 | | 12,780,466.40 |
| 深圳市富文投资有限公司 | 525,926.58 | | 525,926.58 |
| 上海价美雍康药房有限公司 | 277,345.57 | 277,345.57 | 0 |
| 上海天润药房有限公司 | 142,761.68 | 142,761.68 | 0 |
| 上海价美扬子江药房有限公司 | 350,317.64 | 350,317.64 | 0 |
| 合计 | 14,076,817.87 | 770,424.89 | 13,306,392.98 |

1、本期母公司已工商注销上海天润药房有限公司、上海价美扬子江药房有限公司、上海价美雍康药房有限公司等 3 家企业。

2、本期公司反映增加对控股子公司上海胶带橡胶有限公司的投资。关于对该子公司增加投资事宜，公司董事会和该子公司股东会均已形成相关决议。公司以该子公司原租用的房屋建筑物净值 3926 万元增加对该公司的投资，目前尚未办理产权过户。

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 本期增加 | 本期减少 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|---------------|------|------|
| 常州三九药业有限公司 | 1,705,904.83 | 2,594,238.61 | 0 | | 142,158.75 | 1,563,746.08 | 置换 | 10 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 2,657,538.29 | 4,429,230.52 | 0 | | 221,461.53 | 2,436,076.76 | 置换 | 10 |
| 济南三九益民制药有限公司 | -513,878.02 | -856,463.45 | 0 | | -42,823.18 | -471,054.84 | 置换 | 10 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 2,835,011.50 | 4,725,019.18 | 0 | | 236,250.96 | 2,598,760.54 | 置换 | 10 |
| 上海申一胶带厂 | -2,136,141.00 | -3,560,235.00 | 0 | | -178,011.75 | -1,958,129.25 | 置换 | 10 |
| 上海价美雍康药房有限公司 | -102,432.15 | -135,075.42 | 0 | -135,075.42 | 0.00 | 0.00 | 收购 | |
| 上海天润药房有限公司 | 60,318.05 | 79,540.41 | 0 | 79,540.41 | 0.00 | 0.00 | 收购 | |
| 上海价扬子江药房有限公司 | 35,167.00 | 46,374.05 | 0 | 46,374.05 | 0.00 | 0.00 | 收购 | |
| 宁波药材股份有限公司 | 8,991,807.70 | 11,239,759.62 | 0 | | 561,987.98 | 8,429,819.72 | 置换 | 10 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 1,176,502.92 | 1,319,442.60 | 0 | | 71,469.84 | 1,105,033.08 | 收购 | 10 |
| 合计 | 14,709,799.12 | 26,469,424.45 | 0 | -9,160.96 | 1,012,494.13 | 13,704,252.09 | / | / |

(6) 累计投资占期末净资产的比例(%)495.81%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------|-------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 130,666.58 | 35.00 | 1,794,382.41 | 1,940,221.03 |
| 服务业 | | | 3,134,742.20 | 1,505,505.08 |
| 其中:关联交易 | | | | |
| 合计 | 130,666.58 | 35.00 | 4,929,124.61 | 3,445,726.11 |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 130,666.58 | 35.00 | 4,929,124.61 | 3,445,726.11 |

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------|-------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海 | 130,666.58 | 35.00 | 4,929,124.61 | 3,445,726.11 |
| 其中:关联交易 | | | | |

| | | | | |
|------|------------|-------|--------------|--------------|
| 合计 | 130,666.58 | 35.00 | 4,929,124.61 | 3,445,726.11 |
| 内部抵消 | | | | |
| 合计 | 130,666.58 | 35.00 | 4,929,124.61 | 3,445,726.11 |

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 其中：按权益法确认收益 | -8,615,732.87 | 22,816,326.98 |
| 长期股权投资差额摊销 | -1,012,494.13 | -1,323,471.22 |
| 合计 | -9,628,227.00 | 21,492,855.76 |

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------|
| 三九企业集团 | 深圳市银湖路口 | 营养滋补品及食品生物制品、医疗、器械、日用化妆品包装材料纺织品 | 控股股东 | 国有企业（全民所有制企业） | 孙晓民 |
| 上海胶带（美国）有限公司 | 美国洛杉矶市 | 中成药、保健品进出口 | 控股子公司 | 有限责任公司 | |
| 香港三九科技发展有限公司 | 168-200 CONNAUGHT RD, CENTRAL, HK | 中药研发、销售及咨询服务和相关进出口等 | 全资子公司 | 有限责任公司 | |
| 上海申一胶带厂 | 上海市嘉定区马陆镇 | 汽车用胶带 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 张涛 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 瑞金市冯屋岗 88 号 | 栓剂、片剂等药品 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | 济南市长清区阜新西 | 输液制剂、制剂原料等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张建民 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 河北省石家庄市灵寿县北环路 | 化学药制剂 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 何继东 |
| 常州三九药业有限公司 | 常州新区 G0405-1 地块 | 外用药生产筹建 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 深圳市罗湖区银湖路 | 赖氨酸、三九童泰生产 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波市开明街 361 号 | 中药材、中成药等 | 控股子公司 | 股份公司 | 张欣戎 |
| 上海胶带投资管理有限公司 | 上海市海门路 630 号 | 实业投资管理 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 上海融乾实业有限公司 | 上海市浦东新区金桥路 2446 号 302 室 | 投资管理、咨询 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇亚钢路 2 号 | 胶带、橡胶产品 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 上海福井胶带有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇 | PVC 胶带 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 顾佩君 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 上海市嘉定区真南路 3525 号 | 塑料桶具 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 许善定 |
| 上海新世纪门诊部有限公司 | 上海市徐汇区宜山路 1218 号 | 内外等科医疗 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 深圳市九升进出 | 深圳市罗湖区银 | 进出口业务 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 邱华伟 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------|--------|-----|
| 口贸易有限公司 | 湖路中药提取楼 | | | | |
| 宁波三九医药零售有限公司 | 宁波市江东区江东北路 106 号 | 药品销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 宁波振华生物技术有限公司 | 宁波市鄞县鄞江镇 | 水陆野生动物的养殖销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 方彝文 |
| 宁波海天广告有限公司 | 宁波市开明街 361 号 | 广告制作 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 徐斌 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 宁波市开明街 361 号 | 投资 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 方彝文 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 河北省鹿泉市黄壁庄镇 | 西药制剂 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 何继东 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 上海市东大名路 713 号 | 艺术设计 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 糜秋灵 |
| 深圳市孟德基因技术开发有限公司 | 深圳市南头区高新技术产业园 | 技术研究开发 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 邱华伟 |
| 汕头市九康保健品有限公司 | 汕头市潮汕路西一巷 | 保健品制造、销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 林少波 |
| 上海泽洪药房有限公司 | 上海市龙阳路 1880 弄 20 号 101 室 | 药品销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 胡田杰 |
| 宁波市中药制药厂 | 宁波市澄浪南路 5 号 | 中药制剂 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张欣戎 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 余姚市四明山 | 生物制品 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 王琳善 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 宁波市镇海区骆驼镇骆驼街 10 号 | 药品销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 费岳明 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 宁波市开发区商品经营基地 | 贸易 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 方彝文 |

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方名称 | 注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 三九企业集团 | 5,375 | | 5,375 |
| 上海胶带(美国)有限公司 | 99 万美元 | | 99 万美元 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 1,000 万港元 | | 1,000 万港元 |
| 上海申一胶带厂 | 2,430 | | 2,430 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 650 | | 650 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | 1,071 | | 1,071 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 2,700 | | 2,700 |
| 常州三九药业有限公司 | 2,010 | | 2,010 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 宁波药材股份有限公司 | 6,500 | | 6,500 |
| 上海胶带投资管理有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 上海融乾实业有限公司 | 2,430 | | 2,430 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 2,000 | | 2,000 |
| 上海福井胶带有限公司 | 95 万美元 | | 95 万美元 |

| | | | |
|-------------------|---------|--|---------|
| 上海福田塑料制品有限公司 | 300 万美元 | | 300 万美元 |
| 上海新世纪门诊部有限公司 | 200 | | 200 |
| 深圳市九升进出口贸易有限公司 | 300 | | 300 |
| 宁波三九医药零售有限公司 | 50 | | 50 |
| 宁波振华生物技术有限公司 | 310.5 | | 310.5 |
| 宁波海天广告有限公司 | 50 | | 50 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 100 | | 100 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 265 | | 265 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 500 | | 500 |
| 深圳市孟德尔基因技术开发有限公司 | 32 | | 32 |
| 汕头市九康保健品有限公司 | 50 | | 50 |
| 上海泽洪药房有限公司 | 30 | | 30 |
| 宁波市中药制药厂 | 1,235 | | 1,235 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 510 | | 510 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 50 | | 50 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 100 | | 100 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方名称 | 关联方所持股份 期初数 | 关联方所 持股份比 例期初数 (%) | 关联方 所持股 份增减 | 关联方所 持股份增 减比例 (%) | 关联方所持股份 期末数 | 关联方所 持股份比 例期末数 (%) |
|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 三九企业集团 | 3,396 | 29.5 | | | 3,396 | 29.5 |
| 上海胶带(美国)有限公司 | 99.00 万美元 | 100.00 | | | 99.00 万美元 | 100.00 |
| 香港三九科技发展有限公司 | 1,000.00 万港元 | 100.00 | | | 1,000.00 万港元 | 100.00 |
| 上海申一胶带厂 | 2,430.00 | 100.00 | | | 2,430.00 | 100.00 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 585.00 | 90.00 | | | 585.00 | 90.00 |
| 济南三九益民制药有限责任公司 | 546.21 | 51.00 | | | 546.21 | 51.00 |
| 河北三九爱德福药业有限公司 | 2,295.00 | 85.00 | | | 2,295.00 | 85.00 |
| 常州三九药业有限公司 | 1,809.00 | 90.00 | | | 1,809.00 | 90.00 |
| 深圳市九升生物制品有限公司 | 900.00 | 90.00 | | | 900.00 | 90.00 |
| 宁波药材股份有限公司 | 4,210.51 | 64.777 | | | 4,210.51 | 64.777 |
| 上海胶带投资管理有限公司 | 900.00 | 90.00 | | | 900.00 | 90.00 |
| 上海融乾实业有限公司 | 2,187.00 | 90.00 | | | 2,187.00 | 90.00 |
| 上海胶带橡胶有限公司 | 1,800.00 | 90.00 | | | 1,800.00 | 90.00 |
| 上海福井胶带有限公司 | 70.40 万美元 | 74.10 | | | 70.40 万美元 | 74.10 |
| 上海福田塑料制品有限公司 | 153.00 万美元 | 51.00 | | | 153.00 万美元 | 51.00 |
| 上海新世纪门诊部有限公司 | 180.00 | 90.00 | | | 180.00 | 90.00 |
| 深圳市九升进出口贸易有限公司 | 300.00 | 100.00 | | | 300.00 | 100.00 |
| 宁波三九医药零售有限公司 | 30.00 | 60.00 | | | 30.00 | 60.00 |
| 宁波振华生物技术有限公司 | 279.98 | 90.17 | | | 279.98 | 90.17 |
| 宁波海天广告有限公司 | 40.00 | 80.00 | | | 40.00 | 80.00 |
| 三九企业集团宁波投资开发中心 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 135.15 | 51.00 | | | 135.15 | 51.00 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 250.00 | 50.00 | | | 250.00 | 50.00 |
| 深圳市孟德尔基因技术开发有限公司 | 16.00 | 50.00 | | | 16.00 | 50.00 |
| 汕头市九康保健品有限公司 | 25.00 | 50.00 | | | 25.00 | 50.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--|--|----------|--------|
| 上海泽洪药房有限公司 | 27.00 | 90.00 | | | 27.00 | 90.00 |
| 宁波市中药制药厂 | 1,235.00 | 100.00 | | | 1,235.00 | 100.00 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 328.95 | 64.500 | | | 328.95 | 64.500 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 25.50 | 51.00 | | | 25.50 | 51.00 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 |

4、不存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|------------------|-----------|
| 上海胶带实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 北京知识银行 | 股东的子公司 |
| 江西三九医药连锁有限公司 | 股东的子公司 |
| 山东三九实业有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 三九高科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 常州三九克莱斯瑞药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 江西三九药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁波立华制药有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁波绿之分健药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九俄罗斯有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九瑞金贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九医药股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海三九医药有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海联一工贸有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳三九进出口有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳三九药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳三九医药连锁药店有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳市三九医药贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 石家庄三九利鑫制药有限公司 | 股东的子公司 |
| 香港三九颐和贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江衢州医药公司 | 股东的子公司 |
| 上海福欣建筑装潢工程公司 | 股东的子公司 |
| 山东三九英成药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海胶带总厂甘泉经营部 | 股东的子公司 |
| 上海申联武汉中南橡胶有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海信一化工服务部 | 股东的子公司 |
| 深圳市三九创业投资管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 制二经营部 | 股东的子公司 |
| 黄鹤经营部 | 股东的子公司 |
| 北京路门市部 | 股东的子公司 |
| 紫亮经营部 | 股东的子公司 |
| 三九机电设备有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳市三九药品配送有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九连锁南京小卫街分店 | 股东的子公司 |
| 长沙三九医药经营公司 | 股东的子公司 |
| 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖南三九南开制药有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|-------------------|--------|
| 浙江三九湖州药业有限公司 | 股东的子公司 |
| 德阳三九医药贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 股东的子公司 |
| 上海胶带总厂金驼经营部 | 股东的子公司 |
| 杭州三九医药连锁有限公司 | 股东的子公司 |
| 三九宜工生化股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 石家庄三九讯利药业有限公司 | 联营公司 |
| 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 联营公司 |
| 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 联营公司 |
| 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 联营公司 |
| 上海米丘大地景观设计有限公司 | 联营公司 |
| 上海天使口腔门诊部有限公司 | 联营公司 |
| 上海价美企业发展有限公司 | 联营公司 |

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易事项 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------|--------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 衢州医药有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 3,416,175.65 | 3.76 | 1,376,673.66 | 2.53 |
| 宁波立华制药有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 136,445.32 | 0.14 | 343,355.19 | 0.63 |
| 深圳三九医药贸易有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 0 | 0 | 184,547.09 | 0.34 |
| 浙江三九湖州药业有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 0 | 0 | 72,930.94 | 0.13 |
| 上海三九医药有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 0 | 0 | 300,000.00 | 0.55 |
| 湖南三九南开制药有限公司 | 采购药品 | 参照市场价 | 12,400.37 | 0.01 | 121,443.9 | 0.22 |

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易事项 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市三九医药贸易有限公司 | 销售栓剂产品 | 参照市场价 | 8,501,162.78 | 100.00 | 11,114,613.33 | 100.00 |
| 上海三九医药有限公司 | | 参照市场价 | 0 | 0 | 373,182.63 | 0 |
| 山东三九英成药业有限公司 | 输液产品 | 参照市场价 | 7,097,449.87 | 18.08 | | |
| 合计 | | | 15,598,612.65 | | 11,487,795.96 | |

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否 |
|-----|------|------|------|----|
|-----|------|------|------|----|

| | | | | 履行完毕 |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------|
| 一、公司为关联方提供的担保 | | | | |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海胶带投资管理有限公司 | 9,500,000.00 元人民币 | 2003-09-29 ~ 2004-09-28 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 济南三九益民制药有限公司 | 14,000,000.00 元人民币 | 2004-09-30 ~ 2005-09-30 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 常州三九药业有限公司 | 9,500,000.00 元人民币 | 2004-05-28 ~ 2004-08-28 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司公司 | 5,000,000.00 元人民币 | 2005-04-16 ~ 2006-04-16 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司公司 | 5,000,000.00 元人民币 | 2004-02-12 ~ 2004-08-12 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 3,970,000.00 元人民币 | 2004-04-19 ~ 2005-04-18 | 否 |
| 三九企业集团、上海三九科技发展股份有限公司 | 济南三九益民制药公司 | 5,000,000.00 元人民币 | 2004-12-30 ~ 2005-12-31 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海胶带橡胶有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2004-09-18 ~ 2005-03-19 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海胶带橡胶有限公司 | 50,000,000.00 元人民币 | 2005-02-22 ~ 2005-05-22 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海胶带橡胶有限公司 | 18,000,000.00 元人民币 | 2004-04-03 ~ 2004-12-31 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司(票据) | 28,156,137.11 元人民币 | 注 1 | 否 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波中药制药厂 | 2,500,000.00 元人民币 | 2003-08-25 ~ 2005-01-30 | 否 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波中药制药厂 | 1,089,800.00 元人民币 | 2003-08-25 ~ 2004-11-29 | 否 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波立华制药有限公司 | 6,900,000.00 元人民币 | 注 2 | 否 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海申联武汉中南橡胶有限公司 | 5,855,925.79 元人民币 | 注 3 | |
| | 合计 | 174,471,862.90 元人民币 | | |
| 二、关联方为公司提供的担保 | | | | |
| 三九企业集团 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 1,850,000.00 元人民币 | 2003-05-21 ~ 2004-02-20 | 否 |
| 三九企业集团 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 750,000.00 元人民币 | 2003-05-22 ~ 2004-05-21 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 3,200,000.00 元人民币 | 2004-01-14 ~ 2005-01-10 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 3,200,000.00 元人民币 | 2004-01-20 ~ 2005-01-16 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 3,200,000.00 元人民币 | 2004-03-30 ~ 2005-03-08 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 3,200,000.00 元人民币 | 2004-04-15 ~ 2005-04-05 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 2,400,000.00 元人民币 | 2004-05-12 ~ 2005-05-10 | 否 |
| 三九企业集团 | 宁波药材股份有限公司公司 | 4,000,000.00 元人民币 | 2004-05-28 ~ 2005-05-28 | 否 |
| 三九企业集团、上海胶带实业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 39,500,000.00 元人民币 | 2004-03-22 ~ 2004-10-22 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 24,090,000.00 元人民币 | 2003-09-25 ~ 2004-08-25 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 20,000,000.00 元人民币 | 2003-08-26 ~ 2004-07-23 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2003-09-10 ~ 2004-08-12 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 15,000,000.00 元人民币 | 2003-06-20 ~ 2004-05-20 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2003-08-21 ~ 2004-07-20 | 否 |
| 三九企业集团、上 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 9,500,000.00 元人民币 | 2004-02-07 ~ 2004-08-06 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 海胶带实业有限公司 | | | | |
| 三九企业集团、上海海胶带实业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2004-03-26 ~ 2004-10-26 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司、三九宜工生化股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 24,500,000.00 元人民币 | 2004-08-14 ~ 2005-07-10 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 9,500,000.00 元人民币 | 2004-12-14 ~ 2005-12-13 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2003-04-30 ~ 2003-11-20 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 39,800,000.00 元人民币 | 2004-09-24 ~ 2005-07-18 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 49,900,000.00 元人民币 | 2003-06-06 ~ 2004-06-04 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 9,500,000.00 元人民币 | 2003-12-29 ~ 2004-07-29 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 45,000,000.00 元人民币 | 2003-12-24 ~ 2004-10-20 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 10,000,000.00 元人民币 | 2004-06-25 ~ 2005-06-24 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司、常州三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 13,000,000.00 元人民币 | 2004-03-19 ~ 2005-03-19 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司、常州三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 5,000,000.00 元人民币 | 2003-03-19 ~ 2004-07-19 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 27,000,000.00 元人民币 | 2004-12-27 ~ 2004-12-27 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 2,500,000.00 元人民币 | 2003-07-27 ~ 2004-07-27 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司、三九宜工生化股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 17,700,000.00 元人民币 | 2004-06-29 ~ 2005-04-01 | 否 |
| 深圳三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 50,000,000.00 元人民币 | 2004-03-12 ~ 2005-03-11 | 否 |
| 三九企业集团 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 34,500,000.00 元人民币 | 2004-07-22 ~ 2005-07-15 | 否 |
| | 合计 | 507,790,000.00 元人民币 | | |

注 1：上海三九科技发展股份有限公司为宁波药材公司提供 28,156,137.11 元的担保，属票据担保，其中商业承兑汇票贴现 19,500,000 元，逾期应付票据 8,656,137.11 元，票据担保的最高额度金额为 4500 万元。

注 2：宁波药材股份有限公司为宁波立华制药有限公司提供 690 万元的担保，属最高额度担保，最高保保额为 1000 万元。

注 3：上海三九科技发展股份有限公司为上海申联武汉中南橡胶有限公司提供 585 万元的担保，已调解。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 应收应付款项名称 | 关联方 | 期初金额 | 期末金额 |
|----------|-------------------|--------------|--------------|
| 应收帐款 | 宁波三九寿全斋医药零售有限公司 | 265,781.45 | 183,726.67 |
| 应收帐款 | 上海三九医药有限公司 | 2,072,360.00 | 2,072,360.00 |
| 应收帐款 | 江西三九医药连锁有限公司 | 5,632.50 | 0 |
| 应收帐款 | 宁波中药制药厂 | 50,019.75 | 50,019.75 |
| 应收帐款 | 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 95,391.63 | 94,684.00 |

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应收帐款 | 宁波立华制药有限公司 | 29,515.31 | 139,726.83 |
| 应收帐款 | 三九俄罗斯有限公司 | 150,761.52 | 150,761.52 |
| 应收帐款 | 三九瑞金贸易有限公司 | 128,866.29 | 128,866.29 |
| 应收帐款 | 上海联一工贸有限公司 | 89,591.48 | 89,591.48 |
| 应收帐款 | 深圳三九进出口有限公司 | 188,876.00 | 188,876.00 |
| 应收帐款 | 深圳三九医药连锁药店有限公司 | 1,964.09 | 1,964.09 |
| 应收帐款 | 深圳市三九医药贸易有限公司 | 3,968,801.81 | 5,696,340.34 |
| 应收帐款 | 香港三九颐和贸易有限公司 | 4,480.00 | 4,480.00 |
| 应收帐款 | 浙江衢州医药公司 | 97,595.35 | 273,503.74 |
| 应收帐款 | 山东三九英成药业有限公司 | 353,974.40 | 612,400.53 |
| 应收帐款 | 上海胶带总厂甘泉经营部 | 1,186,949.25 | 1,186,949.25 |
| 应收帐款 | 深圳市三九药品配送有限公司 | 26,112.00 | 5,040.00 |
| 应收帐款 | 三九连锁南京小卫街分店 | 2,622.00 | 2,622.00 |
| 应收帐款 | 长沙三九医药经营公司 | 29,430.00 | 29,430.00 |
| 应收帐款 | 深圳三九中医药投资发展有限公司 | 104,320.00 | 0 |
| 应收帐款 | 杭州三九医药连锁有限公司 | 53,352.00 | 14,370.00 |
| 其他应收款 | 上海胶带橡胶有限公司 | 47,509,124.67 | 46,899,140.22 |
| 其他应收款 | 北京网运在线文化传播有限公司 | 489,688.31 | 0.00 |
| 其他应收款 | 上海新世纪门诊部有限公司 | 594,010.00 | 394,010.00 |
| 其他应收款 | 北京知识银行 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款 | 上海天使口腔门诊部有限公司 | 32,310.41 | 15,445.41 |
| 其他应收款 | 上海价美企业发展有限公司 | 7,000,466.22 | 7,000,466.22 |
| 其他应收款 | 上海联一工贸有限公司 | 1,530,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 江西三九医药连锁有限公司 | 1,187,322.31 | 0.00 |
| 其他应收款 | 石家庄三九讯利药业有限公司 | 132,550.00 | 212,708.84 |
| 其他应收款 | 宁波海天广告有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 宁波中药制药厂 | 9,502,242.30 | 9,883,484.92 |
| 其他应收款 | 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 | 7,854,962.80 | 7,924,962.80 |
| 其他应收款 | 宁波经济技术开发区东港贸易公司 | 569,144.81 | 569,144.81 |
| 其他应收款 | 三九企业集团宁波投资开发中心 | 4,031,393.35 | 4,031,393.35 |
| 其他应收款 | 山东三九实业有限责任公司 | 320,600.00 | 320,600.00 |
| 其他应收款 | 上海胶带实业有限公司 | 37,666,516.48 | 37,666,516.48 |
| 其他应收款 | 三九高科技有限公司 | 4,329,228.24 | 4,329,228.24 |
| 其他应收款 | 北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 |
| 其他应收款 | 常州三九克莱斯瑞药业有限公司 | 5,592,075.89 | 5,592,075.89 |
| 其他应收款 | 江西三九药业有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应收款 | 宁波立华制药有限公司 | 2,646,133.02 | 2,646,133.02 |
| 其他应收款 | 三九医药股份有限公司 | 361,000.00 | 362,600.00 |
| 其他应收款 | 上海三九医药有限公司 | 1,429,717.32 | 1,429,717.32 |
| 其他应收款 | 深圳三九进出口有限公司 | 33,200.00 | 35,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳三九药业有限公司 | 9,311,762.60 | 9,361,762.80 |
| 其他应收款 | 深圳市三九医药贸易有限公司 | 617,799.55 | 617,799.55 |
| 其他应收款 | 石家庄三九利鑫制药有限公司(太行) | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江衢州医药公司 | 500 | 0.00 |
| 其他应收款 | 上海福欣建筑装潢工程公司 | 143,222.01 | 143,222.01 |
| 其他应收款 | 山东三九英成药业有限公司 | 338,000.00 | 338,000.00 |
| 其他应收款 | 上海申联武汉中南橡胶有限公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |

| | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 上海信一化工服务部 | 215,432.00 | 215,432.00 |
| 其他应收款 | 深圳市三九创业投资管理有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 制二经营部 | 167,967.00 | 167,967.00 |
| 其他应收款 | 黄鹤经营部 | 68,257.00 | 68,257.00 |
| 其他应收款 | 北京路门市部 | 14,672.40 | 14,672.40 |
| 其他应收款 | 紫亮经营部 | 2,957.20 | 2,957.20 |
| 其他应收款 | 上海胶带总厂金驼经营部 | 19,968.36 | 19,968.36 |
| 预付帐款 | 江西三九药业有限公司 | 16,307.04 | 0 |
| 预付帐款 | 宁波立华制药有限公司 | 24,658.84 | 24,658.84 |
| 预付帐款 | 浙江衢州医药公司 | 7,696,036.26 | 0 |
| 预付帐款 | 三九机电设备有限公司 | 8,120.00 | 0 |
| 预付帐款 | 湖南三九南开制药有限公司 | 74,266.13 | 0 |
| 预付帐款 | 浙江三九湖州药业有限公司 | 70,699.75 | 0 |
| 预付帐款 | 德阳三九医药贸易有限公司 | 9,216.95 | 0 |
| 预付帐款 | 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 6,162.05 | 0 |
| 应付帐款 | 深圳市三九医药贸易有限公司 | 231,355.21 | 0 |
| 应付帐款 | 浙江衢州医药公司 | 0.00 | 6,193,187.47 |
| 应付帐款 | 九惠制药厂 | 0.00 | 560,490.00 |
| 应付帐款 | 九泰包装材料有限公司 | 0.00 | 386,833.73 |
| 应付帐款 | 宁波立华制药有限公司 | 0.00 | 455,039.45 |
| 应付帐款 | 深圳九辉实业有限公司 | 0.00 | 432,816.54 |
| 应付帐款 | 湖南三九南开制药有限公司 | 0.00 | 79,052.99 |
| 应付帐款 | 浙江三九湖州药业有限公司 | 0.00 | 60,002.59 |
| 应付帐款 | 德阳三九医药贸易有限公司 | 0.00 | 9,216.95 |
| 应付帐款 | 三九企业集团鞍山九天制药厂 | 0.00 | 6,162.05 |
| 其他应付款 | 北京三九网运网络服务有限公司 | 940,000.00 | 940,000.00 |
| 其他应付款 | 宁波三九寿全斋医药零售有限公司 | 1,864,313.23 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 上海福田塑料制品有限公司 | 130,027.60 | 130,027.60 |
| 其他应付款 | 上海米丘大地景观设计有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 宁波中药制药厂 | 717,682.63 | 160,827.56 |
| 其他应付款 | 宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 山东三九实业有限责任公司 | 341,200.00 | 341,200.00 |
| 其他应付款 | 上海胶带实业有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他应付款 | 三九高科技有限公司 | 5,202.00 | 5,202.00 |
| 其他应付款 | 江西三九药业有限公司 | 1,559,865.46 | 570,815.48 |
| 其他应付款 | 三九企业集团(深圳南方制药厂) | 155,832.31 | 146,876.11 |
| 其他应付款 | 上海联一工贸有限公司 | 1,035,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 深圳市三九医药贸易有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |

(九) 或有事项

1、公司无已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债。

2、公司未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1、上海鹏举金属制品有限公司：

公司为上海鹏举金属制品有限公司提供担保承担连带责任，代其归还借款 860 万元。公司在履行了还款义务之后向上海市第二中级人民法院提出起诉，该院（2001）沪二中经初字第 530 号民事判决书作出了对公司有利的判决。公司已就该案向法院申请执行，查封了上海鹏举金属制品有限公司的位于本

市沪南路 1616 号的部分厂房及土地（土地权证号沪房地浦字 1999 第 026983 号和 029521 号）。公司于 2003 年 12 月 17 日已就此事项与上海鹏举金属制品有限公司达成和解协议：上海鹏举金属制品有限公司已同意以该地块出租的租金收入及其孳息来偿还债务，但由于上海食品进出口公司家禽公司对同一土地查封在先，因此公司须等该债权人的债权执行完毕后开始逐步收回债权。目前无新的进展。

2、上海化工厂有限公司

公司为上海化工厂有限公司提供担保而垫付了 1,716,791.92 元，此后公司起诉了上海化工厂有限公司，由杨浦区人民法院 2002 年 10 月 15 日作出了（2002）杨民二（商）初字第 848 号胜诉判决、并于 2003 年 4 月 2 日以（2003）杨民督字第 21 号令确认了公司的该笔债权。2003 年公司就此向法院申请执行，并由杨浦区人民法院于 2003 年 5 月 19 日根据（2003）杨法执字第 1111 号民事裁定书，查封了该厂名下的两个“双花牌商标”（注册号分别为 137341 号和 136573 号）；及由杨浦区人民法院于 2003 年 11 月 4 日根据（2003）杨法执字第 555/557 号民事裁定书，查封了上海化工厂在杨树浦路 1578 号的土地及房屋权利（权利证号杨 200310054302）。2004 年度公司对该债权已按 50%计提坏账准备。本期该诉讼案未有新的进展。

3、上海繁泰精密容器厂

上海繁泰精密容器厂对公司欠款累计为 1,347,411.01 元，经公司起诉，由上海嘉定区人民法院于 2002 年 7 月 24 日作出的（2002）嘉民二（商）初字第 560 号判决判定公司胜诉。目前公司已查封了一台价值约 70 万元的设备。此外公司接嘉定区人民法院通知，因该厂的资产已被上海市第二中级人民法院及上海市虹口区人民法院分别查封，已无其他财产可执行。由于对设备变现及收回债权存在不确定性，2004 年末公司对该债权已按 50%计提坏账准备。本期该案未有新的进展。

4、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司于 2000 年陆续为公司履行担保义务，分别偿还了银行的到期贷款。2001 年 4 月 11 日公司与上海胶带实业有限公司签订了《债务转移协议书》，将上述债务转移给上海胶带实业有限公司。后由于上海胶带实业尚欠本金及利息计人民币 1,220 万元长期未付，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司随即对上海胶带实业有限公司（第一被告）及本公司（第二被告）提出诉讼，经上海市第二中级人民法院调解并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 185 号民事调解书，调解结果为上海胶带实业有限公司及本公司须支付上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司担保垫款及诉讼费计人民币 1,226 万元。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项计提预计负债 4,280,005.00 元。本期该案未有新的进展。

5、中国工商银行武汉市江汉区支行

公司关联方武汉胶带厂（上海申联武汉中南橡胶有限公司）未能归还到期的银行借款，该借款系本公司提供担保，中国工商银行武汉市江汉区支行对武汉胶带厂（第一被告）及本公司（第二被告）提起诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院调解并出具（2003）武经初字第 314 号民事调解书，调解结果为武汉胶带厂及公司须支付中国工商银行武汉市江汉区支行本金及利息计人民币 5,812,715.79 元，另需支付诉讼费 43,210.00 元。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项计提了预计负债

2,906,357.90 元。本期该案未有新的进展。

6、中国工商银行南昌县支行

公司因为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的借款提供担保，而成为第二被告，经江西省南昌市中级人民法院（2003）洪民二初字第 174 号民事判决，判决公司须承担连带责任，偿还银行借款及利息。

公司不服上述判决，提起上诉，经江西省高级人民法院（2004）赣民二终字第 29 号民事判决书终审判决，驳回上诉，维持原判，判定上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司应偿还银行 1,466 万元及利息，本公司承担案件受理费 98,190 元。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项计提预计负债 5,785,095.00 元。本期该案未有新的进展。

7、上海工业投资（集团）有限公司

上海工业投资（集团）有限公司于 2004 年 5 月 26 日向法院提起关于向公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 39 号民事判决书，判定公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款 1,000 万元，偿付借款利息 51,275.00 元，并偿付自 2004 年 1 月 1 日起至判决生效日 2004 年 6 月 25 日止的 770,430.23 元借款逾期利息，

案件受理费 60,900.00 元及财产保全费 51,410.00 元由本公司承担。2004 年末，公司按与账面负债的差额计提预计负债 112,310.00 元。本期该案未有新的进展。

8、江西华欧实业有限公司

江西华欧实业有限公司代公司支付上海胶带江西中南橡胶有限公司职工安置费，2004 年 2 月 9 日江西华欧实业有限公司向法院提起关于清偿债务的诉讼。经江西省南昌市中级人民法院判决并出具（2004）洪民二初字第 26 号民事判决书，判定公司须偿还江西华欧实业有限公司代付职工安置费 370 万元及逾期利息。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项预计负债 3,700,000.00 元。本期该案未有新的进展。

9、中信实业银行常州分行

公司逾期借款 1,800 万元未归还，中信实业银行常州分行向法院提起诉讼，要求公司偿还人民币 1,800 万元的借款，截至本期末该案尚未开庭。

10、上海长丰化学纤维有限公司

上海长丰化学纤维有限公司系公司供应商。由于公司长期拖欠货款，2004 年 6 月 2 日上海长丰化学纤维有限公司向法院提起诉讼，要求公司偿还拖欠货款及利息计人民币 5,034,275.56 元，目前该案尚在审理中。2004 年末，公司按估计损失比例对该事项预计负债 1,817,137.78 元。2005 年 7 月 13 日公司与原告达成和解协议，以 330 万元了结此案，目前原告已撤诉。

11、上海浦东发展银行杨浦支行

公司借款 5,000 万元逾期未归还，上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼，要求公司偿还借款。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第 147 号民事判决书，判定：公司须偿还借款本金 49,902,462.32 元以及本金 49,902,462.32 元自 2004 年 6 月 21 日起至实际清偿日止的逾期利息 597,817.50 元（按照人民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计付）；公司偿付原告代理律师费 20 万元；案件受理费 262,914.00 元，财产保全费 253,424.00 元，由公司与深圳三九药业有限公司（借款担保人）共同负担。2004 年末，公司已按判决书列支全部负债。本期末有新的进展。

12、深圳通立通信技术有限公司

公司的被投资单位深圳三九医院有限公司拖欠深圳通立通信技术有限公司货款未付，2004 年 9 月 7 日，深圳通立通信技术有限公司对深圳三九医院有限公司及其股东向法院提起诉讼（本公司为第三被告），要求深圳三九医院有限公司及其股东履行债务，诉讼请求金额为 659,856.00 元。截至目前此案正在审理中。

13、中国光大银行宁波分行

公司子公司宁波药材股份有限公司因银行承兑汇票和银行借款到期未归还，本息合计 959 万元，被中国光大银行宁波分行提起诉讼，要求偿还，该银行承兑汇票和银行借款均由本公司提供担保。目前该诉讼事项正在管辖权异议中。

14、交通银行常州分行

公司子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币 950 万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由公司提供担保，目前该诉讼事项正在管辖权异议中。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

（一）为关联企业的担保详见“关联方及关联交易”/“关联担保”。

（二）为非关联企业担保情况：截至本期末，公司为非关联企业提供的担保总额 36,830,000.00 元，其中为上海繁泰物资有限公司提供 20,000.00 元的担保，为上海胶带江西中南橡胶有限公司提供 36,810,000 元的担保，均为历史遗留下来的担保。担保形成的或有负债详见“未决诉讼形成的或有负债及其财务影响”。

4、其他或有负债及其财务影响：无重大其他或有负债。

（十）承诺事项

（一）对外经济担保详见“或有事项”。

（二）截至 2005 年 6 月 30 日，公司资产抵押情况如下：

| 资产抵押单位 | 借款单位 | 抵押资产名称 | 抵押资产账面原值 | 抵押权人 | 借款金额 | 借款起始日期 | 借款终止日期 | 备注 |
|----------------|-----------------|----------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----|
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 房地产 | 15,989,956.04 | 中国银行瑞金市支行 | 3,970,000.00 | 2004.4.19 | 2005.4.18. | 注1 |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 设备 | 9,093,537.00 | 赣州市商业银行金元支行 | 1,210,000.00 | 2004.4.2 | 2007.4.2 | |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 江西瑞金三九药业有限公司 | 设备 | | 赣州市商业银行金元支行 | 3,790,000.00 | 2004.8.25 | 2007.8.25 | |
| 济南三九益民制药有限公司 | 济南三九益民制药有限公司 | 房地产 | 5,235,012.50 | 长清区建行 | 5,000,000.00 | 2004.12.30 | 2005.12.31 | 注2 |
| | | 土地使用权 | 3,134,000.00 | | | | | |
| 常州药业有限公司 | 常州药业有限公司 | 运输设备 | 196,970.40 | 中国银行武进支行 | 23,670.03 | 2002.7.15 | 2005.6.15 | |
| 江西瑞金三九药业有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 房地产 | 58,764,300.00 | 农业银行长宁支行 | 27,000,000.00 | 2004.12.27 | 2004.12.27 | 注3 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 房地产 | 22,010,000.00 | 福建兴业银行上海分行 | 12,000,000.00 | 2004.1.30 | 2005.1.29 | |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 房地产 | 3,139,978.00 | 上海国际信托投资有限公司 | 2,500,000.00 | 2003.7.27 | 2004.7.27 | 注4 |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 股权 | 见备注 | 华夏银行陆家嘴支行 | 17,700,000.00 | 2004.6.29 | 2005.04.1 | 注5 |
| | | 房地产 | 8,000,000.00 | | | | | |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 股权 | 见备注 | 上海浦东发展银行杨浦支行 | 50,000,000.00 | 2004.03.12 | 2005.03.11 | 注6: |
| 上海三九科技发展股份有限公司 | 上海三九科技发展股份有限公司 | 股权 | 见备注 | 中国民生银行上海分行 | 34,500,000.00 | 2004.07.22 | 2005.07.15 | 注7 |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司 | 澄浪南路5号 | 1,420,000.00 | 东门工行 | 4,000,000.00 | 04.09.20 | 05.09.10 | |
| | | | | 东门工行 | 2,400,000.00 | 04.09.24 | 05.09.20 | |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司 | 曙光路10号 | 920,674.00 | 东门工行 | 2,160,000.00 | 04.12.17 | 05.11.25 | |
| | | | | 东门工行 | 1,440,000.00 | 02.12.22 | 05.11.30 | |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司 | 开明街361号 | 71,399,414.68 | 中国银行宁波市分行 | 3,574,000.00 | 04.12.6 | 05.5.05 | |
| | | | | 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 04.12.7 | 05.5.06 | |
| | | | | 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 04.12.8 | 05.5.07 | |
| | | | | 中国银行宁波市分行 | 20,000,000.00 | 05.2.2 | 05.7.01 | |
| | | 环城西路395号 | | 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 05.4.03 | 05.10.02 | |
| | | | | 中国银行宁波市分行 | 5,000,000.00 | 05.4.22 | 05.10.21 | |
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波药材股份有限公司 | 开明街351号等 | 3,709,156.46 | 交通银行药行街支行 | 2,000,000.00 | 05.04.25 | 05.07.25 | |
| | | | | 交通银行药行街支行 | 3,000,000.00 | 05.05.27 | 05.8.26 | |
| | 宁波三九寿全斋医药零售有限公司 | | | 交通银行药行街支行 | 1,000,000.00 | 04.10.25 | 05.10.25 | |
| | | | | 交通银行药行街支行 | 6,000,000.00 | 04.11.11 | 05.10.27 | |
| | | | | 交通银行药行街支行 | 3,000,000.00 | 05.04.04 | 05.11.04 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|---------|---------|--|
| 宁波药材股份有限公司 | 宁波中药制药厂 | 江东北路 06 号 | 1,200,000.00 | 商业银行天源支行 | 800,000.00 | 03.8.25 | 06.8.25 | |
| | | 海曙孝闻街 | 1,500,000.00 | 商业银行天源支行 | 1,000,000.00 | 03.8.26 | 06.8.26 | |
| 合计 | | | 205,712,999.08 | | 228,067,670.03 | | | |

注 1：该借款同时由上海三九科技发展股份有限公司提供担保；

注 2：该借款同时由三九企业集团和上海三九科技发展股份有限公司提供担保；

注 3：该借款同时由深圳三九药业有限公司提供担保；

注 4：该借款同时三九企业集团担保；

注 5：该笔借款条件包括：

(1) 公司以持有的常州三九药业有限公司 90%的股权以及济南三九益民制药有限公司 51%的股权质押；

(2) 公司以持有的上海氯碱化工股份有限公司、上海嘉宝集团股份有限公司以及上海海博股份有限公司的社会法人股质押；

(3) 关联方深圳三九药业有限公司和三九宜工生化股份有限公司提供连带责任担保；

(4) 关联方宁波药材股份有限公司以位于宁波市望京路 16 号的厂房土地为该笔贷款抵押。

注 6：该笔借款条件包括：

(1) 公司以持有的宁波药材股份有限公司法人股 40,681,670 股向银行质押；

(2) 关联方深圳三九药业有限公司提供连带责任担保。

注 7：该笔借款条件包括：

(1) 公司以持有的常州三九药业有限公司的全部股权向银行进行质押；

(2) 子公司上海胶带橡胶有限公司以 778 件机器设备抵押；

(3) 关联方三九企业集团提供连带责任担保。

(十一) 资产负债表日后事项

(一) 银行借款期后逾期情况：详见附注“短期借款”。

(二) 经济诉讼期后情况详见本报告的“或有事项”。

(三) 其他日后重要事项：

2005 年 5 月 27 日，公司与鼎立建设集团股份有限公司及莫干山鼎立高级中学于签订了资产置换协议，鼎立方将评估值为 5015 万元的房地产置入本公司，本公司置出相应价值的应收账款。截止本报告日置入的房地产过户手续已经办妥。此次资产置换于 2005 年 5 月 27 日已在《上海证券报》和上海证券交易所网站上同时进行了公告。

(十二) 其他重要事项

(一) 公司股东变更情况：

2005 年 4 月 28 日，公司第一大股东三九企业集团与鼎立建设集团股份有限公司签定了股权转让协议。鼎立建设集团股份有限公司受让三九企业集团所持有的本公司国有股 33,964,347 股，占本公司总股本的 29.50%，转让成立后，鼎立建设集团股份有限公司将成为公司的第一大股东。股权转让手续正在报批当中。

(二) 公司大股东股权被冻结或质押情况：

1、公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，截至 2005 年 4 月 21 日，上海三九科技发展股份有限公司第一大股东三九企业集团持有公司的 33,964,347 股股票（占公司股份总数的 29.5%）已全部被冻结，具体情况详见 2004 年度报告所披露的相关信息。至今未出现解冻的情况。

2、公司第二大股东北京世纪尊博投资有限公司因进行融资性贷款，于 2003 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，世纪尊博将持有的本公司 22,726,031 股股份（占本公司总股本的 19.74%）质押给华夏银行北京中关村支行，质押期限为 2003 年 8 月 25 日至 2007 年 8 月 25 日。至今未出现解质押的情况。

(三) 股权转让：

2004 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了议案：同意子公司上海胶带投资管理有限公司以不低于股权评估值的价格挂牌出让其持有的重庆中南橡胶有限公司 40%的股权。重庆中南橡胶有限公司注册资本 800 万元，经上海立信资产评估有限公司评估，以 2004 年 8 月 31 日为评估基准日，重庆中南的净资产评估值为 1,928 万元，上海胶带投资管理有限公司拥有中南橡胶公司 40%的股权评估值为 771 万元。本期公司就持有对重庆中南橡胶有限公司 40%的股权受让，股权转让价格为 1071.2 万元，产权交割及股权转让手续已经办妥。

(四) 债务重组与资产转让：

2003 年 12 月 29 日公司与上海华谊（集团）公司签订了《关于解决三九发展重组相关债权债务的协议》，为确保该协议的履行上海华谊（集团）公司同意将渡边房产过户到公司名下。协议同时约定在公司按本协议履行全部义务后上海华谊（集团）公司同意豁免公司所欠的利息，否则上海华谊（集团）公司有权追索公司所欠的利息。至今渡边房产尚未办理过户手续。

(五) 截至 2004 年 6 月 30 日止，公司部分固定资产的权属证明尚未办理或尚未办妥，情况详见公司 2004 年度披露的年度报告。

(六) 子公司常州三九药业有限公司、被投资单位深圳三九医院尚未开始营业，深圳三九医院尚未进行工商注册登记。

(七) 上年年报披露的其他重要事项在本期的进展情况

1、2003 年 10 月 29 日公司与三九医药股份有限公司签订了股权转让协议，约定将公司持有上海三九商业投资有限公司 10%的股权转让给三九医药股份有限公司，转让价格为公司实际出资额 2,230 万元。截止报告日，该股权转让实际未办理。

2、2003 年 12 月 1 日公司 2003 年第二次临时股东大会决议通过了关于使用“999”系列商标问题的决议：为规范公司及控股子公司使用“999”系列商标行为及公司与大股东间关联交易，从 2004 年 1 月 1 日起，公司及控股子公司在正常经营业务中，使用三九系列商标的行为，需依照市场化原则与相关商标权利人签定《商标许可使用协议》，并依法办理有关商标许可使用手续。截至报告日相关协议尚未签定。

十二、本年度非经常性损益列示如下：

| 项 目 | 金 额 |
|---|--------------|
| (一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 4,815,000.60 |
| (二) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| (三) 各种形式的政府补贴 | |
| (四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| (五) 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 | |
| (六) 委托投资损益 | |
| (七) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -226,922.00 |
| (八) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | --- |
| (九) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | --- |
| (十) 债务重组损益 | |
| (十一) 资产置换损益 | |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| (十二) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| (十三) 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 | |
| (十四) 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 | |
| (十五) 所得税影响额 | 0 |
| 合 计 | 4,588,078.60 |

注：上表列示金额已剔除少数股东的份额。

八、备查文件目录

- (一) 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
- (二) 报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上刊登过的所有公司文件的正本及公告的原告
- (三) 上海三九科技发展股份有限公司章程

董事长：于继武
上海三九科技发展股份有限公司
2005 年 8 月 29 日