



三九企业集团

上海胶带股份有限公司
SHANGHAI RUBBER BELT CO., LTD

二 0 0 二 年 年 度 报 告



上海胶带股份有限公司董事会
二 0 0 三 年 三 月

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次四届十二次董事会，董事赵新先先生、王成然先生委托董事张欣戎，独立董事顾朝红女士委托独立董事尤建新行使董事权利。

本公司年度财务报告经上海立信长江会计师事务所（A 股）、浩华会计师事务所（B 股）审计并出具了标准无保留意见书

公司负责人董事长赵新先先生、主管会计工作负责人总经理张欣戎先生、会计机构负责人财务经理蒋炜先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

一、公司简介.....	4
二、会计数据与业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员.....	9
五、公司治理结构	10
六、股东大会简介.....	11
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	16
九、重要事项.....	17
十、财务会计报告.....	21
十一、备查文件目录.....	53

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称：上海胶带股份有限公司
公司中文名称缩写：胶带股份
公司法定英文名称：SHANGHAI RUBBER BELT CO., LTD.
公司英文名称缩写：SRB
- 2、 公司法定代表人： 赵新先 先生
- 3、 公司总经理： 张欣戎 先生
- 4、 公司董事会秘书： 钱海啸 先生
联系地址：上海市浦东世纪大道 1600 号 浦项商务广场 19 楼
电话：021-50813939
传真：021-58313117
E-MAIL：qian_hx@600614.com
公司证券事务代表： 嵇尚洲 先生
电话：021-50813939*698
传真：021-58313117
E-MAIL：ji_sz@600614.com
- 5、 公司注册地址：上海浦东东昌路 600 号 邮 编：200120
公司办公地址：上海市浦东世纪大道 1600 号
浦项商务广场 19 楼 邮 编：200122
- 6、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》。
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：胶带股份 胶带 B 股
股票代码：600614 900907
- 8、 其他有关资料
公司首次注册日期、地点：1992 年 6 月 3 日于上海浦东东昌路 600 号
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019008
税务登记号码：310046607227746
公司聘请的会计师事务所名称，办公地址：
A 股：上海立信长江会计师事务所，上海市南京东路 61 号 4 楼
B 股：浩华会计师事务所，香港湾仔港湾道 18 号中环广场二十楼 2001 室

二、会计数据与业务数据摘要

1、公司本年度财务数据如下：(单位：人民币元)

项目	金额
利润总额：	38,193,483.50
净利润：	26,780,557.16
扣除非经常性损益后的净利润：	14,153,405.69
主营业务利润：	89,886,519.25
其他业务利润：	7,735,484.35
营业利润：	27,553,669.96
投资收益：	-113,105.45
营业外收支净额：	10,752,918.99
经营活动产生的现金流量净额：	-68,431,142.89
现金及现金等价物净增加额：	-621,238.85

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额
营业外收支净额	10,479,767.91
处置被投资单位股权收益	663,291.24
收取资金占用费	1,484,092.32
合计	12,627,151.47

2、A、B 股差异说明

具体差异调整如下：(单位：万元)

	净利润	净资产
A 股审定数：	2,678	21,642
B 股审定数：	2,688	22,606
差异：	10	964
其中		
合并子公司之亏损	(320)	--
开办费撤销	(275)	528
商誉确及其摊销	524	288
直接计入之费用	64	--
少数股东权益	17	53
建议股息	--	1151

3、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标如下：

项目	单位	2002	2001 年	2000 年
主营业务收入	元	219,337,939.26	226,115,352.00	150,969,732.58
利润总额	元	38,193,483.50	35,131,013.98	24,188,448.69
净利润	元	26,780,557.16	28,143,109.36	20,578,038.20
扣除非经常性损益的净利润	元	14,153,405.69	12,835,036.86	-34,194,613.27
每股收益 (摊薄)	元/股	0.233	0.244	0.179
每股收益 (加权)	元/股	0.233	0.244	0.179
扣除非经常性损益后的每股收益 (摊薄)	元/股	0.123	0.111	-0.297
扣除非经常性损益后的每股收益 (加权)	元/股	0.123	0.111	-0.297
项目	单位	2002	2001 年	2000 年
总资产	元	1,177,824,483.60	791,366,575.41	597,621,576.56
股东权益	元	216,419,920.43	203,812,243.72	178,055,285.66
每股净资产	元/股	1.880	1.770	1.547
调整后的每股净资产	元/股	1.767	1.698	0.551
净资产收益率 (摊薄)	%	12.37	13.81	11.56
净资产收益率 (加权)	%	12.33	14.65	12.16
扣除非经常性损益后净资产收益率 (摊薄)	%	6.54	6.29	-19.17
扣除非经常性损益后净资产收益率 (加权)	%	6.52	6.68	-20.17
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.594	0.162	0.372

4、利润附表

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	0.42	0.41	0.78	0.78
营业利润	0.13	0.13	0.24	0.24
净利润	0.12	0.12	0.23	0.23
扣除非经常性损益后的净利润	0.07	0.07	0.12	0.12

5、报告期内股东权益变动情况:(单位:元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	115,133,378.00	--	--	115,133,378.00	
资本公积	84,266,870.90	750,311.40	--	85,017,182.30	债务重组
盈余公积	1,931,894.10	8,792,355.40	--	10,724,249.50	利润分配
法定公益金	643,964.70	1,526,511.41	--	2,170,476.11	利润分配
未分配利润	8,511,695.34	6,264,436.93	--	14,776,132.27	经营积累
未确认投资损失	6,031,594.62	3,199,272.56	--	9,230,867.18	
外币报表折算差额	--	-154.46	--	-154.46	
股东权益合计	203,812,243.72	12,607,676.71	--	216,419,920.43	经营积累

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表 (单位: 股):

	期初数	配股	送股	公 积 金 转 股	增发	其 它	小 计	期末数
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	65,039,378							65,039,378
其中:								
国家拥有股份	22,726,031							22,726,031
国有法人股股份	33,964,347							33,964,347
社会法人股股份	8,349,000							8,349,000
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计								
二、已流通股份								
1、人民币普通股	8,349,000							8,349,000
2、境内上市的外资股	41,745,000							41,745,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	50,094,000							50,094,000
三、股份总数	115,133,378							115,133,378

(2) 股票发行与上市情况

截止到本报告期末的前三年, 公司未曾发行股票及衍生证券。

本报告期内, 公司股份总数没有发生变化, 需要特别说明的是上海华谊(集团)公司将国有股 22,726,031 股转让给北京世纪尊博投资有限公司已获国家财政部批准, 相关转让手续正在办理之中。有关股权转让的详细信息请参阅 2003 年 1 月 2 日的上海证券报和香港商报。

本公司没有内部职工股。

2、股东情况介绍:

(1) 截止报告期末, 持有本公司股票的股东总人数为 18,237 名, 其中: A 股股东 9,104 名, B 股股东 9,133 名。

(2) 前十名股东持股情况 (单位: 股)

报告期末股东总数	18,237					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别 注 4	质押或冻结的股份数量	股东性质
三九企业集团	0	33,964,347	29.5%	未流通	33,964,347 (1)	国有法人股

上海市国有资产管理办公室 ⁽²⁾	+22,726,031	22,726,031	19.74%	未流通	无	国有股
陈素幸	+408,843	1,709,505	1.48%	已流通	无	外资股
上海宝钢集团公司	0	1,669,800	1.45%	未流通	无	法人股
上海纺织机械总厂	0	868,296	0.75%	未流通	无	法人股
谌瑞奇	+75,000	866,888	0.75%	已流通	无	外资股
章吉	-13,000	806,814	0.7%	已流通	无	外资股
上海加顺国际贸易有限公司	0	592,773	0.51%	未流通	无	法人股
深圳市千眼投资顾问有限公司	0	584,430	0.5%	未流通	无	法人股
庆丰国际投资有限公司	-321,700	549,758	0.48%	已流通	无	外资股
前十名股东关联关系或一致行动的说明 ^{注 5}	不存在关联关系或一致行动					

说明：（1）截止到报告期末，胶带股份第一大股东三九企业集团所持本公司 33,964,347 股股票被冻结，其中 3,270 万股股票被冻结起因于 2002 年 1 月 11 日中国华融资产管理公司郑州办事处诉河南伊利杜康酒厂、三九企业集团借款纠纷一案；剩余的 1,264,347 股股票被冻结起因于 2002 年 4 月 11 日上海市南汇县康桥农村信用合作社诉上海旅游客车厂康桥分厂（三九企业集团为其担保 300 万元）借款一案。关于以上两次股权冻结的详细情况，胶带股份均已分别于 2002 年 1 月 17 日、2002 年 4 月 12 日在上海证券报和香港商报上作出披露。

（2）华谊集团持有的占本公司总股本 19.74% 的股权转让给北京世纪尊博的股权转让协议已获国家财政部和上海国有资产管理办公室批准，相关股权转让手续正在办理之中。有关股权转让的详细信息请参阅 2003 年 1 月 2 日的上海证券报和香港商报。

3、持有本公司 10% 以上股份的股东情况：

三九企业集团

企业性质：全民（内联—独资）企业，直属中央大型企业工委管理

法人代表：赵新先

注册地址：深圳市银湖路口

经营范围：经营营养滋补品及食品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装材料、纺织品、服装、塑料制品、玩具、家电购销业务、信息咨询服务。

上海市国有资产管理办公室（华谊集团持有的 19.74% 的股权转让给北京世纪尊博的股权转让协议已获国家财政部和上海国有资产管理办公室批准，相关股权转让手续正在办理之中。）

4、本报告期内的股权转让。

2001 年 7 月 2 日，上海华谊（集团）公司与北京世纪尊博投资有限公司签订了股权转让协议。北京世纪尊博投资有限公司有偿受让上海华谊（集团）公司所持有的本公司国有股 22,726,031 股，该等股份占本公司总股本的 19.74%，上述股权转让协议已获国家财政部（财企[2002]526 号）文件以及上海市国有资产管理办公室（沪国资预[2002]439 号）批准。详见 2001 年 7 月 4 日、2003 年 1 月 2 日的《上海证券报》和《香港商报》。

四、董事、监事、高级管理人员

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
赵新先	男	57	董事长	2001.04-2004.04	0	0	
张欣戎	男	32	副董事长、总经理	2001.04-2004.04	0	0	
于炳瀚	男	34	董事、副总经理	2001.04-2004.04	0	0	
黄国平	男	53	董事	2001.04-2004.04	0	0	
钱恩惠	男	50	董事	2001.04-2004.04	506	506	
唐澍明	男	30	董事	2001.04-2004.04	0	0	
戴旭旺	男	40	董事	2001.04-2004.04	0	0	
王成然	男	44	董事	2001.04-2004.04	0		
蒋炜	男	27	董事、财务经理	2002.02-2004.04	0	0	
尤建新	男	42	独立董事	2002.06-2004.04	0	0	
顾朝红	女	34	独立董事	2002.06-2004.04	0	0	
黄德亨	男	45	监事长	2001.04-2004.04	0	0	
杜公亮	男	61	监事	2001.04-2004.04	501	501	
刘贻胜	男	29	监事	2001.04-2004.04	0	0	
李辉	女	27	监事	2001.04-2004.04	0	0	
吴壹建	男	33	副总经理	2002.08-2004.04	0	0	
钱海啸	男	27	董秘	2002.08-2004.04	0	0	

说明：

(1) 董事长赵新先兼任本公司第一大股东三九企业集团总裁。

2、年度报酬情况

(1) 以上董、监事中赵新先、戴旭旺、王成然、唐澍明、黄德亨均不在公司领取报酬。

(2) 报告期内，在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员 11 人，根据不同岗位标准按月发放报酬，年度报酬总额为：110 万元，其中 15-20 万元，3 人；10-15 万元，2 人；6-10 万元，4 人；6 万元以下 1 人。金额最高的前三名董事报酬总额为 58 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 50 万元。

3、本报告期内公司董事会人员进行了调整：

因工作调动，陈寿彪先生、董凡男先生、吴晓辉先生不再担任本公司董事

董事会新增选蒋炜先生为本公司董事，增选尤建新先生、顾朝红女士为本公司独立董事。

4、高级管理人员的任命

本报告期内董事会聘任吴壹建先生为副总经理，聘任钱海啸先生为董事会秘书，因工作调动于炳瀚先生不再兼任本公司董事会秘书。

5、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况

公司管理本部员工总数为 50 名，本科（含）以上占 70%，大专占 12%，高中或中专占 18%。

五、公司治理结构

1、公司治理状况

2002 年公司按照中国证监会《上市公司治理准则》和中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，进一步完善了公司治理结构，并按照通知的要求进行了自查，并填写了检查报告，公司已初步建立了较为平衡的权利与责任关系，完整的公司组织架构。

（一）股东与股东大会

公司确保所有股东在监督公司生产经营上拥有同等的地位，设有专人专线与股东保持联系。公司定期召开股东大会，2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 28 日在浦东浦电路 370 号宝钢大厦 4 楼召开，大会就 2001 年度的董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配预案以及关于董事更迭、增选独立董事等多项提案进行表决，均获通过，会议期间董事会成员就股东们所关心的公司的经营发展规划、2002 年度的经营业绩等问题逐一进行了回答。

（二）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事能够遵守有关法律、法规和公司章程的规定，以实现股东的最大利益为本，忠实、诚信、勤勉地独立履行其相应的权利、义务和责任。公司董事会现有 11 名董事，根据 2001 年度股东大会的决议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度内新选进 2 名独立董事参与公司的重大经营决策。本年度共召开董事会议 6 次，审议并通过相关议案、报告共 32 项，对公司的生产经营、组织架构、董事的任免等各方面事项进行决策，有效地保障了公司健康稳定的发展。董事会本着对股东大会负责的态度，各项议案的审议均按照《公司章程》规定程序执行，独立董事充分发挥了外部董事的监督作用，并在多个议案上提供了专家意见。

（三）监事与监事会

公司监事本着对全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议，并能够独立有效地行使监督权和检查权。

（四）控股股东与上市公司“五分开”情况

集团与股份公司之间做到了业务、人员、资产、财务、机构分开。业务方面，公司的主营业务为医药销售、胶带制造与控股股东三九集团不存在相同或相近业务的情况；人员方面，原在集团任职人员自调任胶带股份后，已全部辞去集团职务，并且不在集团领取报酬；资产方面，公司拥有完整独立的产、供、销系统；财务方面，公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并具有独立的银行帐户，依法单独纳税；机构方面，公司为依法设立、独立核算的上市公司，自主进行生产经营活动，自主进行资产处置以及投融资活动，控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。

（五）规章制度

为规范公司治理，公司董事会先后通过了一系列有关决议，如：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事制度》等；为保障董事会下属各委员会的正常运行，董事会决议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，对各委员会的职责以及工作程序进行规范。

（六）信息披露

公司设有专职的董事会秘书，对证监会规定的上市公司应披露的事项以及对股东和其他利益相关者会产生实质性影响的信息及时进行公布，本年度内公司共发布公告 32 次，分别对资产重组、股东大会决议、董事会决议、关联交易等重大事项进行公布，公告的内容真实、准确，信息披露完整、及时。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司一直以来积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，并已建立了董、监事的激励机制；公司经理人员的聘任制度符合有关法律法规的规定。

（八）独立董事履行职责情况

年度内董事会新增选独立董事两名。自任职以来，两名独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，并分别从公司治理、财务角度对各项议案提出了专业意见。独立董事的加入使董事会的各项决策更加客观、科学，对公司的长远发展起到了积极作用。

六、股东大会简介

本报告期内，公司召开了三次股东大会：

1、2002 年 2 月 25 日 2002 年度第一次临时股东大会在上海浦东通贸大酒店四楼多功能厅召开，大会审议通过了以下议案：

- （1）审议关于改聘德豪国际会计师事务所的议案
- （2）审议关于将对三九医院的 7995 万元债权转为股权的议案
- （3）审议变更原资产重组方案的议案（关联交易，三九企业集团表决回避）
- （4）审议因工作调动，陈寿彪先生不再担任本公司董事的议案
- （5）审议推荐蒋炜先生担任本公司董事的议案
- （6）审议建立董、监事激励机制的议案

决议公告刊登在 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》和《香港商报》上。

以上决议经上海金茂律师事务所见证。

2、2002 年 6 月 28 日下午 2：00 在宝钢大厦四楼召开 2001 年度股东大会，大会审议通过了以下议案：

- （1）公司 2001 年度董事会工作报告
- （2）公司 2001 年度监事会工作报告
- （3）公司 2001 年度财务决算报告
- （4）公司 2001 年度利润分配预案
- （5）公司 2001 年度报告摘要
- （6）关于改聘浩华会计师事务所的议案

- (7) 关于聘请审计师事务所的报酬事项的议案
- (8) 关于修订《公司章程》的议案
- (9) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (10) 关于制订《独立董事制度》的议案；
- (11) 关于吴晓辉先生不再担任董事的议案；
- (12) 关于董凡男先生不再担任董事的议案；
- (13) 关于选举尤建新先生为独立董事的议案；
- (14) 关于选举顾朝红女士为独立董事的议案；
- (15) 关于独立董事报酬及费用的议案；

决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《上海证券报》和《香港商报》上。

以上决议经上海金茂律师事务所见证。

3、2002 年 12 月 30 日下午 14:00 在浦东浦电路 489 号由由燕乔大厦 11 楼会议室召开 2002 年度第二次临时股东大会，大会审议通过了以下议案：

- (1) 审议关于拟进行重大资产置换的议案(关联方三九企业集团回避表决)
- (2) 审议关于授权董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会下属委员会的议案

决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的《上海证券报》和《香港商报》上。

以上决议经上海金茂律师事务所见证。

七、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 主营业务的范围

在 2001 年资产重组的基础上，2002 年公司与三九药业进行了重大资产置换，成功置入宁波药材股份有限公司 62.587% 的股权，主营业务内容更加丰富，包括医药销售、医药产品、胶带制品等，随着投资项目的逐步开展，公司主营方向将完全转向以医药生产、医药流通为基础的生命健康产业。

(2) 经营状况

经过重大资产置换后，2002 年公司各项经营业务均取得了较好的业绩，公司的主要经营产品均有较大幅度的增长，主要医药产品销售收入 2002 年 13,581 万元，比 2001 年上升 86.19%。橡胶胶带制品克服 2002 年行业内竞争激烈、国外项目由于不可抗力的原因导致暂缓执行等因素，通过狠抓内部管理，提高产品销售利润率，橡胶胶带制品 2002 年实现主营业务利润 2,113 万元，毛利率达到 25.30%，而 2001 年实现主营业务利润 3396 万元，毛利率为 22.17%，两者相比毛利率上升 3.13%。充分反映了由于公司控制成本、加强管理所带来的巨大效应。

2002 年公司合并会计报表实现净利润 2,678 万元，主营业务利润为 8989 万元，主营业务利润比 2001 年增长了 2758 万元，增长比率达到 44.26%。主营业务利润的增长反映了公司医药类资产带来的销售收入的增长以及整体盈利水平的提高。

(3) 主要控股公司及参股公司的经营情况

宁波药材股份有限公司

该公司注册资本：6500 万元，经营范围：主营：中药材，中成药，参茸补品，中药饮片，成药，新药；兼营：汽车配件，煤炭，其它食品（除烟），建筑装潢材料，金属材料。本公司控股 62.587%，截至 2002 年 12 月 31 日止，宁波药材公司总资产为 29215 万元，净资产 10379 万元。

济南三九益民制药有限责任公司

该公司注册资本 1,071 万元，经营范围为大输液制剂，制剂原料药，保健饮品制造及纸箱，瓶盖加工销售，公司主要产品为软包装大输液。本公司控股 51%。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,190 万元，净资产 2,125 万元，净利润为 439 万元。

河北三九爱德福药业有限公司

该公司为中外合资企业，注册资本 2700 万元，经营范围是生产销售化学药制剂（国家限制的品种除外）及新产品研制开发，公司主要产品为纳诺卡补钙系列产品。本公司直接和间接控股 59.5%。截至 2002 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 4940 万元，净资产 3065 万元，净利润为 236 万元。

深圳九升生物制品有限公司

该公司注册资金 1000 万元。经营范围：生产经营赖氨酸食品强化剂及过氧化物酶，高级滋补营养、果晶系列天然食品，主要产品三九童泰等。本公司控股 90%。截至 2002 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 3413 万元，净资产 1190 万元，净利润为 174 万元。

上海胶带（香港）有限公司

该公司注册资金 14 万美元。经营范围：贸易、投资、收集国外相关信息。本公司控股 50%。2002 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4104 万元，净资产 548 万元，净利润为 547 万元。

江西瑞金三九药业有限公司

该公司注册资金 650 万元。经营范围：生产栓剂、片剂。本公司直接和间接控股 60%。截至 2002 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 4942 万元，净资产 2390 万元，净利润为 1124 万元。

（4）主要供应商、客户情况

2002 年度公司从前五名供应商采购金额为 3323 万元，占采购总额的 25.79%。

2002 年度公司前五名销售客户的销售额为 6889 万元，占销售总额的 31.41%。

2、公司投资情况

上海胶带股份有限公司于 2002 年 5 月 27 日与三九集团、三九高科签订了关于收购上海胶带投资有限公司 90% 的股权的《股权转让协议》，本次收购经过胶带股份四届九次董事会审议通过，并刊登在 2002 年 5 月 28 日的上海证券报和香港商报上。因胶带投资没有负债，收购后可增加胶带股份的现金流入，在一定程度上改善了胶带股份的财务状况。同时本次涉及胶带股份应付的价款 1,280 万，全部可通过抵消往来帐支付，使胶带股份与各关联公司的往来帐得到清理，有利于理顺胶带股份与各关联公司之间的关系。

公司对河北三九爱德福药业有限公司、江西瑞金三九药业有限公司占股比例分别为 34%、30%，2002 年 7 月公司下属公司上海胶带（香港）有限公司（公司占股比例 50%）购买了河北三九爱德福药业有限公司 51% 的股权（总金额为 1,408 万元）、江西瑞金三九药业有限公司 60% 的股权（总金额为 1,788 万元），因公司在上海胶带（香港）有限公司的董事会成员均由公司委派，从而实际控制被投资企业，因此河北三九爱德福药业有限公司和江西瑞金三九药业有限公司成为公司的控股子公司。由于河北三九爱德福与江西瑞金三九的产品生产与销售形势较好，2002 年销售收入与净利润皆有较大幅度增长，公司将其纳入子公司有利于增强上市公司的资产盈利水平，确实保障广大股东的利益。

3、公司财务状况

公司财务状况(单位:元)

项目	2002 年末数	2001 年末数	增 减
总资产	1,177,824,483.60	791,366,575.41	+386,457,907.59

长期负债	25,125,010.62	23,219,582.85	+1,905,427.77
股东权益	216,419,920.43	203,812,243.72	+22969680.73
主营业务利润	89,886,519.25	62,314,924.73	+27,571,594.52
净利润	26,780,557.16	28,143,109.36	-1,362,552.2

变动原因：

总资产增加主要是公司进行资产置换，新进入的公司经营状况良好，年末形成积累。

股东权益增加主要是经营积累。

主营业务利润增加主要是本公司新置入的子公司属于毛利较高的医药行业，同时公司胶带行业也加大成本控制力度，提高了毛利率。

净利润减少主要是因为橡胶制品延迟执行国外的大额订单，销售收入大幅减少；同时 2002 年度存在处置被投资单位股权收益 921 万元，导致了净利润较上年相比有所减少。

4、新年度的业务发展计划

2003 年是胶带股份重大资产重组完成后的第一个完整会计年度，公司董事会将继续加强战略决策功能，全面推动公司在医药、医疗、保健品产业的发展。

胶带股份现有制药企业 5 家，生产产品从常用大输液产品、儿童保健品到高科技的纳诺卡固体口服药等多个品种，其中深圳九升生物制品有限公司拥有完整的营销体系，而其余的四家企业仍然依赖于三九集团的医药销售网络。因而在资产置换完成后的第一年，胶带股份的迫切任务是整合旗下各二级企业的资源，这里面包括二级企业主要产品的整合、二级企业下属资产的整合以及胶带股份营销体系的创建和整合。通过内部资源的重新梳理，对部分资源进行重新调配，达到资源使用效率的最大化。

宁波药材置入公司后，胶带股份已经拥有了较为完整的医药批发、销售网络，但是宁波药材的营销网络还不足以覆盖整个华东地区，难以满足胶带股份未来发展的需要。而各二级企业下面都或多或少地拥有一些医药销售资源，因而 2003 年胶带股份将把创建、整合营销服务体系作为一个重要任务。

2002 年胶带股份的各主要投资项目都已经取得了初步成效，其中医药连锁项目已拥有连锁药店近十家，初步搭建了较为完整的管理架构，引进了富有经验的人才，该项目正在全力进行项目拓展，预计年内完成收购 100 家药店的目标。医药连锁项目将力争在短期内形成规模优势，继续加大收购力度，逐步形成自己的管理模式，在收购的过程中，迅速将自己的管理模式注入，达到整体运营成本降低的目的。医疗服务项目同样发展迅速，该项目已形成完整的规划方案，2003 年将正式投入运营，通过数十家连锁医疗机构的设立，以优良的服务水平和准确的市场的定位形成自己的经营优势。

5、董事会日常工作情况

2002 年董事会严格按照《公司章程》的各项规定，履行董事会的职责，全年召开董事会六次，临时股东大会两次，一次股东年会。分别就公司章程修改、重大资产重组、董事会人员调整、选聘独立董事、选聘高级管理人员以及其他的重要经营决策进行表决，有力地支持了经营层的工作，同时对重大经营决策依法实施了跟踪监督。公司董事能够遵守有关法律、法规和公司章程的规定，以实现股东的最大利益为本，忠实、诚信、勤勉地独立履行其相应的权利、义务和责任。公司董事会现有 11 名董事，根据 2001 年度股东大会的决议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度内新选进 2 名独立董事参与公司的重大经营决策。董事会本着对股东大会负责的态度

度，各项议案的审议均按照《公司章程》规定程序执行，独立董事充分发挥了外部董事的监督作用，并在多个议案上提供了专家意见。

6、本次利润分配预案。

经境内（A 股）会计师事务所审计，公司 2002 年度合并会计报表净利润为 2678 万元，母公司会计报表净利润为 2605 万元，根据《公司章程》规定，以母公司净利润为基数，按照 10%的比例提取法定盈余公积金 261 万元、按照 5%的比例提取法定公益金 130 万元，加上年初未分配利润 888 万元，可供股东分配的利润 3102 万元。

本次股利分配拟以 2002 年末总股本 115133378 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），派发现金股利总额 11513337.8 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 1478 万元，母公司会计报表未分配利润余额为 1951 万元。

7、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

八、监事会报告

2002 年度监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定以及监事会具体的议事规则，认真履行了股东大会赋予的职责，召集召开了两次监事会会议，具体如下：

1. 2002 年 4 月 8 日四届五次监事会。
 - a) 审议胶带股份 2001 年度监事会工作报告
 - b) 审议胶带股份 2001 年度财务决算报告
 - c) 审议胶带股份 2001 年度利润分配预案
 - d) 审议胶带股份 2001 年度报告及年度报告摘要
2. 2002 年 8 月 21 日四届六次监事会审议了 2002 年半年度报告。

公司监事会列席参加了董事会召开的各次会议及全部股东大会，对公司各项重大决策的制定以及执行情况进行了跟踪监督，按照《公司章程》赋予的权力，监事会定期检查公司财务报表，分析经营中可能出现的问题，对董事会和经营层的工作进行监督，确保董事和总经理按照股东大会的要求开展决策和经营活动。

监事会认为，公司决策程序合法，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，勤奋工作，锐意开拓，为公司发展作出了不懈的努力，在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。

监事会认为报告期内公司的关联交易符合公司和股东的长远利益，是公平、公正、合理的，无损害股东利益情况。

监事会审核了 2002 年度资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表。监事会审核了上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所为公司出具的审计报告，认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

九、重要事项

1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

截至 2002 年 12 月 31 日公司的涉讼事项如下：

1、上海鹏举金属制品有限公司

公司因承担为上海鹏举金属制品有限公司的担保连带责任，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，该院的（2001）沪二中经初字第 530 号民事判决书对我司作出了有利判决。目前公司已就该案向法院申请执行，公司查封了上海鹏举金属制品有限公司连带担保人部分厂房及土地（土地权证号沪房地浦字 1999 第 026983 和 029521 号），现该司已将该地块出租并以租金来偿还债务。鹏举公司将其租金收入归还欠公司的款项。

2、上海化工厂有限公司

公司为上海化工厂有限公司担保而垫付了 1,489,008.62 元，杨浦区人民法院 2002 年 10 月 15 日已对此作出了（2002）杨民二（商）初字第 848 号民事判决书，确认了公司的该笔债权。现公司正与上海化工厂有限公司就还款事宜进行协商。

3、上海新光内衣厂

公司为上海新光内衣厂染织厂担保而垫付了 110 万元而起诉上海新光内衣厂染织厂。上海市虹口区人民法院 2002 年 10 月 29 日作出了（2002）虹民二（商）初字第 580 号判决，要求新光内衣厂归还公司上述垫款，同时新光内衣厂的上级单位上海服装（集团）有限公司，为该笔还款承担连带责任。与此同时，判决中还确认了新光内衣厂所拥有的一台账面价值 4,704,012.77 元的浆点机（已被公司保全）将作为归还该笔垫款的抵押。

4、上海福华胶带有限公司

公司为上海福华胶带有限公司历年来垫付了各类担保款项共计 3,746,392.90 元，经公司起诉上海市虹口区人民法院 2002 年 9 月 6 日作出了（2002）虹民二（商）初字第 617 号判决，支持了公司要求福华归还上述款项的请求。法院同时判令，福华的出资方奉贤县南桥工贸总公司对其中的 202 万元承担连带还款责任。目前公司已经查封了福华公司位于奉贤南桥的面积 6090 平方米，折合 9.13 亩一块土地。

5、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 741,527.4 元，经公司起诉，由嘉定区人民法院 2002 年 7 月 24 日（2002）嘉民二（商）初字第 560 号判决胜诉。公司持有上海繁泰精密容器厂所提供的一份经公证的反担保的资产清单，设备价值 1,652 万元。

2、报告期内重大资产出售事项情况。

2002 年胶带股份完成了两次资产重组，使公司的主营方向明确为医药产业，资产的结构比较合理，资产赢利能力有了明显的提高。

第一次资产置换方案于 2001 年 4 月 11 日董事会审议通过，并于 2001 年 5 月 14 日经股东大会审议通过，这次资产重组涉及资产总额达 44,890 万元（其中负债为 2,876 万元）。在资产重组实施过程中，根据实际情况的变化，对这次重组方案进行了调整，调整后资产重组总额变为 36,552 万元（详见 2002 年 1 月 4 日的《上海证券报》和《香港商报》）。由于重组过程中存在涉及到地方利益的部分资产产权工商变更的复杂性，从而影响了整个资产重组的进程，重组迟迟不能完成。经过公司的不懈努力，终于在 2002 年 12 月 31 日前完成了这次长达两年的资产重组。由于本次资产重组未能在胶带股份股

东大会通过决议后 90 日内完成，胶带股份于 2001 年 8 月 11 日在《上海证券报》和《香港商报》上对本次资产重组的进展情况进行了披露。此后，胶带股份分别于 2001 年 9 月 13 日、10 月 15 日、11 月 16 日、12 月 16 日、2002 年 1 月 4 日、1 月 18 日、2 月 25 日、3 月 28 日、4 月 26 日、5 月 28 日、6 月 29 日、8 月 29 日、9 月 28 日、10 月 30 日、11 月 30 日在《上海证券报》、《香港商报》对本次资产置换的进展情况连续作了披露，本次资产置换完成后，胶带股份于 2003 年 1 月 21 日在上海证券报和香港商报对本次资产重组完成进行了公告。

为进一步优化胶带股份的产业结构，提升上市公司形象，维护广大股东的权益，上海胶带股份有限公司四届八次董事会于 2002 年 5 月 9 日审议通过了与三九医药股份有限公司进行资产置换的议案，双方于当天签署了《资产置换协议》。相关情况刊登在 2002 年 5 月 11 日的《上海证券报》、《香港商报》上。在本次资产置换中，胶带股份将持有深圳三九医院 19.82% 的股权与三九医药股份有限公司持有宁波药材股份有限公司 62.587% 的股权等值转让，交易总标的为 7,636 万元。该重组置换方案在本公司 2002 年 12 月 30 日的股东大会上审议通过，并于 2002 年 12 月 30 日完成了全部产权转让交割手续、工商变更登记过户手续，完成了本次资产重组。

经过本次重大资产置换，胶带股份将借助宁波药材股份有限公司现有的营销网络、资质和人才，迅速建立起自身的医药贸易公司，立足华东地区并逐步辐射全国，实现胶带股份医药产业“研制---生产---销售”三大环节的有机结合，最大化的发挥企业资源整合效率，有效、快速地实现产品价值，并从根本上改变胶带股份现金流的状况，在提高业绩的同时，提高企业自身造血和资本市场融资的能力，为企业的发展铸造良性循环、良性发展的系统基础。

本次资产置换完成后，胶带股份于 2002 年 12 月 31 日的上海证券报和香港商报对本次资产重组完成进行了公告。

3、本报告期内的重大关联交易事项。

2002 年胶带股份因为自己的医药销售网络尚未建成而通过三九医贸公司进行产品销售而形成的关联交易款 3084 万元。

胶带股份与三九医药之间进行的资产置换，交易金额 7636 万元，因胶带股份和三九医药均由三九企业集团最终控股，故本次资产置换属关联交易。相关信息刊登在 2002 年 5 月 11 日的《上海证券报》和《香港商报》上。

胶带股份收购三九集团与三九高科持有的胶带投资的 90% 股权，交易金额 1286 万元，因胶带股份、三九高科均由三九企业集团控股，故本次股权转让属关联交易。相关信息刊登在 2002 年 5 月 28 日的《上海证券报》和《香港商报》上。

4、公司应披露的重大合同及履行情况。

(1) 报告其内没有重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 担保事项

担保对象名称	担保金额(万元)	担保类型	债务到期日	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海胶带投资管理 有限公司	1500	连带责任 担保	2003.09.28	否	是
宁波市中药制药厂	450	连带责任 担保	2008.3.1	否	是
上海胶带江西中南 橡胶有限公司	2412	连带责任 担保	2004.11.5	否	否
上海申联重庆中南 橡胶有限公司	200	连带责任 担保	2003.8.15	否	是
上海胶带武汉中南 橡胶有限公司	574	连带责任 担保	2003.6.27	否	是
上海繁泰物资实业 有限公司	37	连带责任 担保	2000.8.9	否	否
担保发生额合计	0万元				
担保余额合计	5173万元				
其中：关联担保余额合计	2724万元				

截至 2002 年 12 月 31 日止公司及下属子公司向公司控股股东及下属子公司提供担保累计 5,136.00 万元，全部为 2002 年以前发生，2002 年内无该类担保情况发生。

5、聘任会计师事务所及其薪酬情况。

本公司的 A 股审计续聘上海立信长江会计师事务所，至今已为本公司服务 10 年。B 股审计是续聘（深圳）浩华国际会计师事务所即深圳中天勤会计事务所，至今已为本公司服务 3 年。

报告期内，本公司分别支付上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所 75 万元和 45 万元审计酬金，同时审计期间发生的合理的差旅费、食宿费也有本公司承担。

6、其它重大事项。

关联债权债务往来

单位：元

关联方	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
深圳三九药业有限公司	70,266,029.45	70,266,029.45		
上海胶带实业有限公司	18,250,661.69	18,250,661.69	9,244,576.46	9,244,576.46
宁波市中药制药厂	10,557,267.75	10,557,267.75		
三九企业集团(深圳南方制药厂)	11,263,187.71	11,263,187.71		
北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司	7,550,000.00	7,550,000.00		
宁波立华制药有限公司	5,997,607.20	5,997,607.20		
常州三九克莱斯瑞药业有限公司	5,596,316.42	5,596,316.42		
三九高科技有限公司	5,416,015.34	5,416,015.34		
上海福华胶带有限公司	725,100.00	4,561,666.21		
北京网运在线文化传播有限公司	3,650,000.00	3,650,000.00		
三九医药股份有限公司	4,360,000.00	4,360,000.00		
三九宁波投资开发中心	4,031,393.35	4,031,393.35		
连锁药店有限公司	2,809,228.05	2,809,228.05		
石家庄三九讯利药业有限公司	-485,118.92	2,225,573.47		
上海海诺威软件有限公司	1,995,000.00	1,995,000.00		
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	1,677,767.78	1,677,767.78		

上海胶带武汉中南橡胶有限公司	--	1,500,000.00		
上海胶带投资管理有限公司	1,350,996.88	1,350,996.88		
上海联一工贸有限公司	--	1,268,417.55		
上海新世纪门诊部有限公司	831,961.00	831,961.00		
上海雍康医药有限公司	808,918.66	808,918.66		
江西三九药业有限公司	500,000.00	500,000.00		
骆驼医药分公司	300,000.00	300,000.00		
山东三九实业有限责任公司	300,000.00	300,000.00		
石家庄三九利鑫制药有限公司	298,572.68	298,572.68		
九泰包装材料有限公司	180,000.00	180,000.00		
上海福欣建筑装潢工程公司	--	143,222.01		
上海申联芳伦茨胶带有限公司	--	139,103.83		
深圳市三九医药贸易有限公司	136,307.61	136,307.61		
三九企业集团(深圳南方制药厂)	8,489,300.00	8,489,300.00		
深圳市三九医药贸易有限公司	325,259.64	325,259.64		
上海胶带武汉中南橡胶有限公司			--	5,701,596.86
上海胶带橡胶有限公司			1,926,754.56	1,926,754.56
上海联一工贸有限公司			426,158.10	426,158.10
石家庄三九讯利药业有限公司			307,597.43	307,597.43
深圳市三九医药贸易有限公司			300,000.00	300,000.00
宁波绿之分健药业有限公司			230,000.00	230,000.00
江西三九药业有限公司			137,462.60	137,462.60
上海福田塑料制品有限公司			130,027.60	130,027.60

十、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

信长会师报字（2003）第 10683 号

上海胶带股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司二〇〇二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二〇〇二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况和二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

戴定毅

康吉言

地址：中国·上海

南京东路 61 号 4 楼

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二〇〇三年三月三十一日

上海胶带股份有限公司

2002 年度会计报表附注

一、公司简介：

上海胶带股份有限公司（以下简称为“公司”）的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。所属行业为橡胶类。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 年度公司实施资产置换后，现已形成主营橡胶业及医药行业。公司法定代表人赵新先。

截至 2002 年 12 月 31 日，公司股本总额为 115,133,378.00 元，其中国有股 56,690,378.00 元，境内法人持有股份 8,349,000.00 元，已上市流通股 50,094,000.00 元，其中：人民币普通股 8,349,000.00 元，境内上市的外资股 41,745,000.00 元。

公司的第一大股东为三九企业集团，持有公司国有股 33,964,347 股，占总股本的 29.5%；公司第二大股东为上海市国有资产管理办公室，持有公司国有股 22,726,031 股，占总股本的 19.74%。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）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。

（二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，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。

（六）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折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）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。

（八）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。

（九）坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

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。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按应收款项期末余额帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

坏帐准备按期末应收款项余额的帐龄计提，对实际发生的单笔应收款项坏帐按个别认定法计提坏帐准备。一般的计提比例如下：

帐 龄	计提比例
一年以下	2%
一至二年	5%
二至三年	10%
三年以上	25%

(十) 存货核算方法：

1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、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、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。

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。

(十一) 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。

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。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 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。期末，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。

(十三) 固定资产计价和折旧方法：

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 2,000 元以上的有形资产。

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；

3、固定资产的取得计价：

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值。

4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。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%

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。

(十四) 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。

(十五) 无形资产核算方法：

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。投资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。

(十六) 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：

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

(十七) 借款费用：**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。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期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。

(十八) 预计负债：

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。

(十九) 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。

(二十) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(二十一) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：无。

(二十二) 合并会计报表的编制方法：

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。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

三、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% - 33%	公司及下属外商投资企业子公司、深圳特区子公司适用 15% 所得税率，内资子公司适用 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，所得税减按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，2002年为第二个免税年；

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减免税优惠政策；

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，所得税执行二免三减半政策，2002年为第二个减半年。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实际 投资额(万元)	本公司所占 投资比例	是否 合并	备注
上海福井胶带有限公司	工业制造	USD95	PVC 胶带	USD70.4	74.10%	是	
济南三九益民制药有限责任公司	药业制造	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	药业制造	2,700	化学药制剂	918	34%	是	注1
常州三九药业有限公司	药业制造	2,010	外用药生产 筹建	1,809	90%	是	
深圳市九升生物制品公司	药业制造	1,000	赖氨酸、三 九童泰生产	900	90%	是	
上海申一胶带厂	工业制造	2,430	汽车用胶带	2,430	100%	是	
江西瑞金三九药业有限公司	药业制造	650	栓剂、片剂 等药品	195	30%	是	注2
上海胶带(香港)有限公司	技术贸易业	HKD1	技术贸易	HKD0.5	50%	是	注3
上海福田塑料制品有限公司	工业制造	USD300	塑料桶具	1,291	51%	否	
上海雍康药房有限公司	商业	50	药品销售	45	90%	是	
上海天润药房有限公司	商业	30	药品销售	27	90%	是	
上海扬子江药房有限公司	商业	50	药品销售	45	90%	是	
上海胶带橡胶有限公司	商业	2,000	胶带、橡胶 产品	1,800	90%	否	
上海胶带(美国)有限公司	贸易	USD14	中成药、保 健品进出口	USD14	100%	是	
宁波药材股份有限公司	商业	6,500	中药材、中 成药等	4,068.16	62.587%	是	
石家庄三九讯利药业有限公司	药业制造	265	西药制剂	135.15	51%	否	
宁波三九医药零售有限公司	商业	50	药品销售	30	60%	是	
宁波振华生物技术有限公司	药业制造	310.5	水陆野生动 物的养殖销 售	279.98	90.17%	是	
宁波海天广告有限公司	服务业	50	广告制作	40	80%	否	
宁波中药制药厂	药业制造	1,235	中药制剂	1,235	100%	否	
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	制造	510	生物制品	328.95	64.5%	否	

注1：子公司上海胶带(香港)有限公司占股51%，直接加间接控股比例达50%以上，故纳入合并范围。

注2：子公司上海胶带(香港)有限公司占股60%，直接加间接控股比例达50%以上，故纳入

合并范围。

注 3：因董事会成员均由公司委派，从而实际控制被投资企业。

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未纳入合并的子公司及其原因：

(1) 上海福田塑料制品有限公司：长期未能正常经营，准备将其关闭，根据财政部财会字[95]11 号文，公司未将其纳入合并会计报表范围。

(2) 上海胶带橡胶有限公司：尚在开办期，2002 年无销售收入及净利润，其资产总额占母、子公司资产总额的比例小于 10%，故本期报表不予合并。

(3) 石家庄三九讯利药业有限公司：实际未控制。

(4) 宁波海天广告有限公司、宁波中药制药厂、余姚市四明茶叶生物制品有限公司：系子公司宁波药材股份有限公司的子公司，拟转让股权，故本期报表不予合并，仅以权益法反映。

2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的 6 家子公司的资产总额、销售收入及净利润占母、子公司资产总额、销售收入及母公司净利润的比例均小于 10%。对该 6 家未纳入合并范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算，确认投资收益-880,760.44 元。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司：

1、河北三九爱德福药业有限公司（持股比例 34%），原因见附注四（一）注 1。

2、江西瑞金三九药业有限公司（持股比例 30%），原因见附注四（一）注 2。

3、上海胶带（香港）有限公司（持股比例 50%），原因见附注四（一）注 3。

(四) 本年度合并会计报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位 9 家，原因为：

1、投资新设 1 家全资子公司：上海胶带（美国）有限公司。

2、投资新设 1 家合营公司：上海胶带（香港）有限公司，因董事会成员均由公司委派，实际为公司控制。

3、收购股权增加 3 家控股子公司：上海雍康药房有限公司、上海天润药房有限公司、上海扬子江药房有限公司；

4、通过资产置换用股权换股权而增加 1 家控股子公司：宁波药材股份有限公司；

5、因置换入控股子公司宁波药材股份有限公司，而增加合并宁波药材股份有限公司的两家控股子公司宁波振华生物技术有限公司和宁波三九医药零售有限公司。

6、因上海胶带（香港）有限公司收购江西瑞金三九药业有限公司 60% 的股权，使公司直接和间接拥有其股权比例达 90%，因此增加 1 家合并单位：江西瑞金三九药业有限公司。

(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：

2002 年因购买、受让股权而增加控股子公司 6 家，股权购买日确定如下：

子公司	股权转让合同日	董事/股东决议日	款项支付日	工商变更日	股权购买日	附注
河北三九爱德福药业有限公司	2002-07-01	无	2003-12-31 前	2002-11-04	2002-11-04	注 1
江西瑞金三九药业有限公司	2002-07-01	无	2003-12-31 前	2002-12-24	2002-12-24	注 1
宁波药材股份有限公司	2002-05-27	02-5-27/02-12-30	置换无需付款	2002-12-27	2002-12-30	注 2
上海雍康药房有限公司	2002-06-15	无	2002-06-19	2002-07-02	2002-07-02	注 3
上海天润药房有限公司	2002-06-15	无	2002-06-28	2002-07-11	2002-07-11	注 3
上海扬子江药房有限公司	2002-06-15	无	2002-06-19	2002-07-09	2002-07-09	注 3

注 1：公司对河北三九爱德福药业有限公司、江西瑞金三九药业有限公司占股比例分别为 34%、30%，2002 年 7 月公司下属公司上海胶带（香港）有限公司（公司占股比例 50%）购买了河北三九爱德福药业有限公司 51% 的股权、江西瑞金三九药业有限公司 60% 的股权，因公司在上海胶带（香港）有限公司的董事会成员均由公司委派，从而实际控制被投资企业，因此河北三九爱德福药业有限公司和江西瑞金三九药业有限公司成为公司的子公司。根据财会（1998）66 号文规定，上海胶带（香港）有限公司对河北三九爱德福药业有限公司和江西瑞金三九药业有限公司的股权收购日应认定为 2002 年 11 月 4 日和 2002 年 12 月 24 日。

注 2：宁波药材股份有限公司只合并资产负债表，利润表未纳入合并。

注 3：上海雍康药房有限公司、上海天润药房有限公司、上海扬子江药房有限公司 2002 年 8 至 12 月利润表已纳入合并报表。

(六) 报告期内出售子公司情况：

报告期内出售子公司陕西骆驼胶带厂获得出售净收益 780,342.64 元。

五、合并会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未有特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	237,284.93	175,604.64
银行存款	122,018,603.44	122,738,692.39
其他货币资金	37,169.81	16,871,539.79
合 计	122,293,058.18	139,785,836.82
其中美元：外币金额	40,242.58	156,099.33
折算汇率	8.2773	8.2766
折合人民币	333,099.91	1,291,971.71
港元：外币金额	3,145,046.49	15,910,214.00
折算汇率	1.0611	1.0606
折合人民币	3,337,208.83	16,874,372.96

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
其他短期投资	120,000.00	---	---	---

其他短期投资期末数明细：

项 目	期 末 数
华安 180 指数基金	120,000.00

(三) 应收票据：

种 类	期 末 数
商业承兑汇票	4,700,000.00
银行承兑汇票	3,082,500.00
合 计	7,782,500.00

(四) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	144,331,420.04	61.57%	2%	2,886,659.89	76,536,003.70	59.21%	4.61%	3,529,143.88
1 至 2 年	65,661,570.04	28.01%	5%	3,283,078.50	22,897,227.48	17.72%	9.77%	2,237,968.97
2 至 3 年	10,963,532.86	4.68%	10%	1,096,353.29	18,801,090.15	14.55%	20.00%	3,760,218.03
3 年以上	13,443,971.60	5.74%	78.90%	10,606,968.25	11,008,399.03	8.52%	75.70%	8,333,641.40
合 计	234,400,494.54	100.00%	---	17,873,059.93	129,242,720.36	100.0%	---	17,860,972.28

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 54,912,421.89 元，占应收帐款总金额的 23.43%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
上海胶带总厂甘泉经营部	968,509.03	100%	3年以上,估计无法收回
吉林德惠春凯机动车配件商店	883,391.22	100%	3年以上,估计无法收回
福建泉州市泉隆机电设备有限公司	718,347.25	100%	3年以上,估计无法收回
广东省潮州市西新农机贸易部	695,202.31	100%	3年以上,估计无法收回
江西贵溪化肥厂	627,006.27	100%	3年以上,估计无法收回
上海沪原化工物资有限公司	424,974.39	100%	3年以上,估计无法收回
安徽省怀远县盛威农机有限公司	487,587.85	100%	3年以上,估计无法收回
其他	4,191,645.38	100%	3年以上,估计无法收回

4、期末应收第一大股东三九企业集团的下属企业的款项共 58,118,812.87 元，详见附注七/(三)/4，占期末应收帐款的 24.79%。

5、应收帐款期末数比期初数增加 105,157,774.18 元，增加比例为 81.36%，增加原因为：合并范围增加。

(五) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	202,053,558.98	74.50%	2.74%	5,533,860.45	78,073,209.35	79.10%	26.64%	20,801,366.83
1 至 2 年	21,662,842.12	7.99%	27.34%	5,921,832.04	18,153,406.90	18.39%	6.50%	1,180,795.70
2 至 3 年	12,550,563.13	4.63%	10.21%	1,281,822.69	882,143.46	0.89%	20.00%	176,428.69
3 年以上	34,943,020.43	12.88%	56.64%	19,791,682.05	1,594,875.60	1.62%	30.63%	488,487.26
合计	271,209,984.66	100.00%	---	32,529,197.23	98,703,635.31	100.00%	---	22,647,078.48

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 118,885,315.09 元，占其他应收款总金额的比例为 43.84%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
鹏举金属制品公司	8,600,000.00	50%	担保诉讼,估计部分可收回
上海化工有限公司	1,716,791.92	100%	担保诉讼,估计无法收回
河源市冠康参茸保健品有限公司	8,450,000.00	50%	帐龄较长,估计部分无法收回
三九宁波投资开发中心	4,031,393.35	100%	帐龄较长,估计无法收回
宁波立华机电公司	3,398,800.00	50%	帐龄较长,估计部分无法收回
广东惠阳稳坤实业公司	3,023,400.00	40%	帐龄较长,估计部分无法收回
嘉禾实业公司	1,453,202.66	100%	帐龄较长,估计无法收回
宁波振兴万猪厂	1,190,361.76	100%	帐龄较长,估计无法收回
其他	2,236,585.63	84%	帐龄较长,估计部分无法收回

4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

欠款单位名称	帐面余额	上年计提比例	上年计提坏帐准备	本年转回准备	上年计提理由	本年转回理由	是否关联方
鹏举金属制品公司	8,600,000.00	100%	8,600,000.00	4,300,000.00	诉讼	已查封土地,部分可收回	否

5、期末应收第一大股东三九企业集团的帐款为 11,263,187.71 元，系公司代其支付收购股权款；期末应收第一大股东三九企业集团的下属企业的帐款为 156,769,828.98 元，两项合计 168,033,016.69 元，占期末其他应收款的 61.96%，详见附注七/(三)/4，其中应收深圳市三九药业有限公司款 7,026.60 万元，截至报告日已收回 7,000 万元。

6、其他应收款期末数比期初数增加 172,506,349.35 元，增加比例为 174.77%，增加原因为：合并范围增加。

(六) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	24,366,462.57	89.67%	645,022.66	54.90%
1 至 2 年	2,027,507.18	7.46%	443,560.57	37.75%
2 至 3 年	460,514.67	1.69%	79,499.88	6.77%
3 年以上	319,535.35	1.18%	6,754.72	0.58%
合计	27,174,019.77	100.00%	1,174,837.83	100.00%

2、期末预付帐款中预付公司第一大股东及其下属企业的款项为 8,904,595.50 元，占期末其他应付款的 32.77%，详见附注七/(三)/4。

3、预付帐款期末数比期初数增加 25,999,181.94 元，增加比例为 2,213.00%，增加原因为：合并范围增加及公司代三九企业集团向上海长宁商业经营有限公司支付购买上海长宁药材股份有限公司无形资产款 8,489,300.00 元。

(七) 存货及存货跌价准备：

项目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
在途物资	---	---	4,681,267.75	---
原材料	9,866,134.02	---	10,567,441.07	---
包装物	345,077.27	---	424,384.93	---

低值易耗品	2,094,777.42	---	2,306,410.15	---
库存商品	61,946,120.07	2,177,098.92	17,252,313.26	3,434,778.88
在产品	6,115,256.49	---	6,127,297.52	---
委托加工物资	186,318.03	---	421,108.05	---
分期收款发出商品	786,684.25	---	---	---
合计	81,340,367.55	2,177,098.92	41,780,222.73	3,434,778.88

存货期末数比期初数增加 39,560,144.82 元，增加比例为 94.69%，增加原因为：合并范围增加。

(八) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	64,100.18	69,910.53	64,100.18	69,910.53
养路费	75,447.50	---	75,447.50	---
广告费	103,583.33	---	103,583.33	---
其他	307.00	42,452.49	10,781.83	31,977.66
合计	243,438.01	112,363.02	253,912.84	101,888.19

(九) 一年内到期的长期债权投资：

	期末数	期初数					
	66,920.00	66,920.00					
一年内到期的长期债权投资：							
项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收	期末余额
电力债券	66,920.00	---	66,920.00	2002.7	---	---	66,920.00

(十) 长期投资：

	期末数		期初数	
项目	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	188,558,323.78	14,156,308.57	219,868,763.78	10,330,000.00

1、长期股权投资：

(1) 股票投资：

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	帐面余额
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	法人股	93,600	5%以下	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	5%以下	720,000.00	720,000.00
上海申达股份有限公司	法人股	145,200	5%以下	300,000.00	300,000.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	169,400	5%以下	620,000.00	620,000.00
上海东海股份有限公司	法人股	153,600	5%以下	224,000.00	224,000.00
宁波大红鹰实业投资股份有限公司	法人股	1,072,500	5%以下	800,000.00	800,000.00
华东医药股份有限公司	法人股	22,400	5%以下	120,000.00	120,000.00
银泰控股股份有限公司	法人股	50,700	5%以下	95,400.00	95,400.00
济南永宁制药股份有限公司	法人股	25,000	5%以下	50,000.00	50,000.00
小计		1,914,905		3,154,600.00	3,154,600.00

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资 增减额	期末帐面余额	备注
上海福田塑料制品有限公司	1995-01至2025	51%	12,910,494.00	---	12,910,494.00	注
深圳市富文投资有限公司	2001-01-01至2010-12-18	10%	3,000,000.00	---	3,000,000.00	
小计			15,910,494.00		15,910,494.00	

注：该子公司未能正常运转，以前年度已大额计提长期投资减值准备，不再按权益法核算。

B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
石家庄三九讯利药业有限公司	2001-01-18至2030-01-18	51%	1,265,040.36	-881,479.87	-719.43	-880,760.44	---	---	1,351,500.00	-967,939.51	383,560.49
上海胶带橡胶有限公司	2001-08至2031-08	90%	---	18,000,000.00	18,000,000.00	---	---	---	18,000,000.00	---	18,000,000.00
宁波海天广告有限公司	1995-9-25至2005-9-24	80%	---	983,012.45	983,012.45	注	---	---	983,012.45	---	983,012.45
宁波市中药制药厂	1999-04-06至不约定期限	100%	---	11,806,820.01	11,806,820.01	注	---	---	11,806,820.01	---	11,806,820.01
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	---	64.5%	---	3,289,500.00	3,289,500.00	注	---	---	3,289,500.00	---	3,289,500.00
宁波药材股份有限公司 骆驼医药分公司	2001-02-16至不约定期限	51%	---	295,826.19	295,826.19	注	---	---	295,826.19	---	295,826.19
宁波经济技术开发区东 港贸易公司	1993-12-08至2003-12-08	100%	---	1,100,256.81	1,100,256.81	注	---	---	1,100,256.81	---	1,100,256.81
宁波保税区国协发展公 司	1993-12-09至不约定期限	100%	---	541,444.26	541,444.26	注	---	---	541,444.26	---	541,444.26
三九企业集团宁波投资 开发中心	1995-04至不约定期限	100%	---	1,000,000.00	1,000,000.00	注	---	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
柬埔寨上海牙科医院	1999至2009	15%	---	363,500.00	363,500.00	注	---	---	363,500.00	---	363,500.00
西安贸联会	---	---	---	100,000.00	100,000.00	注	---	---	100,000.00	---	100,000.00
小计			1,265,040.36	36,598,879.85	37,479,640.29	-880,760.44	---	---	38,831,859.72	-967,939.51	37,863,920.21

注：系宁波药材股份有限公司下属控股子公司，随宁波药材股份有限公司于 2002 年 12 月置换转入而纳入合并资产负债表，利润不予合并。

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	其他减少			
无锡龙山橡胶厂	1985-05至 2004-05	40.0%	6,553,282.01	42,318.02	---	42,318.02	---	---	6,276,371.62	319,228.41	6,595,600.03
深圳市三九医院有限公司	2002-05-23 至2052-05-23	17.1%	154,898,585.02	-76,595,397.43	-76,196,786.06	注1	398,611.37	---	154,485,637.36	-76,182,449.77	78,303,187.59
江西三九医药连锁有限公司	2002-03-25 至2032-03-24	20.0%	---	200,690.79	800,000.00	-599,309.21	---	---	800,000.00	-599,309.21	200,690.79
上海申联芳伦茨胶带有限公 司	2000-03-10至 不约定期限	49.0%	27,588,750.28	1,584,782.50	---	1,584,782.50	---	---	24,369,788.87	4,803,743.91	29,173,532.78
陕西骆驼胶带厂	无约定	38.8%	19,657.36	-19,657.36	-19,657.36	---	---	---	---	---	---
宁波三九寿全斋医药零售有 限公司	---	35%	---	621,218.79	621,218.79	---	---	---	621,218.79	---	621,218.79
江西瑞金三九药业有限 公司	2001-01-01至 2029-08-05	30%	9,957,661.13	-9,957,661.13	---	注2	---	9,957,661.13	8,751,041.89	-8,751,041.89	---
小计			199,017,935.80	-84,123,705.82	-74,795,224.63	1,027,791.31	398,611.37	9,957,661.13	195,304,058.53	-80,409,828.55	114,894,229.98

注 1：原持股比例为 33.74%，2002 年 12 月 31 日置换转出 16.64%，比例变更为 17.1%，2002 年度仍为公司权益法核算单位，因未正式经营确认损益为零，2003 年起改按成本法核算。

注 2：江西瑞金三九药业有限公司的减少系 2002 年将其纳入合并范围抵销。

2、长期投资减值准备

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海福田塑料制品有限公司	10,330,000.00	---	---	10,330,000.00	该公司未能正常运作
西安贸联会	---	100,000.00	---	100,000.00	该公司已不存在，待清理
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	---	1,602,857.50	---	1,602,857.50	该公司未能正常运作
柬埔寨上海牙科医院	---	181,750.00	---	181,750.00	受限制，待清理
宁波经济技术开发区东港贸易公司	---	1,100,256.81	---	1,100,256.81	该公司已不存在，待清理
三九企业集团宁波投资开发中心	---	500,000.00	---	500,000.00	该公司已不存在，待清理
宁波保税区国协发展公司	---	341,444.26	---	341,444.26	该公司已不存在，待清理
小计	10,330,000.00	3,826,308.57	---	14,156,308.57	

3、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
常州三九药业有限公司	1,694,238.61	置换股权	10	169,423.86	1,355,390.89
河北三九爱德福药业有限公司	4,618,002.80	置换及收购股权	10	452,361.68	3,722,718.07
济南三九益民制药有限责任公司	-856,463.45	置换股权	10	-85,646.36	-685,170.74
上海申一胶带厂	-3,560,235.00	置换股权	10	-356,023.50	-2,848,188.00
江西瑞金三九药业有限公司	4,913,791.46	置换及收购股权	10	481,940.53	3,959,349.01
上海雍康药房有限公司	-135,075.42	收购股权	10	-5,628.15	-129,447.27
上海天润药房有限公司	79,540.41	收购股权	10	3,314.20	76,226.21
上海扬子江药房有限公司	46,374.05	收购股权	10	1,932.25	44,441.80
宁波药材股份有限公司	11,239,759.62	置换股权	10	-	11,239,759.62
合计	18,039,933.08			661,674.51	16,735,079.59

(十一) 固定资产原价及累计折旧：

1、固定资产原价：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	93,496,521.58	109,272,523.97	2,310,021.26	200,459,024.29
机器设备	105,710,129.95	11,777,234.89	6,897,847.91	110,589,516.93
运输设备	9,896,310.10	8,830,418.78	1,253,902.50	17,472,826.38
办公设备及其他	8,134,915.45	3,789,115.86	165,055.62	11,758,975.69
合计	217,237,877.08	133,669,293.50	10,626,827.29	340,280,343.29

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 16,248,796.55 元。

本期出售固定资产原值为 9,486,637.39 元。

期末抵押或担保的固定资产原值为 95,884,760.35 元，详见附注九/(二)。

2、累计折旧：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
房屋及建筑物	16,890,917.09	5,965,646.37	4,352,687.82	1,436,325.24	25,772,926.04
机器设备	52,176,611.41	2,352,825.68	9,407,793.28	5,337,388.05	58,599,842.32
运输设备	6,207,546.99	1,282,700.30	1,250,991.46	465,788.49	8,275,450.26
办公设备及其他	4,006,273.90	1,313,675.73	1,157,120.37	105,740.81	6,371,329.19
合计	79,281,349.39	10,914,848.08	16,168,592.93	7,345,242.59	99,019,547.81

3、固定资产减值准备：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	934,879.40	---	934,879.40
机器设备	1,842,053.12	995,900.19	---	2,837,953.31
运输设备	72,826.38	---	39,905.73	32,920.65

办公设备及其他	60,447.70	---	32,539.98	27,907.72
合计	1,975,327.20	1,930,779.59	72,445.71	3,833,661.08

4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	503,371.17	453,515.24	49,855.93
机器设备	20,434,375.77	18,506,788.07	1,927,587.70
运输设备	5,321,204.58	4,835,249.93	485,954.65
办公设备及其他	3,900,410.18	3,531,848.23	368,561.95
合计	30,159,361.70	27,327,401.47	2,831,960.23

5、暂时闲置的固定资产：

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	413,237.62	195,193.97	218,043.65
机器设备	11,517,734.40	6,134,464.37	5,383,270.03
运输设备	---	---	---
办公设备及其他	235,189.40	170,593.43	64,595.97
合计	12,166,161.42	6,500,251.77	5,665,909.65

6、固定资产期末数中有净值为 6,211 万元的房屋建筑物及车辆尚未办理权证或权证尚未过户完毕。

7、固定资产原价期末数比期初数增加 123,042,466.21 元，增加比例为 56.64%，增加原因为：期末合并范围增加。

(十二) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源	减值准备	工程投入占预算比例
			转入固定资产	其他减少				
申益大酒店	6,848,170.29	419,580.77	---	---	7,267,751.06	自筹	---	95%
制二军品	2,533,365.50	1,153,459.19	3,686,824.69	---	---	自筹	---	---
炼胶中心及三角带土建	---	1,779,347.24	1,779,347.24	---	---	自筹	---	---
马陆办公室装修	---	1,216,401.90	1,216,401.90	---	---	自筹	---	---
瑞金三九厂区绿化工程	---	35,414.00	---	---	35,414.00	自筹	---	90%
瑞金三九空气净化	---	6,128,612.43	6,128,612.43	---	---	自筹	---	---
瑞金三九厂区建设	---	670,414.26	670,414.26	---	---	自筹	---	---
三九益民宿舍楼工程	4,219,050.23	259,000.00	2,087,825.23	2,390,225.00	---	自筹	---	---
三九益民400千伏变压器	---	40,000.00	---	---	40,000.00	自筹	---	90%
三九爱德福GMP车间改造	---	637,753.93	---	---	637,753.93	自筹	---	60%
三九爱德福锅炉	---	237,329.01	237,329.01	---	---	自筹	---	---
宁波厂房工程	---	550,000.00	---	---	550,000.00	自筹	---	20%
常州新厂区建设	17,439,266.06	3,254,539.00	---	---	20,693,805.06	自筹	---	70%
其他	2,081,835.71	2,070,364.49	442,041.79	337,359.88	3,372,798.53	自筹	---	49%
合计	33,121,687.79	18,452,216.22	16,248,796.55	2,727,584.88	32,597,522.58			

(十三) 无形资产：

项目	原值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	减值准备	剩余摊销期限
土地使用权	31,486,123.82	25,182,390.01	3,126,990.32	---	474,284.80	3,651,028.29	27,835,095.53	---	16 年
房屋使用权	4,753,023.33	2,110,915.30	---	---	475,302.36	3,117,410.39	1,635,612.94	---	3 年
技术转让费	875,000.00	718,500.04	---	---	427,500.04	584,000.00	291,000.00	---	6.5 年
财务软件	13,500.00	9,900.00	---	---	2,700.00	6,300.00	7,200.00	---	2.7 年
三九商标使用权	3,640,000.00	1,911,000.00	---	---	363,999.30	2,092,999.30	1,547,000.70	---	4 年
新药证书及生产许可证	1,560,000.00	346,667.00	---	---	260,000.04	1,473,333.04	86,666.96	---	1 年
商誉(注)	10,330,781.88	10,330,781.88	---	10,330,781.88	---	---	---	---	注
其他	1,141,389.19	---	1,141,389.19	---	1,141,389.19	1,141,389.19	---	---	---
合计	53,799,818.22	40,610,154.23	4,268,379.51	10,330,781.88	3,145,175.73	12,066,460.21	31,402,576.13		

1、期末已抵押的无形资产价值为 2,665,620.60 元，详见附注九/（二）。

2、子公司常州三九药业有限公司原值为 9,996,169.50 元的土地使用权尚未办妥权证过户手续。

3、商誉本期减少系与三九企业集团下属子公司武汉胶带厂资产置换，详见附注十一/（四）/3。

(十四) 长期待摊费用：

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
开办费	4,909,204.58	2,527,955.44	2,381,249.14	---	---	4,909,204.58	---
GSP认证费	203,770.00	---	203,770.00	---	---	203,770.00	5 年
装修费	5,261,447.24	2,092,112.26	3,133,875.45	962,524.82	997,984.35	4,263,462.89	4 年
土地租金	746,361.00	439,920.00	278,361.00	9,360.00	37,440.00	708,921.00	46 年
合计	11,120,782.82	5,059,987.70	5,997,255.59	971,884.82	1,035,424.35	10,085,358.47	

长期待摊费用期末数比期初数增加 5,025,370.77 元，增加比例为 99.32%，增加原因为：

- 1、子公司常州三九药业有限公司本期增加开办费 2,381,249.14 元。
- 2、公司办公用房装修费增加 3,133,875.45 元。

(十五) 短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	20,300,000.00	---
抵押借款	94,600,000.00	9,050,000.00
保证借款	450,020,000.00	326,050,000.00
质押借款	10,000,000.00	14,320,000.00
合计	574,920,000.00	349,420,000.00

(十六) 应付票据：

种类	期末数	2003 年内将到期的金额
商业承兑汇票	1,730,296.39	1,730,296.39
银行承兑汇票	15,592,137.20	15,592,137.20
合计	17,322,433.59	17,322,433.59

(十七) 应付帐款：

期末数	期初数
98,120,448.21	36,923,424.90

1、期末余额中应付第一大股东及其下属企业的款项为 2,137,834.67 元，占期末余额的 2.18%，详见附注七/（三）/4。

2、应付帐款期末数比期初数增加 61,197,023.31 元，增加比例为 166%，增加原因为：增加合并子公司。

(十八) 预收帐款：

期末数	期初数
12,703,621.17	2,893,817.51

1、期末余额中预收第一大股东的下属企业的款项为 4,309,157.48 元，占期末余额的 33.92%，详见附注七/（三）/4。

2、预收帐款期末数比期初数增加 9,809,803.66 元，增加比例为 339%，增加原因为：新增合并范围增加 260 万元及预收深圳市三九医药贸易有限公司货款 400 万元。

(十九) 其他应付款：

期末数	期初数
100,511,593.78	71,041,274.61

1、期末余额中应付控股股东的下属企业的款项为 18,418,281.61 元，占期末余额的 18.32%，详见附注七/（三）/4。

2、金额较大的其他应付款：

债权单位名称	金额	性质或内容
上海胶带实业有限公司	9,244,576.46	往来款
上海胶带武汉中南橡胶有限公司	5,701,596.86	往来款

3、其他应付款期末数比期初数增加 29,470,319.17 元，增加比例为 41.48%，增加原因为：合并范围增加。

(二十) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	备注
国有股	1,730,726.40	1995 年现金股利
法人股	39,996.00	1995 年现金股利
国有股	2,272,603.10	2002 年现金股利
国有法人股	3,396,434.70	2002 年现金股利
境内法人持有股份	834,900.00	2002 年现金股利
人民币普通股	834,900.00	2002 年现金股利
境内上市的外资股	4,174,500.00	2002 年现金股利
济南三九益民个人持股会	-67,965.33	预付股利
河北爱德福制药厂	1,062,836.44	2001 年度及以前股利
江西省医药集团公司	610,238.39	2001 年度及以前股利
合计	14,889,169.70	

(二十一) 应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	6,270,620.72	1,486,909.66	17%
消费税	12,911.01	---	10%
营业税	1,997,548.72	724,959.74	5%
城建税	-125,106.36	-189,240.60	7%
企业所得税	2,357,956.14	2,545,576.35	15-33%
个人所得税	1,083,796.48	5,629.16	---
其他	6,246.98	---	---
合计	11,603,973.69	4,573,834.31	

应交税金期末数比期初数增加 7,020,052.16 元，增加比例为 153.48%，增加原因为：增加合并范围。

(二十二) 其他应交款：

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	33,798.44	---	应交流转税额的 3%

(二十三) 预提费用：

类别	期末数	期初数
借款利息	67,460.00	344,615.48
电费	70,808.69	---
加工费	27,487.48	---
预提年终奖	150,000.00	---
其他	156,445.17	---
合计	472,201.34	344,615.48

(二十四) 预计负债：

项目	期末数	期初数
诉讼涉赔	---	701,890.00

年初预计负债本期已按判决数转入其他应付款。

(二十五) 一年内到期的长期负债：

借款类别	期末数	期初数
保证借款	36,090,000.00	56,590,000.00

(二十六) 长期借款：

借款条件	期末数	期初数
信用借款	1,973,985.55	---
抵押借款	101,442.92	---
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	22,075,428.47	20,000,000.00

(二十七) 长期应付款：

种类	年末数	年初数
橡胶公司	1,500,000.00	1,500,000.00
橡胶制品二厂	1,048,530.15	1,048,530.85
长清县财政历年拨款	501,052.00	671,052.00
合计	3,049,582.15	3,219,582.85

(二十八) 股本：

	期末数	比例%	期初数	比例%
1、未上市流通股份				
发起人股份	65,039,378.00	56.49	65,039,378.00	56.49
其中：				
国家持有股份	56,690,378.00	49.24	56,690,378.00	49.24
其中：国有股	22,726,031.00	19.74	22,726,031.00	19.74
国有法人股	33,964,347.00	29.50	33,964,347.00	29.50
境内法人持有股份	8,349,000.00	7.25	8,349,000.00	7.25
未上市流通股份合计	65,039,378.00	56.49	65,039,378.00	56.49
已上市流通股份				
人民币普通股	8,349,000.00	7.25	8,349,000.00	7.25
境内上市的外资股	41,745,000.00	36.26	41,745,000.00	36.26
已上市流通股份合计	50,094,000.00	43.51	50,094,000.00	43.51
2、股份总数	115,133,378.00	100.00	115,133,378.00	100.00

(二十九) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	54,770,734.42	---	54,770,734.42
股权投资准备	211,312.22	92,453.58	303,765.80
资产评估值准备	19,447,260.52	---	19,447,260.52
其他资本公积	9,837,563.74	657,857.82	10,495,421.56
合计	84,266,870.90	750,311.40	85,017,182.30

本年度其他资本公积增加 657,857.82 元系无法支付的应付款项转入。

(三十) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	1,166,144.17	7,041,926.02	8,208,070.91
公益金	643,964.70	1,526,511.41	2,170,476.11
任意盈余公积	121,785.23	223,917.97	345,703.20
合计	1,931,894.10	8,792,355.40	10,724,249.50

注：法定盈余公积本期增加中包含了计提的储备基金和企业发展基金。

(三十一) 未分配利润：

	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	8,511,695.34	---
加：本期净利润	26,780,557.16	---
减：提取法定盈余公积	2,829,104.85	10%
提取法定公益金	1,526,511.41	5%-10%
提取职工奖励及福利基金	210,427.03	2%
提取储备基金	2,035,554.82	5%-20%
提取企业发展基金	2,177,266.35	10%-20%
提取任意盈余公积	223,917.97	10%

应付普通股股利	11,513,337.80	---
转作股本的普通股股利	---	---
年末未分配利润	14,776,132.27	---

根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案，按净利润提取 10% 法定公积金、5% 法定公益金，按每 10 股派发现金红利 1.00 元。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本：

业务分部	项目	主营业务收入		主营业务成本	
		本年数	上年数	本年数	上年数
	1.工业	218,099,579.17	226,115,352.00	127,886,736.34	163,178,187.25
	2.商业	1,238,360.09	---	956,136.64	---
	小计	219,337,939.26	226,115,352.00	128,842,872.98	163,178,187.25
	公司内各业务分部相互抵销	---	---	---	---
	合计	219,337,939.26	226,115,352.00	128,842,872.98	163,178,187.25
地区分部	上海市	84,765,021.17	161,327,542.96	63,347,943.30	128,982,871.77
	广东省	12,780,666.35	4,219,577.37	4,312,934.63	2,600,795.18
	山东省	81,839,767.37	49,662,248.78	50,493,410.56	25,148,520.30
	河北省	15,121,970.08	10,905,982.89	6,508,813.46	6,446,000.00
	江西省	24,830,514.29	---	4,179,771.03	---
	小计	219,337,939.26	226,115,352.00	128,842,872.98	163,178,187.25
	公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---
	合计	219,337,939.26	226,115,352.00	128,842,872.98	163,178,187.25

公司向前五名客户销售总额为 68,894,209.06 元，占公司本年全部主营业务收入的 31.41%。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	15,237.90	327.35
城建税	398,717.24	379,831.65
教育费附加	194,591.89	242,081.02
合计	608,547.03	622,240.02

(三十四) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	1,359,857.68	1,106,976.04	252,881.64	9,685,878.08	8,262,874.88	1,423,003.20
劳务、加工等	3,613,277.68	1,314,823.55	2,298,454.13	6,893,959.07	3,168,281.41	3,725,677.66
租赁收入	5,068,000.00	2,002,499.68	3,065,500.32	---	---	---
其他	2,222,135.44	103,487.18	2,118,648.26	7,364,451.18	1,887,881.10	5,476,570.08
合计	12,263,270.80	4,527,786.45	7,735,484.35	23,944,288.33	13,319,037.39	10,625,250.94

其中：占报告期利润总额 10% 以上的其他业务：

项目	本年收入	本年成本	本年利润
租赁收入	5,068,000.00	2,002,499.68	3,065,500.32

(三十五) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	24,377,152.30	18,563,117.37
减：利息收入	1,854,141.87	1,174,123.94
汇兑损失	18,829.13	---
减：汇兑收益	389.85	14,557.45
其他	31,096.67	-50,717.27
合计	22,572,546.38	17,323,718.71

1、公司收取关联方的资金占用费详见附注七/(三)/5。

2、财务费用期末数比期初数增加 5,248,827.67 元，增加比例为 30.30%，增加原因为：借款增加及合并范围增加。

(三十六) 投资收益：**1、本年发生数：**

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
长期股权投资	---	---	---	147,030.87	-1,040,478.96	780,342.64	---	-113,105.45

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
长期股权投资	---	---	---	2,556,204.82	-1,378,095.97	9,215,710.88	---	10,393,819.73

投资收益本年发生数比上年发生数减少 10,506,925.18 元，减少比例为 101.09%，因为为上年出售子公司实现收益。

(三十七) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	---	792,549.85
土地使用权转让	14,390,736.45	6,723,200.00
其他	5,588.00	---
合计	14,396,324.45	7,515,749.85

占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的营业外收入：

项目及内容	本年发生数
出售西江湾路土地净收益	13,961,767.99

营业外收入期末数比期初数增加 6,880,574.60 元，增加比例为 91.55%，增加原因为：出售土地使用权。

(三十八) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	689,258.05	102,173.85
捐赠	53,054.00	---
罚款支出	710,382.77	529,493.51
计提固定资产减值准备	2,139,428.29	---
其他	51,282.35	695,684.83
合计	3,643,405.46	1,327,352.19

营业外支出期末数比期初数增加 2,316,053.27 元，增加比例为 174.49%，增加原因为：计提固定资产减值准备 2,139,428.29。

(三十九) 收到的其他与经营活动有关的现金 13,673,426.99 元。

其中：项目	金额
利息收入	1,854,141.87
企业间往来	11,813,697.12
其他	5,588.00
合计	13,673,426.99

(四十) 支付的其他与经营活动有关的现金 146,257,274.65 元。

其中：项目	金额
运输费	9,823,350.73
广告宣传费	3,552,465.42
办公费用	6,787,438.30
交际应酬费	3,048,718.71
差旅费	2,907,078.17
研究开发费	2,752,740.77
租赁费	1,626,848.74
保险费	1,073,958.37
审计费	1,015,431.68
政工部门费用	950,525.54
修理费	790,257.49

动力费	377,310.77
其他费用	4,964,288.40
企业间往来	106,586,861.56
合计	146,257,274.65

(四十一) 收到的其他与投资活动有关的现金 16,331,223.69 元，
系收到本期新增合并单位期初现金，明细为：

项目	金额
上海雍康药房有限公司	165,174.18
上海天润药房有限公司	65,534.53
上海扬子江药房有限公司	236,054.41
江西瑞金三九药业有限公司	705,166.71
宁波药材股份有限公司	15,159,293.86
合计	16,331,223.69

六、母公司会计报表主要项目注释：

(一) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	48,306,855.42	46.12%	2%	966,137.11	71,583,091.01	72.54%	4.48%	3,209,954.69
1 至 2 年	43,426,966.93	41.46%	5%	2,171,348.34	10,638,777.49	10.78%	9.51%	1,012,123.97
2 至 3 年	4,021,614.56	3.84%	10%	402,161.46	5,805,802.26	5.89%	21.95%	1,274,198.89
3 年以上	8,996,663.70	8.58%	100%	8,996,663.70	10,649,939.66	10.79%	97.94%	10,431,067.54
合计	104,752,100.61	100.00%	—	12,536,310.61	98,677,610.42	100.00%	—	15,927,345.09

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 43,008,547.78 元，占应收帐款总金额的 41.06%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
上海胶带总厂甘泉经营部	968,509.03	100%	3年以上,估计无法收回
吉林德惠春凯机动车配件商店	883,391.22	100%	3年以上,估计无法收回
福建泉州市泉隆机电设备有限公司	718,347.25	100%	3年以上,估计无法收回
广东省潮州市西新农机贸易部	695,202.31	100%	3年以上,估计无法收回
江西贵溪化肥厂	627,006.27	100%	3年以上,估计无法收回
上海沪原化工物资有限公司	424,974.39	100%	3年以上,估计无法收回
安徽省怀远县盛威农机有限公司	487,587.85	100%	3年以上,估计无法收回
其他	4,191,645.38	100%	3年以上,估计无法收回

4、期末应收账款中应收第一大股东的下属企业的款项为 8,482,934.12 元，占应收帐款余额的比例为 8.10%。

(二) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	129,831,830.61	81.94%	3.16%	4,096,612.17	60,239,747.59	82.89%	34.04%	20,506,716.39
1 至 2 年	15,796,119.50	9.97%	35.43%	5,596,700.36	11,087,181.96	15.26%	10.00%	1,108,718.20
2 至 3 年	11,115,819.63	7.02%	10%	1,111,581.96	476,143.46	0.65%	20.00%	95,228.69
3 年以上	1,698,074.02	1.07%	25%	424,518.51	875,026.03	1.20%	25.00%	218,756.50
合 计	158,441,843.76	100.00%	—	11,229,413.00	72,678,099.04	100.00%	—	21,929,419.78

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 91,245,484.04 元，占其他应收款总金额的 57.59%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
鹏举金属制品公司	8,600,000.00	50%	担保诉讼,估计部分无法收回

上海化工有限公司	1,716,791.92	100%	担保诉讼,估计无法收回
----------	--------------	------	-------------

4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

欠款单位名称	帐面余额	上年计提比例	上年计提坏帐准备	本年转回准备	上年计提理由	本年转回理由	是否关联方
鹏举金属制品公司	8,600,000.00	100%	8,600,000.00	4,300,000.00	诉讼	已查封土地，部分可收回	否

5、期末其他应收款中应收第一大股东三九企业集团及其下属企业的款项为 86,479,839.75 元，占其他应收款余额的比例为 54.58%。

6、其他应收款期末数比期初数增加 85,763,744.72 元，增加比例为 118.00%，增加原因为：本年增加与关联方的往来。

(三) 长期投资：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	303,305,713.12	10,330,000.00	276,251,759.38	10,330,000.00

1、长期股权投资：

(1) 股票投资：

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	帐面余额	减值准备	期末市价
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	法人股	93,600	5%以下	225,200.00	225,200.00	---	521,352.00
上海永生数据科技股份有限公司	法人股	182,505	5%以下	720,000.00	720,000.00	---	2,418,191.25
上海申达股份有限公司	法人股	145,200	5%以下	300,000.00	300,000.00	---	1,157,244.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	169,400	5%以下	620,000.00	620,000.00	---	1,829,520.00
上海东海股份有限公司	法人股	153,600	5%以下	224,000.00	224,000.00	---	1,494,528.00
小计		744,305		2,089,200.00	2,089,200.00		7,420,835.25

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海福田塑料制品有限公司	1995-01至2025	51%	12,910,494.00	---	12,910,494.00
深圳市富文投资有限公司	2001-01-01至2010-12-18	10%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
小计			15,910,494.00	---	15,910,494.00

B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
陕西骆驼胶带厂	无约定	51%	19,657.36	-19,657.36	-19,657.36	---	---	---	---	---	---
济南三九益民制药有限公司	2001-01-01至无约定	51%	7,746,766.61	2,403,799.55	79,041.28	2,239,111.91	-85,646.36	---	6,840,282.59	3,310,283.57	10,150,566.16
河北三九爱德福药业有限公司	2001-01-01至2028-05-17	34%	16,000,537.96	-2,034,989.13	-2,234,678.55	802,994.46	442,923.06	160,381.98	16,283,079.03	-2,317,530.20	13,965,548.83
常州三九药业有限公司	2000-06-19至2030-06-18	90%	29,543,900.05	-169,423.86	---	---	169,423.86	---	29,713,323.91	-338,847.72	29,374,476.19
深圳市九升生物制品有限公司	2001-10-31至2021-10-31	90%	9,147,136.46	1,566,534.25	---	1,566,534.25	---	---	9,000,000.00	1,713,670.71	10,713,670.71
上海申一胶带厂	1995-09-01至无约定期限	100%	24,384,538.78	1,900,806.00	---	1,544,782.50	-356,023.50	---	21,165,577.37	5,119,767.41	26,285,344.78
上海胶带(美国)有限公司	2002-10-16至无约定期限	100%	---	1,085,276.37	1,158,724.00	-73,447.63	---	---	1,158,724.00	-73,447.63	1,085,276.37
上海胶带(香港)有限公司	2002-7-10至2003-07-09	50%	---	2,739,774.45	5,305.50	2,734,468.95	---	---	5,305.50	2,734,468.95	2,739,774.45
上海胶带橡胶有限公司	2001-08至2031-08	90%	---	18,000,000.00	18,000,000.00	---	---	---	18,000,000.00	---	18,000,000.00

上海雅康药房有限公司	2002-07-02至 2022-06-28	90%	---	297,095.53	324,000.00	-32,532.62	-5,628.15	---	324,000.00	-26,904.47	297,095.53
上海天润药房有限公司	2002-07-11至 2022-06-26	90%	---	238,364.73	288,000.00	-46,321.07	3,314.20	---	288,000.00	-49,635.27	238,364.73
上海扬子江药房有限公司	2002-07-09至 2009-02-24	90%	---	409,438.54	378,000.00	33,370.79	1,932.25	---	378,000.00	31,438.54	409,438.54
宁波药材股份有限公司	2002-12-31 至 2016-11-27	62.587%	---	76,196,786.06	76,196,786.06	---	---	---	76,196,786.06	---	76,196,786.06
上海福井胶带有限公司	1994-05至200905	74.10%	---	---	---	---	---	---	2,913,509.32	-2,913,509.32	---
江西瑞金三九药业有限公司	2001-01-01至 2029-08-05	30%	9,957,661.13	993,228.02	-623.09	3,297,068.22	472,501.92	1,830,715.19	8,754,818.19	2,196,070.96	10,950,889.15
小计			96,800,198.35	103,607,033.15	94,174,897.84	12,066,029.76	642,797.28	1,991,097.17	191,021,405.97	9,385,825.53	200,407,231.50

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额			
				本期合计	其中			初始投资	累计增减	合计	
					其中：投资成本	确认收益	差额摊销				分得利润
无锡龙山橡胶厂	1985-05至 2004-05	40%	6,553,282.01	42,318.02	---	42,318.02	---	---	6,276,371.62	319,228.41	6,595,600.03
深圳市三九医院有限公司	2002-05-23 至2052-05-23	17.10%	154,898,585.02	-76,595,397.43	-76,196,786.06	---	398,611.37	---	154,485,637.36	-76,182,449.77	78,303,187.59
小计			161,451,867.03	-76,553,079.41	-76,196,786.06	42,318.02	398,611.37	---	160,762,008.98	-75,863,221.36	84,898,787.62

D、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	本期转销	摊余金额
常州三九药业有限公司	1,694,238.61	置换	10	169,423.86	---	1,355,390.89
河北三九爱德福药业有限公司	4,429,230.52	置换	10	442,923.06	---	3,543,384.41
济南三九益民制药有限责任公司	-856,463.45	置换	10	-85,646.36	---	-685,170.74
江西瑞金三九药业有限公司	4,725,019.18	置换	10	472,501.92	---	3,780,015.34
上海申一胶带厂	-3,560,235.00	置换	10	-356,023.50	---	-2,848,188.00
深圳市三九医院有限公司	-71,681.46	置换	10	398,611.37	-28,281.67	-29,063.50
上海雅康药房有限公司	-135,075.42	收购	10	-5,628.15	---	-129,447.27
上海天润药房有限公司	79,540.41	收购	10	3,314.20	---	76,226.21
上海扬子江药房有限公司	46,374.05	收购	10	1,932.25	---	44,441.80
宁波药材股份有限公司	11,239,759.62	置换	10	---	---	11,239,759.62
小计	17,590,707.06			1,041,408.65	-28,281.67	16,347,348.76

2、长期投资减值准备：

长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期末数	期初数	计提原因
上海福田塑料制品公司	10,330,000.00	10,330,000.00	该公司长期未能正常运作

(四) 主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工业	82,989,543.35	151,890,224.85	61,184,439.06	117,460,448.10

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
长期股权投资	---	---	---	12,108,347.78	-1,041,408.65	780,342.64	---	11,847,281.77

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
长期股权投资	---	---	---	3,771,020.57	-1,378,095.97	9,215,710.88	---	11,608,635.48

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
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	母公司	国有	赵新先

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
三九企业集团	5,375	---	---	5,375
上海福田塑料制品有限公司	USD300	---	---	USD300
上海福井胶带有限公司	USD95	---	---	USD95
上海申一胶带厂	2,430	---	---	2,430
深圳市九升生物制品有限公司	1,000	---	---	1,000
常州三九药业有限公司	2,010	---	---	2,010
济南三九益民制药有限责任公司	1,071.01	---	---	1,071.01
河北三九爱德福药业有限公司	2,700	---	---	2,700
上海雍康药房有限公司	50	---	---	50
上海天润药房有限公司	30	---	---	30
上海扬子江药房有限公司	50	---	---	50
江西瑞金三九药业有限公司	650	---	---	650
宁波药材股份有限公司	6,500	---	---	6,500
上海胶带橡胶有限公司	---	2,000	---	2,000
上海胶带(美国)有限公司	---	USD14	---	USD14
上海胶带(香港)有限公司	---	HKD1	---	HKD1
石家庄三九讯利药业有限公司	265	---	---	265

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
三九企业集团	3,396	29.5	---	---	---	---	3,396	29.5
上海福田塑料制品有限公司	1,291	51	---	---	---	---	1,291	51
上海福井胶带有限公司	293.62	74.1	---	---	---	---	293.62	74.1
上海申一胶带厂	2,430	100	---	---	---	---	2,430	100
深圳市九升生物制品有限公司	900	90	---	---	---	---	900	90
常州三九药业有限公司	1,809	90	---	---	---	---	1,809	90
济南三九益民制药有限责任公司	546.22	51	---	---	---	---	546.22	51
河北三九爱德福药业有限公司	918	34	---	---	---	---	918	34
上海雍康药房有限公司	---	---	45	90	---	---	45	90
上海天润药房有限公司	---	---	27	90	---	---	27	90
上海扬子江药房有限公司	---	---	45	90	---	---	45	90
江西瑞金三九药业有限公司	195	30	---	---	---	---	195	30
宁波药材股份有限公司	---	---	4,068.16	62.587	---	---	4,068.16	62.587
上海胶带橡胶有限公司	---	---	1,800	90	---	---	1,800	90

上海胶带(美国)有限公司	---	---	USD14	100	---	---	USD14	100
上海胶带(香港)有限公司	---	---	HKD0.5	50	---	---	HKD0.5	50
石家庄三九讯利药业有限公司	135.15	51	---	---	---	---	135.15	51
宁波三九医药零售有限公司	30	60	---	---	---	---	30	60
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	50	100	---	---	---	---	50	100
宁波中药制药厂	900	100	---	---	---	---	900	100
余姚市四明茶叶生物制品有限公司	497.36	64.5	---	---	---	---	497.36	64.5

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司	受同一最终控股股东控制
北京网运在线文化传播有限公司	受同一最终控股股东控制
常州三九克莱斯瑞药业有限公司	受同一最终控股股东控制
德阳三九药业有限公司	受同一最终控股股东控制
广州三九连锁药店	受同一最终控股股东控制
江苏太仓市申联防水卷材有限公司	受同一最终控股股东控制
江西三九药业有限公司	受同一最终控股股东控制
九惠制药厂	受同一最终控股股东控制
九泰包装材料有限公司	受同一最终控股股东控制
九星印刷包装中心	受同一最终控股股东控制
连锁药店有限公司	受同一最终控股股东控制
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	受同一最终控股股东控制
宁波立华制药有限公司	受同一最终控股股东控制
宁波绿之分健药业有限公司	受同一最终控股股东控制
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	受同一最终控股股东控制
宁波三九医药零售有限公司	受同一最终控股股东控制
三九大酒店	受同一最终控股股东控制
三九俄罗斯有限公司	受同一最终控股股东控制
三九高科技有限公司	受同一最终控股股东控制
三九宁波投资开发中心	受同一最终控股股东控制
三九企业集团(深圳南方制药厂)	受同一最终控股股东控制
三九瑞金贸易公司	受同一最终控股股东控制
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	受同一最终控股股东控制
三九信息技术有限公司	受同一最终控股股东控制
三九医药股份有限公司	受同一最终控股股东控制
山东三九实业有限责任公司	受同一最终控股股东控制
汕头市九康医药有限公司	受同一最终控股股东控制
上海长宁药材有限公司	受同一最终控股股东控制
上海福华胶带有限公司	受同一最终控股股东控制
上海福田塑料制品有限公司	受同一最终控股股东控制
上海福欣建筑装潢工程公司	受同一最终控股股东控制
上海海诺威软件有限公司	受同一最终控股股东控制
上海胶带实业有限公司	受同一最终控股股东控制
上海胶带投资管理有限公司	受同一最终控股股东控制
上海胶带武汉中南橡胶有限公司	受同一最终控股股东控制
上海胶带橡胶有限公司	受同一最终控股股东控制
上海联一工贸有限公司	受同一最终控股股东控制
上海申联劳伦茨胶带有限公司	受同一最终控股股东控制
上海新世纪门诊部有限公司	受同一最终控股股东控制
上海雍康医药有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳九辉实业有限公司	受同一最终控股股东控制

深圳三九进出口公司	受同一最终控股股东控制
深圳三九药业有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳三九医药连锁药店有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市三九医药贸易有限公司	受同一最终控股股东控制
石家庄三九利鑫制药有限公司(太行)	受同一最终控股股东控制
石家庄三九讯利药业有限公司	受同一最终控股股东控制
香港三九颐和贸易有限公司	受同一最终控股股东控制
浙江衢州医药公司	受同一最终控股股东控制
浙江三九湖州药业有限公司	受同一最终控股股东控制

(三) 关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物：

企业名称	本年度交易金额	上年度交易金额
上海胶带实业有限公司	---	1,923,201.08
浙江衢州医药公司	13,871,485.95	---
宁波立华制药有限公司	5,691,295.80	---
深圳九升生物制品有限公司	1,127,250.40	---
深圳三九医药贸易有限公司	693,399.01	---
石家庄三九讯利药业有限公司	659,043.48	---
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	367,737.55	---
浙江三九湖州药业有限公司	267,512.55	---
宁波三九医药零售有限公司	2,444.44	---
合计	22,680,169.18	1,923,201.08

向关联方采购的交易价格参照市场价。

3、向关联方销售货物：

企业名称	本年度交易金额	上年度交易金额
深圳市三九医药贸易有限公司	30,453,972.79	15,125,560.26
上海胶带投资管理有限公司	---	253,722.00
上海胶带实业有限公司	126,548.09	3,021,250.63
江西三九医药连锁	1,123,487.10	---
宁波立华制药有限公司	447,919.72	---
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	1,268,284.26	---
宁波三九医药零售有限公司	128,462.67	---
宁波药材股份有限公司	1,864,910.77	---
汕头市九康医药有限公司	1,403,545.64	---
上海长宁药材有限公司	8,643,589.74	---
上海联一工贸有限公司	4,542,388.60	---
浙江衢州医药公司	1,161,125.57	---
香港三九颐和贸易有限公司	24,480.00	---
广州三九连锁药店有限公司	17,928.20	---
合计	51,206,643.15	18,400,532.89

向关联方销售的交易价格参照市场价。

4、关联方应收应付款项余额：

项目	本年末	上年末
应收账款：		
深圳市三九药业有限公司	---	11,500,397.10
深圳市三九医药贸易有限公司	37,050,176.54	17,930,296.92
上海联一工贸有限公司	8,367,647.37	1,184,652.78
上海长宁药材有限公司	10,113,000.00	---
山东三九英成药业有限公司	736,826.30	---
浙江衢州医药公司	706,262.31	---
汕头市九康医药有限公司	274,520.39	---
深圳三九进出口公司	188,876.00	---
三九俄罗斯有限公司	150,761.52	---
三九瑞金贸易公司	134,298.14	---
宁波立华制药有限公司	119,955.77	---
上海胶带实业有限公司	112,943.44	---
宁波药材股份有限公司	99,360.00	---
宁波三九医药零售有限公司	24,784.58	---
广州三九连锁药店	20,976.00	---
香港三九颐和贸易有限公司	14,508.00	---
上海福华胶带有限公司	2,343.31	---
深圳三九医药连锁	1,573.20	---
合计	58,118,812.87	30,615,346.80
其他应收款：		
北京北大资源集团	---	15,000,000.00
深圳三九药业有限公司	70,266,029.45	---
上海胶带实业有限公司	18,250,661.69	2,653,417.54
宁波市中药制药厂	10,557,267.75	---
三九企业集团（深圳南方制药厂）	11,263,187.71	18,586.00
北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司	7,550,000.00	---
宁波立华制药有限公司	5,997,607.20	---
常州三九克莱斯瑞药业有限公司	5,596,316.42	---
三九高科技有限公司	5,416,015.34	---
上海福华胶带有限公司	4,561,666.21	3,836,566.21
北京网运在线文化传播有限公司	3,650,000.00	---
三九医药股份有限公司	4,360,000.00	---
三九宁波投资开发中心	4,031,393.35	---
连锁药店有限公司	2,809,228.05	---
石家庄三九讯利药业有限公司	2,225,573.47	2,710,692.39
上海海诺威软件有限公司	1,995,000.00	---
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	1,677,767.78	---
上海胶带武汉中南橡胶有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海胶带投资管理有限公司	1,350,996.88	690,252.00
上海联一工贸有限公司	1,268,417.55	1,226,214.25
上海新世纪门诊部有限公司	831,961.00	---
上海雍康医药有限公司	808,918.66	---
江西三九药业有限公司	500,000.00	500,000.00
骆驼医药分公司	300,000.00	---
山东三九实业有限责任公司	300,000.00	---
石家庄三九利鑫制药有限公司	298,572.68	181,572.68
九泰包装材料有限公司	180,000.00	---
上海福欣建筑装潢工程公司	143,222.01	143,222.01

上海申联劳伦茨胶带有限公司	139,103.83	139,103.83
深圳市三九医药贸易有限公司	136,307.61	7,841,964.90
深圳三九进出口公司	35,000.00	---
上海长宁药材股份有限公司	20,486.25	---
江苏太仓市申联防水卷材有限公司	12,315.80	12,315.80
合计	168,033,016.69	36,453,907.61
预付账款：		
三九企业集团（深圳南方制药厂）	8,489,300.00	---
深圳市三九医药贸易有限公司	325,259.64	---
浙江衢州医药公司	47,957.44	---
浙江三九湖州药业有限公司	34,329.21	---
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	6,449.21	---
宁波三九医药零售有限公司	1,300.00	---
合计	8,904,595.50	---
应付帐款：		
上海胶带实业有限公司	---	7,041.37
九惠制药厂	560,490.00	---
宁波立华制药有限公司	538,106.27	---
深圳九辉实业有限公司	432,816.64	---
九星印刷包装中心	386,833.73	---
三九企业集团（深圳南方制药厂）	146,876.11	---
德阳三九药业有限公司	42,828.52	---
三九信息技术有限公司	24,000.00	---
三九大酒店	5,883.40	---
合计	2,137,834.67	7,041.37
其他应付款：		
北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司	---	3,700,000.00
三九企业集团	---	3,918,584.00
上海胶带实业有限公司	9,244,576.46	---
上海胶带武汉中南橡胶有限公司	5,701,596.86	---
上海胶带橡胶有限公司	1,926,754.56	---
上海联一工贸有限公司	426,158.10	---
石家庄三九讯利药业有限公司	307,597.43	344,465.00
深圳市三九医药贸易有限公司	300,000.00	---
宁波绿之分健药业有限公司	230,000.00	---
江西三九药业有限公司	137,462.60	---
上海福田塑料制品有限公司	130,027.60	130,379.51
江苏太仓市申联防水卷材有限公司	8,906.00	---
三九高科技有限公司	5,202.00	---
上海华谊（集团）公司	---	1,730,726.40
合计	18,418,281.61	9,824,154.91
预收帐款：		
深圳市三九医药贸易有限公司	4,000,000.00	---
宁波三九寿全斋医药零售有限公司	309,157.48	---
合计	4,309,157.48	---

5、其他关联方交易事项：

(1) 关联收付财务费用、房租等：

公司收取上海胶带实业有限公司 2002 年 1-11 月资金占用费 907,368.54 元,收取利率为月 0.48675 %；

公司分别向交通银行上海分行虹口支行及建设银行浦东分行张江支行借款 2,000 万元用于连锁药店有限公司和上海雍康医药有限公司，并向其收取相应的利息 838,622.02 元；

宁波药材股份有限公司期内收取出租给宁波三九寿全斋医药零售有限公司开明街 361 号面积 1,500 平方米的一楼商业用房年租金 100 万元；

宁波药材股份有限公司期内收取出租给宁波立华制药有限公司环城西路 395 号面积 392 平方米仓库年租金 282,240.00 元；

宁波药材股份有限公司期内收取宁波立华制药有限公司借款利息 40 万元；

宁波药材股份有限公司期内支付深圳三九药业有限公司，三九企业集团公司为公司担保 5,500 万元借款的担保费 180,000.00 元。

(2) 关联债权债务的转移：详见附注十一/(二)。

(3) 与关联方上海福华胶带有限公司的诉讼事项：详见附注八/(一)。

(4) 关联方担保情况：

A、关联方为公司提供担保：

担保关联方	借款单位	贷款单位	起讫日期	贷款金额
三九企业集团(深圳南方制药厂)	常州三九药业有限公司	中信实业银行常州分行	2001/1/5-2004/1/5	20,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	常州三九药业有限公司	交通银行常州分行	2002/11/11-2003/5/11	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	济南三九益民制药有限责任公司	建设银行长清支行	2002/9/16-2003/9/16	11,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	济南三九益民制药有限责任公司	建设银行长清支行	2002/9/16-2003/9/16	2,900,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	济南三九益民制药有限责任公司	建设银行长清支行	2002/9/24-2003/9/24	1,100,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	江西瑞金三九药业有限公司	工商银行瑞金支行	2002/10/23-2003/5/22	900,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	江西瑞金三九药业有限公司	工商银行瑞金支行	2002/9/29-2003/5/21	3,170,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	02/2/10/03/1/20	1,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.10.11~2003.9.24	4,000,000.00
三九医药股份有限公司	宁波药材股份有限公司	交行宁波分行药行街支行	2002.11.21~2003.5.21	3,000,000.00
三九医药股份有限公司	宁波药材股份有限公司	交行宁波分行药行街支行	2002.11.28~2003.11.28	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.2.10~2003.1.20	3,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.2.28~2003.2.5	4,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.4.12~2003.3.25	4,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.5.16~2003.4.20	3,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.6.14~2003.6.2	3,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.7.11~2003.6.20	2,000,000.00
宁波立华制药有限公司	宁波药材股份有限公司	交行宁波分行药行街支行	2002.7.22~2003.1.22	5,000,000.00
宁波立华制药有限公司	宁波药材股份有限公司	中行宁波分行	2002.7.29~2003.1.25	5,000,000.00
宁波市中药制药厂	宁波药材股份有限公司	中行宁波分行	2002.8.1~2003.1.29	4,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.8.9~2003.7.30	3,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.9.16~2003.8.11	8,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	宁波药材股份有限公司	工行宁波市东门支行	2002.9.24~2003.9.15	3,000,000.00
三九医药股份有限公司	宁波药材股份有限公司	上海浦发银行宁波分行	2002.8.9~2003.2.20	3,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-11-5至03-10-6	24,090,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	上海国际信托公司浦东分公司	02-12-13至03-7-28	11,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	上海银行淮海支行	02-12-31至03-12-24	45,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	上海浦东发展银行杨浦支行	02-3-12至03-3-12	30,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	上海浦东发展银行杨浦支行	02-3-18至03-3-18	20,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-4-18至03-3-18	20,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-5-20至03-4-21	39,500,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-5-24至03-4-24	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	交通银行上海分行虹口支行	02-6-21至03-1-20	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	交通银行上海分行虹口支行	02-6-21至03-4-2	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	交通银行上海分行虹口支行	02-6-21至03-6-8	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国银行上海市虹口支行	02-6-25至03-6-25	10,500,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	福建兴业银行上海分行	02-6-4至03-1-20	12,000,000.00
深圳三九药业有限公司	上海胶带股份有限公司	上海浦东发展银行杨浦支行	02-6-6至03-6-6	50,000,000.00
深圳三九药业有限公司	上海胶带股份有限公司	上海浦东发展银行杨浦支行	02-7-12至03-7-11	30,000,000.00

三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-7-19至03-6-19	15,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国民生银行上海分行	02-7-25至03-7-24	34,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-8-20至03-7-21	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-9-20至03-8-20	10,000,000.00
三九企业集团(深圳南方制药厂)	上海胶带股份有限公司	中国工商银行上海市虹口支行	02-9-25至03-8-25	20,000,000.00
合计				538,160,000.00

B、公司为关联方提供担保详见附注八/(二)。

(5) 报告期内与关联方股权转让：

期内公司以所持三九医院的 16.64% 的股权与关联方三九医药股份有限公司拥有的宁波药材股份有限公司的 62.587% 的股权进行置换；上海胶带(香港)有限公司向关联方 Sanjiu Global Investment Corporation 收购其拥有的江西瑞金三九药业有限公司的 60% 的股权；向三九企业集团、北京三九高科有限公司收购上海胶带投资管理有限公司 90% 的股权；宁波药材股份有限公司将宁波立华股权转让与三九医药股份有限公司。详见附注十一/(四)(八)。

(6) 向关联方受让药品证书：

江西瑞金三九药业有限公司 2002 年 6 月 11 日与深圳南方制药厂签订了受让宫颈泰栓药品证书，受让价格 500 万元，合同规定签订日起一个月内支付 50%，剩余款项于药证办理完毕支付。截至 2002 年 12 月 31 日该合同尚未开始执行，受让款尚未支付。

(7) 为关联方垫付股权及无形资产收购款：

公司代三九企业集团向上海长宁商业经营有限公司支付购买上海长宁药材股份有限公司无形资产款 8,489,300.00 元；宁波药材股份有限公司代三九企业集团支付收购上海长宁药材股份有限公司股权款 9,832,400.00 元。

八、或有事项：

(一) 截至 2002 年 12 月 31 日公司的涉讼事项如下：

1、上海鹏举金属制品有限公司

公司因承担为上海鹏举金属制品有限公司的担保连带责任，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，该院的(2001)沪二中经初字第 530 号民事判决书对我司作出了有利判决。目前公司已就该案向法院申请执行，公司查封了上海鹏举金属制品有限公司连带担保人部分厂房及土地(土地权证号沪房地浦字 1999 第 026983 和 029521 号)，现该司已将该地块出租并以租金来偿还债务。鹏举公司将其租金收入归还欠公司的款项。

2、上海化工厂有限公司

公司为上海化工厂有限公司担保而垫付了 1,489,008.62 元，杨浦区人民法院 2002 年 10 月 15 日已对此作出了(2002)杨民二(商)初字第 848 号民事判决书，确认了公司的该笔债权。现公司正与上海化工厂有限公司就还款事宜进行协商。

3、上海新光内衣厂

公司为上海新光内衣厂染织厂担保而垫付了 110 万元而起诉上海新光内衣厂染织厂。上海市虹口区人民法院 2002 年 10 月 29 日作出了(2002)虹民二(商)初字第 580 号判决，要求新光内衣厂归还公司上述垫款，同时新光内衣厂的上级单位上海服装(集团)有限公司，为该笔还款承担连带责任。与此同时，判决中还确认了新光内衣厂所拥有的一台账面价值 4,704,012.77 元的浆点机(已被公司保全)将作为归还该笔垫款的抵押。

4、上海福华胶带有限公司

公司为上海福华胶带有限公司历年来垫付了各类担保款项共计 3,746,392.90 元，经公司起诉，上海市虹口区人民法院 2002 年 9 月 6 日作出了(2002)虹民二(商)初字第 617 号判决，支持了公司要求福华归还上述款项的请求。法院同时判令，福华的出资方奉贤县南桥工贸总公司对其中的 202 万元承担连带还款责任。目前公司已经查封了福华公司位于奉贤南桥的面积 6,090 平方米，折合 9.13 亩一块土地。

5、上海人中实业有限公司

上海人中实业有限公司对公司欠款累计为 22 万元，经公司起诉，在虹口区人民法院主持下达成了分期还款的调解协议（2002）虹民二（商）初字第 465 号，该公司到目前已经归还了其中的 3 万元。

6、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 741527.4 元，经公司起诉，由嘉定区人民法院 2002 年 7 月 24 日（2002）嘉民二（商）初字第 560 号判决胜诉。公司持有上海繁泰精密容器厂所提供的一份经公证的反担保的资产清单，设备价值 1,652 万元。

（二）截止 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：

	被担保单位	担保金额 (万元)	债务到期日
关联方：	上海胶带投资管理有限公司	1,500	2003/9/28
	宁波市中药制药厂	450	2008/3/1
	上海申联重庆中南橡胶有限公司	200	2003/8/15
	上海胶带武汉中南橡胶有限公司	574	2003/6/27
小计		2,724	
非关联方：	上海繁泰物资实业有限公司	37	2000/8/9
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	134	1999/6/15
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	108	2000/3/5
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	50	1999/8/25
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	300	2001/11/5
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	600	2002/11/5
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	600	2003/11/5
	上海胶带江西中南橡胶有限公司	620	2004/11/5
小计		2,449	
	合计	5,173	

九、承诺事项：

（一）对外经济担保事项：详见附注八（二）。

（二）抵押资产情况：

1、公司以资产抵押获得借款：

抵押公司	抵押资产	抵押资产原值	抵押资产评估值(万元)	贷款单位	借款金额(万元)	借款期限
瑞金三九药业有限公司	房产	2,939,973.29	360	中国银行瑞金支行	120	02/5/24-03/5/24
济南三九益民制药有限责任公司	机器设备	4,304,307.85	430	建设银行长清支行	290	02/9/16-03/9/16
济南三九益民制药有限责任公司	房产	6,643,579.38	616	建设银行长清支行	500	02/10/9-03/10/9
宁波药材股份有限公司	房产	3,709,156.46	3,730	交行宁波分行药行街支行	200	01/12/18-04/12/17
宁波药材股份有限公司	房产 土地	38,425,704.06 2,665,620.60	2,200	中国银行宁波市分行	1,600	02/8/13-05/8/12
宁波药材股份有限公司	房产	33,680,443.28	1,800	中国银行宁波市分行	1,500	01/9/19-04/9/18
宁波药材股份有限公司	房产	152,919.00	800	宁波市商业银行海曙支行	500	01/6/19-04/6/18
宁波药材股份有限公司	房产	920,674.00	300	工行宁波市东门支行	300	01/1/20-04/1/14
上海胶带股份有限公司	房产	3,000,000.00	350	上海国际信托公司浦西分公司	250	02/7/26-03/7/26
常州三九药业有限公司	汽车	196,970.40	20	中国银行武进支行	10	02/6/11-05/6/10
合计		96,639,348.32			5,270	

2、以公司资产为他人借款提供抵押：

宁波药材股份有限公司以原值为 1,911,032.63 元，评估值为 450 万元的房地产抵押给工商银行宁波市鼓楼支行，为宁波市中药制药厂提供最高贷款为 450 万元的贷款额度作担保。

十、资产负债表日后事项：

报告期末应收深圳三九药业有限公司 7,026.6 万元，截至报告日已收回 7,000 万元。

十一、其他重要事项：

(一) 公司第一大股东三九企业集团因担保诉讼案件，所持本公司 33,964,347 股国有股（占股比例 29.5%）已全部被司法冻结，截至 2002 年 12 月 31 日尚未解冻。

(二) 债务重组及债权转移：

1、2001 年 12 月 31 日深圳市三九医药贸易有限公司欠常州三九克雷斯瑞药业有限公司 12,614,949.29 元、欠深圳市九升生物制品有限公司 2,588,928.73 元及欠江西瑞金三九药业有限公司 949,355.07 元，合计 16,153,233.09 元；同时三九企业集团欠深圳市三九医药贸易有限公司 16,153,233.09 元；2002 年期内上述关联方进行了债务重组，深圳市三九医药贸易有限公司欠常州三九克雷斯瑞药业有限公司、欠深圳市九升生物制品有限公司及欠江西瑞金三九药业有限公司 16,153,233.09 元直接由三九企业集团抵付给常州三九克雷斯瑞药业有限公司、深圳市九升生物制品有限公司及江西瑞金三九药业有限公司。

2、河北三九爱德福药业有限公司欠灵寿县焦化铸造联合公司 8 万元，深圳市三九医药贸易公司欠河北三九爱德福药业有限公司 13 万元，期内三方进行了债务重组，由深圳市三九医药贸易公司以桑塔纳轿车一辆抵偿河北三九爱德福药业有限公司欠灵寿县焦化铸造联合公司 8 万元债务，深圳市三九医药贸易公司欠河北三九爱德福药业有限公司另外 5 万元债务免除，损失计入营业外支出。

3、公司深圳分公司与债权人清远华南金属厂签订债务重组协议，将原应付其 1,189,955.05 元修改为应付 511,950.00 元，差额 678,005.05 元计入了资本公积。

4、期内公司受让了上海胶带实业有限公司 8,227,355.00 元的应收账款；将帐面应收账款 9,990,036.61 元转由上海骆驼输送带厂代收。

(三) 2001 年 7 月 2 日上海华谊（集团）公司与北京世纪尊博投资有限公司签定了转让公司国有股 22,726,031 股（占公司总股本 19.74%）的协议，转让价款以公司 2000 年度的每股净资产 1.564 元乘以转让股份总股数计算，总计 35,543,512.00 元。该项股权转让实施后北京世纪尊博投资有限公司将持有公司 22,726,031 股股份，占总股本的 19.74%，成为第二大股东。根据 2001 年 2 月 19 日上海华谊（集团）公司与北京世纪尊博投资有限公司签订托管协定，北京世纪尊博投资有限公司托管上海华谊（集团）公司原持有的以上国有股，托管期至 2002 年 12 月 31 日止。2002 年 11 月 28 日财政部财企（2002）526 号文确认了该等转让，2002 年 12 月 23 日上海市国有资产管理办公室沪国资预（2002）439 号确认了上述转让。截至报告日止，该 19.74% 股份的股权在中央登记结算公司仍登记在上海市国有资产管理办公室名下。

(四) 资产置换与股权转让

1、据公司 2002 年 5 月 9 日四届八次董事会会议决议，公司与三九医药股份有限公司进行了重大资产置换并签订了《资产置换协议》。将公司持有的深圳三九医院的 16.64% 的投资权益及其附属权利和义务与三九医药股份有限公司持有的宁波药材股份有限公司的 62.587% 股权进行等价置换，置换出资产按深圳市中勤信资产评估有限公司中勤信资评报字（2002）第 8037 号评估报告结果确定为 7,636 万元，置换入资产按北京六合正旭资产评估有限责任公司北京六合正旭评报字（2002）第 034 号评估报告结果确定为 7,636 万元。上述转让由长江证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告，并于 2002 年 12 月 30 日经临时股东大会决议通过。

2002 年 8 月 28 日宁波药材股份有限公司与三九医药股份有限公司公司签订协议，将所持有的宁波立华制药有限公司的 45% 股权转让给三九医药股份有限公司，转让价按北京六合正旭评报字（2002）第 034-1 号评估报告作价 436 万元，股权转让款项于完成工商变更登记后三日内由三九医药股份有限公司以现金支付。同时公司将所持有的宁波立华制药有限公司的另外 20% 的股权转让给深圳市强盟实业公司，转让价依据同上评估报告作价 193.8 万元，股权转让款项于完成工商变更后三日内款项收付完毕。截至报告日该股权转让已经外经委批准，股权的产权交割及工商变更登记尚未办妥，三九医药股份有限公司的股权受让款 436 万元尚未支付，深圳强盟股权受让款 193.8 万元已支付 100 万元。

宁波药材股份有限公司与三九医药股份有限公司进行上述股权转让同时，约定股权转让完成的条件为取得原外经贸委批准变更后的宁波立华制药有限公司外商投资企业批准证书及完成股权转让的工商变更登记。合同同时约定对宁波药材股份有限公司应收宁波立华制药有限公司的 1,400 万元进行债务重组，重组方式为：在上述协议转让完成前宁波药材股份有限公司受让宁波立华制药有限公司 595 万元的应收账款及其他应收款和转让价为 155 万元的宁波立华制药有限公司对宁波振华生物有限公司的 59.75% 股权；在上述 750 万元债务重组完成后，宁波药材股份有限公司对宁波立华制药有限公司的剩余债权 650 万元不收取该等余额的任何利息及违约金，由宁波立华制药有限公司在股权转让协议完成后七日内偿还 250 万元、股权转让协议完成一年内偿还 200 万元、股权转让协议完成二年内偿还其余的 200 万元。截至报告日上述 595 万元的应收账款及其他应收款尚未办妥第三方确认；受让的宁波振华生物有限公司的 59.75% 股权的股权产权交割及工商变更尚未完成；剩余债权 650 万元之首期应收款 250 万元的收款情况实际收到 100 万元。

2、公司 2002 年 5 月 27 日召开的四届九次董事会决议同意，公司与三九企业集团、三九高科技有限公司、上海胶带实业有限公司于 2002 年 5 月 27 日签订的关于上海胶带投资管理有限公司的《股权转让协议》中的下述约定：公司拟收购三九集团、三九高科持有胶带投资 90% 的股权(其中三九集团 10%，三九高科 80%，另三九集团 10% 股权转让予胶带实业)；通过股权转让，三九高科向公司转让其拥有的胶带投资 80% 股份及相关一切权益；三九集团向公司转让其拥有的胶带投资 10% 的股份及相关一切权益，向胶带实业转让其拥有的胶带投资另外 10% 的股份及相关一切权益；根据评估报告，截至 2002 年 4 月 30 日胶带投资的总资产为 1,422 万元，净资产为 1,422 万元；公司须支付 1,280 万元，胶带实业须支付 142 万元，根据各方约定，上述股权转让款以冲抵往来款的形式支付，无需货币资金支付。截至报告日上述股权转让尚未办妥工商变更登记，股权转让尚未完成。

3、2002 年 4 月 18 日三九企业集团、武汉胶带厂、公司及上海胶带投资管理有限公司签定四方协议：鉴于公司 2001 年置换入深圳九升生物制品厂的股权投资借方差额摊余价值，因 2001 年底深圳九升生物制品厂注销并转制为公司所属深圳分公司而形成了 1,033 万元商誉，三九企业集团同意武汉胶带厂以其应收上海胶带投资管理有限公司的债权与公司上述商誉进行等价置换，上海胶带投资管理有限公司愿意代武汉胶带厂支付置换款并以此冲抵公司对上海胶带投资管理有限公司的应付款。上述协议已经上海市翟建律师事务所 2003 年 3 月 26 日发表了置换合法、真实、有效的法律意见。

4、2002 年上海胶带（香港）有限公司向关联方 Sanjiu Global Investment Corporation 收购其拥有的江西瑞金三九药业有限公司的 60% 的股权。双方约定自 2002 年 7 月 1 日起，转让方就有关股权再无进一步的权利或义务，同时约定以北京六合正旭评报字（2002）第 060 号评估报告结果为基础作价人民币 1,408 万元。2002 年 12 月 3 日江西瑞金三九药业有限公司取得了江西省人民政府外经贸赣外资字（1999）0110 号变更后的台港澳侨投资企业批准证书，2002 年 12 月 24 日完成了股权的工商变更登记。

2002 年上海胶带（香港）有限公司向马绍尔生物技术有限公司收购其拥有的河北三九爱德福药业有限公司的 51% 的股权。双方约定自 2002 年 7 月 1 日起，转让方就有关股权再无进一步的权利或义务，同时约定以北京六合正旭评报字（2002）第 061 号评估报告结果为基础作价人民币 1,788 万元。2002 年 9 月 27 日河北三九爱德福药业有限公司取得河北省人民政府外经贸冀石市字[2000] 0029 号变更后的台港澳侨投资企业批准证书，2002 年 11 月 4 日完成了股权的工商变更登记。

（五）固定资产原价为 17,810,926.15 元、累计折旧 3,222,268.63 元、净值 14,588,657.52 元的房屋建筑物及车辆的权证尚未过户；公司固定资产原价为 49,234,217.28 元、累计折旧 1,712,499.27 元、净值 47,521,718.01 元的房屋建筑物尚未办理权证；子公司常州三九药业有限公司的原价为 9,996,169.50 元的土地使用权产权过户手续尚未办妥；及子公司常州三九药业有限公司、上海胶带橡胶有限公司、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。

(六) 由于 2001 年度进行重大资产置换，置换入资产均系对外长期投资的股权，故截至 2002 年 12 月 31 日止，公司合并报表体现长期股权投资 17,440.20 万元，占公司净资产 21,641.99 万元的 80.59%；母公司报表体现的长期股权投资 29,297.57 万元，占母公司净资产 22,513.27 万元的 130.13 %。

(七) 2000 年度公司将海门路 630 号及高阳路 551、553、559 号的房产转让给了三九企业集团，截至报告日上述权证尚未变为三九企业集团。2002 年 6 月公司以海门路 630 号房产为抵押向交通银行上海分行虹口支行借入 3,000 万元；以高阳路 551、553、559 号房产估价 2,400.75 元向福建兴业银行上海分行借入 1,200 万元。

(八) 公司的全资子公司申一胶带厂与劳伦茨韩国公司签订了拟转让申一胶带厂对上海申联劳伦茨胶带有限公司 49% 股权的协议，协议转让价为 24,552,607.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日止，上述股权转让款尚未支付，故股权转让尚未实际完成。

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《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稿。
- 4、上海胶带股份有限公司章程。

上海胶带股份有限公司董事会

法定代表人：赵新先

二 00 三年三月二十八日

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

合并资产负债表

2002年12月31日

会股地年01表

金额单位：元

编制单位：上海胶带股份有限公司

资 产	行次	附注五	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	附注五	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	(一)	139,785,836.82	122,293,058.18	短期借款	61	(十五)	349,420,000.00	574,920,000.00
短期投资	2	(二)		120,000.00	应付票据	62	(十六)	2,346,512.00	17,322,433.59
应收票据	3	(三)		7,782,500.00	应付账款	63	(十七)	36,923,424.90	98,120,448.21
应收股利	4				预收账款	64	(十八)	2,893,817.51	12,703,621.17
应收利息	5				应付工资	65		711,197.10	1,467,450.44
应收账款	6	(四)	111,381,748.08	216,527,434.61	应付福利费	66		1,382,577.96	3,431,524.07
其他应收款	7	(五)	76,056,556.83	238,680,787.43	应付股利	67	(二十)	1,770,722.40	14,889,169.70
预付账款	8	(六)	1,174,837.83	27,174,019.77	应交税金	68	(二十一)	4,573,834.31	11,603,973.69
应收补贴款	9				其他应付款	69	(二十二)		33,798.44
存货	10	(七)	38,345,443.85	79,163,268.63	其他应付款	70	(十九)	71,041,274.61	100,511,593.78
待摊费用	11	(八)	243,438.01	101,888.19	预提费用	71	(二十三)	344,615.48	472,201.34
					预计负债	72	(二十四)	701,890.00	
一年内到期的长期债权投资	21	(九)	66,920.00	66,920.00					
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	78	(二十五)	56,590,000.00	36,090,000.00
流动资产合计	30		367,054,781.42	691,909,876.81	其他流动负债	79			
					流动负债合计	80		528,699,866.27	871,566,214.43
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	31	(十)	209,538,763.78	174,402,015.21	长期借款	81	(二十六)	20,000,000.00	22,075,428.47
长期债权投资	32				应付债券	82			
长期投资合计	33	(十)	209,538,763.78	174,402,015.21	长期应付款	83	(二十七)	3,219,582.85	3,049,582.15
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	(十)	1,536,093.62	16,735,079.59	专项应付款	84			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	(十)	1,536,093.62	16,735,079.59	其他长期负债	85			
固定资产：					长期负债合计	87		23,219,582.85	25,125,010.62
固定资产原价	39	(十一)	217,237,877.08	340,280,343.29	递延税款：	88			
减：累计折旧	40	(十一)	79,281,349.39	99,019,547.81	递延税款贷项	89			
固定资产净值	41	(十一)	137,956,527.69	241,260,795.48					
减：固定资产减值准备	42	(十一)	1,975,327.20	3,833,661.08	负 债 合 计	90		551,919,449.12	896,691,225.05
固定资产净额	43	(十一)	135,981,200.49	237,427,134.40	少数股东权益(合并报表填列)	91		35,634,882.57	64,713,338.12
工程物资	44				股东权益：				
在建工程	45	(十二)	33,121,687.79	32,597,522.58	股本	92	(二十八)	115,133,378.00	115,133,378.00
固定资产清理	46				资本公积	93	(二十九)	84,266,870.90	85,017,182.30
固定资产合计	50		169,102,888.28	270,024,656.98	盈余公积	94	(三十)	1,931,894.10	10,724,249.50
无形资产及其他资产：					其中：法定公益金	95	(三十)	643,964.70	2,170,476.11
无形资产	51	(十三)	40,610,154.23	31,402,576.13	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		6,031,594.62	9,230,867.18
长期待摊费用	52	(十四)	5,059,987.70	10,085,358.47	未分配利润	97	(三十一)	8,511,695.34	14,776,132.27
其他长期资产	53								
无形资产及其他资产合计	54		45,670,141.93	41,487,934.60	外币报表折算差额(合并报表填列)	98			-154.46
递延税项：					股 东 权 益 合 计	99		203,812,243.72	216,419,920.43
递延税款借项	55				负 债 和 股 东 权 益 总 计	100		791,366,575.41	1,177,824,483.60
资 产 总 计	60		791,366,575.41	1,177,824,483.60					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
合并利润及利润分配表

2002年度

会股地年02表

编制单位：上海胶带股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注五	上年数	本年数	项 目	行次	附注五	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	(三十二)	226,115,352.00	219,337,939.26	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25		10,443,589.44	35,292,252.50
减：主营业务成本	2	(三十二)	163,178,187.25	128,842,872.98	减：提取法定盈余公积	26		1,166,144.17	2,829,104.85
主营业务税金及附加	3	(三十三)	622,240.02	608,547.03	提取法定公益金	27		643,964.70	1,526,511.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		62,314,924.73	89,886,519.25	提取职工奖励及福利基金	28			210,427.03
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	(三十四)	10,625,250.94	7,735,484.35	提取储备基金				2,035,554.82
减：营业费用	6		14,142,522.76	20,945,843.63	提取企业发展基金				2,177,266.35
管理费用	7		24,685,137.61	26,549,943.63					
财务费用	8	(三十五)	17,323,718.71	22,572,546.38	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35		8,633,480.57	26,513,388.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		16,788,796.59	27,553,669.96	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	(三十六)	10,393,819.73	-113,105.45	提取任意盈余公积	37		121,785.23	223,917.97
补贴收入	12		1,760,000.00		应付普通股股利	38			11,513,337.80
营业外收入	13	(三十七)	7,515,749.85	14,396,324.45	转作股本的普通股股利	39			
减：营业外支出	14	(三十八)	1,327,352.19	3,643,405.46	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	(三十一)	8,511,695.34	14,776,132.27
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		35,131,013.98	38,193,483.50					
减：所得税	16		6,130,083.16	5,904,658.05	补充资料：				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17		1,894,786.18	8,707,540.85	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		9,215,708.82	780,342.64
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18		1,036,964.72	3,199,272.56	2.自然灾害发生的损失	42			
					3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		28,143,109.36	26,780,557.16	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44		-4,591,327.30	
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号)	21		-17,699,519.92	8,511,695.34	5.债务重组损失	45			50,000.00
加：其他转入	22				6.其他	46			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
合并现金流量表

2002年度

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海胶带股份有限公司

项 目	行次	附注五	金 额	项 目	行次	附注五	金 额	补 充 资 料	行次	附注五	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		237,466,818.49	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43		26,780,557.16
收到的税费返还	2			其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44		8,707,540.85
收到的其他与经营活动有关的现金	3	(三十九)	13,673,426.99	借款所收到的现金	28		505,645,985.55	减：未确定的投资损失	45		3,199,272.56
经营活动现金流入小计	5		251,140,245.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46		-11,557,810.23
				筹资活动现金流入小计	30		505,645,985.55	固定资产折旧	47		16,168,592.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6		133,032,134.76					无形资产摊销	48		3,145,175.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7		22,301,953.74	偿还债务所支付的现金	31		413,200,557.08	长期待摊费用摊销	49		971,884.82
支付的各项税费	8		17,980,025.22	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		26,165,107.78	待摊费用的减少（减：增加）	50		225,242.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9	(四十)	146,257,274.65	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51		346,791.96
经营活动现金流出小计	10		319,571,388.37	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-13,701,478.40
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11		-68,431,142.89	筹资活动现金流出小计	36		439,365,664.86	财务费用	54		24,395,591.58
				筹资活动产生的现金流量净额	40		66,280,320.69	投资损失（减：收益）	55		113,105.45
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57		11,616,350.15
				四、汇率变动对现金的影响	41		-18,439.28	经营性应收项目的减少（减：增加）	58		-78,741,241.63
								经营性应付项目的增加（减：减少）	59		-53,702,173.42
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额	42		-621,238.85	其 他	60		
收回投资所收到的现金	12		3,019,657.36					经营活动产生的现金流量净额	65		-68,431,142.89
取得投资收益所收到的现金	13		780,342.64					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		19,016,464.30					债务转为资本	66		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	(四十一)	16,331,223.69					一年内到期的可转换公司债券	67		
投资活动现金流入小计	16		39,147,687.99					融资租入固定资产	68		
								3、现金及现金等价物净增加情况：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		32,484,665.36					现金的期末余额	69		122,293,058.18
投资所支付的现金	19		5,115,000.00					减：现金的期初余额	70		122,914,297.03
支付的其他与投资活动有关的现金	20							加：现金等价物的期末余额	71		
投资活动现金流出小计	22		37,599,665.36					减：现金等价物的期初余额	72		
								现金及现金等价物净增加额	73		-621,238.85
投资活动产生的现金流量净额	25		1,548,022.63								

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

资 产 负 债 表

2002年12月31日

会股地年01表

金额单位：元

编制单位：上海胶带股份有限公司

资 产	行次	附注六	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	附注六	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1		97,481,253.69	84,646,597.69	短期借款	61		326,050,000.00	430,350,000.00
短期投资	2			120,000.00	应付票据	62		2,046,512.00	
应收票据	3			4,882,500.00	应付账款	63		16,995,383.34	26,432,265.92
应收股利	4			4,239,811.11	预收账款	64		2,593,066.65	5,942,656.71
应收利息	5				应付工资	65			
应收账款	6	(一)	82,750,265.33	92,215,790.00	应付福利费	66		732,261.33	
其他应收款	7	(二)	50,748,679.26	147,212,430.76	应付股利	67		1,770,722.40	13,284,060.20
预付账款	8			17,499,716.28	应交税金	68		4,090,101.69	4,891,180.47
应收补贴款	9				其他应交款	69			
存货	10		19,692,749.17	15,119,173.78	其他应付款	70		25,749,305.10	37,977,781.56
待摊费用	11		87,581.68		预提费用	71		344,615.48	
					预计负债	72		701,890.00	
一年内到期的长期债权投资	21		66,920.00	66,920.00					
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	78		56,590,000.00	36,090,000.00
流动资产合计	30		250,827,449.13	366,002,939.62	其他流动负债	79			
					流动负债合计	80		437,663,857.99	554,967,944.86
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	31	(三)	265,921,759.38	292,975,713.12	长期借款	81			
长期债权投资	32				应付债券	82			
长期投资合计	33		265,921,759.38	292,975,713.12	长期应付款	83		2,548,530.85	2,548,530.15
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34				专项应付款	84			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35				其他长期负债	85			
固定资产：					长期负债合计	87		2,548,530.85	2,548,530.15
固定资产原价	39		161,977,766.50	164,233,718.43	递延税款：	88			
减：累计折旧	40		65,509,751.16	68,512,987.87	递延税款贷项	89			
固定资产净值	41		96,468,015.34	95,720,730.56	负 债 合 计	90		440,212,388.84	557,516,475.01
减：固定资产减值准备	42		1,975,327.20	1,433,661.08					
固定资产净额	43		94,492,688.14	94,287,069.48	少数股东权益(合并报表填列)	91			
工程物资	44								
在建工程	45		11,463,371.50	10,640,549.59	股东权益：				
固定资产清理	46				股本	92		115,133,378.00	115,133,378.00
固定资产合计	50		105,956,059.64	104,927,619.07	资本公积	93		84,266,870.90	85,017,182.30
无形资产及其他资产：					盈余公积	94		1,566,538.41	5,474,318.73
无形资产	51		24,818,926.77	13,770,500.01	其中：法定公益金	95		522,179.47	1,824,772.91
长期待摊费用	52		2,532,032.26	4,972,383.89	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96			
其他长期资产	53				未分配利润	97		8,877,051.03	19,507,801.67
无形资产及其他资产合计	54		27,350,959.03	18,742,883.90					
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
递延税款借项	55				股 东 权 益 合 计	99		209,843,838.34	225,132,680.70
资 产 总 计	60		650,056,227.18	782,649,155.71	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100		650,056,227.18	782,649,155.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
利润及利润分配表

2002年度

会股地年02表

编制单位：上海胶带股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	附注六	上年数	本年数	项 目	行次	附注六	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	(四)	151,890,224.85	82,989,543.35	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25		10,443,589.44	34,928,919.79
减：主营业务成本	2	(四)	117,460,448.10	61,184,439.06	减：提取法定盈余公积	26		1,044,358.94	2,605,186.88
主营业务税金及附加	3				提取法定公益金	27		522,179.47	1,302,593.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		34,429,776.75	21,805,104.29	提取职工奖励及福利基金	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		10,472,040.23	7,707,784.33	提取储备基金				
减：营业费用	6		5,346,437.05	2,663,065.35	提取企业发展基金				
管理费用	7		9,474,254.79	4,701,210.90					
财务费用	8		16,381,432.97	21,420,842.65	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35		8,877,051.03	31,021,139.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		13,699,692.17	727,769.72	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	(五)	11,608,635.48	11,847,281.77	提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12				应付普通股股利	38			11,513,337.80
营业外收入	13		7,515,749.85	14,390,776.45	转作股本的普通股股利	39			
减：营业外支出	14		957,548.37	846,771.04	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40		8,877,051.03	19,507,801.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		31,866,529.13	26,119,056.90					
减：所得税	16		3,723,419.77	67,188.14	补充资料：				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17				1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		9,215,708.82	780,342.64
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				2.自然灾害发生的损失	42			
					3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		28,143,109.36	26,051,868.76	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44		-4,591,327.30	
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		-17,699,519.92	8,877,051.03	5.债务重组损失	45			
加：其他转入	22				6.其他	46			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
现 金 流 量 表

2002年度

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海胶带股份有限公司

项 目	行次	附注六	金 额	项 目	行次	附注六	金 额	补 充 资 料	行次	附注六	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		101,397,221.25	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43		26,051,868.76
收到的税费返还	2			其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的	27			加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44		
收到的其他与经营活动有关的现金	3		1,374,304.59	借款所收到的现金	28		460,990,000.00	减：未确定的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5		102,771,525.84	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46		-15,985,184.43
				筹资活动现金流入小计	30		460,990,000.00	固定资产折旧	47		9,786,609.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6		71,290,831.29					无形资产摊销	48		717,644.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7		11,687,830.33	偿还债务所支付的现金	31		377,190,000.00	长期待摊费用摊销	49		971,884.82
支付的各项税费	8		4,979,514.35	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		23,115,351.19	待摊费用的减少（减：增加）	50		87,581.68
支付的其他与经营活动有关的现金	9		90,116,867.97	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51		
经营活动现金流出小计	10		178,075,043.94	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减	52		-13,891,725.99
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现	35			固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11		-75,303,518.10	筹资活动现金流出小计	36		400,305,351.19	财务费用	54		22,770,785.26
				筹资活动产生的现金流量净额	40		60,684,648.81	投资损失（减：收益）	55		-11,847,281.77
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57		5,926,052.44
				四、汇率变动对现金的影响	41		-49.55	经营性应收项目的减少（减：增加）	58		-74,498,625.46
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59		-25,393,127.68
收回投资所收到的现金	12		19,657.36	五、现金及现金等价物净增加额	42		-12,834,656.00	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13		780,342.64					经营活动产生的现金流量净额	65		-75,303,518.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	14		16,065,502.10					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15							债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16		16,865,502.10					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	18		13,802,515.26					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19		1,278,724.00					现金的期末余额	69		84,646,597.69
支付的其他与投资活动有关的现金	20							减：现金的期初余额	70		97,481,253.69
投资活动现金流出小计	22		15,081,239.26					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25		1,784,262.84					现金及现金等价物净增加额	73		-12,834,656.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表附表：资产减值准备明细表

2002年12月31日

编制单位：上海胶带股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	40,508,050.76	9,894,206.40	--	50,402,257.16
其中：应收账款	17,860,972.28	12,087.65	--	17,873,059.93
其他应收款	22,647,078.48	9,882,118.75	--	32,529,197.23
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资	--	--	--	--
债券投资	--	--	--	--
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品	3,434,778.88	--	1,257,679.96	2,177,098.92
原材料	--	--	--	--
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资	10,330,000.00	3,826,308.57	--	14,156,308.57
长期债权投资	--	--	--	--
五、固定资产减值准备合计	1,975,327.20	1,930,779.59	72,445.71	3,833,661.08
其中：房屋、建筑物	--	934,879.40	--	934,879.40
机器设备	1,842,053.12	995,900.19	--	2,837,953.31
运输设备	72,826.38	--	39,905.73	32,920.65
办公设备及其他	60,447.70	--	32,539.98	27,907.72
六、无形资产减值准备				
其中：专利权	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--
七、在建工程减值准备	--	--	--	--
八、委托贷款减值准备	--	--	--	--

企业负责人：

财务负责人：