

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

1999 年年度报告

全 文

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

董事长：

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

1999 年年度报告

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
公司英文名称：Changchun High & New Technology Industries (Group) Inc.
公司名称缩写：CCHN
- 2、公司法定代表人：刘成福
- 3、公司董事会秘书：周伟群
授权代表：焦敏
联系地址：长春市同志街 64 号火炬大厦五层
联系电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
电子信箱：cchn@public.cc.jl.cn
- 4、公司注册地址：长春市同志街 64 号
公司办公地址：长春市同志街 64 号火炬大厦五层
邮政编码：130021
- 5、公司指定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载本公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.incninfo.com.cn>
公司年报备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：长春高新
股票代码：0661

二、会计数据与业务数据摘要

(一) 公司本年度主要会计数据如下：	单位：元
利润总额	30,291,950.71
净利润	13,902,277.92
扣除非经营性损益后的净利润	13,418,459.94
主营业务利润	207,862,288.94
其它业务利润	27,491,257.04
营业利润	25,772,708.02
投资收益	5,373,410.76
补贴收入	915,487.38
营业外收支净额	-1769655.45
经营活动产生的现金流量净额	-89,533,366.26
现金及现金等价物净增加额	-141,099,312.00

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:

指标项目	单位: 元					
	1999 年度	1998 年度		1997 年度		
		调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	304,831,836.20	259,665,070.99	259,495,199.31	130,257,434.31	130,257,400.00	
净利润	13,902,277.92	55,523,919.30	71,382,058.54	47,413,369.32	40,742,362.34	
总资产	1,345,928,296.29	1,375,893,199.75	1,301,546,145.91	876,955,098.36	870,284,091.46	
股东权益(不含少数股东权益)	684,726,382.43	708,083,210.86	670,093,134.55	451,021,600.47	444,350,593.57	
每股收益(元/股)	0.069	0.276	0.3546	0.274	0.236	
按月平均加权法计算的每股收益	0.067	-	-	-	-	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.067	-	-	-	-	
每股净资产	3.40	3.52	3.33	2.61	2.57	
调整后的每股净资产	3.31	3.36	3.22	2.24	2.20	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.427					
净资产收益率(%)	2.03	7.84	10.65	10.51	9.16	

注: 主要财务指标计算公式如下:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数总额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流动净额/年度末普通股股份总数

(三) 报告期股东权益变动情况:

项目	单位: 元					
	股本	资本公积金	盈余公积金	其中: 法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	201,326,570.00	382,147,565.98	69,976,325.83	13,962,274.45	16,642,672.74	670,093,134.55
本期增加	0	730,969.96	6,628,794.10	1,142,199.80	13,902,277.92	21,262,041.98
本期减少	0	0	50,000.00	50,000.00	6,578,794.10	6,628,794.10
期末数	201,326,570.00	382,878,535.94	76,555,119.93	15,054,474.25	23,966,156.56	684,726,382.43

变动原因:

- 1、资本公积金增加系子公司免缴以前年度所欠基金和收到补助基金拨款所致。
- 2、盈余公积金增加系本年利润提取所致，减少系构建职工宿舍由公益金转入。
- 3、法定公益金增加系本年度利润提取所致，减少系构建职工宿舍转入盈余公积金。
- 4、未分配利润增加系本年净利润转入所致，减少系提取盈余公积金和法定公益金所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

填报日期：1999年12月31日；数量单位：股；每股面值：1元

股份类别	本次变动前	本期变动增减(+、-)				小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其它		
(1)未上市流通股份							
①发起人股份	115475210	0	0	0			115475210
其中：							
国家持有股份	115475210						115475210
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
②募集法人股份	6048000	0	0	0			6048000
③内部职工股	17559360						0
④优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	139082570						121535003
(2)已上市流通股份							
1、人民币普通股	62244000						79791567
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	62244000						79791567
(3)股份总数	201326570						201326570

注：流通股本变动系公司职工股上市所致。

2、股票发行及上市情况

(1) 本公司1993年6月经长春市体改委长体改[1993]33号文批准，由长春高新技术产业发展总公司采取独家发起方式设立。总股份13,750万股，每股面值1元，其中发起人股10,470万股，占76.15%；社会法人股600万股，占4.36%；内部职工股2,680万股，占19.49%。根据公司所取得的1,900万元公开发行股票额度，按照《公司法》及国家有关法律、法规的规定，经公司临时股东大会审议通过，并经长春市人民政府批准，于1996年10月3日对公司总股本按2.5:1进行同比例缩股，公司总股本减至5,500万股。

1996年12月3日，经中国证券监督管理委员会批准发行境内社会公众股票(A股)1,364万股，发行价格8.80元，扣除发行费用共募集资金11,493.2万元，总股本增至6,864万股。1996年12月18日，公司1,900万社会公众股(含内部职工股536万股)正式在深圳证券交易所挂牌上市，公司由定向募集公司转为上市公司。

经本公司1997年3月3日临时股东大会审议通过，本公司按总股本6,864万股计，向全体股东每10股送3股，共计送红股2,059.2万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增3,432万股。本次送股、转增股份后，总股份增至12,355.2万股。

经本公司1997年5月9日召开的1996年度股东大会审议通过，本公司按总股份12,355.2万股计，向全体股东每10股送2股，共计送红股2,471.04万股；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增2,471.04万股。本次送股、转增股份后，总股份增至17,297.28万股。

经本公司1998年4月20日召开的1997年度股东大会通过，本公司于1998年11月9日实施了1998年度配股方案，每10股配售3股，配股价格为每股8元，共计配股2,835.377万股，扣除发行费用共募集资金14,323.381万元，实物资产7,950.088万元。配股结束后公司总股本增至20,132.657万股。

(2) 截止1999年12月3日，本公司内部职工股自社会公众股发行之日起已期满三年，根据中国证券监督管理委员会证监发[1996]272号文件规定，经深圳证券交易所安排，本公司内部职工股未上市流通的1,755.936万股已于1999年12月7日上市流通。至此，本公司的

内部职工股除 11,793 股高管人员股暂时冻结外已全部上市流通,公司已上市流通股份增至 79,791.567 股。

公司 A 股股票本年度上市交易首日开盘价 13.45 元,年内最高价 16.49 元,最低价 10.17 元,年终最后交易日收盘价 11.92 元,全年总交易量为 255,974 万股。

(3) 内部职工股情况

本公司内部职工股发行数量 2,680 万股,发行价格 1.00 元,已于 1996 年 12 月 18 日和 1999 年 12 月 7 日全部上市流通。内部职工股上市公告刊登于 1999 年 12 月 3 日的《证券时报》。

(二) . 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 1999 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 66,197 户,其中:发起人股股东 1 户,法人股股东 6 户,社会公众股股东 66,190 户。

2、本公司前十名股东持股情况

截止 1999 年 12 月 31 日

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	长春高新技术产业发展总公司	115,475,210	57.36
2	长春市南湖实业总公司	2,520,000	1.25
3	长春市第二建筑工程公司	1,008,000	0.5
4	长春市信托投资股份有限公司	1,008,000	0.5
5	长春天燃气化学工业公司	1,008,000	0.5
6	海南省国际信托投资公司	510,000	0.17
7	吉林省地产总公司	302,400	0.15
8	杜英	300,000	0.149
9	普丰证券投资基金	244,900	0.12
10	长春市工程食品研究所	201,600	0.10

前十名股东之间不存在关联关系,以上股东所持股份无质押和冻结的情况。

注:

(1) 以上股东中代表国家持有股份的单位为长春高新技术产业发展总公司。

(2) 由于截止到 1999 年 12 月 31 日公司第一大股东变更尚未得到国家有关部门的批准,因此过户手续还未办理完毕,故截止到本报告期末,公司第一大股东以此次年度报告为准,即为长春高新技术产业发展总公司。

3、公司国家股股东:长春高新技术产业发展总公司,法定代表人:苗若愚,公司经营范围:组织长春高新技术产业开发区内土地成片开发,市政基础设施建设,区内企业对外经贸活动及国内外经济技术合作;自办、合办高新技术企业,筹措开发区发展基金,实施物业管理。所持公司股份未做任何质押。

4、本报告期内公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会的有关情况:

(一) 会的通知、召集、召开情况。

1999 年 5 月 10 日上午 9 时,长春高新技术产业(集团)股份有限公司 1998 年度股东大会

会在长春市同志街 64 号火炬大厦 17 楼会议室召开。出席股东大会的股东及授权代表共 43 人，代表股份 121,769,473 股，占本公司股本总额的 60.48%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。

- 1、审议通过了 1998 年度公司董事会工作报告；
- 2、审议通过了 1998 年度公司总经理业务报告；
- 3、审议通过了 1998 年度公司监事会工作报告；
- 4、审议通过了公司 1998 年度财务决算工作报告；
- 5、审议通过了公司 1998 年度利润分配方案；

经董事会研究决定，以 1998 年末总股本 201,326,570 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

6、议通过了修改后的《公司章程》；

公司 1998 年度实施配股后，总股本由原 17,297.28 万股增至 20,132.657 万股。根据《公司法》要求，公司按照《上市公司章程指引》重新修改了《公司章程》第二十条股本结构条款。

7、议通过了公司董事、监事换届选举的议案；

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会到 1999 年 5 月已任期届满，因工作变动，孙成德、李日超、徐振超、刘欣、倪志欣、王凤毓不再担任公司董事。本次股东大会同意公司第二届董事会推荐的刘成福、李奉杰、孙克林、周伟群、安吉祥、赵士贤、盛军、付洪仁、迟楷锋为公司第三届董事会董事，任期三年。

另外，第二届监事会监事至 1999 年 5 月任期届满，本次股东大会同意孙成德、韩振荣、冯大强为公司第三届监事会监事，任期三年。

此次股东大会决议公告刊登于 1999 年 5 月 11 日的《证券时报》上。

(三) 更换公司董事、监事情况。

根据公司 1998 年度股东大会审议通过，同意公司第二届董事会推荐的董事候选人成为公司第三届董事会董事，并同意第二届监事会推荐的监事候选人成为公司第三届监事会监事。新一届董事会、监事会任期为三年。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业以及在行业中的地位

公司是以生物制药、中成药生产和开发区基础设施及房地产开发为主导产业，并经长春高新技术产业开发区及长春市科委认定的高新技术企业。经过三年多的产业结构调整，公司实现了由单一开发区基础设施开发建设向生物制药、中成药制造领域发展的转移，逐步形成了以医药生产为主体的新型发展格局，1999 年在吉林省医药行业中处于前列，并有良好的社会形象。1998 年，经国务院批准，公司被列入国家级 520 户重点企业。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售为主导产业，辅以开发区基础设施建设、房地产开发及物业管理等。1999 年，公司在制药领域完成主营业务收入 249,337,781.08 元，主营业务利润 181,404,127.71 元；房地产及基础设施建设领域共实现主营业务收入 22,380,000.00 元，主营业务利润 9,802,726.29 元。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司全资附属企业：

长春高新物业发展有限公司——成立于 1999 年 2 月 9 日，注册资本为 200 万元。主要管理公司物业的出租、出售及管理维护。1999 年以来，由于公司刚刚成立，各项业务开展处于打基础阶段，利润增长缓慢，1999 年该公司共取得收入 25 万元，利润 4 万元。

长春高新技术建设开发公司——注册资本 5,770 万元。主要承担长春高新技术产业开发区基础设施开发及房地产开发业务，由于原垄断性优先开发权被市场化多家竞争所取代，使得公司基础设施开发业务水平未取得明显进展，同时受 1999 年财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定》的影响，存货跌价损失的提取对公司影响较大。1999 年实现收入 2,213 万元，利润 805 万元，净利润 355 万元。

公司控股子公司：

长春金赛药业有限责任公司——注册资本 5,860 万元，本公司占 70%。是于 1998 年正式投入生产的具有国内一流生产水平，生产能力达到年产 80 万支的国内最大的基因工程制药生产企业之一。该公司两大主导产品即注射用基因重组人生长素和注射用基因重组人粒细胞集落刺激因子已分别于 1998 年 6 月 30 日和 7 月 19 日取得正式生产文号。目前，两类生物药品已全面投放市场，建立起了覆盖全国主要省会城市及沿海中型城市的销售网络，产品进入了全国 200 多家最主要医院。1999 年实现收入 2,382 万元，主营业务利润 1,963 万元。由于公司固定费用摊销较大，1999 年实现净利润-416 万元。

长春高新华康制药股份有限公司——注册资本为 9,280 万元，本公司占 51%。该公司主要以生产中成药和生化药为主，以生产兽药、农药、消毒剂为辅的综合性制药体系。公司现生产针剂、片剂、冲剂、胶囊等四种剂型共 17 种药品，其主导产品“圣喜牌”血栓心脉宁、冠脉宁在市场中一直占有良好地位和市场形象。1999 年实现收入 18,389 万元，主营业务利润 14,036 万元，净利润 1,795 万元。

长春长生实业股份有限公司——注册资本为 4,000 万元，本公司占 50.55%。该公司以生产甲型肝炎减毒活疫苗、人用精制狂犬病疫苗（Vero 细胞）、冻干流行性腮腺炎活疫苗为主导产品的高新技术企业，公司产品均采用现代细胞培养技术制备细胞、培育病毒、纯化精制而成。国家药品生物制品检定所抽检公司产品连续四年合格率为 100%。1999 年实现收入 4,161 万元，主营业务利润 1,818 万元，净利润 619 万元。

4、在经营活动中出现的问题及解决方案

（1）在经营中出现的问题与困难

政策因素：

1999 年是国家药品监督管理机构调整后新的法规出台最多的一年，其中包括《药品分类管理办法》及医、药分业管理等法规；国家计委颁发的《药品价格管理暂行办法》及补充规定等。国家陆续出台的一系列关于医药产业的改革政策对公司的产品结构和营销方式产生较大影响；同时，正式启动公费医疗制度改革、医药进行分类管理、实行非处方药制度、减少医药行业的低水平重复建设都是医药行业面临的新问题。这使目前的用药结构发生变化，相应对公司产品结构及市场推广产生较大影响。

行业因素：

制药行业是国民经济中一个重要且特殊的行业，是世界公认的最有发展前景的高技术、高投入、高风险的竞争型产业。当前由于生物制药处于高新技术领域，诸多企业纷纷涉足该领域，致使公司竞争对手日益增多，公司面临的行业风险日益加大。目前，全球 25 家跨国制药公司中已有 20 家在我国建立了合资企业，进入 WTO 后，一些大型制药公司进入国内市场，这将对

目前已经十分激烈的市场竞争产生冲击；另外，公司是从其他行业拓展经营领域进入生物制药上市公司行列的，一些医药产品受处方类别及适用人群的影响，尚处于市场培育期，利润贡献有限。由于医药产品进入国际市场的前提是产品安全标准、性能标准和质量保证体系标准的统一，因此对化学制药产品和中成药的出口也增加了相应的难度，同时也对公司的产品技术含量、新药研究开发能力、管理能力和药品质量监控水平都提出了更严峻的考验。

财务因素：

目前本公司资产状况还不尽理想，公司资产负债率较高，利息支出偏大，特别是应收帐款占公司流动资产的比重较大。另外根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）的文件精神，公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，建立健全了有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。根据新会计制度准则的规定，对三年以上的应收帐款计提坏帐准备金，但受公司以往的会计政策中所规定的“应收帐款项目中不予计提坏帐准备”的影响，需对公司上市三年来应收帐款进行追溯调整并对其它三项资产减值准备进行提取，因此对公司1999年度利润产生较大影响。

（2）解决方案：

首先，实施规模化经营，依照市场状况不断调整产品结构，平衡协调产销结构。加大公司在主营业务上的投入，扩大公司规模，充分利用公司生产技术能力开展对外产品技术合作，拓展经营领域，逐步增强了公司抵御市场风险的能力。同时进一步加大应收帐款的清收力度并归还了一部分贷款，理顺债务结构。

其次，加大市场开发力度，对全面业务运做进行规范整合，对销售体系结构、销售模式、销售管理方法等做出较大调整，以适应迅速扩大的产品体系和国家有关药品销售政策的变化。另一方面加大OTC药品和非OTC药品的销售力度，增加广告投入，强化品牌知名度，针对公司1998年末刚刚开始的一些新产品市场开拓困难较大的现实，公司根据新产品特点，在全国各大城市开设分支机构，将产品直接推向市场，使市场开发取得了一定的进展。

再次，加强新产品开发，瞄准市场需求，加快新产品研制、引进的步伐和速度。公司根据制药产业的广阔发展前景，确定了以高科技手段为基础，向高科技产品辐射方面制定了中短期发展规划，使制药企业在新产品开发方面取得了初步成果，高新华康制药公司的低分子肝素、盐酸西替利嗪两类新药申报进程顺利，长生实业公司的VERO细胞纯化狂犬疫苗也首先获得国家二类新药证书。1999年公司又新近研制开发了多种医药新产品，逐步提高了产品的科技含量，为公司主营业务提供了未来增长点。

（二）公司财务状况

公司财务状况表		单位：元	
项 目	1999 年度	1998 年度	
总 资 产	1,345,928,296.29	1,301,546,145.91	
长期负债	65,071,574.72	181,183,711.89	
股东权益	684,726,382.43	670,093,134.55	
主营业务利润	207,862,288.94	172,883,084.31	
净利润	13,902,277.92	71,382,058.54	

1999年公司总资产比1998年增长44,382,150.38元，主要原因系经营规模扩大所致。

1999年公司长期负债比1998年减少116,112,137.17元，主要原因系长期借款减少所致。

1999年股东权益比1998年减少14,133,247.88元，主要原因系计提四项损失准备调整年初未分配利润所致。

1999年公司主营业务利润比1998年增长34,979,204.63元,主要原因系药业及房租收入增加所致。

1999年公司净利润比1998年减少57,479,780.62元,主要原因系本期财务费用相对增大,并受计提四项损失准备的影响所致。

(三) 公司投资情况

1、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的说明:

(1)于1998年11月9日实施了1998年度配股方案,按公司1997年末总股本17,297.28万股为基础,每10股配3股,共计募集货币资金14,323.38万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺投资额	实际投资额
收购长春长生实业股份有限公司部分股权	1,828.58	1,828.58
长春高新开发区新建区二期集中供热热网工程	2,979.85	1,200
低分子肝素针剂技术改造项目	5,807.2	1,600
盐酸西替利嗪合成车间技术改造项目	4,516.2	0
补充公司流动资金	1,280.32	1,280.32
合计	19,381.85	5,908.9

本次募集资金除了上述投入的资金外,未使用部分8,414.58在本公司银行专款帐户中存储。

(2) 集资金投入项目进展情况如下:

收购长春长生实业股份有限公司股权项目。根据公司与长春生物高技术应用研究所签订的协议,利用本次配股资金对长春长生实业股份有限公司的部分股权进行收购。此次收购结束后,公司共持有.50.55%长春长生实业股份有限公司的股权,成为其第一大股东。目前该企业经营状况良好,新产品开发、研制工作进展顺利,报告期内主营业务净利润为619万元。

根据公司本次配股说明书承诺,公司利用该配股资金投入1,600万元,其中本期投入1,000万元,用于长春高新华康制药股份有限公司低分子肝素针剂及盐酸西替利嗪合成车间两项目的技术改造工程前期工作。1999年上半年两项目进展顺利,低分子肝素项目已报国家药品监督局,现正处于批准文号申报阶段。盐酸西替利嗪项目现已取得批准文号,项目进展顺利,对该企业后续项目的未来发展提供了良好保证,该项募集资金得到了良好利用。

根据配股说明书承诺,鉴于公司现负债比例偏高,财务费用较大,因此全部用于归还银行贷款。本次配股募集资金中1,280.32万元已补充公司流动资金,主要用于冲减公司银行贷款。

根据配股说明书承诺,本报告期公司利用配股资金投入1,200万元用于高新开发区热网等基础设施项目。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目

本报告期内未发生非募集资金投资的重大项目。

(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的重大影响

公司成立之初主要是以土地及附属经营为主营业务发起设立的,由于对土地开发业务的垄断性和选择高科技项目的优先权等优势,在公司上市之初即取得了较好的盈利水平,但由于过于依赖与开发建设产业之间的关联交易,业务的市场化程度较低。公司传统主导产业的基础设施建设开发及物业管理行业在近几年将受到日益加剧的市场竞争冲击,对继续保持赢利能力构成一定挑战。

同时，国家对药品监督管理的规范化和体系化及行业因素的影响，对药品生产及销售、药品价格定位、公费药品的分类等都是制药行业要面临的新问题。

（五）新年度的业务发展计划

医药行业是国民经济中一个重要且特殊的行业，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类的健康息息相关，有“健康产业”之美称；是世界公认的最有发展前景的高技术、高投入、高效益、国际化的竞争型产业，行业的利润率非常高。人们对健康水平追求的不不断提高决定了医药行业是永远成长和发展的朝阳产业。随着中国加入世贸组织的临近，使制药业在面临挑战的同时也面临发展的机遇，国内外市场有着较大的发展空间。因此公司将在董事会的领导下，抓住机遇，迎接挑战，做好今年的工作，为公司未来的可持续发展构筑稳定的平台。

1、以提高市场反应速度为中心，强化经营销售，加快新产品开发，扩大市场份额。要继续以生物医药产业为方向，围绕产品开发、技术创新、技术改造作好文章，努力实现规模与效益同步增长。对现有产品在开拓新市场的基础上，要通过技术攻关，提高现有产品的科技含量和产品质量，延长老产品的生命周期。同时加快新产品的研制开发，通过多方捕捉、搜集信息，与国内大的科研院所、医院开展广泛合作，瞄准市场需求，研制开发一批具有独立知识产权的新产品、新品种，实现产品的多元化。

2、强化内部管理，完善规范运做，提高经济效益，增强企业活力。探索医药购销体制改革的新方法，建立统一的产品销售网络，实现集约化经营，有效降低产品销售成本和各项费用，提高总体产出水平和经济效益。

3、充分利用上市公司市场融资的优势，开展资本运营和资产重组工作，通过重组，不断吐故纳新，以控股、参股经营为手段，最大限度地盘活存量资产、优化产业结构、提高资产质量，实现较好的收益。利用募集资金造就公司新的利润增长点。

4、以严格考核手段，形成市场激励机制。继续推行完善经营目标责任制，建立一个完整考核指标体系；严格执行风险抵押，且实施中要求一次到位，经审计后结果公开，增加透明度；切实落实奖惩制度；突出投资审计，加大对公司投资项目和派出董事、监事的审计监督力度。

（六）董事会日常工作情况

1999年，面对国家证券监管部门强化规范管理和医药市场的激烈竞争，公司董事会严格按照国家有关法律法规、公司章程及股东大会赋予的权力努力工作，推动了公司工作的深入开展。

1、报告期内董事会会议情况及决议内容。

公司董事会在本报告期内共举行了三次会议：

（1）1999年3月29日公司召开第二届十四次董事会会议，应到董事11名，实到9名。

会议审议通过了如下决议：

- ①审议通过了1998年度董事会工作报告；
- ②审议通过了1998年度总经理工作报告；
- ③审议通过了1998年度报告及年度报告摘要；
- ④审议通过了1998年度财务决算；
- ⑤审议通过了1998年度利润分配预案；
- ⑥审议通过了《公司章程》修改方案；
- ⑦审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提请召开1998年度股东大会审议以上事项；
- ⑧审议通过召开公司1998年年度股东大会议案。

会议通过的决议，刊登在1999年4月6日的《证券时报》上。

(2) 1999年5月10日公司召开第三届一次董事会会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下决议：

①选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长。经到会董事投票，一致选举刘成福先生继续担任公司第三届董事会董事长，选举李奉杰先生担任第三届董事会副董事长。

②董事会审议通过了公司总经理人选。会议决定聘任刘成福先生兼任公司总经理。

③董事会审议通过了公司副总经理人选。经总经理提名，董事会研究决定，聘任孙克林先生、周伟群先生、安吉祥先生担任公司副总经理。

④董事会审议通过了董事会秘书人选。经董事会研究决定，聘任周伟群先生兼任公司董事会秘书；聘任焦敏先生担任公司董事会秘书授权代表。

会议通过的决议，刊登在1999年5月11日的《证券时报》上。

(3) 1999年8月6日公司召开第三届二次董事会会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下决议：

①审议通过了公司1999年度中期报告。1999年度上半年公司实现主营业务收入13,992.7万元，净利润212.2万元；

②审议通过了公司1999年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的决定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度股东大会通过的《1998年度利润分配方案》，即：公司以1998年末总股本20132.657万股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.10元（含税），已由董事会组织实施并相应公告。公司于1999年7月6日在《证券时报》上刊登了关于1998年度利润分配方案的公告，确定1999年7月9日为发放红利的股权登记日，1999年7月12日为除息日。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬（含税）
刘成福	董事长	男	44	1999.05-2002.05	3,276	3,276	45,918.00
李奉杰	副董事长	男	53	1999.05-2002.05	3,276	3,276	41,346.00
孙克林	董事	男	48	1999.05-2002.05	1,965	1,965	40,890.00
周伟群	董事	男	43	1999.05-2002.05	3,276	3,276	39,978.00
安吉祥	董事	男	39	1999.05-2002.05	0	0	38,340.00
赵士贤	董事	女	47	1999.05-2002.05	0	0	未在公司领酬
盛君	董事	男	38	1999.05-2002.05	0	0	未在公司领酬
付洪仁	董事	男	38	1999.05-2002.05	0	0	未在公司领酬
迟楷锋	董事	男	42	1999.05-2002.05	0	0	未在公司领酬
孙成德	监事会主席	男	58	1999.05-2002.05	0	0	41,664.00
韩振荣	监事	男	43	1999.05-2002.05	0	0	未在公司领酬
冯大强	监事	男	34	1999.05-2002.05	0	0	23,346.00

在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为7人，其中年收入在40,000.00元——50,000.00元之间的为4人；年收入在30,000.00元——40,000.00元之间的为2人；年收入在20,000.00元——30,000.00元之间的为1人。

2、公司员工数量及专业素质情况

截止1999年末，公司共有员工4116人，其中管理人员497人，占12.07%，生产人员2186人，占53.1%，专业工程技术人员1085人，占26.36%，服务及其他人员348人，占8.45%，公司30%以上员工具有大、中专以上学历。

(八) 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响

中国加入WTO之后，将逐步形成开放的、全球性的大市场。国外一些大型制药公司将进入国内市场，这将对目前已经十分激烈的市场竞争产生冲击和挑战，同时对公司的产品技术含量、

新药研究开发能力、管理能力和药品质量监控水平都提出了更严峻的考验。与国外发达国家的同类产品相比，我公司产品在达到甚至超过同类产品品质的同时具有较强的价格优势。另外加入 WTO 后，有利于公司加强与国际大公司的合作，提高产品的技术含量，进一步地开拓国内外市场。对我公司而言，将是机遇大于挑战。

（九）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据公司聘请的会计师事务所——长春恒信会计师事务所有限责任公司审计，公司 1999 年度实现主营业务收入 304,831,836.20 元，利润总额 30,291,950.71 元，净利润 13,902,277.92 元，股东权益 684,726,382.43 元，每股收益 0.069 元，每股净资产 3.40 元，净资产收益率 2.03%。

1999 年公司实现净利润 13,902,277.92 元，提取 10% 的法定盈余公积金计 2,284,399.61 元，提取 5% 的法定公益金计 1,142,199.80 元，本年可供股东分配的利润计 10,475,678.51 元，加上年结转可供股东分配利润计 39,938,826.99 元，累计可供股东分配的利润计 50,414,505.50 元。本公司 1999 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

公司监事会在 1999 年度认真履行了《公司章程》赋予的职责，积极努力地开展监督工作，较好地完成了监事会的各项职能。

（一）报告期内监事会会议情况及决议内容

1999 年 5 月 10 日公司召开三届一次监事会会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议通过了如下决议：选举产生了公司第三届监事会主席，经到会监事投票，一致选举孙成德先生担任公司第三届监事会主席。

（二）报告期内公司监事会监督工作情况

公司监事会在报告期内，严格依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见，忠实的履行有关职责。监事会对本报告期内公司工作的独立意见为：

1、公司在报告期内的运作符合国家和地方政府的有关规定，也符合《公司章程》的要求；公司董事会、经理执行公司职务时没有违反法规、损害公司利益行为。监事会认为公司董事会建立了较为完善的内部控制制度，关于各项资产减值准备的计提方法决策程序符合各项法律、法规的规定。

2、公司本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则，提交董事会审议了有关计提各项资产减值准备的内部控制制度较为完善。公司所聘请的会计师事务所——长春恒信会计师事务所有限责任公司为本公司出具的 1999 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司 1998 年度配股募集资金的使用情况进行了核查，认定公司董事会对募集资金审慎投资，大部分已按承诺投入项目投入，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，各投入项目进展顺利。

4、监事会认定本报告期内公司未发生收购和出售资产的情况。

5、本报告期内公司无重大关联交易。

6、本报告期内会计师事务所未出具解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

七、重要事项

(一) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。

(三) 本报告期内，公司控股股东未发生变更。经长春市政府批准，本公司国家股股东长春高新技术产业发展总公司将其持有的本公司 57.36% 的股权，即 11547.521 万股采取无偿划拨的形式划转给长春医药（集团）有限责任公司。此次股东变更公告刊登于 1998 年 12 月 26 日《证券时报》上。但由于截止到 1999 年 12 月 31 日此次控股股东变更尚未得到国家有关部门的批准，因此公司第一大股东变更过户手续还未办理完毕，故截止到本报告期末，公司第一大股东仍为长春高新技术产业发展总公司。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会到 1999 年 5 月已任期届满，因工作变动，孙成德、李日超、徐振超、刘欣、倪志欣、王凤毓不再担任公司董事。经公司 1998 年度股东大会审议通过同意公司第二届董事会推荐的刘成福、李奉杰、孙克林、周伟群、安吉祥、赵士贤、盛军、付洪仁、迟楷锋为公司第三届董事会董事，任期三年。

另外，公司第二届监事会监事至 1999 年 5 月任期届满，本次股东大会同意孙成德、韩振荣、冯大强为公司第三届监事会监事，任期三年。

本报告期内，公司无半数以上成员变动情况，也未发生总经理变更及解聘、新聘董事会秘书的情况。

(四) 本报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 本报告期内公司无重大关联交易。

(六) 本公司与控股股东之间依照“三分开”原则在人员、资产、财务上已做到人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(八) 本年度公司未改聘、解聘会计师事务所，所聘长春会计师事务所现已更名为长春恒信会计师事务所有限责任公司。

(九) 本报告期内公司为以下单位提供担保：

- 1、本公司为长春热缩材料股份有限公司的短期借款 3,000 万元提供担保；
- 2、本公司为长春长生实业股份有限公司的短期借款 2,500 万元提供担保；
- 3、本公司为长春高新华康制药股份有限公司的短期借款 500 万元提供担保。

(十) 本报告期内未对公司名称或股票简称进行更改。

(十一) 根据财政部财会字[1999]35 号文的有关规定，公司采用追溯调整法调增了 1998 年度净利润 15,858,139.24 元，调减了 1999 年年初留存收益 35,887,263.55 元，其中未分配利润调减了 22,815,305.34 元，盈余公积调减了 13,071,958.21 元，调减了 1999 年初少数股东权益 10,356,444.93 元，1999 年度净利润受到一定影响。

八、财务报告

审 计 报 告

长恒审字[2000]第(102)号

长春高新技术产业(集团)股份有限公司:

我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表,1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,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,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度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。

长春恒信会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 张宗生

中国 长春大马路139号

中国注册会计师 史全山

2000年4月2日

会计报表附注

（一）公司基本情况

长春高新技术产业（集团）股份有限公司是 1993 年 6 月经长春市体改委长体改 [1993] 33 号文批准，由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份企业，公司股票于 1996 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本现为 20,132.657 万股。

公司主要经营范围是高新技术产品的开发、生产、销售及服务，基础设施的开发和建设，物业管理，高新技术成果转让及中介服务，商业供销业、餐饮、娱乐、旅馆、培训及广告业务。

近几年来，本公司以资产重组为杠杆，迅速实现了由单一开发区基础设施建设开发向生物制药、中成药生产制造领域和房地产开发为主导产业的转变，逐步形成了以医药生产行业为基础，以高科技产业发展为重点的产业群体为主体的新型发展格局。

（二）公司主要会计政策

1、公司执行的会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》

2、会计年度

会计年度为每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币

4、记帐基础及计价原则

公司会计核算以权责发生制为原则，除资产评估增值外，均按历史成本计价。

5、合并会计报表的编制方法

公司依据《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的，本年度公司和子公司长春高新技术建设开发公司共同投资成立了长春高新物业发展有限公司，纳入合并范围。本年度长春高新技术产业（集团）股份有限公司天都酒店实业分公司营业执照变更，由原子公司变更为分公司，并纳入母公司合并范围。子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司、子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂、长春长生医疗器械有限责任公司、深圳舒康生物制品有限责任公司处于停产状态且资产总额较小，未纳入合并范围。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限为 3 个月以内，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

计提坏账准备的方法和比例：

(1) 坏账准备按账龄分析法计提。

(2) 坏账准备计提比例：

账龄	比例%
1 年以内（含 1 年，以下类推）	5

1—2 年	10
2—3 年	20
3 年以上	40

(3)确认坏帐标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；
债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

8、存货核算方法

公司存货分为在途物资、库存商品、库存材料、低值易耗品、自制半成品、包装物、开发成本、在产品。库存商品、库存材料按实际成本核算，采用加权平均法结转成本；开发产品按实际成本核算，按个别计价法结转成本；低值易耗品按实际成本核算，领用时采用“五五摊销法”摊销。公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，即当成本低于可变现净值时，存货按成本计价；当可变现净值低于成本时，存货按可变现净值计价。年末，对存货进行全面清查、盘点，如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。

9、短期投资核算方法

[1]短期投资取得时按实际成本计价入账，转让或收回时，按实际成本转账，超过成本部分作为投资收益实现，但不同时调整已提取的短期投资跌价准备，待年末调整。

[2]短期投资跌价准备确认标准、计提方法：

①短期投资跌价准备按投资总体计提。

②年末，将短期投资的成本与市价进行比较，将成本高于市价的差额，计入短期投资跌价准备，并将提取数计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1)长期股权投资

公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款或确定的价值入账，股权投资占被投资企业权益性资本 20%（含 20%）以上或虽不足 20%，但具有重大影响的按权益法核算。股权投资差额按 10 年期限平均摊销。

(2)长期债权投资：

按实际成本计价，投资收益按期计提，债券溢价（或折价）按直线法摊销。

[3]长期投资减值准备确认标准、计提方法：

期末对长期投资逐项进行检查，将预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额记入长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定，计提的长期投资减值准备，计入当期损益。

11、固定资产及其折旧

固定资产按实际成本计价，其标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上（含 2000 元）并且使用期限超过两年的也作为固定资产。折旧政策为平均年限法，不计残值，实行分类折旧，折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.5%
机械设备	12	8.33%
运输设备	10	10%

办公设备

10

10%

12、在建工程核算方法

按实际成本计价，在交付使用后转入固定资产。在建工程所发生的借款利息，属于在固定资产交付使用前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

13、无形资产计价及摊销

无形资产按实际发生额入账。

(1)土地使用权按 40 年平均摊销

(2)专有技术按 10 年平均摊销

14、开办费、长期待摊费用

开办费、长期待摊费用按实际发生额入账，按 5 年期平均摊销。

15、收入的确认原则

(1)在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，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现。

(2)在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成属于不同的会计年度且在资产负债日能对该项交易的结果作出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

(3)提供他人使用本公司资产，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入。

16、所得税会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算

17、公司会计政策变更：

根据财政部财会字[1999]35号文关于《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答的通知》的有关规定，公司本年度变更如下会计政策：

(1)公司以前年度未计提坏账准备，自 1999 年起改按账龄分析法对期末应收款项余额计提坏账准备。

(2)期末存货价值原按历史成本计价，自 1999 年起改按成本与可变现净值孰低计价法计提存货跌价准备。

(3)期末短期投资原按历史成本计价，自 1999 年起改按成本与市价孰低计价法计提短期投资跌价准备。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，自 1999 年起改按长期投资帐面价值高于预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数，上述会计政策变更的累积影响数为 46,243,708.48 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 27,850,959.34 元，存货计价方法变更的累积影响数为 386,408.18 元，长期投资计价方法变更的累积影响数为 6,104,078.93 元，因联营企业会计政策变更（计提四项准备）追溯调整影响数为 11,902,262.03 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 15,858,139.24 元，调减了 1999 年年初留存收益 35,887,263.55 元，其中未分配利润调减了 22,815,305.34 元，盈余公积调减了 13,071,958.21 元；调减了 1999 年初少数股东权益 10,356,444.93 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 36,640,664.85 元。

子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 1999 年度未纳入合并会计报表，其有关

数据已从年初数及上年同期数中扣除，该事项对本年度会计报表无重大影响。

(三) 税项

1、增值税：国内销售进项税税率为 17%，销项税税率为 17%，按销项税扣除进项税后的余额缴纳；出口货物按 17% 税率征收增值税的出口退税率为 9%，按 13% 税率征收增值税的出口退税率为 6%，农产品出口退税率为 3%。

2、营业税：除娱乐业收入按应税收入的 10% 计算缴纳以外，其他按应税业务收入的 5% 计算缴纳。

3、城建税：按应纳增值税和营业税额的 7% 计算缴纳。

4、企业所得税：经长春市人民政府市长府函[1996]30 号文批准，长春高新技术产业(集团)股份有限公司和控股子公司长春市高新技术建设开发公司执行 15% 所得税率。

(四) 控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额 (万元)	权益比例 %
长春高新华康制药股份有限公司	9,280	中西药制造	4,080	51
长春高新技术建设开发公司	5,770	基础设施、房地产开发建设	5,770	100
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司	600	进出口贸易	600	100
长春高新物业发展有限公司	200	物业管理与经营及相关的有偿服务	200	100
长春金赛药业有限责任公司	5,860	生化药品制造	4,102	70
长春长生实业股份有限公司	4,000	生物制品制造	2,022	50.55
长春热缩材料股份有限公司	11,564.8	热缩材料生产	4,250	28.10

因子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司处于清理整顿状态，故未纳入合并范围，公司已对其计提了长期投资减值准备；原子公司长春高新技术产业(集团)股份有限公司天都酒店分公司未纳入合并会计报表；公司本年度投资新建的长春高新物业发展有限公司纳入合并范围。

(五) 会计报表附注

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	49,949.08	27,409.82
银行存款	245,192,019.88	105,293,639.10
其他货币资金	1,305,142.28	126,750.32

合 计 246,547,111.24 105,447,799.24

货币资金期末数比期初数减少 141,099,312.00 元，主要原因为本期支付长春高新技术产业开发区管理委员会借款。

2、短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资		0.00	0.00	0.00
债券投资	87,648.77	0.00	0.00	0.00
其他投资		0.00	0.00	0.00
合 计	87,648.77	0.00	0.00	0.00

3、应收帐款期末余额为 174,853,308.03 元，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1年以内	98,651,523.13	49.64	4,932,576.16	64,702,561.68	37	3,235,128.08
1-2年	93,550,790.38	47.06	9,355,079.04	71,804,451.59	41.07	7,180,445.16
2-3年	5,533,169.53	2.78	1,106,633.91	31,363,877.92	17.93	6,272,775.58
3年以上	1,037,195.24	0.52	414,878.10	6,982,416.84	4	2,792,966.74
合计	198,772,678.28	100	15,809,167.21	174,853,308.03	100	19,481,315.56

其中欠款金额前五位的单位有：

单位名称	欠款余额	欠款原因
长春高新技术产业开发区管理委员会	55,978,508.22	资金暂时紧张
北京佳城医药有限公司	4,569,680.50	资金暂时紧张
长春长生保定分公司	2,007,100.00	资金暂时紧张
武汉中健科技发展公司	3,478,452.20	资金暂时紧张
兰武分公司	2,296,565.73	资金暂时紧张

应收帐款期末数比期初数减少 23,919,370.25 元，减少 12.03%，主要原因为收回前期欠款。

4、其他应收款期末余额为 303,925,356.54 元

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	43,139,188.52	48.11	2,156,959.43	232,556,582.14	76.51	11,627,829.11
1-2年	24,662,358.71	27.50	2,466,235.87	31,847,099.77	10.48	3,184,709.98
2-3年	6,648,076.03	7.41	1,329,615.21	16,321,716.77	5.37	3,264,343.35
3年以上	15,222,454.04	16.98	6,088,981.62	23,199,957.86	7.64	9,279,983.14
合计	89,672,077.30	100	12,041,792.13	303,925,356.54	100	27,356,865.58

注 1：其他应收款期末数比期初数增加 214,253,279.24 元，主要原因为增加应收长春高新技术产业开发区管理委员会所欠资金占用费、锅炉房工程建设项目借款等。

注 2：欠款金额前五位的单位有：

单 位 名 称	欠款余额	欠款原因
---------	------	------

天津消毒剂厂	6,476,745.07	资金紧张
长春高新技术产业开发区管理委员会	201,889,120.71	租金、资金占用费、锅炉建设项目等
长春高祥特种塑料有限责任公司	6,934,080.00	借款
长春医药(集团)有限责任公司	6,220,825.26	应收处置固定资产款
四平农林公司	4,750,00.00	尚未结算

注3: 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

5、预付帐款期末余额为22,252,657.26元, 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,858,037.75	54.20	19,931,554.66	89.57
1-2年	7,484,557.13	45.80	706,806.20	3.18
2-3年			1,614,296.40	7.25
3年以上				
合计	16,342,594.88	100	22,252,657.26	100

欠款金额较大的单位有:

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东辉装璜有限公司	1,060,000.00	1999年	尚未结算
吉林省林建四公司	2,486,510.88	1999年	尚未结算
吉林省对外经济贸易公司	1,057,754.49	1999年	尚未结算

6、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
宣化钢铁集团有限责任公司	1999.9.15	2000.3.9	150,000.00

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

7、应收利息

项目	期初数	期末数
定期存款利息	0	1,131,975.00
合计	0	1,131,975.00

8、应收补贴款

补贴项目	金额	批准文件
所得税返还	1,167,076.49	长府函[1996]30号
财政贴息款	1,720,000.00	国财字[1999]037号
合计	2,887,076.49	

9、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备

在途物资			111,178.05	0.00
原材料	17,954,639.66	100.25	8,318,103.00	6,113.94
库存商品	36,503,379.56	2,024.05	35,603,691.29	2,523.86
低值易耗品	3,099,359.40	284,000.00	3,131,101.39	358,449.75
自制半成品	2,502,633.14		5,326,194.79	
委托加工物资	7,732.27			
包装物	1,281,654.02		747,823.69	
开发成本	157,797,248.24		173,452,045.23	
在产品	5,607,354.38	100,283.88	6,042,551.89	97,325.39
合 计	224,754,000.67	386,408.18	232,732,689.33	464,412.94

可变现净值的确定依据为：1999 年末单项存货的市场销售价值，扣除相关的费用及税金后的价值作为可变现净值。

10、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
试验及广告费	1,499,703.71	2,095,288.85	3,467,667.39	127,325.17
期初存货进项税	116,974.14		116,974.14	
采暖费、保险费	1,908,216.03	1,816,395.39	2,734,312.77	990,298.65
合 计	3,524,893.88	3,911,684.24	6,318,954.30	1,117,623.82

11、待处理财产损益

类 别	余 额	形成原因
待处理流动资产损益	1,315,413.70	待查实责任的产成品损失
合 计	1,315,413.70	

12、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金 额	减值准备
长期股 权投资	96,628,616.51	6,104,078.93	8,840,095.48	553,967.45	104,914,744.54	8,000,837.20
长期债 权投资	17,000.00				17,000.00	
合计	96,645,616.51	6,104,078.93	8,840,095.48	553,967.45	104,931,744.54	8,000,837.20

(1) 长期股权投资

1) 股票投资

被投资 单位名 称	股份 性质	股票数 量(万 股)	占被投 资公司 注册资 本的比 例%	投资金额	初始投资	市价	长期投 资减值 准备
长春热	普通	3250	28.1	94,772,422.95	42,500,000.00	423,800,000.00	0.00

缩材料 股
股份有
限公司
合 计

3250 94,772,422.95 42,500,000.00 423,800,000.00 0.00

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资 期	初始投资	投资金额		占被投 资单位 注册资 本比例 %	本期 权益 增减	累计权益增减	减值准备
			期初数	期末数				
长春高新技术产 业开发区进出口 贸易公司	10年	6,000,000.00	503,679.16	503,679.16	100	0.00	-5,496,320.84	503,679.16
长春市商业银行 高新支行	10年	2,000,000.00	4,443,095.20	4,443,095.20	2.95	0.00	2,443,095.20	
厦门长生阿尔卑 斯欧风麦啤酒厂	10年	7,294,639.36	5,925,050.60	7,294,639.36	70	0.00		7,294,639.36
长生医疗器械有 限公司	10年	400,000.00	400,000.00	400,000.00	80	0.00		152,518.68
长春天都饮品有 限公司	10年	580,000.00	553,967.45	0.00	100	0.00		0.00
深圳舒康生物制 品有限公司	10年	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40	0.00		50,000.00
合 计		16,298,606.81	11,875,792.41	12,691,413.72		0.00	-3,053,225.64	8,000,837.20

注 1：厦门长生阿尔卑斯欧风麦啤酒厂、长生医疗器械有限公司、深圳舒康生物制品有限公司、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司处于停产整顿状态，公司未按权益法核算。

注 2：长期投资减值准备依据被投资单位的经营状况、财务状况及现金流量等情况计提长期投资减值准备。

注 3：市值来源：1999 年 12 月 30 日上交所该股收盘价。

3) 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	摊余金额
长春长生实业股 份有限公司	-3,193,198.60	购买股权	10年	319,319.86	-2,549,092.13
合 计	-3,193,198.60			319,319.86	-2,549,092.13

(2) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利 率%	购入金额	到期日	期初应收利 息	本期利息	累积应收利息
企业债券	17,000.00	8.31	17,000.00	2000/3/5	1,059.00	1,412.70	2,471.70
合 计	17,000.00		17,000.00		1,059.00	1,412.70	2,471.70

13、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(一) 原值				
1、房屋及建筑物	335,190,904.78	4,733,434.18	9,417,947.00	330,506,391.96
2、机器设备	81,775,460.23	9,334,745.23	88,299.15	91,021,906.31
3、运输设备	10,382,258.54	5,976,034.73	3,002,256.34	13,356,036.93
4、其他管理设备	4,583,215.00	1,236,136.05	13,190.00	5,806,161.05
5、闲置设备	506,690.90	99,114.00	41,454.00	564,350.90
合 计	432,438,529.45	21,379,464.19	12,563,146.49	441,254,847.15
(二) 累计折旧				
1、房屋及建筑物	20,288,506.74	8,251,670.71	1,144,893.31	27,395,284.14
2、机器设备	14,224,862.28	7,354,752.96	0	21,579,615.24
3、运输设备	2,217,791.49	1,571,765.36	625,324.41	3,164,232.44
4、其他管理设备	1,241,638.83	573,800.35	1,533.39	1,813,905.79
合 计	37,972,799.34	17,751,989.38	1,771,751.11	53,953,037.61
(三) 净值	394,465,730.11			387,301,809.54

注：本期在建工程转固定资产为 8,209,325.23 元。用于抵押固定资产原值为 252,967,234.97 元。

14、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产	其他减少	期末数	资金 来源	项目进度
生化工程	12,166,056.96	3,370,165.53	7,368,047.44	786,407.00	7,381,768.05	自筹	基本完工
食堂及供水 改造工程	162,846.15	35,189.84	68,203.84		129,832.15	自筹	基本完工
危险品仓库		70,500.00			70,500.00	自筹	基本完工
长生综合工 程		7,385,818.42	773,073.95		6,612,744.47	自筹	基本完工
合 计	12,328,903.11	10,861,673.79	8,209,325.23	786,407.00	14,194,844.67		

15、无形资产

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
专利权及非专利 技术	23,409,311.17	2,698,331.49	5,454,296.23	2,281,966.24	18,371,380.19	8 年
土地使用权	19,793,699.03			699,865.56	19,093,833.47	27 年
职工住房使用权	0	50,000.00		5,000.00	45,000.00	9 年
其他						
合计	43,203,010.20	2,748,331.49	5,454,296.23	2,986,831.80	37,510,213.66	

16、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	7,437,458.23		2,145,983.29	5,291,474.94
合 计	7,437,458.23		2,145,983.29	5,291,474.94

17、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产修理支出	746,516.69	159,667.48	276,064.57	630,119.60
租入固定资产改良支出		258,474.27	28,718.86	229,755.41
购买软件支出		12,275.00	4,091.66	8,183.34
新产品试验费		8,513,041.36	3,193,358.90	5,319,682.46
合 计	746,516.69	8,943,458.11	3,502,233.99	6,187,740.81

18、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	98,643,000.00	60,078,000.00
担保借款	50,533,976.89	118,887,976.89
信用借款	4,000,000.00	3,210,000.00
合 计	153,176,976.89	182,175,976.89

短期借款期末数比期初数增加 28,999,000.00 元，增加 18.93%，主要原因为长春高新技术产业（集团）股份有限公司增加担保借款。

19、一年内到期的长期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	11,500,000.00	93,895,000.00
担保借款		7,000,000.00
信用借款		
合 计	11,500,000.00	100,895,000.00

一年内到期的长期借款期末数比期初数增加 89,395,000.00 元，主要原因为长春高新技术产业（集团）股份有限公司和长春高新华康制药股份有限公司增加一年内到期的抵押担保借款。

20、应付帐款期末余额为 50,538,308.67 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

期初数	期末数
58,804,516.42	50,538,308.67

21、应付票据期末余额为 0.00 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

期初数	期末数
285,727.00	0.00

22、预收帐款期末余额 16,101,455.74 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

期初数	期末数
7,172,469.54	16,101,455.74

23、其他应付款期末余额为 76,340,116.21 元，其中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项为：6,436,171.88 元

欠款单位	金额(元)
长春高新技术产业发展总公司	6,436,171.88

期初数	期末数
54,943,770.92	76,340,116.21

其中：占其他应付款期末余额 5%以上的帐户余额如下：

欠款单位	欠款金额	形成原因
长春高新技术产业发展总公司	6,436,171.88	暂借款
长春热缩材料股份有限公司	5,000,000.00	暂借款

24、应付股利

投资单位名称	期初数	期末数	未付原因
国家股	11,547,521.00	4,917,521.00	暂时未付
社会法人股	2,369,460.69		
社会公众股	4,788,000.00		
内部职工股	3,192,336.00	367,162.88	暂时未付
合计	21,897,317.69	5,284,683.88	

应付股利期末数比期初数减少 16,612,633.81 元，减少 75.87%，主要原因为支付应付股利。

25、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	11,148,594.16	11,388,497.67
消费税		14,034.53
营业税	12,345,720.75	15,756,170.75
所得税	10,166,512.62	13,818,255.67
资源税		4.86
土地增值税	824,156.48	1,293,356.33
城市维护建设税	1,646,946.45	1,929,456.50
房产税	1,425,567.66	5,598,457.76
土地使用税		11,114.04
个人所得税	8,873.30	38,323.70
合计	37,566,371.42	49,847,671.81

26、预提费用

费用类别	期初数	期末数	形成原因
借款利息	12,265.49	0.00	
其他	2,502,006.89	1,838,032.42	预提租金
合 计	2,514,272.38	1,838,032.42	

27、长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率 %	借 款 条 件
中国银行敦化支行	5,000,000.00	1999.10--2001.10	6.6	抵押
建行长春市支行	20,000,000.00	1997.12.29--2001.8.	5.527	抵押
合 计	25,000,000.00			

28、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	备注
98 企业债券	20,000,000.00	98.3	20,000,000.00	1 年	1,179,499.95	396,500.00	1,575,999.95		已于 99.3 偿付
98 企业债券	10,000,000.00	98.3	10,000,000.00	2 年	623,250.00	831,000.00		1,454,250.00	
98 科委建设债券	25,000,000.00	98.6	25,000,000.00	3 年	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	
合计	55,000,000.00		55,000,000.00		2,802,749.95	3,227,500.00	1,575,999.95	4,454,250.00	

29、股本

项 目	期 初 数	本次变动增减(+、-)					期 末 数
		配 送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	115,475,210.00						115,475,210.00
境内法人股							
2、募集法人股	6,048,000.00						6,048,000.00
3、内部职工股	17,559,360.00			-17,559,360.00	-17,559,360.00		
尚未流通股份合计	139082570.00			-17,559,360.00	-17,559,360.00		121,523,210.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币	62,244,000.00			17,559,360.00	17,559,360.00		79,803,360.00

普通股

已流通股份合计 17,559,360.00 17,559,360.00 79,803,360.00

三、股份总数 201,326,570.00 201,326,570.00

本期内部职工股减少 17,559,360.00 元，境内上市人民币普通股增加 17,559,360.00 元，系 1999 年 12 月 7 日内部职工股上市。

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	369,869,335.59			369,869,335.59
资产评估增值准备	6,896,000.00			6,896,000.00
被投资单位股权投资准备	210,000.00	730,969.96		940,969.96
其他未分类资本公积	5,172,230.39			5,172,230.39
合 计	382,147,565.98	730,969.96		382,878,535.94

注：本期资本公积增加的原因为：长春高新华康制药股份有限公司免缴以前年度所欠预算外调节基金、能源交通建设开发基金 520,969.96 元，长春金赛药业有限责任公司省级重点新产品补助资金拨款 210,000.00 元。

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,717,897.13	2,284,399.61		35,002,296.74
公益金	13,962,274.45	1,142,199.80	50,000.00	15,054,474.25
任意盈余公积	23,296,154.25	3,202,194.69		26,498,348.94
合 计	69,976,325.83	6,628,794.10	50,000.00	76,555,119.93

注：法定公益金减少 50,000.00 元，原因为购建职工宿舍，将公益金转入任意盈余公积金所致。

32、未分配利润

项 目	分配比例%	金 额
净利润		13,902,277.92
加：年初未分配利润		16,642,672.74
可供分配的利润		30,544,950.66
减：提取法定盈余公积	10	2,284,399.61
提取法定公益金	5	1,142,199.80
可供股东分配的利润		27,118,351.25
减：提取任意盈余公积	10	3,152,194.69
期末未分配利润		23,966,156.56

注 1：依据 2000 年 4 月 1 日三届三次董事会“1999 年度利润分配预案决议”，以母公司净利润为基数，按 10%比例提取法定盈余公积金，按 5%比例提取公益金，按 10%比例提取任意盈余公积金后，本期暂不向股东分配。

注 2：控股子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司前期已纳入合并范围，本期因清理整顿未纳入合并范围，按照财政部财会字[1999]49 号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答的通知》的有关规定，其以前年度提取的盈余公积金未予补

提，因此增加期初未分配利润 97,201.20 元，已调整了本期资产负债表的年初数、损益表中年初未分配利润数。

注 3：长春高新技术建设开发公司前期部分工程已实现销售并结转销售成本，本期发现上述工程成本少计了 2,103,618.89 元；长春高新华康制药股份有限公司本期调整以前年度所得税 604.60 元，以上两项共计调减期初未分配利润数 2,103,014.29 元，按照《企业会计准则》的有关规定，调整了资产负债表的年初数，损益表中期初未分配利润数。

33、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	23,441,703.25	43,349,725.50
减：利息收入	3,714,478.53	2,778,300.03
其他	467,387.98	34,107.80
合计	20,194,612.70	40,605,533.27

财务费用期末数比期初数减少 20,410,920.57 元，减少 50.27%，主要原因为本期银行贷款利率下降和年度中短期贷款发生额比去年减少所致。

34、其他业务利润

业务类别	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
处理积压物资	555.56		555.56
实验费	17,094.02	1,098.45	15,995.57
加工费收入	194,017.09	111,727.37	82,289.72
房租	10,000,000.00	1,835,884.73	8,164,115.27
材料销售	642,127.52	488,338.42	153,789.10
进出口业务代理	375,308.00	20,642.00	354,666.00
资金占用费	20,000,000.00	1,731,411.59	18,268,588.41
热缩投标管理费	141,000.00	7,755.00	133,245.00
电话占线费收入	254,495.69	13,997.27	240,498.42
存车费收入	81,754.06	4,496.48	77,257.58
其他	256.41		256.41
合计	31,706,608.35	4,215,351.31	27,491,257.04

35、投资收益

项目	本年数	上年数
股票投资收益	7,096,519.34	9,851,030.17
债权投资收益		997.00
联营或合营公司分配所得利润		
被投资单位权益增减	-2,042,428.44	6,517,181.85
股权投资差额摊销	319,319.86	324,786.61
合计	5,373,410.76	16,693,995.63

36、补贴收入

项目	本期金额	收入来源	确认依据
----	------	------	------

减免增值税	458,759.71	退税	敦国税发[1999]16号
退新产品税款	114,700.00	退税	秦经调字[1996]433号
退增值税	342,027.67	欠税退回	秦经调字[1996]433号
合 计	915,487.38		

37、营业外收入

项 目	本 年 数	上 年 数
处理固定资产收益	457,707.75	226,578.90
罚款净收入	51,256.06	67,957.46
无法支付的应付款项		11,873.83
其他	200,392.75	
合 计	709,356.56	306,410.19

38、营业外支出

项 目	本 年 数	上 年 数
处理固定资产净损失	855,766.28	291,406.10
罚款支出	321,151.72	132,667.91
捐赠支出		183,114.34
非常损失	192,276.00	
其 他	1,109,818.01	146,124.85
合 计	2,479,012.01	753,313.20

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
往来借款	230,177,165.06
销售佣金及广告费	63,550,671.66
水电费	4,249,046.19
会议及业务费	3,041,673.36
运费及蒸汽费	4,982,142.00
差旅费	2,662,466.54
保险费	1,246,614.74
修理费及其他	2,325,244.42
合 计	312,235,023.97

40、母公司会计报表主要项目注释：

(1) 其它应收帐款期末余额为 388,599,527.77 元，无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款，

帐龄	期 初 数	期 末 数
----	-------	-------

	金额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1年以内	194,953,780.19	83.68	1,698,305.66	345,883,556.32	89.01	6,729,079.22
1-2年	31,051,818.72	13.32	3,105,181.87	19,095,862.59	4.91	1,909,586.26
2-3年	641,079.46	0.3	128,215.89	12,687,966.07	3.27	2,537,593.21
3年以上	6,328,525.98	2.7	2,531,410.39	10,932,142.79	2.81	4,372,857.12
合计	232,975,204.35	100	7,463,113.81	388,599,527.77	100	15,549,115.81

注1：公司对下属全资子公司长春市高新技术建设开发公司的往来帐款未计提坏帐准备。

注2：其中欠款金额前五位的单位有：

单位名称	欠款余额	欠款时间	欠款原因
长春高新技术产业开发区管理委员会	79,000,000.00	1年以内：	所欠租金、资金占用费、锅炉
长春高新技术产业开发区管理委员会	22,889,120.71	1-2年	房工程等借款
长春高祥特种塑料有限责任公司	6,934,080.00	1-2年	借款
长春医药集团有限责任公司	6,220,825.26	1年以内	应收处置固定资产款
长春热缩材料股份有限公司	5,000,000.00	1年以内	暂借款
长春高新技术产业开发区保税公司	5,000,000.00	1年以内	暂借款

(2) 长期投资

1)

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	355,478,477.43		298,980,730.18	503,679.16
长期债权投资	17,000.00		17,000.00	
合 计	355,495,477.43		298,997,730.18	503,679.16

2)、长期股权投资

a、股票投资

被投资单 位名称	股份性质	股票数量	占被投资 公司注册 资本比例	投资金额	初始投资	市价
长春热缩 材料股份 有限公司	普通股	32,500,000.00	28.1%	94,772,422.95	42,500,000.00	423,800,000.00

b、其它股权投资

被投资单 位名称	投资 期	初始金额	期初数	期末数	占被投 资单位 注册资 本比例 %	本期权益 增减额	累计权益增减	减值准备
-------------	---------	------	-----	-----	-------------------------------	-------------	--------	------

长春高新 技术建设 开发公司	93.6	57,709,065.19	70,246,920.87	72,714,124.03	100	2,467,203.16	15,005,058.84	
长春高新 物业发展 有限公司	99.1	1,700,000.00		1,423,662.65	85	-276,337.35	-276,337.35	
长春市商 业银行高 新支行	94.6	2,000,000.00	4,443,095.20	4,443,095.20	2.95		2,443,095.20	
长春高新 技术产业 开发区进 出口贸易 公司	93.6	6,000,000.00	503,679.16	503,679.16	100		-5,496,320.84	503,679.16
长春长生 实业股份 有限公司	96.1	33,511,149.60	25,335,067.46	30,265,303.73	50.55	3,114,340.41	-3,245,845.87	
长春金赛 药业有限 责任公司	98.3	41,020,000.00	40,831,724.39	38,124,131.19	70	-2,707,593.20	-2,895,868.81	
长春高新 华康制药 股份有限 公司	98.3	40,800,000.00	47,055,257.20	56,734,311.27	51	9,679,054.07	15,934,311.27	
长春高新 技术产业 (集团)股 份有限公 司天都酒 店实业分 公司	98.11	79,500,886.79	79,386,829.54	0.00	100			
合 计		262,241,101.58	267,802,573.82	204,208,307.23		12,276,667.09	21,468,092.44	503,679.16

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	摊余价值
长春长生实业股 份有限公司	-3,193,198.60	购买股权	10年	319,319.86	-2,549,092.13

注：本期长春高新技术产业(集团)股份有限公司天都酒店实业分公司由子公司变更为分公司

3)、长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	累计利息
企业债券	17,000.00	8.31%	17,000.00	2000/3/5	1,059.00	1,412.70	2,471.70

(3) 投资收益

项 目	上 年 数	本 年 数
股票投资收益	10,843,613.33	7,096,519.34
债权投资收益	997.00	
被投资单位权益增减	56,949,097.70	12,003,018.62
股权投资差额摊销	324,786.61	319,319.86
合 计	68,118,494.64	19,418,857.82

(4) 主营业务收入及成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
旅游、餐饮服务	11,879,730.38	33,898,705.37	5,060,072.73	9,574,995.32	6,819,657.65	24,323,710.05
公司内		703,136.40				703,136.40
行业间						
抵减						
合 计	11,879,730.38	33,195,568.97	5,060,072.73	9,574,995.32	6,819,657.65	23,620,573.65

本期母公司营业收入较上年增加 21,315,838.59 元，主要原因是：长春高新技术产业(集团)股份有限公司科建实业分公司营业收入增加以及长春高新技术产业(集团)股份有限公司天都酒店实业分公司纳入母公司合并范围所致。

(六) 分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
药 业	218,810,197.15	249,337,781.08	66,441,445.97	67,933,653.37	152,368,751.18	181,404,127.71
商 业		205,112.75		178,409.06		26,703.69
基础设施	25,731,296.90	22,380,000.00	9,132,456.42	12,577,273.71	16,598,840.48	9,802,726.29
房租收入	14,953,705.26	33,898,705.37	6,374,435.04	9,574,995.32	8,579,270.22	24,323,710.05
房地产开发						
公司内行		989,763.00		0.00		989,763.00
业间抵减						
合 计	259,495,199.31	304,831,836.20	81,948,337.43	90,264,331.46	177,546,861.88	214,567,504.74

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

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
A 控制本公司的关联方					
长春高新技术产业发展总公司	长春市	组织土地开发, 市政建设, 对外经贸合作	母公司	国有独资有限公司	苗若愚
B 受本公司控制的关联方					
长春金赛药业有限责任公司	长春市	生化药品制药	子公司	有限责任公司	孙克林
长春高新华康制药股份有限公司	敦化市	制药	子公司	股份有限公司	孙克林
长春长生实业股份有限公司	长春市	制药	子公司	股份有限公司	孙克林
长春市高新技术建设开发公司	长春市	基础设施、房地产	子公司	有限责任公司	王彦杰
长春高新物业发展有限公司	长春市	物业管理及相 关服务业务	子公司	有限责任公司	季世芳
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司	长春市	进出口贸易	子公司	有限责任公司	吴阳青

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末数 (万元)
A 控制本公司的关联方				
长春市高新技术产业发展总公司	11,000			11,000
B 受本公司控制的关联方				
长春高新华康制药股份有限公司	8,000	1,280		9,280
长春金赛药业有限责任公司	5,860			5,860
长春长生实业股份有限公司	4,000			4,000
长春市高新技术建设开发公司	5,770			5,770
长春高新物业发展有限公司		200		200
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司	600			600

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
A 控制本公司的关联方								
长春市高新技术产业发展总公司		57.36						57.36

B 受本公司控制的关

联方

长春高新华康制药股份有限公司	47,055,257.20	51	9,679,054.07	51			56,734,311.27	51
长春金赛药业有限责任公司	40,831,724.39	70	-2,707,593.20	70			38,124,131.19	70
长春长生实业股份有限公司	25,335,067.46	50.55	4,930,236.27	50.55			30,265,303.73	50.55
长春市高新技术建设开发公司	70,246,920.87	100	2,467,203.16	100			72,714,124.03	100
长春高新物业发展有限公司		100	2,000,000.00	100	325,102.76	100	1,674,897.24	100
长春高新技术产业开发区进出口贸易公司	503,679.16	100	0	100		100	503,679.16	100

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系	注册资本(万元)	所占权益百分比	法定代表人	主要业务
长春热缩材料股份有限公司	重大影响	11,564.8	28.1	李滨耀	热缩材料生产
长春医药(集团)有限责任公司	重大影响	34,920	—	刘成福	医药销售

2、关联方交易

(1) 关联方应收、应付款项余额

1) 其他应收款

企业名称	1999 年末金额	1998 年末金额
长春高新技术产业进出口贸易公司	3,546,748.97	
长春医药(集团)有限责任公司	6,220,825.26	

2) 其他应付款

企业名称	1999 年金额	1998 年末金额
长春高新技术产业发展总公司	6,436,171.88	
长春热缩材料股份有限公司	5,000,000.00	
长春医药(集团)有限责任公司		1,316,836.01

(2) 提供担保

1) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春热缩材料股份有限公司的短期借款 3000 万元提供担保;

长春热缩材料股份有限公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 1900 万元提供担保。

2) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春长生实业股份有限公司的短期借款 2250 万元提供担保; 长春长生实业股份有限公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 700 万元提供担保。

3) 长春高新技术产业发展总公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 1850 万元提供担保。

4) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春高新华康制药股份有限公司的短期借款 500 万元提供担保。

(3) 资产转让

公司与长春医药(集团)有限责任公司签定固定资产转让协议, 转让金额 6,178,660.43 元转让价格为协议价。

(八) 或有事项

1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春热缩材料股份有限公司的短期借款 3000 万元提供担保;

长春热缩材料股份有限公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 1900 万元提供担保。

2、长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春长生实业股份有限公司的短期借款 2250 万元提供担保; 长春长生实业股份有限公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 700 万元提供担保。

3、长春高新技术产业发展总公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 1850 万元提供担保。

4、长春高新技术产业(集团)股份有限公司为长春高新敦化华康制药股份有限公司的短期借款 500 万元提供担保。

(九) 资产负债表日后事项

1、公司于 2000 年 3 月 21 日收回应收长春高新技术产业开发区管理委员会欠款 240,000,000.00 元。

2、公司于 2000 年 4 月 1 日第三届三次董事会通过了“1999 年度利润分配预案决议”, 以母公司利润为基数, 按 10%比例提取法定盈余公积金, 按 5%比例提取公益金, 按 10%比例提取任意盈余公积金后, 1999 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本事项。

3、公司于 2000 年 3 月偿付 98 企业债券本息合计 11,620,000.00 元。

4、长春长生实业股份有限公司为长春高新技术产业(集团)股份有限公司的短期借款 300 万元提供担保, 该款项已于 2000 年 3 月 19 日归还。

(十) 重大承诺事项

截止资产负债表日无重大承诺事项。

资产负债表

单位名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数(母)	年初数(合)	期末数(母)	期末数(合)
流动资产	1				
货币资金	2	212,909,435.30	246,547,111.24	69,269,766.09	105,447,799.24
短期投资	3		87,648.77		
减：短期投资跌价准备	4				
短期投资净额	5		87,648.77		
应收票据	6				150,000.00
应收股利	7	964,425.00			
应收利息	8			1,131,975.00	1,131,975.00
应收帐款	9	3,588,978.66	198,772,678.28	5,080,454.22	174,853,308.03
其他应收款	10	232,975,204.35	89,672,077.30	388,599,527.77	303,925,356.54
减：坏帐准备	11	9,983,393.62	27,850,959.34	16,979,285.23	46,838,181.14
应收款项净额	12	226,580,789.39	260,593,796.24	376,700,696.76	431,940,483.43
预付货款	13		16,342,594.88		22,252,657.26
应收补贴款	14	1,167,076.49	1,167,076.49	2,887,076.49	2,887,076.49
存货	15	47,929.94	224,754,000.67	2,465,229.37	232,732,689.33
减：存货跌价准备	16		386,408.18		464,412.94
存货净额	17	47,929.94	224,367,592.49	2,465,229.37	232,268,276.39
待摊费用	18		3,524,893.88	143,247.78	1,117,623.82
待处理流动资产净损失	19		192,276.00		1,315,413.70
一年内到期的长期债权投资	20				
其他流动资产	21				
流动资产合计	22	441,669,656.12	752,822,989.99	452,597,991.49	798,511,305.33
长期投资：	23				
长期股权投资	24	355,478,477.43	96,628,616.51	298,980,730.18	104,914,744.54
长期债权投资	25	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
长期投资合计	26	355,495,477.43	96,645,616.51	298,997,730.18	104,931,744.54
减：长期投资减值准备	27		6,104,078.93	503,679.16	8,000,837.20
长期投资净值	28	355,495,477.43	90,541,537.58	298,494,051.02	96,930,907.34
固定资产：	29				
固定资产原值	30	189,044,605.93	432,438,529.45	266,052,617.74	441,254,847.15
减：累计折旧	31	15,958,159.13	37,972,799.34	27,154,198.67	53,953,037.61
固定资产净值	32	173,086,446.80	394,465,730.11	238,898,419.07	387,301,809.54
工程物资	33				
固定资产清理	34				
在建工程	35		12,328,903.11	117,056.15	14,194,844.67
待处理固定资产净损失	36				
固定资产合计	37	173,086,446.80	406,794,633.22	239,015,475.22	401,496,654.21
无形资产及递延资产	38				
无形资产	39	7,211,927.00	43,203,010.20	7,047,887.00	37,510,213.66
开办费	40		7,437,458.23	61,981.06	5,291,474.94
长期待摊费用	41		746,516.69	161,794.53	6,187,740.81
其他长期资产	42				
无形资产及递延资产合计	43	7,211,927.00	51,386,985.12	7,271,662.59	48,989,429.41
递延税项：	44				
递延税款借项	45				
资产总计	46	977,463,507.35	1,301,546,145.91	997,379,180.32	1,345,928,296.29

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

单位名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

负债和股东权益	行次	年初数(母)	年初数(合)	期末数(母)	期末数(合)
流动负债	45				
短期借款	46	99,380,000.00	153,176,976.89	124,130,000.00	182,175,976.89
应付票据	47		285,727.00		
应付帐款	48	2,753,099.54	58,804,516.42	429,529.79	50,538,308.67
预收帐款	49	1,345.69	7,172,469.54	590,255.89	16,101,455.74
代销商品	50				
应付工资	51		2,084,165.62	42,632.00	1,985,672.42
应付福利费	52	855,689.04	6,296,590.55	1,178,127.43	6,655,742.99
应付股利	53	20,132,657.00	21,897,317.69	5,284,683.88	5,284,683.88
应交税金	54	10,612,116.50	37,566,371.42	17,191,694.21	49,847,671.81
其他应付款	55	204,810.74	854,449.84	259,462.11	928,851.49
其他应付款	56	12,596,638.28	54,943,770.92	31,780,105.94	76,340,116.21
预提费用	57	77,728.41	2,514,272.38	115,000.00	1,838,032.42
一年内到期的长期负债	58	11,500,000.00	11,500,000.00	73,000,000.00	100,895,000.00
其他流动负债	59				
	60				
流动负债合计	61	158,114,085.20	357,096,628.27	254,001,491.25	492,591,512.52
	62				
长期负债	63				
长期借款	64	94,000,000.00	122,895,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	65	57,802,749.95	57,802,749.95	39,454,250.00	39,454,250.00
长期应付款	66				
住房周转金	67	249,894.52	312,086.05	465,208.70	617,324.72
其他长期负债	68	173,875.89	173,875.89		
长期负债合计	69	152,226,520.36	181,183,711.89	59,919,458.70	65,071,574.72
	70				
递延税项	71				
递延税项贷项	72				
	73				
	74				
负债合计	75	310,340,605.56	538,280,340.16	313,920,949.95	557,663,087.24
	76				
少数股东权益	77		93,172,671.20		103,538,826.62
	78				
股东权益	79				
股本	80	201,326,570.00	201,326,570.00	201,326,570.00	201,326,570.00
资本公积	81	382,147,565.98	382,147,565.98	382,878,535.94	382,878,535.94
盈余公积	82	37,197,479.77	69,976,325.83	41,098,569.42	76,555,119.93
其中：公益金	83	8,002,124.59	13,962,274.45	8,732,342.52	15,054,474.25
未分配利润	84	46,451,286.04	16,642,672.74	58,154,555.01	23,966,156.56
	85				
股东权益合计	86	667,122,901.79	670,093,134.55	683,458,230.37	684,726,382.43
负债及股东权益合计	87	977,463,507.35	1,301,546,145.91	997,379,180.32	1,345,928,296.29

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

(1999 年度)

单位名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	行次	母公司上年 同期数	母公司本期 实际数	合并上年 同期数	合并本期 实际数
一.主营业务收入	1	11,879,730.38	33,195,568.97	259,495,199.31	304,831,836.20
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	11,879,730.38	33,195,568.97	259,495,199.31	304,831,836.20
减:主营业务成本	4	5,060,072.73	9,574,995.32	81,948,337.43	90,264,331.46
主营业务税金及附加	5	653,385.16	1,765,583.26	4,663,777.57	6,705,215.80
二.主营业务利润	6	6,166,272.49	21,854,990.39	172,883,084.31	207,862,288.94
加:其他业务利润	7	43,382,008.53	19,795,019.81	54,225,562.97	27,491,257.04
减:存货跌价损失	8			-479,292.62	78,004.76
营业费用	9		3,588,129.53	94,579,287.47	117,223,878.13
管理费用	10	11,653,118.33	26,102,065.96	23,336,850.14	72,084,342.37
财务费用	11	34,667,869.95	14,866,823.14	40,605,533.27	20,194,612.70
三.营业利润	12	3,227,292.74	-2,907,008.43	69,066,269.02	25,772,708.02
加:投资收益	13	68,118,494.64	19,418,857.82	16,693,995.63	5,373,410.76
补贴收入	14	1,632,776.49		9,875,920.99	915,487.38
营业外收入	15	55,971.30	152,871.33	306,410.19	709,356.56
减:营业外支出	16	491,774.02	673,009.02	753,313.20	2,479,012.01
四.利润总额	17	72,542,761.15	15,991,711.70	95,189,282.63	30,291,950.71
减:所得税	18	2,334,152.98	387,353.08	14,681,005.07	5,778,984.29
减:少数股东损益	19			9,126,219.02	10,610,688.50
五.净利润	20	70,208,608.17	15,604,358.62	71,382,058.54	13,902,277.92
加:年初未分配利润	21	13,927,486.92	46,451,286.04	-10,954,219.52	16,642,672.74
盈余公积转入	22				
六.可供分配的利润	23	84,136,095.09	62,055,644.66	60,427,839.02	30,544,950.66
减:提取法定盈余公积	24	7,020,860.82	1,560,435.86	10,911,346.49	2,284,399.61
提取法定公益金	25	3,510,430.41	780,217.93	5,374,125.60	1,142,199.80
职工奖励福利基金	26				
七.可供股东分配的利润	27	73,604,803.86	59,714,990.87	44,142,366.93	27,118,351.25
减:应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积	29	7,020,860.82	1,560,435.86	7,367,037.19	3,152,194.69
应付普通股股利	30	20,132,657.00		20,132,657.00	
转做股本的普通股股利	31				
八.未分配利润	32	46,451,286.04	58,154,555.01	16,642,672.74	23,966,156.56

法定代表人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	母公司	全公司
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	22,136,836.11	276,331,219.67
收取的租金	6,972,169.68	6,972,169.68
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	-	5,307,945.77
收到的除增值税以外的其他税费返还	-	20,495.22
收到的其他与经营活动有关的现金	127,020,340.25	64,942,180.50
现金流入小计	156,129,346.04	353,574,010.84
购买商品、接受劳动支付的现金	5,625,234.51	62,434,823.69
经营租赁所支付的现金	-	-
交付给职工以及为职工支付的现金	5,028,356.37	26,938,527.90
支付的增值税款	15,966.56	33,535,050.81
支付的所得税款	-	2,467,273.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	912,743.04	5,496,677.46
支付的其他与经营活动有关的现金	247,646,956.60	312,235,023.97
现金流出小计	259,229,257.08	443,107,377.10
经营活动产生的现金流量净额	-103,099,911.04	-89,533,366.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	881,812.36	617,796.59
分得股利或利润所收到的现金	614,425.00	614,425.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	424,263.45	448,709.45
现金流入小计	1,920,500.81	1,680,931.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	832,807.51	15,395,746.15
权益性投资支付的现金	3,146,576.00	1,446,576.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	3,979,383.51	16,842,322.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,882.70	-15,161,391.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	175,030,000.00	219,473,135.05
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	69,790.94
现金流入小计	175,030,000.00	219,542,925.99
偿还债务所支付的现金	183,080,000.00	220,791,164.95
发生筹资费用所支付的现金	-	42,660.17
分配股利或利润所支付的现金	13,611,021.04	14,875,446.04
偿付利息所支付的现金	16,819,854.43	20,238,209.46
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	213,510,875.47	255,947,480.62
筹资活动产生的现金流量净额	-38,480,875.47	-36,404,554.63
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-143,639,669.21	-141,099,312.00

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表（续）

单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	母公司	全公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务	-	1,140,224.04
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	707,800.00
融资租赁固定资产	-	-
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	15,604,358.62	13,902,277.92
加：少数股东损益	-	10,610,688.50
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,883,330.10	19,633,203.10
固定资产折旧	7,858,335.65	17,452,861.35
无形资产摊销	209,040.00	3,019,743.21
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的 损失（减收益）	87,361.81	88,578.96
固定资产报废损失	-	-9,860.11
财务费用	14,866,823.14	20,194,612.70
投资损失（减收益）	-19,418,857.82	5,373,410.76
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-127,954.46	-12,440,482.12
经营性应收项目的减少（减增加）	-163,832,672.38	-258,963,646.92
经营性应付项目的增加（减减少）	34,476,307.71	90,162,148.32
增值税增加净额	-	1,533,242.84
其他	294,016.59	-90,144.77
经营活动产生的现金流量净额	-103,099,911.04	-89,533,366.26
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	69,269,766.09	105,447,799.24
减：货币资金的期初余额	212,909,435.30	246,547,111.24
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	-143,639,669.21	-141,099,312.00

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

九、公司的其他有关资料

(一) 公司注册日期、地点:

首次注册日期: 1993年6月8日

首次注册地点: 吉林省长春市

最近一次注册日期: 1999年1月8日

最近一次注册地点: 吉林省长春市

(二) 公司法人营业执照注册号: 24389930-5

(三) 税务登记号码: 22010724389930-5

(四) 公司未流通股的托管机构: 吉林省证券登记有限公司

(五) 公司报告期内证券主要承销机构名称: 本报告期内公司未实施配股事宜。

(六) 公司聘请的会计师事务所: 长春恒信会计师事务所有限责任公司

办公地址: 长春市大马路 139 号

十、备查文件

(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告;

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;

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

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
董事长:

二 000 年四月四日