



长春高新技术产业（集团）股份有限公司

证券代码：000661

证券简称：长春高新

2011 年年度报告 全 文



长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2011 年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长杨占民先生、主管会计工作负责人财务总监朱兴功先生及会计机构负责人副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	9
六、内部控制	11
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	21
十、重要事项	22
十一、财务报告	25
十二、备查文件目录	66



一、公司基本情况简介

（一）公司的法定中、英文名称及缩写：

公司中文名称：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

（二）公司法定代表人：杨占民

（三）公司董事会秘书：周伟群

证券事务代表：焦敏、刘思

联系地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层

电话：0431-85666367

传真：0431-85675390

电子信箱：zwq000661@vip.sohu.com

（四）公司注册地址：长春市同志街 2400 号

公司办公地址：长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层

邮政编码：130021

公司国际互联网网址：<http://www.cchn.com.cn>

电子信箱：cchn@public.cc.jl.cn

（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

（六）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：000661

（七）其他有关资料：

公司首次注册日期：1993 年 6 月

变更注册登记日期：2005 年 12 月 27 日

注册地点：吉林省长春市

企业法人营业执照注册号：2201071000490

税务登记号码：国税字 220104243899305 号、地税字 220107243899305 号

组织机构代码：243899305

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路一号昌宁大厦 8 层



二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度主要利润指标情况：

单位：（人民币）元

指标项目	金 额
营业利润	198,646,121.39
利润总额	215,270,324.49
归属于上市公司股东的净利润	109,548,646.81
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	97,080,494.48
经营活动产生的现金流量净额	169,181,491.31

注：非经常性损益包括的项目及金额如下：

单位：（人民币）元

非流动资产处置损益	-667,601.14
计入当期损益的政府补助	39,766,090.45
资产报废损失	-21,326,192.62
罚没收入	154,247.34
对外捐赠支出	-447,042.35
罚款及赔偿	-855,298.57
所得税影响	-4,156,050.78
合 计	12,468,152.33

（二）公司近 3 年主要会计数据和财务指标：

1、主要会计数据：

单位：（人民币）元

指标项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业总收入	1,294,589,294.77	1,165,962,410.89	11.03	1,023,586,791.69
营业利润	198,646,121.39	212,663,572.31	-6.59	193,376,801.61
利润总额	215,270,324.49	178,108,972.15	20.86	177,458,074.81
归属于上市公司股东的净利润	109,548,646.81	86,461,380.44	26.70	73,154,664.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,080,494.48	112,377,330.56	-13.61	85,093,709.33
经营活动产生的现金流量净额	169,181,491.31	348,989,743.41	-51.52	390,330,399.84
	2011 年	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额	2,058,529,370.67	1,761,622,206.54	16.85	1,550,813,804.76
负债总额	1,112,328,213.00	957,699,500.11	16.15	859,876,690.23
归属于上市公司股东的所有者权益	629,461,737.23	521,996,732.08	20.59	435,535,351.64
股 本	131,326,570.00	131,326,570.00	0	131,326,570.00

2、主要财务指标：

单位：（人民币）元

指标项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.83	0.66	25.76	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.66	25.76	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.74	0.86	-13.95	0.65
全面摊薄净资产收益率（%）	17.4	16.56	0.84	16.80
加权平均净资产收益率（%）	18.99	18.06	0.93	18.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	15.42	21.53	-6.14	19.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.83	22.85	-6.02	21.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.29	2.66	-51.50	2.97



	2011 年	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.79	3.97	20.65	3.32

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

截止日期: 2011 年 12 月 31 日

数量单位: 股

每股面值: 1 元

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,825	0.00%						2,825	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,825	0.00%						2,825	0.00%
二、无限售条件股份	131,323,745	100.00%						131,323,745	100.00%
1、人民币普通股	131,323,745	100.00%						131,323,745	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	131,326,570	100.00%				0	0	131,326,570	100.00%

2、限售股份变动情况

本公司无限售股份。

(二) 证券发行与上市情况:

- 1、截止到报告期末为止, 公司前 3 年没有股票发行情况;
- 2、本报告期内, 公司股份结构未发生变化;
- 3、公司没有现存的内部职工股。

(三) 本报告期内股东及实际控制人情况介绍:

- 1、报告期末股东总数:

截止到 2011 年 12 月 30 日, 公司股东共计 19,580 户。

- 2、报告期末本公司前 10 名股东持股情况 (2011 年 12 月 30 日登记在册):

股东总数	19,580				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
长春高新超达投资有限公司	国有法人	24.20	31,779,851	0	无
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.31	5,663,840	0	未知
张国荣	境内非国有法人	2.57	3,380,051	0	未知
全国社保基金一零九组合	境内自然人	2.12	2,782,018	0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.88	2,472,466	0	未知
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内自然人	1.83	2,400,000	0	未知
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24	1,628,853	0	未知
通乾证券投资基金	境内非国有法人	1.17	1,531,359	0	未知
周政	境内自然人	1.13	1,486,492	0	未知
交通银行—科瑞证券投资基金	境内非国有法人	1.10	1,450,804	0	未知



前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长春高新超达投资有限公司	31,779,851	A 股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,663,840	A 股
张国荣	3,380,051	A 股
全国社保基金一零九组合	2,782,018	A 股
融通新蓝筹证券投资基金	2,472,466	A 股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,400,000	A 股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,628,853	A 股
通乾证券投资基金	1,531,359	A 股
周政	1,486,492	A 股
交通银行－科瑞证券投资基金	1,450,804	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。	

注：报告期期末持有本公司股份达 5%以上（含 5%）的股东为长春高新超达投资有限公司，所持股份性质为国有法人股。其所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。公司实际控制人——长春高新技术产业发展总公司因与中国工商银行股份有限公司新疆轮台支行存在借款担保合同纠纷，为财产保全之需要，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2009 年 6 月 8 日向长春市工商行政管理局发出协助执行通知书[执行证书编号：（2009）新立保字第 1 号]，执行了以下事项：

冻结长春高新技术产业发展总公司所持有的本公司第一大股东长春高新超达投资有限公司 10,368.4 万元股权，占超达投资现到股本的 91.61%。冻结期限自 2009 年 6 月 8 日至 2012 年 5 月 23 日止。上述股份冻结事项已公告。

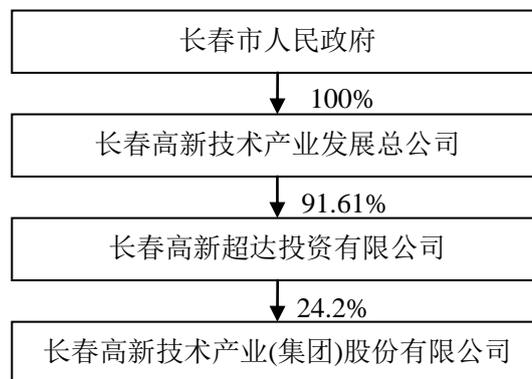
3、公司控股股东及实际控制人情况：

本报告期内，本公司控股股东及其实际控制人未发生变化。

控股股东为长春高新超达投资有限公司，法定代表人为孔令智，成立日期：2006 年 12 月 15 日，注册资本为 14,812 万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围包括：实业投资、投资咨询服务、企业策划、项目咨询（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。

实际控制人为长春高新技术产业发展总公司，法定代表人为马骥，成立日期为 1992 年 3 月 28 日，注册资本为 44,000 万元，企业性质为国有企业。公司经营范围如下：组织高新技术企业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片开发，市政基础设施建设，物业管理，房屋租赁（以上各项仅供分支机构持证经营），经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。

4、报告期内本公司的产权及控制关系方框图





四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况（截止到 2011 年 12 月 31 日）

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
								可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
杨占民	董事长、总经理	男	57	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
孔令智	董 事	男	43	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	是
付洪仁	董 事	男	49	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	是
张晓明	董 事	男	56	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	是
周伟群	董事、常务副总经理、 董事会秘书	男	54	2011 年 12 月-2014 年 12 月	2,825	2,825	-	0	0	0	0	否
安吉祥	副总经理	男	50	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
曹家兴	独立董事	男	62	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
赵志民	独立董事	男	63	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
吴安平	独立董事	男	51	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
李秀峰	监事会主席	男	43	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
刘晓宇	监 事	男	41	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	是
乔 林	监 事	男	54	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
朱兴功	财务总监	男	44	2011 年 12 月-2014 年 12 月	0	0	-	0	0	0	0	否
合 计					2,825	2,825	-	0	0	0	0	-

（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

1、董事会成员：

杨占民，男，汉族，1954 年 9 月出生，曾任吉林省物资集团总公司副总经理、吉林省物资总会副会长、吉林省国际经济贸易开发公司总经理、吉林吉信国际经贸集团股份有限公司总经理；现任长春高新技术产业发展总公司副总经理、长春高新超达投资有限公司董事、本公司第七届董事会董事长兼任总经理。

孔令智，男，汉族，1968 年 2 月出生，曾任长春市饮食服务集团常务副总经理、长春高新技术产业发展总公司副总经理，现任长春高新超达投资有限公司董事长、总经理、本公司第七届董事会董事。

付洪仁先生，男，汉族，1962 年 8 月出生，研究生学历。高级经济师、高级政工师。曾任长春市乡企局局长，长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。现任长春高新技术产业发展总公司党委书记、长春高新超达投资有限公司董事、本公司第七届董事会董事。

张晓明，男，汉族，1955 年 11 月出生，曾任吉林建工学院团委副书记、管理系主任；长春高新技术开发公司经理、长春高新技术产业发展总公司董事长、总经理。现任本公司第七届董事会董事。

周伟群，男，汉族，1957 年 6 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司总经理，现任本公司第七届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。该董事持有本公司股票 2,825 股。

安吉祥，男，汉族，1961 年 3 月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长，长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、长春医药集团总裁助理，现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

曹家兴，男，汉族，1950 年 3 月出生，曾任吉林省计划委员会副主任、党组成员，吉林省发展计划委员会副主任、党组副书记、振兴东北老工业基地办公室副主任，吉林省发展和改革委员会党组书记、副主任。现已退休，任吉林省投资集团副董事长、吉林省新能源投资有限公司董事长。现任本公司第七届董事会独立董事。

赵志民，男，汉族，1948 年 8 月出生，曾任长春市经贸委副主任、长春高新技术产业开发区管委会副主任。现已退休。现任本公司第七届董事会独立董事。



吴安平，男，汉族，1960年4月出生，曾任长春大学管理学院教师、长春大学旅游学院教学副院长、长春大学旅游学院院长，现任长春大学审计处处长，具有注册会计师从业资格。现任本公司第七届董事会独立董事。

2、监事会成员：

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、长春大成玉米开发有限公司干部、长春高新技术产业（集团）股份有限公司企管部部长；现任本公司总经理助理、本公司第七届监事会主席。

刘晓宇，男，汉族，1971年4月30日出生，曾任长春医药集团、长春高新技术产业发展总公司财务部经理、长春高新区国资委资产财务部经理。现任长春高新光电发展有限公司、长春高新信息产业有限公司总经理、本公司第七届监事会监事。

乔林（职工监事），男，汉族，1957年9月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电子有限公司总经理。现任本公司党委副书记、工会主席、党委办公室主任、总经理办公室主任、人事教育部经理、本公司第七届监事会监事。

3、高级管理人员：

朱兴功，男，汉族，1966年12月出生，会计师。曾任长春市国营七九三厂会计、办公室副主任、长春高新技术产业开发区管理委员会财政局科长、吉林华康药业股份有限公司副总经理。2003年1月至今任本公司财务总监。

（三）任职情况：

1、报告期内，董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

姓名	任职或兼职单位	与本公司关系	职务	任职期限
杨占民	长春高新超达投资有限公司	控股股东	董事	2006年12月15日至今
	长春高新技术产业发展总公司	公司实际控制人	董事、副总经理	2002年6月16日至今

2、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况：

姓名	任职或兼职单位	与本公司关系	职务
杨占民	长春金赛药业股份有限公司	控股子公司	董事长
	长春百克生物科技股份有限公司		董事
	长春百克药业有限责任公司		董事
	吉林华康药业股份有限公司		董事长
周伟群	长春金赛药业股份有限公司	控股子公司	董事
	吉林华康药业股份有限公司		董事
	吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	参股公司	董事
安吉祥	长春金赛药业股份有限公司	控股子公司	董事
	长春百克生物科技股份有限公司		董事长
	长春百克药业有限责任公司		董事长
	吉林迈丰生物药业有限公司		董事长
	吉林华康药业股份有限公司		董事
	秦皇岛市山海关药业有限责任公司		董事
	长沙贝诺医院有限责任公司		董事长
李秀峰	长春百克生物科技股份有限公司	控股子公司	董事
	长春百克药业有限责任公司		董事
	吉林华康药业股份有限公司		董事
	吉林迈丰生物药业有限公司		董事
	长春金赛药业股份有限公司		监事
	秦皇岛市山海关药业有限责任公司		董事
朱兴功	长春金赛药业股份有限公司	控股子公司	董事
	吉林华康药业股份有限公司		董事

（四）年度报酬情况：

报酬的决策程序、确定依据：

本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行了新的薪酬与考核方案，其报酬依据是根据其所在岗位和经济责任确定，进一步建立了与经营成果相联系的薪酬体制。

本报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计13人，其中6人在本公司领取工资报酬及津贴，在



报告期内从本公司获得的薪酬总额(税前)为 499.33 万元。不在本公司领取薪酬而只领取津贴的人数为 7 人，具体为第六届董事会董事：张晓明、付洪仁、马骥 3 人只在本公司领取董事津贴为 3,000 元/月（含税）；第六届董事会独立董事刘中民、赵志民、吴安平 3 人在本公司领取独立董事津贴为 6,000 元/月（含税）；第六届监事会监事孔令智在本公司领取监事津贴为 1,500 元/月（含税）。上述人员的薪酬在其任职单位处领取。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得的报酬总额具体如下：

（单位：人民币万元）

姓名	职务	本报告期内从公司获得的报酬总额（税前）
杨占民	董事长、总经理	117.21
张晓明	董事	在控股股东单位领取报酬，只在本公司领取董事津贴每人 36,000 元/年。
付洪仁	董事	
马骥	董事	
周伟群	董事、常务副总经理、董秘	90.64
安吉祥	董事、副总经理	76.35
刘中民	独立董事	3 名独立董事仅在本公司领取董事津贴每人 72,000 元/年，不在本公司控股股东或关联企业领取其他报酬。
赵志民	独立董事	
吴安平	独立董事	
李秀峰	监事会主席、总经理助理	71.62
孔令智	监事	仅在本公司领取监事津贴每人 18,000 元/年，不在本公司控股股东或关联企业领取其他报酬。
乔林	监事、工会主席	71.89
朱兴功	财务总监	71.62

（五）本报告期内，公司董事会、监事会任职人员变化情况：

经本公司于 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议，通过了关于公司第六届董事会、监事会换届的议案。

鉴于本公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第六届董事会一致同意，并经本次股东大会审议通过，同意杨占民先生、孔令智先生、付洪仁先生、张晓明先生、周伟群先生、安吉祥先生任本公司第七届董事会董事，曹家兴先生、赵志民先生、吴安平先生任本公司第七届董事会独立董事。

鉴于本公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会一致同意，并经本次股东大会审议通过，同意李秀峰先生，刘晓宇先生任本公司第七届监事会监事，与本公司 2011 年度第一次临时职工代表大会审议推荐的乔林先生共同担任本公司第七届监事会监事。

（六）公司员工情况：

截止 2011 年末，公司共有在职员工 3,095 人，其中构成情况如下：管理人员 369 人，生产人员 1,217 人，销售人员 1,010 人，财务人员 73 人，专业工程技术人员 328 人，服务及其他人员 98 人，公司 71% 以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人数为 2 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，本公司继续强化公司治理准则体系建设，相对完备的公司治理准则体系框架已基本建立。2011 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的最新文件要求和吉林证监局现场检查提出的有关公司治理方面问题，对公司制度体系作了进一步完善，以内控体系建设为契机，全面梳理公司制度体系，完备缺失规章制度，细化工作流程。

报告期内，公司各位董事严格遵守其公开作出的承诺，勤勉尽责，积极参加各次会议，充分表达意见，



认真履行各项职责。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，依法合规运作。监事会注意与董事会、高管层保持联系和沟通，通过列席历次董事会会议、董事会审计委员会会议等充分履职，审阅定期报告并出具意见。报告期内，公司切实履行了信息披露义务，完整、及时、准确的披露信息。

报告期内，公司董事会、监事会依照法定程序，顺利完成了公司董事会、监事会换届工作。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、无限期整改事项。

（二）独立董事履行职责情况：

报告期内，公司第六届董事会独立董事均能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策、了解公司情况，对公司董事的任免、公司对外担保、对外投资等重大事项进行独立的判断和决策，发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。2011 年 12 月，第六届董事会任期届满，进行了换届工作，独立董事对新一届董事会候选人的提名出具了独立意见。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	通讯表决方式（次）	委托出席（次）	缺席（次）	提出异议情况
刘甲民	8	7	1	0	0	无
赵志民	8	7	1	0	0	无
吴安平	8	7	1	0	0	无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。

（三）公司与控股股东之间的关系：

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系及自主经营能力，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

2、人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立生产、采购和销售系统，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。

4、机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（四）是否因改制等原因存在同业竞争和关联交易，以及相应解决措施和计划；是否存在尚未解决的治理问题等。

公司不存在因改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题；公司不存在尚未解决的治理问题。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，经营班子成员各自分管工作，公司根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后，通过董事会薪酬委员会综合考评确定公司管理人员薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合



激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

六、内部控制

（一）公司内部控制制度的建立和健全情况

1、内部控制自我评价报告

公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定及五部委《关于贯彻执行企业内部控制规范体系的通知》要求，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《公司内部控制自我评价报告》，该报告已经公司董事会审议通过。详见公司 2012 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2、公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见。

（二）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律、法规，建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司生产经营实际需要和公司发展的需要，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行；能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险，切实保障了公司和投资者权益。董事会认为公司内部控制是有效的，同时公司将根据未来发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，进一步提升公司内控规范水平。

（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行了有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（四）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引等相关规定，建立了财务报告内控体系，在制度规范建设、岗位人员设置、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，为规范公司财务报告的管理，公司制定了财务报告编制管理制度，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，明确了公司财务人员的岗位职责；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，形成了一个规范、完备的财务管理体系，保证了财务核算工作的顺利进行。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

（五）公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行已建立的各项规章制度，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、股东大会情况简介

本报告期内共召开股东大会 2 次。

1、2011 年 4 月 13 日上午 9 时，长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会在本公司会议室召开。北京大成律师事务所长春分所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股



东大会决议公告于2011年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登。

2、本公司于2011年12月29日召开2011年度第一次临时股东大会,北京大成律师事务所长春分所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告于2011年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登。

八、董事会报告

报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2011年,公司完成主营业务收入1,294,589,294.77元,比上年同期1,165,962,410.89元增加128,626,338.88元增长11.03%;实现归属于母公司所有者的净利润109,548,646.81元,比上年同期86,461,380.44元增加23,087,266.37元,增长26.70%。

(二) 主营业务及其经营状况:

1、分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况:

(1) 按行业或产品类别列示

单位:元

主营业务类型	主营业务收入	主营业务成本
药业	1,094,543,324.61	155,113,248.95
房地产	178,031,815.45	57,971,146.24
服务业	22,014,154.71	10,409,317.48
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67

(2) 按地区列示

单位:元

地区	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	152,001,058.61	20,163,023.95
东北地区	327,085,558.63	103,687,269.45
华东地区	122,873,100.57	12,123,651.80
华南地区	222,080,793.11	30,058,177.56
西北地区	150,158,840.53	14,163,758.66
华中地区	239,059,831.48	31,869,209.28
西南地区	56,530,105.82	7,442,681.52
国外	24,800,006.02	3,985,940.45
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67

2、占公司营业收入或营业利润总额10%以上的所属行业及主要产品情况:

(1) 按行业列示

单位:元

主要行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率(%)
制药业	1,094,543,324.61	155,113,248.95	85.83
房地产	178,031,815.45	57,971,146.24	67.44
服务业	22,014,154.71	10,409,317.48	52.72
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67	82.74

(2) 按产品列示

单位:元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率(%)
房地产	178,031,815.45	57,971,146.24	67.44
基因工程药品\生物类药品	705,805,968.59	71,942,396.70	89.81
中成药	388,737,356.02	83,170,852.25	78.60

(3) 主要供应商、客户情况:

公司向前5名供应商合计的采购金额为5,598万元,占年度总采购金额的比例为25.05%,向前五位客户的销售总额12,920万元,占公司销售总额的比例为9.98%。



3、报告期内公司资产构成发生的变动情况：

资产构成	2011 年末占总资产的比重 (%)	2010 年末占总资产的比重 (%)	同比增减 (%)
应收款项	8.77	20.12	-11.35
存货	17.70	20.97	-3.27
投资性房地产	2.86	3.48	-0.62
长期股权投资	0.86	1.03	-0.17
固定资产	19.47	19.62	-0.15
在建工程	7.63	5.03	2.60
短期借款	8.53	6.81	1.72
长期借款	0.76	0.93	-0.17

4、报告期内公司费用构成发生的变动情况：

费用构成	2011 年末占总资产的比重 (%)	2010 年末占总资产的比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	27.42	23.87	3.55
管理费用	11.33	11.03	0.30
财务费用	0.33	0.35	-0.02
所得税	2.45	2.92	-0.47

5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明：

单位：元

指标	2011 年	2010 年	同比增减额	同比增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	169,181,491.31	348,989,743.41	-179,808,252.10	-51.52
投资活动产生的现金流量净额	-211,939,179.92	-138,939,953.91	-72,999,226.01	52.54
筹资活动产生的现金流量净额	22,585,460.18	-94,122,048.50	116,707,508.68	-123.99
现金及现金等价物净增加额	-20,172,228.43	115,927,741.00	-136,099,969.43	-117.40

主要影响原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系公司的人员工资、各项成本、税费增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系取得借款所收到的现金增加所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因系经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

6、主要控股公司的经营情况及业绩分析：

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	本公司持有其股份比例 (%)	总资产	净资产	归属于母公司的净利润
吉林华康药业股份有限公司	中、西药制造	血栓心脉宁、冠脉宁、银花泌炎灵	9,280	51	48,074.69	14,225.66	2,568.96
长春金赛药业股份有限公司	生物制药	基因重组人生长素、基因重组人粒细胞集落刺激因子	7,300	70	49,217.74	33,841.63	16,191.57
长春百克药业有限责任公司	新药研制、开发及技术咨询、技术服务	医药研发企业	1,700	60	834.73	718.23	-896.58
长春百克生物科技股份有限公司	生物制药	水痘疫苗、狂犬疫苗	13,000	46.15	38,163.44	19,354.54	1,408.05
长春高新房地产开发有限公司	基础设施、房地产开发建设	房地产	5,770	100	46,078.67	10,799.80	2,130.00

(1) 公司医药企业经营情况分析：
长春金赛药业股份有限公司：

目前，金赛药业已经进入快速发展期，成为本公司医药产业的核心企业。本报告期内，金赛药业合理组织生产，全面发挥生长激素产品的技术优势，建立正确的矮身材诊治规范，树立公司的品牌形象。在销售方面注重市场细分和品牌树立，特别是在国内市场儿科领域取得很大突破，市场占有率全国第一。在新产品注册方面，长效生长激素、促卵泡素补发资料已按期上报。本报告期内，金赛药业出资 450 万元人民币，占注册资本的 26.08%，参与设立长沙贝诺医院有限责任公司，为今后进入下游医疗服务业积累相关经



验。

2011 年度，该公司实现营业收入 52,546.71 万元、营业利润 17,347.58 万元、归属于母公司的净利润 16,191.57 万元。

吉林华康药业股份有限公司：

报告期，华康药业继续保持较为稳定的增长速度，克服了主要品种招标价格下降，个别地区招标难度加大等诸多困难，在市场营销方面提早布置、精心策划，使新型销售管理体制趋于完善，年内完成了胃药事业部和 OTC 普药事业部整体布局，并开始准备市场启动工作；本报告期内在长春高新开发区购买了办公楼，开始着手准备将研发中心和营销中心迁至省会长春市的相关事宜。报告期内，华康药业新版 GMP 认证工作顺利完成，为今后企业经营、发展奠定了基础。

2011 年度，该公司实现营业收入 38,873.74 万元、营业利润 1,341.52 万元、归属于母公司的净利润 2,568.96 万元。

长春百克生物科技股份有限公司：

报告期，百克生物克服了产品单一的制约因素，在水痘疫苗的生产与销售中，注重专业化推广，在现有产品上精耕细作，提高产品质量和效期。同时，公司还积极开拓国际市场，发展国际业务，搭建国际合作平台，建立国际合作渠道。2011 年下半年，迈丰药业的人用狂犬病疫苗生产技术与工艺得到进一步改善和提高，初步实现了生产工艺的突破和生产管理的全面升级。

2011 年度，该公司实现营业收入 18,856.31 万元、营业利润 1,380.57 万元、归属于母公司的净利润 1,408.05 万元。

(2) 本公司各控股医药子公司主要项目在国家食品药品监督管理局报批及其审批状态的进展情况一览：

序号	项目名称	类别	截至 2011 年 12 月末项目进展	截至到本报告披露日项目进展	项目承担单位	备注
1	聚乙二醇重组人生长激素注射液 (长效生长素)	治疗用生物制品 9 类	已申报生产，正在审评中	已申报生产，正在审评中	长春金赛药业股份有限公司	内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢
		治疗用生物制品 15 类	已申报临床研究，正在审评中	等待批准临床研究	同上	增加小于胎龄儿 (SGA) 适应症
		治疗用生物制品 13 类	已申报临床研究，正在审评中	等待批准临床研究	同上	增加 Turner 综合征适应症
		治疗用生物制品 13 类	已申报临床研究，正在审评中	等待批准临床研究	同上	增加成人生长激素缺乏 (AGHD) 适应症
		治疗用生物制品 13 类	已申报临床研究，正在审评中	等待批准临床研究	同上	增加特发性矮小症 (ISS) 适应症
2	重组人生长激素注射液	治疗用生物制品 13 类	正在进行临床研究	正在进行临床研究	同上	增加小于胎龄儿 (SGA) 适应症
		治疗用生物制品 13 类	正在进行临床研究	正在进行临床研究	同上	增加成人生长激素缺乏 (AGHD) 适应症
3	注射用重组人促卵泡激素	治疗用生物制品 15 类	已申报生产，正在审评中	等待批准	同上	用于不孕症
4	胸腺素 a1	治疗用生物制品 9 类	临床研究已完成，即将申报生产	临床研究已完成，即将申报生产	同上	治疗乙肝等疾病
5	水痘疫苗 (新)	补充申请	进行临床研究	进行临床研究	长春百克生物科技股份有限公司	预防水痘，注射 2 针，扩大使用人群



6	带状疱疹减毒活疫苗	预防用生物制品 6 类	已申请临床研究	申请临床研究, 等待批准	同上	预防带状疱疹
7	冻干狂犬疫苗	预防用生物制品 15 类	已申请临床研究	申请临床研究, 等待批准	同上	预防狂犬病
8	艾塞那肽	化学药品 3 类	进行临床研究	进行临床研究	同上	用于 2 型糖尿病
9	艾滋病疫苗	预防用生物制品 1 类	II 临床研究	II 临床研究	长春百克药业有限责任公司	预防艾滋病
10	艾滋病疫苗	治疗用生物制品 1 类	进行临床研究	进行临床研究	同上	治疗艾滋病
11	十味香鹿胶囊(乳癖宁胶囊)	中药 6 类	已申报生产, 正在审评中	获得新药证书和生产批件	吉林华康药业股份有限公司	用于乳腺增生
12	伪人参皂苷 GQ 及其注射液	化药 1 类	准备开展 I 期临床研究	准备开展 I 期临床研究	同上	抗心肌缺血药
13	洋参果冠心病片	中药 4 类	进行 II 期临床	进行 II 期临床	同上	用于冠心病心绞痛
14	莽吉柿胶囊	中药 2 类	准备开展 II 期临床	准备开展 II 期临床	同上	调节血脂
15	银花泌炎灵片增加适应症	补充申请	获得补充意见通知, 正在补充资料	正在补充资料	同上	用于前列腺炎

(3) 公司房地产开发企业经营情况分析:

长春高新房地产开发有限责任公司:

报告期, 随着国家房地产宏观调控政策进一步收紧, 房地产市场格局发生了激烈的变化。面对错综复杂的市场形势, 开发公司继续在产品升级上做文章, 面向首次置业和改善型需求的自住客户合理掌握开发节奏和销售策略, 取得了较好的经营业绩。全年, 怡众名城项目共实现销售面积 28,845 平方米; 为公司业绩增长和资金良性循环发挥了重要支撑作用。

2011 年度, 该公司结算营业收入 17,803.18 万元、营业利润 3,436.89 万元和归属于母公司的净利润 2,130.00 万元。

(三) 对公司未来发展的展望:

(1) 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年版《中国药典》及新版《药品生产质量管理规范(2010 版)》的实施, 将对我国药品质量的提高发挥重要作用。同时也对国内制药企业生产软硬件方面改造升级提出更高的要求, 生产经营和技术改造的资金压力增大, 国内的医药生产企业将面临更大的优胜劣汰的考验。

(2) 未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

根据公司中长期发展战略目标, 深刻把握政策、市场机遇, 公司将瞄准国际先进水平, 加强新技术、新工艺的开发与应用, 以自主研发为突破口, 加大技术改造力度, 提升制药企业的生产水平, 逐步积累和提高核心竞争力, 为公司中长期发展打下良好的基础。

新的一年, 公司将以历年来成功的新产品研发成果为依托, 以内部资源重新整合为手段, 积极推进公司医药企业产能扩张, 进一步丰富产品线, 不断提升企业产品市场竞争能力和盈利能力。

(3) 资金需求及筹措

公司未来将要在原有基础上进一步开拓市场、扩大市场份额, 更要提前做好新品种上市准备工作, 实现效益最大化。要实现公司医药产业规模扩张、发展提速, 保证公司各项经营活动的顺利开展, 资金保证是必不可少的。新年度公司资金需求将依靠自有资金、银行贷款等方式解决, 同时寻求适当的资本运作模式, 采取有效措施, 确保所需资金的及时到位。

(4) 公司面临的风险因素的分析

新版《中国药典》及《药品生产质量管理规范(2010 版)》对制药企业提出了更高的要求, 按照“软件硬件并重”的原则, 制药企业的药品质量风险管理和药品生产全过程管理将得到进一步加强, 这将极大



地提高药品生产的软硬件建设水平和制药企业的投入成本、资金投入，提高生产成本。同时，新药研发和审批的不确定性也加大了企业的研发风险。2012 年房地产行业仍然面对宏观调控的外部环境，行业整合与降价销售将是大势所趋。

（四）报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况

公司没有延续到本报告期内使用的募集资金。

2、报告期内公司对外投资情况：

（1）本公司第六届二十三次董事会于 2011 年 5 月 18 日召开。公司审议通过了关于对长沙贝诺医院有限责任公司进行投资的议案：

为了实施公司发展战略，探索在儿科医疗领域的业务拓展，本公司与下属控股公司——长春金赛药业股份有限公司（以下简称：金赛药业）共同以增资方式对长沙贝诺医院有限责任公司（以下简称：贝诺医院）进行投资。

贝诺医院是综合解决儿童生长发育问题的专家型医院，其经营范围包括：儿科、内科、妇科、儿童保健科、急诊医院科、医学检验科、医学影像科、中医科。

本次增资扩股由广东中广信资产评估有限公司对贝诺医院的全部资产（包括流动资产、固定资产、无形资产、长期投资）及负债进行评估，评估基准日为 2011 年 4 月 10 日。

本公司及金赛药业于 2011 年 5 月 13 日与贝诺医院的原股东方——长沙盛诺投资有限公司（以下简称：盛诺投资）签定了《长沙贝诺医院有限责任公司增资扩股协议书》。增资扩股前贝诺医院注册资本为 1,376 万元，经协商各方达成一致意见，并经广东中广信资产评估有限公司出具的中广信湘评报字【2011】第 0002 号评估报告确认，贝诺医院现有净资产 825.6 万元。本公司及金赛药业各自出资 450 万元，共占增资后贝诺医院实收资本的 52.16%。增资后贝诺医院注册资本 1,725.6 万元，实收资本为 1,725.6 万元，股东、出资额、股份比例如下：

股东名称	认缴纳 出资额	实缴 出资额	持股比例 (%)	出资 方式
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	450	450	26.08	货币
长春金赛药业股份有限公司	450	450	26.08	货币
长沙盛诺投资有限公司	825.6	1,376	47.84	经评估的净资产

本次投资事宜的董事会决议公告及对外投资公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（2）长春百克生物科技股份有限公司下属控股子公司——吉林迈丰生物药业有限公司成立于 2001 年 10 月 19 日，注册资本为 5,000 万元人民币，其中：长春百克生物科技股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本总额的 90%；杨文杰出资 163.75 万元，占注册资本的 3.3%；张澎出资 224.38 万元，占注册资本总额的 4.5%；卢志平出资 35 万元，占注册资本总额的 0.7%；姜延福出资 76.87 万元，占注册资本总额的 1.5%。

2011 年 8 月 17 日，经长春百克生物科技股份有限公司 2011 年临时董事会、长春百克生物科技股份有限公司 2011 年临时股东会及吉林迈丰药业有限公司 2011 年第一次临时董事会审议通过，同意长春百克生物科技股份有限公司受让股东杨文杰等 4 名少数股东在吉林迈丰药业有限公司合计持有的 10% 股权合计 500 万股。2011 年 9 月 6 日，长春百克生物科技股份有限公司与杨文杰等 4 名少数股东签订了股权转让协议。

经吉林金石资产评估有限责任公司出具的吉金石评报字【2011】96 号——吉林迈丰生物药业有限公司股东股权变动项目资产评估说明，截止 2011 年 7 月 31 日，评估基准日企业账目总资产为 8,405.45 万元，总负债为 10,176.13 万元，净资产为-1,770.68 万元。参照评估值，经协商，由长春百克生物科技股



份公司以 1,198 万元现金方式收购上述少数股东所持有的吉林迈丰生物药业有限公司 10% 股权。本次股权交易完成后，长春百克生物科技股份公司持有吉林迈丰生物药业有限公司 100% 股权。

(3) 经本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司第五届二次董事会审议通过，吉林华康药业股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日在吉林长春产权交易中心与长春高新建设开发有限公司签署《产权转让鉴定书》（吉产鉴字 2011 年第 68 号），由吉林华康药业股份有限公司受让长春高新建设开发有限公司房屋建筑物，分别为六号楼 112 栋（12 单元、面积为 1,278.25 平方米）、六号楼 113 栋（13 单元、面积为 1,312.09 平方米）、六号楼 114 栋（14 单元、面积为 666.37 平方米）。产权转让成交价为 13,658,406.47 元，交易佣金为 254,876.10 元，应付交易价款总额为 13,913,282.57 元，支付方式为一次性付款。2011 年 9 月 20 日，吉林华康药业股份有限公司与长春高新建设开发有限公司签署了《房屋交接书》，房屋交付日期为 2011 年 9 月 20 日。

(4) 经本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司 2010 年度第一次临时董事会审议通过，根据延边天平会计师事务所有限公司出具的延天会敦验字（2010）第 124 号验资报告，吉林华康药业股份有限公司独家投资 1,000 万元设立吉林华康食元生物科技有限公司，其注册资本于 2010 年 12 月 24 日已缴足，并于 2011 年 1 季度办理完毕全部注册手续。该公司注册资本为 1,000 万元，注册地址为敦化市华康大街 10 号，法定代表人为胡军会，企业类型为有限责任公司，经营范围为：食品、药品、生物制品科技开发、技术转让。

（五）会计师事务所审计意见

公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）董事会日常工作情况：

1、本报告期内董事会的会议情况及决议内容：

公司董事会在本报告期内共召开了 8 次会议，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会工作条例》的有关规定。

(1) 公司第六届二十一次董事会于 2011 年 3 月 22 日在公司会议室召开，本次会议决议公告于 2011 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

(2) 公司第六届二十二次董事会于 2011 年 4 月 19 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次董事会决议已报深圳证券交易所备案。

(3) 公司第六届二十三次董事会于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，本次会议决议公告于 2011 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

(4) 公司第六届二十四次董事会于 2011 年 5 月 26 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》上。

(5) 公司第六届二十五次董事会于 2011 年 7 月 26 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次董事会决议已报深圳证券交易所备案。

(6) 第六届二十六次董事会会议的通知。会议于 2011 年 10 月 25 日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次董事会决议已报深圳证券交易所备案。

(7) 公司第六届二十七次董事会于 2011 年 12 月 12 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》上。

(8) 公司第七届一次董事会于 2011 年 12 月 29 日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于 2011



年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，认真履行职责，董事会认真履行了股东大会的各项决议，使本年度召开的股东大会的各项决议落到了实处。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

（1）对公司 2011 年度财务报告发表两次审阅意见

①认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司根据新的企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行 2011 年度的财务审计工作。

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2011 年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露 2011 年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。董事会审计委员会按照新《企业会计准则》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（2）审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事 2011 年度审计工作的总结报告

我们审阅了公司财务部 2011 年 12 月 31 日提交的《2011 年度审计工作计划》后，于 2012 年 2 月就上述审计工作计划与中磊会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划



制订详细、责任到人，可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

中磊会计师事务所有限责任公司审计人员共 6 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2012 年 1 月陆续进场。其中，6 位审计人员于 2012 年 3 月 10 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；公司内部会计控制制度是否建立健全；公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2012 年 3 月 19 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（3）关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度外部审计机构的提议

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度外部审计机构。

（4）监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位等情况，我们已注意到，公司已设立审计部作为审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内控的监督检查工作，并积极支持审计部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。报告期内审计委员会专门召开会议听取财务部和审计部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对财务部和审计部及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。

4、薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

为建立符合现代企业制度要求的激励与约束机制，合理确定经营者收入水平，充分调动经营者的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业经济效益的增长，实现股东资产的保值增值，经本公司第六届二十一次董事会于 2011 年 3 月 22 日审议通过了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司经营者年薪条例（试行）》；自董事会审议通过之日起对公司管理层试行年薪制。

经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬情况汇总情况表，公司董事会薪酬与考核委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合业绩增长与工作责任制挂钩的绩效考核原则；公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。



(七) 本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

1、根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现营业收入 1,294,589,294.77 元，利润总额 215,270,324.49 元，净利润 164,851,852.78 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 109,548,646.81 元，股东权益 946,201,157.67 元，其中：归属于母公司所有者权益 629,461,737.23 元，每股收益 0.83 元，每股净资产 4.79 元，调整后的每股净资产 3.89 元，净资产收益率 17.40%。

2011 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 109,548,646.81 元，本年可供股东分配的利润 109,548,646.81 元，加上年结转可供股东分配利润 98,558,983.70 元，累计可供股东分配的利润 208,107,630.51 元，其中：期末未分配利润 199,067,719.81 元，任意盈余公积金 9,039,910.70 元。

2011 年母公司报表实现归属于母公司的净利润 76,860,162.16 元，加上年结转可供股东分配利润 -90,893,420.00 元，累计可供股东分配的利润 -14,033,257.84 元，其中：期末未分配利润 -23,073,168.54 元，任意盈余公积金 9,039,910.70 元。

本公司近 3 年均未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，近 3 年母公司报表实现的净利润均用于弥补以前年度亏损。鉴于本报告期母公司期末未分配利润仍为负数，本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司 2011 年年度股东大会审议。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2010 年	0.00	86,461,380.44	0.00	98,558,983.70
2009 年	0.00	73,154,664.23	0.00	12,097,603.26
2008 年	0.00	51,114,005.41	0.00	-61,057,060.97
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00

(八) 公司独立董事对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，曹家兴、赵志民、吴安平，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，对有关情况进行了关注，现将有关情况说明如下：

我们接受委托，对公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 年度的利润表及合并利润表以及 2011 年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审核，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），经审计，我们认为公司编制的公司控股股东及其关联方占用资金情况明细表及对外担保情况明细表是真实的，未发现公司及其控股子公司报告期内对外担保存在违规情况。

公司控股股东及其关联方资金占用情况明细表：

关联方名称	与公司关系	上市公司会计核算科目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因	款项性质
长春高新超达投资有限公司	第一大股东	其他应付款	9,298,000.00			9,298,000.00	往来款	非经营性
长春高新技术产业发展总公司	实际控制人	其他应付款	2,877,449.49		1,663,591.00	1,213,858.49	往来款	非经营性
长春高新东光电子有限公司	参股公司	其他应付款	287,254.74			287,254.74	往来款	非经营性

公司及其控股子公司对外担保情况明细表：



公司为长春百克生物科技股份公司向交通银行股份有限公司吉林省分行借款（短期借款）2,000 万元提供连带责任保证，其中： 单位：万元

项 目	银行借款金额	担 保 期 限
交通银行股份有限公司吉林省分行	2,000	2011 年 5 月 23 日至 2012 年 5 月 23 日
合 计	2,000	

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保总额 2,000 万元，占公司净资产总额的 3.18%。

九、监事会报告

（一）本报告期内监事会的会议情况及决议内容。

本报告期内，公司监事会共举行了 6 次会议。

1、第六届十二次监事会于 2011 年 3 月 22 日召开。会议审议通过了如下决议：

审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》的议案；

审议通过了《2010 年监事会工作报告》的议案；

审议通过了对《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》上。

2、第六届十三次监事会于 2011 年 4 月 19 日召开。会议审议通过了公司 2011 年第一季度报告全文及摘要，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述监事会决议已报深圳证券交易所备案。

3、第六届十四次监事会于 2011 年 7 月 26 日召开。会议审议通过了公司 2011 年半年度报告全文及摘要。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述监事会决议已报深圳证券交易所备案。

4、第六届十五次监事会会议于 2011 年 10 月 25 日在保障监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了公司《2011 年第三季度报告》全文及其摘要。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述监事会决议已报深圳证券交易所备案。

5、第六届十六次监事会于 2011 年 12 月 12 日召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》上。

6、本公司第七届一次监事会于 2011 年 12 月 29 日召开。会议采取投票选举方式，选举李秀峰先生为公司第七届监事会主席。本次监事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上。

（二）监事会对下列有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、公司章程及损害股东和公司利益的行为。

2、监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司近三年未从证券市场募集资金。

4、公司收购、出售资产事项：

（1）本公司第六届二十三次董事会于 2011 年 5 月 18 日召开。公司审议通过了关于对长沙贝诺医院



有限责任公司进行投资的议案。本次投资事宜的董事会决议公告及对外投资公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(2) 经长春百克生物科技股份有限公司 2011 年临时董事会、长春百克生物科技股份有限公司 2011 年临时股东大会及吉林迈丰药业有限公司 2011 年第一次临时董事会审议通过，长春百克生物科技股份有限公司与杨文杰等 4 名少数股东签订了股权转让协议，现金方式收购杨文杰等 4 名少数股东在长春百克生物科技股份有限公司下属控股子公司——吉林迈丰药业有限公司合计持有的 10% 股权合计 500 万股。本次股权转让后，长春百克生物科技股份有限公司持有吉林迈丰生物药业有限公司 100% 股权。

(3) 经本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司 2011 年第四次临时董事会审议通过，本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日，在吉林长春产权交易中心与长春高新建设开发有限公司签署《产权转让鉴定书》（吉产鉴字 2011 年第 68 号），由吉林华康药业股份有限公司受让长春高新建设开发有限公司房屋建筑物。产权转让成交价为 13,658,406.47 元，交易佣金为 254,876.10 元，应付交易价款总额为 13,913,282.57 元，支付方式为一次性付款。2011 年 9 月 20 日，吉林华康药业股份有限公司与长春高新建设开发有限公司签署了《房屋交接书》，房屋交付日期为 2011 年 9 月 20 日。

5、本报告期内公司未发生关联交易。

6、公司监事会对公司内部控制自我评价的独立意见：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

十、重要事项

(一) 本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

1999 年，长春高新房地产开发有限责任公司与长春市滨河物业开发有限责任公司签署协议，以长春市滨河物业开发有限责任公司为主体，合作开发位于亚泰大街与长春大街交汇处的“永长小区”。该小区已经在 2006 年开发完成，形成可供出售的商品房，到 2011 年末，该合作项目仍然没有清算。自 2008 年开始，滨河物业的“债权人”长春东煤多种经营公司影城路经销处、长春市金华暖通设备有限公司、长春市路明市政工程有限公司、吉林省百盛建筑装饰公司、刘志毅分别向长春市宽城区法院、绿园区法院、汽开区法院提出申请要求执行永长小区的部分房产，申请执行的标的额合计 1953 万元。在此期间，已经法院判决的该资产归属长春高新房地产开发有限责任公司，但是，长春市滨河物业开发有限责任公司的债权人查封了该资产，目前该项资产仍然处于查封和应诉阶段。我们对这部分资产截止 2011 年 12 月末的价值进行了测算，市价约 3000 万元。长春高新房地产开发有限责任公司已经对项目投资的 890 万元提取了全额减值准备，对与该项目相关的债权 2,618 万元，提取了 978 万元的减值准备，提取减值准备后的债权余额 1640 万元。从诉讼的标的额和近几年的结果分析，公司后续不会产生大额诉讼费用，进一步发生损失的可能性极小。

(二) 公司在报告期内无破产重组相关事项。

(三) 公司持有其他金融企业股权事项：

本公司参股吉林银行，最初投资成本 200 万元，持股比例为 0.05%，期末账面值为 4,443,095.20 元，本期收益 0 元。在长期股权投资中核算，最初为现金投资长春市商业银行高新支行，对方经增资、扩股、



吸收合并后重组为吉林银行。

本公司参股吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司，最初投资成本 1,000 万元，持股比例为 3.45%，本期收益 0 元。

（四）本报告期内重大收购、出售资产行为：

（1）本公司第六届二十三次董事会于 2011 年 5 月 18 日召开。公司审议通过了关于对长沙贝诺医院有限责任公司进行投资的议案。本次投资事宜的董事会决议公告及对外投资公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（2）2011 年 9 月 6 日，长春百克生物科技有限公司与杨文杰等 4 名少数股东签订了股权转让协议，现金方式收购杨文杰等 4 名少数股东在长春百克生物科技股份公司下属控股子公司——吉林迈丰药业有限公司持有的 10% 股权合计 500 万股。本次股权转让后，长春百克生物科技股份公司持有吉林迈丰药业有限公司 100% 股权。

（3）本公司下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日，在吉林长春产权交易中心与长春高新建设开发有限公司签署《产权转让鉴定书》（吉产鉴字 2011 年第 68 号），由吉林华康药业股份有限公司受让长春高新建设开发有限公司房屋建筑物。产权转让成交价为 13,658,406.47 元，交易佣金为 254,876.10 元，应付交易价款总额为 13,913,282.57 元，支付方式为一次性付款。2011 年 9 月 20 日，吉林华康药业股份有限公司与长春高新建设开发有限公司签署了《房屋交接书》，房屋交付日期为 2011 年 9 月 20 日。

（五）公司未实施股权激励计划；

（六）公司在本年度内无重大关联交易行为；

（七）公司在本年度的重大合同及其履行情况：

1、公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保：

经本公司第六届二十四次董事会审议通过，下属控股子公司——长春百克生物科技股份公司在交通银行股份有限公司吉林省分行贷款 2,000 万元，担保期限为一年，贷款用途为补充流动资金。本公司为上述贷款提供信用担保并与 2011 年 5 月 23 日签署了《最高额保证合同》。

公司为控股子公司及参股公司提供担保总额 2,000 万元，占公司净资产总额的 3.18%。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

（八）在本报告期内，公司持股 5% 以上股东无承诺事项；

（九）公司聘任会计师事务所情况：

经公司股东大会审议通过，2011 年度公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，并承担本公司 2011 年度财务审计工作。报告年度支付给该会计师事务所的报酬为 45 万元。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 12 年。

（十）公司、公司董事、监事及高级管理人员、公司股东、实际控制人在本报告期内均没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

（十一）公司接待调研及采访等相关情况：

为贯彻证券市场公平、公开、公正的原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确实保证公司信息披露的公平性，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定，规范接待调研和媒体采访等事宜。报告期内，公司通过投资者实地调研、交流热线、投资者交流信箱、投资者关系互动平台等形式与广大投资者就公司发展进行了充分交流；在各类接待工作中，公司及相关信息披露义务人均严格按照相关规定，遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待，未发生有选择性地、私下地向特定对象



披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月23日	公司会议室	实地调研	华泰证券、合赢投资管理公司	公司发展现状及前景
2011年02月24日	公司会议室	实地调研	渤海证券	公司发展现状及前景
2011年04月26日	公司会议室	实地调研	华商基金	公司发展现状及前景
2011年05月10日	公司会议室	实地调研	东北证券	公司发展现状及前景
2011年05月20日	公司会议室	实地调研	国石投资	公司发展现状及前景
2011年07月11日	公司办公室	实地调研	华泰联合证券	公司发展现状及前景
2011年08月25日	公司会议室	实地调研	无锡吉迪生物科技有限公司	公司发展现状及前景
2011年12月29日	公司会议室	临时股东大会	华商基金、大成基金、上投摩根、长江证券、银华基金、华创证券、长信基金、星石投资	公司发展现状及前景

(十二) 公司内部控制制度建设情况:

详见公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

(十三) 重要事项信息公告索引:

披露日期	公告内容	信息披露报纸
2011年3月3日	《董事会公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年3月24日	《2010 年年度报告摘要》、《第六届二十一次董事会决议公告》、《第六届十二次监事会决议公告》、《财务资助公告》、《内部控制自我评价报告》、《关于召开 2010 年度股东大会的通知》、《独立董事述职报告》、《独立董事对关联方资金往来及对外担保有关事项的专项说明及独立意见》、《独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见》、《独立董事对利润分配、续聘会计师的独立意见》。	《证券时报》、《中国证券报》
2011年4月14日	《2010 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年4月20日	《2011 年第一季度报告正文》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年5月14日	《2010 年年度报告补充公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年5月19日	《第六届二十三次董事会决议公告》、《对外投资公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年5月24日	《关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年5月27日	《第六届二十四次董事会决议公告》、《对外担保公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年6月24日	《关于公司实际控制人持有的公司第一大股东股份冻结事宜的公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年7月28日	《2011 年半年度报告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年8月12日	《董事会公告》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年10月26日	《2011 年第三季度报告全文》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年12月14日	《第六届二十七次董事会决议公告》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》、《第六届十六次监事会决议公告》、《独立董事提名人声明、独立董事候选人声明》、《2011 年度第一次临时股东大会决议》	《证券时报》、《中国证券报》
2011年12月30日	《2011 年度第一次临时股东大会决议公告》、《第七届一次董事会决议公告》、《第七届一次监事会决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》

上述信息公告均于同日登载于深圳证券交易所指定上市公司信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn> 上。



十一、财务报告

审计报告

[2012]中磊（审A）字第0092号

长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所

中国注册会计师：王树奇

有限责任公司

中国注册会计师：刘丽丽

中国·北京

二〇一二年三月十九日



合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	七. 1	264, 358, 121. 13	284, 530, 349. 56	76, 757, 517. 70	62, 613, 311. 22
交易性金融资产		0. 00		0. 00	
应收票据	七. 2	18, 738, 871. 36	8, 946, 960. 67	0. 00	
应收账款	七. 3	180, 469, 740. 93	154, 964, 703. 30	0. 00	
预付款项	七. 4	191, 550, 879. 00	121, 962, 853. 76	267, 827. 27	436, 846. 51
应收利息		0. 00		0. 00	
应收股利		0. 00		0. 00	
其他应收款	七. 5	230, 983, 898. 14	199, 520, 500. 67	137, 883, 985. 99	103, 592, 556. 67
存货	七. 6	364, 398, 668. 53	369, 345, 609. 03	0. 00	
一年内到期的非流动资产		0. 00		0. 00	
其他流动资产		0. 00		0. 00	
流动资产合计		1, 250, 500, 179. 09	1, 139, 270, 976. 99	214, 909, 330. 96	166, 642, 714. 40
非流动资产：					
可供出售金融资产		0. 00		0. 00	
持有至到期投资		0. 00		0. 00	
长期应收款		0. 00		0. 00	
长期股权投资	七. 7	17, 729, 468. 73	18, 166, 672. 17	336, 540, 158. 86	332, 040, 001. 72
投资性房地产	七. 8	58, 801, 972. 25	61, 389, 928. 01	40, 134, 642. 20	41, 837, 663. 72
固定资产	七. 9	400, 794, 884. 29	345, 669, 045. 16	55, 622, 826. 56	57, 996, 257. 21
在建工程	七. 10	157, 081, 991. 65	88, 587, 570. 37	0. 00	
工程物资		0. 00		0. 00	
固定资产清理		0. 00		0. 00	
无形资产	七. 11	147, 985, 498. 53	100, 347, 898. 69	10, 611, 050. 45	10, 963, 772. 33
开发支出		0. 00		0. 00	
商誉		0. 00		0. 00	
长期待摊费用	七. 12	15, 997, 426. 79		0. 00	
递延所得税资产	七. 13	9, 637, 949. 34	8, 190, 115. 15	0. 00	
其他非流动资产		0. 00		0. 00	
非流动资产合计		808, 029, 191. 58	622, 351, 229. 55	442, 908, 678. 07	442, 837, 694. 98
资产总计		2, 058, 529, 370. 67	1, 761, 622, 206. 54	657, 818, 009. 03	609, 480, 409. 38

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合 并 数		母 公 司 数	
		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	七.15	175,500,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		0.00		0.00	
应付票据		0.00		0.00	
应付账款	七.16	82,009,931.14	95,493,730.81	189,369.90	196,393.90
预收款项	七.17	338,713,862.14	296,384,445.37	29,292.47	29,292.47
应付职工薪酬	七.18	10,568,381.61	20,467,767.02	765,546.34	7,393,766.05
应交税费	七.19	17,763,213.05	26,184,669.35	-3,995,675.42	-2,851,156.67
应付利息		0.00		0.00	
应付股利	七.20	61,419.32	61,419.32	61,419.32	61,419.32
其他应付款	七.21	342,208,120.54	271,858,176.57	220,273,286.58	241,016,086.63
一年内到期的非流动负债		0.00		0.00	
其他流动负债	七.22	90,603,063.86	48,117,692.95	530,000.00	530,000.00
流动负债合计		1,057,427,991.66	878,567,901.39	267,853,239.19	296,375,801.70
非流动负债：					
长期借款	七.23	15,630,000.00	16,310,000.00	0.00	
应付债券		0.00		0.00	
长期应付款	七.24	0.00	6,000,000.00	0.00	
专项应付款		0.00		0.00	
预计负债	七.25	0.00	19,983,000.00	0.00	
递延所得税负债	七.13	3,228,190.60	3,917,704.16	0.00	
其他非流动负债	七.26	36,042,030.74	32,920,894.56	0.00	
非流动负债合计		54,900,221.34	79,131,598.72	0.00	0.00
负债合计		1,112,328,213.00	957,699,500.11	267,853,239.19	296,375,801.70
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	七.27	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	七.28	256,357,501.60	258,441,143.26	239,001,422.57	239,001,422.57
减：库存股		0.00		0.00	
专项储备		0.00		0.00	
盈余公积	七.29	42,709,945.82	42,709,945.82	42,709,945.82	42,709,945.82
未分配利润	七.30	199,067,719.81	89,519,073.00	-23,073,168.55	-99,933,330.71
外币报表折算差额		0.00		0.00	
归属于母公司的股东权益合计		629,461,737.23	521,996,732.08	389,964,769.84	313,104,607.68
少数股东权益		316,739,420.44	281,925,974.35		
所有者权益合计		946,201,157.67	803,922,706.43	389,964,769.84	313,104,607.68
负债和所有者权益合计		2,058,529,370.67	1,761,622,206.54	657,818,009.03	609,480,409.38

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	七. 31	1,294,589,294.77	1,165,962,410.89	9,912,042.56	8,990,120.12
减：营业成本	七. 31	223,493,712.67	278,713,657.88	2,021,260.22	1,980,489.60
营业税金及附加	七. 32	50,930,115.91	42,809,939.98	1,243,411.36	470,792.04
销售费用	七. 33	564,501,765.19	420,492,102.94	0.00	
管理费用	七. 34	233,233,107.58	194,362,438.70	26,456,023.34	27,835,610.19
财务费用	七. 35	6,791,528.24	6,156,170.96	1,339,496.95	5,169,222.10
资产减值损失	七. 36	16,555,740.35	13,728,268.80	-7,677,584.82	930,298.94
加：公允价值变动收益（损失“-”填列）		0.00		0.00	
投资收益（损失以“-”填列）	七. 37	-437,203.44	2,963,740.68	99,832,800.00	19,551,385.72
其中：对联营和合营企业的投资					
二、营业利润（亏损以“-”填列）		198,646,121.39	212,663,572.31	86,362,235.51	-7,844,907.03
加：营业外收入	七. 38	40,149,818.11	31,505,128.15	2,772.08	148,500.00
减：营业外支出	七. 39	23,525,615.01	66,059,728.31	9,504,845.43	10,358.67
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（损失以“-”填列）		215,270,324.49	178,108,972.15	76,860,162.16	-7,706,765.70
减：所得税费用	七. 40	50,418,471.71	51,517,176.67	0.00	
四、净利润（亏损以“-”填列）		164,851,852.78	126,591,795.48	76,860,162.16	-7,706,765.70
归属于母公司所有者的净利润		109,548,646.81	86,461,380.44		
少数股东损益		55,303,205.97	40,130,415.04		
五、每股收益					
（一）基本每股收益	七. 41	0.83	0.66		
（二）稀释每股收益	七. 41	0.83	0.66		
六、其他综合收益		6,000,000.00			
七、综合收益总额		170,851,852.78			
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,748,646.81			
归属于少数股东的综合收益		57,103,205.97			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合 并 数		母 公 司 数	
		2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,337,772,645.38	1,243,922,420.88	6,216,440.86	4,021,033.38
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	七.42	174,768,728.86	137,341,170.57	268,703,181.76	431,840,823.28
现金流入小计		1,512,541,374.24	1,381,263,591.45	274,919,622.62	435,861,856.66
购买商品、接受劳务支付的现金		299,684,023.74	191,598,023.73	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		189,199,354.02	129,033,320.97	15,478,246.25	12,568,767.52
支付的各项税费		198,867,124.23	150,145,505.97	4,916,889.16	2,472,724.76
支付其他与经营活动有关的现金	七.42	655,609,380.94	561,496,997.37	252,668,909.52	299,854,610.86
现金流出小计		1,343,359,882.93	1,032,273,848.04	273,064,044.93	314,896,103.14
经营活动产生的现金流量净额		169,181,491.31	348,989,743.41	1,855,577.69	120,965,753.52
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		0.00	13,819,354.52	0.00	4,882,900.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00	20,000,000.00	16,224,800.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,640.00	195,900.00	0.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		715,351.81		0.00	
现金流入小计		838,991.81	14,015,254.52	20,000,000.00	21,112,200.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,485,233.59	129,155,208.43	19,449.00	763,932.00
投资支付的现金		12,292,938.14	23,800,000.00	4,500,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		0.00	
现金流出小计		212,778,171.73	152,955,208.43	4,519,449.00	15,763,932.00
投资活动产生的现金流量净额		-211,939,179.92	-138,939,953.91	15,480,551.00	5,348,268.66
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		0.00		0.00	
取得借款收到的现金		175,500,000.00	340,000,000.00	50,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00		0.00	
现金流入小计		175,500,000.00	340,000,000.00	50,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,680,000.00	406,000,000.00	50,000,000.00	346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,234,539.82	28,122,048.50	3,191,922.21	6,693,248.08
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00		0.00	
现金流出小计		152,914,539.82	434,122,048.50	53,191,922.21	352,693,248.08
筹资活动产生的现金流量净额		22,585,460.18	-94,122,048.50	-3,191,922.21	-82,693,248.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-20,172,228.43	115,927,741.00	14,144,206.48	43,620,774.10
加：期初现金及现金等价物余额		284,530,349.56	168,602,608.56	62,613,311.22	18,992,537.12
六、期末现金及现金等价物余额		264,358,121.13	284,530,349.56	76,757,517.70	62,613,311.22

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	131,326,570.00	258,441,143.26	0.00	0.00	42,709,945.82	89,519,073.00	0.00	281,925,974.35	803,922,706.43	
加：会计政策变更									0.00	
前期差错更正									0.00	
二、本年初余额	131,326,570.00	258,441,143.26	0.00	0.00	42,709,945.82	89,519,073.00	0.00	281,925,974.35	803,922,706.43	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	0.00	-2,083,641.66	0.00	0.00	0.00	109,548,646.81	0.00	34,813,446.09	142,278,451.24	
（一）净利润						109,548,646.81		55,303,205.97	164,851,852.78	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	6,000,000.00	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,200,000.00						1,800,000.00	6,000,000.00	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00	
4、其他									0.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,548,646.81	0.00	57,103,205.97	170,851,852.78	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-6,283,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,440.12	-2,126,201.54	
1、所有者投入资本								8,260,000.00	8,260,000.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00	
3、其他		-6,283,641.66						-4,102,559.88	-10,386,201.54	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,447,200.00	-26,447,200.00	
1、提取盈余公积						0.00			0.00	
2、提取一般风险准备									0.00	
3、对所有者和股东的分配								-26,447,200.00	-26,447,200.00	
4、其他									0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、资本公积转增资本或股本									0.00	
2、盈余公积转增资本或股本									0.00	
3、盈余公积弥补亏损									0.00	
4、其他									0.00	
四、本年年末余额	131,326,570.00	256,357,501.60	0.00	0.00	42,709,945.82	199,067,719.81	0.00	316,739,420.44	946,201,157.67	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,326,570.00	258,441,143.26			42,709,945.82	3,057,692.56		255,401,762.89	690,937,114.53
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年初余额	131,326,570.00	258,441,143.26	0.00	0.00	42,709,945.82	3,057,692.56	0.00	255,401,762.89	690,937,114.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,461,380.44	0.00	26,524,211.46	112,985,591.90
（一）净利润						86,461,380.44		40,130,415.04	126,591,795.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,461,380.44	0.00	40,130,415.04	126,591,795.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,551.29	3,115,551.29
1、所有者投入资本								3,115,551.29	3,115,551.29
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3、其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,721,754.87	-16,721,754.87
1、提取盈余公积							0.00		0.00
2、提取一般风险准备									0.00
3、对所有者和股东的分配								-16,721,754.87	-16,721,754.87
4、其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本或股本									0.00
2、盈余公积转增资本或股本									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他									0.00
四、本年年末余额	131,326,570.00	258,441,143.26	0.00	0.00	42,709,945.82	89,519,073.00	0.00	281,925,974.35	803,922,706.43

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57	0.00	0.00	42,709,945.82	-99,933,330.71	0.00	0.00	313,104,607.68
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	131,326,570.00	239,001,422.57	0.00	0.00	42,709,945.82	-99,933,330.71	0.00	0.00	313,104,607.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,860,162.16	0.00	0.00	76,860,162.16
（一）净利润						76,860,162.16			76,860,162.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,860,162.16	0.00	0.00	76,860,162.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3、其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积									0.00
2、提取一般风险准备									0.00
3、对所有者和股东的分配									0.00
4、其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本或股本									0.00
2、盈余公积转增资本或股本									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他									0.00
四、本年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57	0.00	0.00	42,709,945.82	-23,073,168.55	0.00	0.00	389,964,769.84

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57			42,709,945.82	-92,226,565.01			320,811,373.38
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年初余额	131,326,570.00	239,001,422.57	0.00	0.00	42,709,945.82	-92,226,565.01	0.00	0.00	320,811,373.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,706,765.70	0.00	0.00	-7,706,765.70
（一）净利润						-7,706,765.70			-7,706,765.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,706,765.70	0.00	0.00	-7,706,765.70
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3、其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积									0.00
2、提取一般风险准备									0.00
3、对所有者和股东的分配									0.00
4、其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本或股本									0.00
2、盈余公积转增资本或股本									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他									0.00
四、本年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57	0.00	0.00	42,709,945.82	-99,933,330.71	0.00	0.00	313,104,607.68

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

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（以下简称本公司）系 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，公司法人营业执照号为 2201071000490；法定代表人：杨占民；注册地址：长春市同志街 2400 号。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 131,326,570 股。

根据《股权分置改革说明书》的有关内容，根据北京市赛德天勤律师事务所“关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书”、国务院国有资产监督管理委员会“关于长春高新技术产业发展总公司以长春高新技术产业（集团）股份有限公司国有股权对外出资有关问题的批复”（国资产权 2006 年 1472 号）及其他相关文件的批准，2006 年 12 月 31 日，本公司原股东长春高新技术产业发展总公司将持有的本公司 45,475,210.00 元的股份出资成立长春高新超达投资有限责任公司。本公司原股东长春高新技术产业发展总公司享有长春高新超达投资有限责任公司注册资本 70% 的股权。上述事项影响本公司最终控制方为长春高新技术产业发展总公司。

公司以生物制药、中成药生产及房地产开发为主导产业。公司通过产业结构调整，已经实现了向集生物技术制药、基因概念、化学制药和中成药于一身的综合类集团化企业发展的转变。目前，公司主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导产业，辅以开发区基础设施建设、物业管理等。

附注二、财务报表的编制基础

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策，会计估计进行编制。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注四、公司主要会计政策及会计估计

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》及相关补充规定。

2、会计年度

本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，对于除交易性金融资产以外的资产以历史成本计价，交易性金融资产以公允价值计价。

5、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短(不超过三个月)、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。

6、交易性金融资产

交易性金融资产包括近期内（通常为短于一个会计周期）以交易为目的所持有的股票、债券、基金投资。取得时按公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。会计期末采用公允价值计量，价值变动计入当期损益。处置时，处置价值与账面公允价值的差额计入当期损益。对于以采用公允价值计量的交易性金融资产不计提减值准备。

7、应收款项及其坏账准备

(1) 应收款项分类：本公司应收款项分为单项金额重大的应收款项、其他不重大的应收款项两类。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准	期末欠款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明，其已发生损失，全额计提坏账准备。

(3) 单项金额未达到 100 万元，如果有客观证据表明已发生损失的，全额计提坏账准备，否则按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	账龄分析法	
	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年（含 2 年）	10%	10%
2—3 年（含 3 年）	20%	20%
3 年以上	40%	40%

注 1：有确凿证据表明该项应收款项能全额收回的，经董事会审议通过可不对其计提坏账准备。

注 2：坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项；债务人逾期三年未履行偿债义务并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

注 3：对于实际发生的坏账经批准后作为坏账损失并冲销已计提的坏账准备。

8、存货核算方法

(1) 本公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料、开发成本和开发产品。

(2) 存货核算遵循历史成本原则，除房地产开发企业原材料采用计划成本计价外，其他各类存货购入时按实际成本计价，实际成本定义为购买价款、相关税费、运输费、保险费，对于房地产开发企业还包括借款费用；存货发出时采用加权平均法核算；开发产品按个别计价法结转成本，低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

(3) 公用配套设施的核算方法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益开发产品建筑面积的比例，分配计入开发产品成本；能有偿转让的公用配套设施，以各配套设施项目作为独立的成本核算对象，归集所发生的成本。非经营性的配套设施建设如滞后于商品房的建设，在商品房完工时，则对非经营性的配套设施建设成本进行预提。

(4) 开发用土地的核算方法：单纯的土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同商品房屋整体开发的项目，其费用按实际占用面积分摊计入商品房屋成本。

(5) 存货盘存制度为永续盘存制。



(6) 期末对存货采用历史成本与可变现净值孰低法计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因致使可变现净值低于成本时,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货减值准备;对房地产等开发商品、开发成本按相似区域可比较楼盘的实际交易价格,结合企业开发商品的层次、朝向、房型等因素确定预计售价,并扣减相应的销售费用、税金等因素计提减值准备。

9、持有至到期投资的核算方法

本公司持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定、公司意图明确且有能力持有到期的长期债权投资。公司按照公允价值计量持有至到期投资的初始价值,对摊余成本采用实际利率法摊销,计入当期损益。会计期末,公司对单项持有至到期投资进行减值测试,如有客观证据表明该项投资发生了减值,确认减值损失,计入当期损益。公司因持有意图或能力发生改变,使该项投资不具备持有至到期投资的条件,将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行计量。重分类日,账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

10、可供出售金融资产的核算方法

本公司可供出售金融资产包括划分为可供出售的股票投资、债券投资、基金投资。公司取得的可供出售金融资产按照公允价值与交易费用之和确认为取得成本(扣除已宣告但未实际支付的股利或利息)。会计期末,可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入资本公积。公司对单项可供出售金融资产进行减值测试,如有客观证据表明该项投资发生了减值,确认减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降而形成的累计损失转出计入当期损益。对由持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,重分类日,账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

11、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的方式:

本公司的长期股权投资划分为合并方式形成的长期股权投资和其他方式形成的长期股权投资。以合并方式形成的长期股权投资分为同一控制下的合并和非同一控制下的合并。

(2) 初始投资成本的确定:

1) 合并方式取得的长期股权投资:

A、对于同一控制下的合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照下列情况确定长期股权投资的初始投资成本。①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担



的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。⑤企业合并发生当期的期末,因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的,购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量,购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量。

2) 对于以其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资,应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

④以非货币性资产换入的长期股权投资,区分为具有商业实质和非具有商业实质的交换。具有商业实质的交换,按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本;非具有商业实质的交换,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本,如涉及补价的,应按以下方法确定换入长期股权投资的初始投资成本:

A、收到补价时,按换出资产的账面价值,减去收到的补价并加上应支付的相关税费,作为初始投资成本;

B、支付补价时,按换出资产的账面价值加上补价和应支付的相关税费,作为初始投资成本。

⑤以债务重组方式换入的长期股权投资,公司以应当享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额首先冲减计提的减值准备,不足部分计入当期损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

(3) 后续计量:

若投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)或不足 50%以上,但通过其他方式能够控制被投资企业的,长期股权投资采用成本法核算,编制合并报表时按权益法调整。若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上但不构成母子公司关系,或虽不足 20%但具有重大影响,采用权益法核算。对合营企业采用权益法核算。

采用成本法核算的,在被投资单位宣告分派现金股利时确认投资收益。采用权益法核算的,会计期末按分享的(分担的)被投资单位实现的净利润(或净亏损)的份额,调整投资的账面价值,并作为当期投资收益。长期股权投资处置时,按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 长期投资减值准备、年末公司对单项长期股权投资进行减值测试,如有客观证据表明该项投资发生了



减值，确认减值损失，计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、投资性房地产核算方法

(1) 投资性房地产标准：用于出租获取租金收入的房屋建筑物。

(2) 初始成本的确定：①外购的投资性房地产的成本，由购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出构成。②自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续支出的会计处理：同时满足下列条件的后续支出计入投资性房地产成本。①该项支出能够使有关的经济利益很可能流入企业；②支出成本能够可靠计量。

(4) 后续会计计量：本公司投资性房地产采用成本模式计量。

(5) 按固定资产模式计提折旧。

13、固定资产及其折旧方法

(1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备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 5,000 元以上，且使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。

(2) 固定资产计价：按实际成本计价。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

④非货币性资产交换方式换入固定资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本。

⑤债务重组方式取得的固定资产的成本，按照固定资产的公允价值确定。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法计算，按各类固定资产预计使用年限和预计净残率 3% 确定其基本折旧率。

项目	年限
房屋建筑物	20-40
机器设备	12
运输设备	5-10
管理设备	3-10

(4) 固定资产减值准备：会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；



- ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ④已遭到毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施,在办理竣工决算和验收手续交付使用后,按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧,待办理了竣工决算手续后再作调整。会计期末,对在建工程逐项检查,若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后,并且所带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的,按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备,并计入当期损益。减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

15、借款费用的会计处理方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益等。因借款而发生的借款费用,在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和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等三个条件时,于发生时资本化。

若固定资产在购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,则暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。暂停借款费用资本化期间的借款费用计入当期损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化金额的计算:资本化金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以资本化率。为房地产开发项目借入资金所发生的借款费用,在项目的开发期间记入开发成本成本,项目完工后所发生的借款费用计入当期损益。

16、无形资产计价及摊销

(1) 无形资产的计价

无形资产按取得时的实际成本计价,取得时的实际成本按以下方法确定:

- ①购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;
- ②投资者投入的无形资产,按投资各方投资合同或协议约定的价值作为实际成本;

③非货币性资产交换方式换入无形资产的成本,具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定;非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定,涉及补价的,按下列规定处理:支付补价的,以换出资产的账面价值,加上支付的补价和应支付的相关税费,作为换入无形资产的成本;收到补价的,以换出资产的账面价值,减去收到的补价并加上应支付的相关税费,作为换入无形资产的成本。

- ④债务重组方式取得的无形资产的成本,按照无形资产的公允价值确定。

⑤公司自行开发的无形资产,划分为研究阶段和开发阶段。研究阶段发生的费用计入当期损益,开发阶段的费用满足下列条件的计入无形资产成本:a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;c、能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在



市场；d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产摊销

各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司专有技术按 5-10 年平均摊销。土地使用权按出让年限平均摊销。

（3）无形资产减值准备

无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用计价及摊销

长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。

18、收入的确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的主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证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠计量。

19、政府补助的会计处理方法

本公司获得的政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助首先确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；



③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或有事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

22、所得税会计处理方法

本公司企业所得税采用资产负债表债务法核算。

23、合并会计报表的编制方法

本公司依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定编制合并会计报表,本公司将拥有 50% (不含 50%) 以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时,对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

24、主要会计政策、会计估计的变更以及会计差错更正说明:

根据财政部《会计准则解释——第 3 号》,我公司采用成本法核算长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款和对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利和利润外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。此项会计政策变更对本期归属于母公



司的净利润及年初未分配利润没有影响。

附注五、税项

1、增值税：

(1) 长春金赛药业股份有限公司、长春百克生物科技股份有限公司及长春迈丰生物药业有限公司依据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税 [2009]9 号）”的规定，按 6%征收率计算缴纳增值税。

(2) 其他公司按 17%税率计算销项税额，按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税。

2、营业税：按应税收入的 5% 计算缴纳。

3、城建税：按应纳流转税额的 7% 计算缴纳。

4、教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计算缴纳，地方教育费附加按应纳流转税额的 2% 计算缴纳。

5、企业所得税：

(1) 公司控股子公司长春百克生物科技股份有限公司、长春金赛药业股份有限公司被认定为高新技术企业，按 15% 所得税税率计算缴纳企业所得税。

(2) 公司控股子公司吉林省华康药业股份有限公司根据敦地税字（2002）66 号文件转发吉林省人民政府办公厅吉政办函（2001）44 号《关于延边州实施西部大开发有关问题的复函》，从 2001 年起按 15% 的所得税税率计算缴纳企业所得税。 公司及其他控股子公司按 25% 所得税税率计算缴纳企业所得税。

附注六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

表 1

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林华康药业股份有限公司	股份公司	吉林省敦化市	制药业	9,280	中、西药制造	4,896	
长春高新房地产开发有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	房地产	5,770	基础设施、房地产开发建设	5,770	
长春高新物业发展有限公司	有限公司	吉林省长春市	物业管理	560	物业管理与经营及相关的有偿服务	560	
长春金赛药业股份有限公司	股份公司	吉林省长春市	制药业	7,300	生化药品制造	5,110	
长春高新科贸大厦有限公司	有限公司	吉林省长春市	物业管理	4,961.42	房屋出租、物业管理	4,961.42	
长春百克药业有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	制药业	1,700	新药研制、开发及技术咨询、技术服务	1,066	



长春百克生物科技股份公司	股份公司	吉林省长春市	制药业	13,000	药物、保健食品、功能食品研制、开发、技术咨询、服务	6,000	
秦皇岛市山海关药业有限责任公司	有限公司	河北省秦皇岛	制药业	1,500	颗粒剂、片剂、硬胶囊剂的制照、销售	1,415	
吉林迈丰生物药业有限公司	有限公司	吉林省长春市	制药业	5,000	片剂、硬胶囊、小容量注射剂；冻干粉针剂；疫苗；原料药	5,578.00	
长春吉恩赛斯医药开发有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	医药开发	3	医药开发	1.89	
长春莱威科技有限公司	有限公司	吉林省长春市	咨询、策划	4,425.07	新技术转让、技术咨询、企业策划	4,425.07	
长春华盛环境工程有限公司	有限公司	吉林省长春市	工程类	500	工程施工、咨询	500	
长春百益制药有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	医药开发	3,250	医药开发	3,250	
吉林圣亚医药科技有限公司	有限公司	吉林省长春市	医药开发	2,000	医药开发	714	
吉林华康食元生物科技有限公司	有限公司	吉林省敦化市	食品、药品开发	1000	食品、药品、生物制品研制开发	1000	
长沙贝诺医院有限责任公司	有限公司	湖南省长沙市	医疗卫生	1726	内科、儿科、儿童保健等诊治	900	

表 2

子公司全称	持股比例	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林华康药业股份有限公司	51%	51%	是	69,705,732.96		
长春高新房地产开发有限责任公司	100%	100%	是			
长春高新物业发展有限公司	100%	100%	是			
长春金赛药业股份有限	70%	70%	是	100,017,227.82		



公司						
长春高新科 贸大厦有限 公司	100%	100%	是			
长春百克药 业有限责任 公司	60%	60%	是	23,459,801.51		
长春百克生 物科技股份 公司	46.15%	46.15%	是	104,008,318.70		
秦皇岛市山 海关药业有 限责任公司	48.11%	94.33%	是			
吉林迈丰生 物药业有限 公司	41.54%	90%	是			
长春吉恩赛 斯医药开发 有限责任公 司	63%	90%	是			
长春莱威科 技有限公司	83.85%	100%	是			
长春华盛环 境工程有限 公司	100%	100%	是			
长春百益制 药有限责任 公司	48.77%	100%	是			
吉林圣亚医 药科技有限 公司	35.7%	70%	是			
吉林华康食 元生物科技 有限公司	51%	100%	是			
长沙贝诺医 院有限责任 公司	44.32%	52.14%	是			

2、合并范围说明

本公司只持有长春百克生物科技股份有限公司 46.15%的表决权资本，但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长及财务负责人由本公司委派，故本公司能够通过董事会对长春百克生物科技股份有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	期末净资产	本期净利润
吉林华康食元生物技术有限公司	9,671,547.65	-328,452.35
长沙贝诺医院有限责任公司	6,794,081.21	-10,894,392.51

4、本期末纳入合并范围的对金融企业的投资

被投资单位	最初投资成本	持有数量	持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者	会计核算科目	股份来源



						权益变动		
吉林银行	2,000,000.00	3,586,964	0.05%	4,443,095.20	0.00	0.00	长期股权投资	投资
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000	3.45%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	12,000,000.00			14,443,095.20	0.00	0.00		

附注七、合并财务报表项目的注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			435,510.94			105,318.45
银行存款：						
人民币			263,173,246.99			279,496,922.79
美元	118,924.95	6.30	749,334.22	146,014.96	6.62	967,021.02
欧元	3.55	8.16	28.98			
其他货币资金						3,961,087.30
合计	118,928.50		264,358,121.13			284,530,349.56

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,603,254.29	8,946,960.67
商业承兑汇票	135,617.07	
合计	18,738,871.36	8,946,960.67

注 1：本公司期末应收票据中不存在质押、抵押、已贴现、因出票人无力履约而转为应收账款的情况。

注 2：本公司期末应收票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位以及关联方单位出具的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以下	177,386,998.44	91.50%	8,869,349.91	149,017,228.18	89.70%	6,468,071.01
一至二年	6,045,466.23	3.12%	604,546.62	8,536,517.20	5.14%	932,527.61
二至三年	5,141,012.05	2.65%	1,028,202.41	2,965,951.37	1.79%	469,225.27
三年以上	5,283,126.69	2.73%	2,884,763.53	5,600,248.60	3.37%	3,285,418.16
合计	193,856,603.41	100.00%	13,386,862.48	166,119,945.35	100.00%	11,155,242.05

(2) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	50,980,297.05	26.30%	2,549,014.85	19.04%	21,055,169.90	12.67%	1,052,758.50	9.44%
其他不重大应收账款	142,876,306.36	73.70%	10,837,847.63	80.96%	145,064,775.45	87.33%	10,102,483.55	90.56%



合计	193,856,603.41	100.00%	13,386,862.48	100.00%	166,119,945.35	100.00%	11,155,242.05	100.00%
----	----------------	---------	---------------	---------	----------------	---------	---------------	---------

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账龄	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销货款	1 年以内	50,980,297.05	2,549,014.85	5%	赊销
合计		50,980,297.05	2,549,014.85		

(4) 本公司期末应收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
Europharm(UK)CO.,LTD	非关联方	8,498,534.20	1 年以内	4.38%
广东省疾病预防控制中心	非关联方	4,558,400.00	1 年以内	2.35%
浙江英特药业有限责任公司	非关联方	4,413,387.60	1 年以内	2.28%
安徽慈广福药业有限公司	非关联方	3,115,102.06	1 年以内	1.61%
广西壮族自治区疾病预防控制中心	非关联方	2,640,000.00	1 年以内	1.36%
合计		23,225,423.86		11.98%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	169,648,935.60	88.57%	93,766,963.52	76.88%
1 至 2 年	928,966.00	0.48%	1,002,550.60	0.82%
2 至 3 年	967,905.40	0.51%	2,072,548.07	1.70%
3 年以上	20,005,072.00	10.44%	25,120,791.57	20.60%
合计	191,550,879.00	100.00%	121,962,853.76	100.00%

注 1: 本公司期末预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位以及关联方单位的预付款项。

注 2: 账龄一年以上的预付帐款主要为预付的土地出让金。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长春高新区财政局	非关联方	19,029,979.00	1 年以上	预付土地出让金
吉林远大建设工程有限公司	非关联方	10,904,694.30	1 年以内	预付工程款
吉林省美通科技有限公司	非关联方	9,452,808.92	1 年以内	预付设备款
长春建工集团吉泽建设有限公司	非关联方	9,375,000.00	1 年以内	预付工程款
上海奥星制药技术装备有限公司	非关联方	9,031,614.00	1 年以内	预付设备款
合计		57,794,096.22		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以下	98,883,907.42	28.00%	4,944,195.36	89,101,869.62	28.14%	4,455,093.48
一至二年	30,490,597.49	8.63%	3,049,059.75	14,662,498.21	4.63%	1,466,249.82
二至三年	12,115,953.78	3.43%	2,423,190.76	8,555,934.58	2.70%	1,711,186.90
三年以上	211,700,846.75	59.94%	111,790,961.43	204,309,544.80	64.53%	109,476,816.34
合计	353,191,305.44	100.00%	122,207,407.30	316,629,847.21	100.00%	117,109,346.54

(2) 其他应收款按种类披露:



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	227,145,338.52	64.31%	101,638,312.77	83.17%	222,054,974.11	70.13%	105,752,860.04	90.30%
其他不重大其他应收款	126,045,966.92	35.69%	20,569,094.53	16.83%	94,574,873.10	29.87%	11,356,486.50	9.70%
合计	353,191,305.44	100.00%	122,207,407.30	100.00%	316,629,847.21	100.00%	117,109,346.54	100.00%

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

其他应收款内容	账龄	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫款	3 年以内	4,352,365.00	1,512,046.00	5%、20%、40%	职工缴存住房公积金
往来款	1-3 年以上	222,792,973.52	100,126,266.77	5%、10%、20%、40%、100%	单位及个人往来
合计		227,145,338.52	101,638,312.77		

(4) 本公司期末其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
长春高新技术产业开发区建设发展中心	非关联方	60,267,391.00	3 年以上	17.06%
长春高新技术产业开发区管委会	非关联方	58,969,321.91	3 年以上	16.70%
长春医药集团有限责任公司	非关联方	27,946,448.68	3 年以上	7.91%
长春滨河物业有限公司	非关联方	26,182,279.08	1-3 年以上	7.41%
长春市物业维修资金管理中心	非关联方	4,559,412.75	1 年以内	1.30%
合计		177,924,853.42		50.38%

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,104,169.76	148,005.99	62,956,163.77	55,504,591.07	148,005.99	55,356,585.08
库存商品	67,878,074.04	750,367.10	67,127,706.94	35,535,927.57	750,367.10	34,785,560.47
低值易耗品	2,261,460.45		2,261,460.45	1,090,509.81		1,090,509.81
开发产品	79,404,593.29		79,404,593.29	51,072,620.09		51,072,620.09
在产品	23,817,659.46		23,817,659.46	26,581,387.11		26,581,387.11
开发成本	125,376,471.26		125,376,471.26	198,233,760.93		198,233,760.93
包装物	3,551,513.64	96,900.28	3,454,613.36	2,322,085.82	96,900.28	2,225,185.54
合计	365,393,941.90	995,273.37	364,398,668.53	370,340,882.40	995,273.37	369,345,609.03

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	148,005.99				148,005.99
库存商品	750,367.10				750,367.10
包装物	96,900.28				96,900.28
合计	995,273.37				995,273.37



7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
吉林银行	成本法	2,000,000.00	4,443,095.20		4,443,095.20
长春高新东光电子有限公司	成本法	303,358.18	303,358.18		303,358.18
敦化市瑞龙药业有限责任公司	权益法	5,007,296.80	3,420,218.79	-437,203.44	2,983,015.35
永长小区		8,900,000.00	8,900,000.00		8,900,000.00
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计		31,403,750.18	27,066,672.17	-437,203.44	26,629,468.73

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
吉林银行	0.05%	0.05%			
长春高新东光电子有限公司	4.00%	4.00%			
敦化市瑞龙药业有限责任公司	42.39%	42.39%			
永长小区			8,900,000.00		
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	3.45%	3.45%			
合计			8,900,000.00		

对金融企业的长期股权投资

被投资单位	最初投资成本	持有数量	持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
吉林银行	2,000,000.00	3,586,964	0.05%	4,443,095.20			长期股权投资	投资
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000	3.45%	10,000,000.00			长期股权投资	投资
合计	12,000,000.00			14,443,095.20				

8、投资性房地产

(一) 原值

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋、建筑物	93,240,519.79			93,240,519.79
合计	93,240,519.79			93,240,519.79

(二) 累计折旧及净额

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋、建筑物	31,850,591.78	2,587,955.76		34,438,547.54
合计	31,850,591.78			34,438,547.54
净额	61,389,928.01			58,801,972.25

9、固定资产

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
(一) 固定资产原值				
1、房屋及建筑物	290,193,751.20	34,552,242.23	36,112,482.84	288,633,510.59
2、机器设备	232,190,065.29	67,095,087.29	3,086,552.64	296,198,599.94



3、运输设备	21,756,070.53	3,313,414.67	2,039,124.12	23,030,361.08
4、其他管理设备	9,956,740.57	2,224,304.14	304,833.44	11,876,211.27
原值合计	554,096,627.59	107,185,048.33	41,542,993.04	619,738,682.88
(二) 累计折旧				
1、房屋及建筑物	65,575,182.33	10,509,825.11	4,850,351.12	71,234,656.32
2、机器设备	105,917,519.07	14,608,635.93	1,553,926.28	118,972,228.72
3、运输设备	7,172,126.38	1,975,964.16	541,411.66	8,606,678.88
4、其他管理设备	5,238,774.66	1,025,855.65	404,470.35	5,860,159.96
累计折旧合计	183,903,602.44	28,120,280.85	7,350,159.41	204,673,723.88
(三) 固定资产减值准备				
1、房屋及建筑物	15,772,302.38		10,249,653.37	5,522,649.01
2、机器设备	8,543,578.39		4,251.92	8,539,326.47
3、运输设备				0.00
4、其他管理设备	208,099.23			208,099.23
固定资产减值准备合计	24,523,980.00		10,253,905.29	14,270,074.71
(四) 固定资产净值				
1、房屋及建筑物	208,846,266.50			211,876,205.26
2、机器设备	117,728,967.83			168,687,044.75
3、运输设备	14,583,944.15			14,423,682.20
4、其他管理设备	4,509,866.68			5,807,952.08
净值合计	345,669,045.16			400,794,884.29

注 1：本期由在建工程转入固定资产原价为 11,869,605.55 元。

注 2：本期无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产或经营租赁租出的固定资产、无持有代售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产。

注 3：本期对已提减值准备的房屋建筑物进行更新改造，对应的减值准备转出。

注 4：截止 2011 年 12 月 31 日，用于抵押的固定资产原值为 5,717,734.00 元。

10、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百益车间及锅炉房	5,588,993.66		5,588,993.66	3,083,769.00		3,083,769.00
百克生物甲肝车间及锅炉房	-		-	8,170,494.32		8,170,494.32
山海关固体制剂车间	11,026,783.01		11,026,783.01	9,303,725.25		9,303,725.25
百克生物疫苗基地	17,770,168.03		17,770,168.03			
迈丰冷库	19,476.00		19,476.00			
华康固体二车间	2,806,911.32		2,806,911.32	960,957.15		960,957.15
金赛二号制剂楼	104,119,659.63		104,119,659.63	58,893,804.65		58,893,804.65
华康 GMP 改造	24,976,059.16	9,226,059.16	15,750,000.00	8,174,820.00		8,174,820.00
合计	166,308,050.81	9,226,059.16	157,081,991.65	88,587,570.37		88,587,570.37

在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
百益车间及锅炉房	3,083,769.00	3,716,224.66	1,211,000.00		在建	自筹	5,588,993.66
百克生物甲肝车间锅炉房	8,170,494.32	1,433,312.59		9,603,806.91	在建	自筹	
山海关固体制剂车间	9,303,725.25	1,942,057.76	219,000.00		在建	自筹	11,026,783.01
百克生物疫苗基地		17,770,168.03			在建	自筹	17,770,168.03



迈丰冷库		19,476.00			在建	自筹	19,476.00
华康固体二车间	960,957.15	2,282,911.32	436,957.15		在建	自筹	2,806,911.32
金赛二号制剂楼	58,893,804.65	55,228,503.38	10,002,648.40		在建	自筹	104,119,659.63
晨光办公楼厂房	8,174,820.00	16,801,239.16			在建	自筹	24,976,059.16
合计	88,587,570.37	99,193,892.90	11,869,605.55	9,603,806.91			166,308,050.81

注 1：本公司在建工程无利息资本化金额。

注 2：长春百克生物科技股份有限公司对经营租入的厂房进行改建支出，已改造完毕，本期转入长期待摊费用，分三年摊销。

11、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	220,944,889.40	66,172,332.68	600,000.00	286,517,222.08
专利与非专利技术	161,317,312.67			161,317,312.67
土地使用权	57,609,754.51	65,340,999.34		122,950,753.85
软件系统	1,332,822.22	831,333.34		2,164,155.56
金赛车位	85,000.00			85,000.00
华康街冠名权	600,000.00		600,000.00	-
二、累计摊销合计	120,028,884.47	18,257,232.84	322,500.00	137,963,617.31
专利与非专利技术	111,066,412.12	16,132,846.59		127,199,258.71
土地使用权	8,354,816.00	1,782,180.64		10,136,996.64
软件系统	245,740.00	303,705.65		549,445.65
金赛车位	69,416.35	8,499.96		77,916.31
华康街冠名权	292,500.00	30,000.00	322,500.00	-
三、减值准备合计	568,106.24			568,106.24
专利与非专利技术	568,106.24			568,106.24
土地使用权				
软件系统				
金赛车位				
华康街冠名权				
四、无形资产账面价值合计	100,347,898.69			147,985,498.53
专利与非专利技术	49,682,794.31			33,549,947.72
土地使用权	49,254,938.51			112,813,757.21
软件系统	1,087,082.22			1,614,709.91
金赛车位	15,583.65			7,083.69
华康街冠名权	307,500.00			-

注：本公司期末无形资产中无用于抵押的土地使用权。

12、长期待摊费用

项目	期末数	期初数
经营租入固定资产装修改造	15,997,426.79	
合计	15,997,426.79	

13、递延所得税资产及递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账损失	8,254,040.47	8,190,115.15
在建工程减值准备	1,383,908.87	
小计	9,637,949.34	8,190,115.15
递延所得税负债：		



固定资产加速折旧	1,315,418.27	1,644,272.84
未实现内部交易利润	1,912,772.33	2,273,431.32
小计	3,228,190.60	3,917,704.16

14、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	128,264,588.59	7,329,681.19			135,594,269.78
存货跌价准备	995,273.37				995,273.37
长期股权投资减值准备	8,900,000.00				8,900,000.00
固定资产减值准备	24,523,980.00			10,253,905.29	14,270,074.71
无形资产减值准备	568,106.24				568,106.24
在建工程减值准备		9,226,059.16			9,226,059.16
合计	163,251,948.20	16,555,740.35		10,253,905.29	169,553,783.26

注 1：本期对已提减值准备的房屋建筑物进行更新改造，对应的减值准备转出。

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	135,500,000.00	30,000,000.00
合计	175,500,000.00	120,000,000.00

注：本公司期末短期借款不存在到期未偿还和到期以后展期的情况。

担保情况见附注八-5。

16、应付账款

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	53,228,893.59	71,219,677.48
1-2 年（含二年）	12,167,983.71	9,883,621.36
2-3 年（含三年）	9,042,643.55	10,059,779.75
3 年以上	7,570,410.29	4,330,652.22
合计	82,009,931.14	95,493,730.81

注 1：本公司期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

应付账款期末金额前五名情况：

单位名称	金额	账龄
武汉三利生物技术有限公司	3,799,765.80	二年以内
西丰县瑞丰药业有限公司	1,361,490.00	一年以内
珠海广缘医药有限公司	1,311,500.00	一年以内
山东嘉泰中药饮片有限公司	1,143,075.95	一年以内
长春建工集团有限公司	947,435.19	二年以内
合计	8,563,266.94	

17、预收款项

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	219,031,752.99	266,165,057.00
1-2 年（含二年）	98,884,103.44	21,485,447.43
2-3 年（含三年）	13,048,764.00	4,260,127.30
3 年以上	7,749,241.71	4,473,813.64



合计	338,713,862.14	296,384,445.37
----	----------------	----------------

预收款项金额前五名情况

单位	金额	账龄
北京老医药卫生工作者协会崇文龙潭湖门诊部	2,251,459.65	一年以内
深圳市兰宇生物技术有限公司	1,326,424.00	一年以内
贵州腾济医药有限公司	1,245,658.15	一年以内
上海临潼门诊部	2,961,229.00	一年以内
泰安实杰生物科技有限公司	2,924,380.38	一年以内
合计	10,709,151.18	

注 1: 本报告期内预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

注 2: 本年预收款主要是商品房预售款。

18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,314,787.96	73,234,827.86	78,113,865.73	4,435,750.09
二、职工福利		8,931,656.28	8,931,656.28	
三、社会保险费	-171,888.21	17,075,846.51	16,734,085.72	169,872.58
其中: 1、医疗保险费	104,383.68	3,657,161.29	3,676,768.52	84,776.45
2、基本养老保险费	-263,509.54	11,450,779.07	11,179,727.44	7,542.09
3、失业保险费	-7,480.29	1,268,183.03	1,181,297.73	79,405.01
4、工伤保险费	-3,997.50	503,170.34	499,948.56	-775.72
5、生育保险费	-1,284.56	196,552.78	196,343.47	-1,075.25
四、住房公积金	6,944,740.44	4,538,337.28	11,238,305.40	244,772.32
五、工会经费和职工教育经费	4,380,126.83	6,016,331.19	4,678,471.40	5,717,986.62
合计	20,467,767.02	109,796,999.12	119,696,384.53	10,568,381.61

注: 本公司期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

19、应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	14,026,862.76	11,077,223.86
营业税	-9,983,925.80	-7,147,082.61
企业所得税	10,917,166.83	15,050,985.29
土地增值税	-7,710,124.26	-5,328,537.86
城市维护建设税	1,599,665.54	1,749,198.22
房产税	2,239,465.39	2,509,587.17
土地使用税	2,061,879.98	981,969.28
个人所得税	3,214,912.41	5,910,660.24
教育费附加	1,320,786.24	1,380,854.76
文化事业建设费	-189.00	-189.00
消费税	7,757.08	
印花税	68,955.89	
合计	17,763,213.05	26,184,669.35

20、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
长春市二建公司	50,400.00	50,400.00	暂时未付
社会公众股	2,971.56	2,971.56	暂时未付
内部职工股	8,047.76	8,047.76	暂时未付
合计	61,419.32	61,419.32	



21、其他应付款

账龄结构	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	180,480,559.51	178,202,906.75
1-2 年（含二年）	61,967,225.79	2,591,086.50
2-3 年（含三年）	7,148,886.05	38,911,449.84
3 年以上	92,611,449.19	52,152,733.48
合计	342,208,120.54	271,858,176.57

欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：

单位名称	期末数	期初数
长春高新超达投资有限责任公司	9,298,000.00	9,298,000.00
合计	9,298,000.00	9,298,000.00

其他应付款金额前五名：

单位名称	金额	账龄
长春高新管委会财政局	57,000,000.00	三年以上
长春高新超达投资有限责任公司	9,298,000.00	三年以上
郑州恒源医药有限公司	5,330,358.49	一年以内
武汉拓康生物医药有限公司	3,534,052.44	一年以内
武汉人福昕和生物医药有限公司	3,243,364.21	一年以内
合计	78,076,341.74	

22、其他流动负债

项目	期末数	期初数	形成原因
预提水电蒸汽	530,000.00	530,000.00	未取得发票
预提土地增值税	64,404,500.00	40,050,600.00	尚未进行清算
预提奖金	1,433,063.86	2,000,000.00	预提当年奖金
预提销售费用	20,942,081.31	2,874,536.48	未取得发票
预提怡众名城配套费用	3,293,418.69	2,662,556.47	未取得发票
合计	90,603,063.86	48,117,692.95	

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,700,000.00	8,700,000.00
保证借款	3,290,000.00	3,610,000.00
信用借款	3,640,000.00	4,000,000.00
合计	15,630,000.00	16,310,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
敦化市财政局	2006.2.27	2021.2.27	人民币		3,290,000.00		3,610,000.00
长春市财政局			人民币		3,640,000.00		4,000,000.00
秦皇岛市商业银行山海关区支行	2009.10.16	2014.10.16	人民币		8,700,000.00		8,700,000.00
合计					15,630,000.00		16,310,000.00



24、长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	借款条件
金赛基因工程	6,000,000.00		6,000,000.00		信用
合计	6,000,000.00		6,000,000.00		

注：根据国家计委、财政部计高技（1999）2252号文件、国家开发投资公司国投经（1999）242号文件及国家计委计投资（1999）1180号文件的要求，国家开发投资公司拨付给长春金赛药业股份有限公司中央预算内资金2000万元用于金赛基因工程，其中1400万须偿还。截至本报告期末，1400万已全部偿还，项目已经完工并验收合格。剩余600万转入资本公积。

25、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金赛和解协议	19,983,000.00		19,983,000.00	
合计	19,983,000.00		19,983,000.00	

注：2007 年美国罗德岛州联邦检察官在美国罗德岛联邦地区法院对公司控股子公司长春金赛药业股份有限公司提起诉讼，为不失去国外销售市场，金赛药业一直聘请律师与美国方面进行协商和解，2009 年依据当时取得的证据确认预计负债 1500 万元。2010 年该项诉讼已庭外和解，根据调解法律文书补充确认了 4,983,000.00 元预计负债，合计 19,983,000.00 元，分三年支付。本报告期已支付 6,397,900.00 元，并将余额转入其他应付款。

26、其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华康新产品开发政府补助	14,841,800.00	7,395,000.00	2,333,633.00	19,903,167.00
百克药业艾滋病疫苗专项资金及重大传染病防治专项经费	2,190,217.42	340,000.00	1,547,608.68	982,608.74
吉林迈丰人用狂犬疫苗(vero 细胞微载体)项目	7,234,689.92		921,770.04	6,312,919.88
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设及新药开发	82,758.65	5,784,500.00	4,307,258.60	1,560,000.05
金赛药业重组人生长激素多剂型成果产业化	8,571,428.57	7,285,714.27	8,573,807.77	7,283,335.07
合计	32,920,894.56	20,805,214.27	17,684,078.09	36,042,030.74

27、股本

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	131,326,570.00						131,326,570.00

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	159,549,478.78			159,549,478.78
其他资本公积	98,891,664.48	4,200,000.00	6,283,641.66	96,808,022.82
合计	258,441,143.26	4,200,000.00	6,283,641.66	256,357,501.60

29、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	33,670,035.12			33,670,035.12
任意盈余公积	9,039,910.70			9,039,910.70



合计	42,709,945.82		42,709,945.82
----	---------------	--	---------------

30、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	89,519,073.00	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	89,519,073.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,548,646.81	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		10%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,067,719.81	

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

营业收入	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,294,589,294.77	223,493,712.67	1,165,962,410.89	278,713,657.88
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67	1,165,962,410.89	278,713,657.88

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药业	1,094,543,324.61	155,113,248.95	879,532,776.60	134,159,293.44
房地产	178,031,815.45	57,971,146.24	262,678,717.22	136,050,094.61
服务业	22,014,154.71	10,409,317.48	23,750,917.07	8,504,269.83
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67	1,165,962,410.89	278,713,657.88

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	152,001,058.61	20,163,023.95	153,530,180.14	26,522,823.14
东北地区	327,085,558.63	103,687,269.45	471,557,568.48	173,523,822.08
华东地区	122,873,100.57	12,123,651.80	215,488,047.32	21,261,789.93
华南地区	222,080,793.11	30,058,177.56	86,940,897.74	15,682,103.21
西北地区	150,158,840.53	14,163,758.66	64,964,078.92	10,454,105.26
华中地区	239,059,831.48	31,869,209.28	79,344,682.61	18,875,062.92
西南地区	56,530,105.82	7,442,681.52	94,136,955.68	12,393,951.34
国外	24,800,006.02	3,985,940.45		
合计	1,294,589,294.77	223,493,712.67	1,165,962,410.89	278,713,657.88

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海临潼门诊部	42,340,617.40	3.27%
安徽慈广福药业有限公司	36,818,368.00	2.84%
北京老医药卫生工作者协会崇文龙潭湖门诊部	26,413,900.50	2.04%
华中科技大学同济医学院医院	24,374,585.70	1.88%
Europharm(UK)CO.,LTD	19,814,634.12	1.53%
合计	149,762,105.72	11.57%

32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------



营业税	11,812,422.02	15,039,826.42	5%
城市维护建设税	7,617,305.84	6,557,947.20	7%
教育费附加	4,750,888.05	2,986,066.36	3%-5%
土地增值税	26,749,500.00	18,226,100.00	0.5%-1%
合计	50,930,115.91	42,809,939.98	

33、销售费用

项目	本期数	上期数
销售佣金、提成、商业返利	204,818,182.52	168,030,763.04
广告、宣传费	93,626,059.52	53,084,256.46
会议费	60,348,185.86	75,164,697.14
工资、奖金、职工福利	81,990,199.48	57,020,271.62
差旅费	70,539,978.41	11,333,176.59
交际费	9,828,680.04	7,944,602.01
运费	6,024,852.72	4,264,919.77
办公、通讯费	21,473,190.96	31,145,918.32
各项推销费用	1,482,389.84	
房租、水电费	8,624,824.36	
其他	5,745,221.48	12,503,497.99
合计	564,501,765.19	420,492,102.94

34、管理费用

项目	本期数	上期数
新产品、技术开发费	81,068,228.58	45,607,727.22
应付职工薪酬及福利	57,012,331.26	45,418,301.94
税费	9,498,317.48	10,462,243.13
存货盘亏或盘盈	896,678.12	2,504,406.02
办公费	26,674,491.85	27,701,416.02
折旧、摊销	26,638,346.94	26,116,430.35
差旅费	7,861,924.66	6,078,744.56
房屋水电	1,618,388.74	4,984,370.26
中介机构费	3,659,579.00	848,897.00
业务招待费	5,428,296.76	3,809,134.93
保险费及住房公积金	5,898,980.45	7,457,010.75
其他	6,977,543.74	13,373,756.52
合计	233,233,107.58	194,362,438.70

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,290,928.83	9,411,810.30
减：利息收入	5,865,395.38	3,814,035.10
汇兑损失		61,005.57
减：汇兑收益	3,316.49	
手续费	369,311.28	497,390.19
合计	6,791,528.24	6,156,170.96

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,329,681.19	8,323,575.56
二、存货跌价损失		



三、固定资产减值损失		5,404,693.24
四、在建工程减值损失	9,226,059.16	
合计	16,555,740.35	13,728,268.80

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-437,203.44	862,623.77
处置长期股权投资产生的投资收益		2,101,116.91
合计	-437,203.44	2,963,740.68

38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、处置非流动资产利得		
其中：固定资产处置利得	50,833.09	496,406.74
非货币性资产交换利得		
政府补助	39,766,090.45	25,374,110.20
罚款净收入	154,247.33	313,038.40
无法支付的款项	111,559.24	5,309,326.90
固定资产盘盈	67,088.00	12,245.91
合计	40,149,818.11	31,505,128.15

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
百克药业重大传染病防治专项经费	625,000.00	
百克药业艾滋病疫苗专项资金	922,608.68	1,407,608.68
百克生物收到政府奖励资金	19,242,240.00	
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设	3,548,500.00	
百克生物艾塞那肽及减毒活疫苗	1,207,110.24	1,413,058.60
迈丰人用狂犬疫苗	1,101,777.04	1,221,770.04
华康贴息补助	1,944,400.00	
华康税收返还	1,500,000.00	
华康新产品开发及污水处理	3,026,899.04	2,717,101.44
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	4,858,093.45	
金赛十一五重大专项国家补助资金	1,789,462.00	18,534,571.44
财政局对中小企业发展专项补助资金		80,000.00
合计	39,766,090.45	25,374,110.20

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	718,434.23	538,519.73
债务重组损失		103.85
对外捐赠	447,042.35	3,409,287.47
罚款赔偿支出	855,298.57	36,708,467.52
防洪基金	39,066.88	8,987.21
停产损失		
非常损失	21,100,447.70	25,394,362.53
其他	365,325.28	
合计	23,525,615.01	66,059,728.31



40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,468,343.28	52,968,381.93
递延所得税调整	-4,049,871.57	-1,451,205.26
合计	50,418,471.71	51,517,176.67

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的规定要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	本期数	本期数	本期数	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	17.40%	18.99%	0.83	0.83
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	15.42%	16.83%	0.74	0.74

上述指标的计算过程如下

1、全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。公司编制和披露合并报表的，“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

2、加权平均净资产收益率=P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。



42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
押金	5,820,864.03
代收款	7,791,894.97
代收水电费	1,555,615.48
收取暖费	391,827.23
政府补助	32,046,605.40
综合服务费	37,867,469.43
单位往来款	83,498,305.44
其他	5,796,146.88
合计	174,768,728.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付销售费用	244,818,182.52
新产品开发费	110,941,474.03
办公费	58,147,683.30
广告费	93,626,059.52
通讯费	21,473,190.96
差旅费	7,861,924.66
中介机构费	3,659,579.00
业务招待费	15,256,976.80
单位往来款	88,766,459.73
其他	11,057,850.42
合计	655,609,380.94

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	164,851,852.78	86,461,380.44
加：资产减值损失	16,555,740.35	13,728,268.80
少数股东损益		40,130,415.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,120,280.85	27,279,717.97
无形资产摊销	18,257,232.84	17,249,040.66
长期待摊费用摊销	4,395,798.64	
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	42,485,370.91	15,016,039.03
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失(减收益)	667,601.14	195,900.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		538,519.73
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	6,425,533.45	
投资损失（收益以“-”填列）	437,203.44	-2,963,740.68
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-1,447,834.19	-1,122,350.69
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-689,513.56	-328,854.57
存货的减少（增加以“-”填列）	4,946,940.50	20,694,495.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-137,222,777.41	-316,273,957.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	21,398,061.57	448,384,869.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,181,491.31	348,989,743.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	264,358,121.13	284,530,349.56
减：现金的期初余额	284,530,349.56	168,602,608.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,172,228.43	115,927,741.00

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	9,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	9,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	715,351.81
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,284,648.19
4. 取得子公司的净资产	8,260,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
现金	435,510.94	105,318.45
其中：库存现金	435,510.94	105,318.45
可随时用于支付的银行存款	263,922,610.19	280,463,943.81
可随时用于支付的其他货币资金		3,961,087.30
合计	264,358,121.13	284,530,349.56

附注八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长春高新超达投资有限责任公司	大股东	有限责任	长春市	孔令智	投资、咨询	148,120,000.00	24.2%	24.2%	长春高新技术产业发展总公司	79441342-0

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
吉林华康药业股份有限公司	股份公司	吉林省敦化市	杨占民	制药业	9,280	51.00%	51.00%	70240028-7
长春高新房地产开发有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	于晓明	房地产	5,770	100.00%	100.00%	12402927-8
长春高新物业发展有限公司	有限公司	吉林省长春市	赵忠诚	物业管理	560	100.00%	100.00%	702578501-1
长春金赛药业股份有限公司	股份公司	吉林省长春市	杨占民	制药业	7,300	70.00%	70.00%	24497623-7
长春高新科贸大厦有限公司	有限公司	吉林省长春市	张晓星	物业管理	4,961.42	100.00%	100.00%	74841321-9
长春百克药业有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	安吉祥	制药业	1,700	60.00%	60.00%	74302706-0



长春百克生物科技股份公司	股份公司	吉林省长春市	安吉祥	制药业	13,000	46.15%	46.15%	75615412-2
秦皇岛市山海关药业有限责任公司	有限公司	河北省秦皇岛市	胡军会	制药业	1,500	48.11%	94.33%	10531244-9
吉林迈丰生物药业有限公司	有限公司	吉林省长春市	孔维	制药业	5,000	46.15%	100%	73075686-2
长春吉恩赛斯医药开发有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	金磊	医药开发	3	63%	90%	661618385
长春莱威科技有限公司	有限公司	吉林省长春市	李秀峰	咨询策划	4,425.07	83.85%	100%	68338301-1
长春华盛环境工程有限公司	有限公司	吉林省长春市	孟浩	工程开发	500	100%	100%	69778689-0
长春百益制药有限责任公司	有限公司	吉林省长春市	孔维	医药开发	3,250	48.77%	100%	55637616-9
吉林圣亚医药科技有限公司	有限公司	吉林省长春市	胡军会	医药开发	2000	35.70%	70.00%	66102010-4
长沙贝诺医院有限责任公司	有限公司	湖南省长沙市	叶韬	医疗诊治	1726	44.32%	52.14%	68951158-X
吉林华康食元生物科技有限公司	有限公司	吉林省敦化市	胡军会	医药开发	1000	51.00%	100%	56507691-8

3、合营及联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
敦化市瑞隆药业有限责任公司	有限责任	吉林省敦化市	胡军会	制药业	1,150	21.62%	42.39%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
敦化市瑞隆药业有限责任公司	33,135,958.25	16,008,116.81	17,127,841.44	11,813,126.44	-1,031,383.43	联营企业	70226211-X

4、其他关联方

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
长春高新技术产业发展总公司	实际控制人	有限责任	长春市	马骥	国有企业	44,000 万元	12403971-6
吉林银行	联营企业	股份公司	长春市	唐国兴	银行业	706,700 万元	70255776-X
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	联营企业	有限责任	长春市	陈希	创业投资基金	29,000 万元	55976783-5
长春高新东光电子有限公司	联营企业	有限责任	长春市	张学政	电子元件、电子材料及电子设备的生产	2,118.4 万元	71534717-1

5、关联担保情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	----------	-------	-------	------------



本公司	长春百克生物科技股份公司	2,000	2011.5.23	2012.5.23	否
-----	--------------	-------	-----------	-----------	---

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付往来款	长春高新技术产业发展总公司	1,213,858.49	2,877,449.49
应付往来款	长春高新超达投资有限公司	9,298,000.00	9,298,000.00
应付往来款	长春高新东光电子有限公司	287,254.74	287,254.74
合计		23,770,377.79	24,807,300.06

附注九、或有事项

1999 年，长春高新房地产开发有限责任公司与长春市滨河物业开发有限责任公司签署协议，以长春市滨河物业开发有限责任公司为主体，合作开发位于亚泰大街与长春大街交汇处的“永长小区”。该小区已经在 2006 年开发完成，形成可供出售的商品房，到 2011 年末，该合作项目仍然没有清算。自 2008 年开始，滨河物业的“债权人”长春东煤多种经营公司影城路经销处、长春市金华暖通设备有限公司、长春市路明市政工程有限公司、吉林省百盛建筑装饰公司、刘志毅分别向长春市宽城区法院、绿园区法院、汽开区法院提出申请要求执行永长小区的部分房产，申请执行的标的额合计 1953 万元。在此期间，已经法院判决的该资产归属长春高新房地产开发有限责任公司，但是，长春市滨河物业开发有限责任公司的债权人查封了该资产，目前该项资产仍然处于查封和应诉阶段。我们对这部分资产截止 2011 年 12 月末的价值进行了测算，市价约 3000 万元。长春高新房地产开发有限责任公司已经对项目投资的 890 万元提取了全额减值准备，对与该项目相关的债权 2,618 万元，提取了 978 万元的减值准备，提取减值准备后的债权余额 1640 万元。从诉讼的标的额和近几年的结果分析，公司后续不会产生大额诉讼费用，进一步发生损失的可能性极小。

附注十、承诺事项

截止本报告发出日无承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

截止本报告发出日无重大资产负债表日后事项。

附注十二、其他重要事项

截止本报告发出日无其他重要事项。

附注十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以下						
一至二年						
二至三年						
三年以上	1,330,855.09	100.00%	1,330,855.09	1,330,855.09	100.00%	1,330,855.09
合计	1,330,855.09	100.00%	1,330,855.09	1,330,855.09	100.00%	1,330,855.09

(2) 应收账款按种类披露：

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款								
其他不重大应收账款	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%
合计	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%	1,330,855.09	100%

注：

- (1) 母公司本期期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
- (2) 本公司本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长春北方运动鞋厂	非关联方	139,936.13	3 年以上	10.51%
长春开发区管委会	非关联方	25,374.62	3 年以上	1.91%
汽塑联营	非关联方	17,063.00	3 年以上	1.28%
科鹰公司	非关联方	15,675.00	3 年以上	1.18%
建行高科技支行	非关联方	7,849.00	3 年以上	0.59%
合计		205,897.75		15.47%

2、其他应收款

- (1) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以下	69,277,633.01	30.05%	3,463,881.65	12,767,353.44	6.26%	638,367.67
一至二年	173,069.30	0.08%	17,306.93	1,667,361.62	0.82%	166,736.16
二至三年	26,737.64	0.01%	5,347.53	5,015,431.06	2.46%	1,003,086.21
三年以上	161,036,525.77	69.86%	89,143,443.62	184,474,712.38	90.46%	98,524,111.79
合计	230,513,965.72	100.00%	92,629,979.73	203,924,858.50	100.00%	100,332,301.83

- (2) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	223,830,042.07	97.10%	87,395,815.58	94.35%	196,734,235.25	96.47%	94,825,284.41	94.51%
其他不重大其他应收款	6,683,923.65	2.90%	5,234,164.15	5.65%	7,190,623.25	3.53%	5,507,017.42	5.49%
合计	230,513,965.72	100.00%	92,629,979.73	100.00%	203,924,858.50	100%	100,332,301.83	100%

- (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账龄	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	1-3 年以上	223,830,042.07	87,395,815.58	5%、20%、40%、100%	单位往来款
合计		223,830,042.07	87,395,815.58		

- (4) 本公司本报告期内无实际核销的其他应收款
- (5) 本公司本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------



长春高新技术产业开发区建设发展中心	非关联方	60,267,391.00	3 年以上	26.14%
长春高新区管委会	非关联方	58,969,321.91	3 年以上	25.58%
长春市医药集团有限责任公司	非关联方	27,946,448.68	3 年以上	12.12%
长春金赛药业股份有限公司	子公司	32,559,454.32	1 年以内	14.12%
长春百克生物科技股份有限公司	子公司	35,748,123.31	1 年以内	15.51%
合计		215,490,739.22		93.48%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额 (万元)
吉林华康药业股份有限公司	成本法	48,960,000.00	48,960,000.00		48,960,000.00
长春高新房地产开发有限责任公司	成本法	57,709,065.19	57,709,065.19		57,709,065.19
长春高新物业发展有限公司	成本法	4,760,000.00	4,760,000.00		4,760,000.00
长春金赛药业股份有限公司	成本法	51,100,000.00	51,100,000.00		51,100,000.00
长春高新科贸大厦有限公司	成本法	48,089,641.19	48,089,641.19		48,089,641.19
长春百克药业有限责任公司	成本法	10,699,999.10	10,699,999.10		10,699,999.10
长春百克生物科技股份有限公司	成本法	17,800,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
长春莱威科技有限公司	成本法	30,975,000.00	30,975,000.00		30,975,000.00
吉林银行	成本法	2,000,000.00	4,443,095.20		4,443,095.20
长春高新东光电子有限公司	成本法	37,513,475.00	303,358.18		303,358.18
长春华盛环境工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
长沙贝诺医院有限责任公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00
合计		344,113,849.66	332,040,158.86		336,540,158.86

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
吉林华康药业股份有限公司	51%	51%				4,732,800.00
长春高新房地产开发有限责任公司	100%	100%				44,000,000.00
长春高新物业发展有限公司	85%	100%	直接、间接持有			
长春金赛药业股份有限公司	70%	70%				51,100,000.00
长春高新科贸大厦有限公司	97%	100%	直接、间接持有			
长春百克药业有限责任公司	60%	60%				
长春百克生物科技股份有限公司	46.15%	46.15%				
长春莱威科技有限公司	70%	70%				
吉林银行	0.07%	0.07%				
长春高新东光电子有限公司	4%	4%				
长春华盛环境工程有限公司	100%	100%				
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	3.45%	3.45%				
长沙贝诺医院有限责任公司	26.07%	52.14%	直接、间接持有			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,912,042.56	8,990,120.12
营业成本	2,021,260.22	1,980,489.60

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	9,912,042.56	2,021,260.22	8,990,120.12	1,980,489.60
合计	9,912,042.56	2,021,260.22	8,990,120.12	1,980,489.60

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	9,912,042.56	2,021,260.22	8,990,120.12	1,980,489.60
合计	9,912,042.56	2,021,260.22	8,990,120.12	1,980,489.60

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
长春福林哈比太平洋购物广场有限公司	1,438,232.87	14.51%
建设银行吉林省分行营业部计财部	850,000.00	8.58%
吉林省远平房地产营销代理有限公司	834,196.74	8.42%
肖纯洁	703,881.14	7.10%
张月峰	330,362.00	3.33%
合计	6,234,004.66	62.89%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	99,832,800.00	19,551,542.86
权益法核算的长期股权投资收益		-157.14
合计	99,832,800.00	19,551,385.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春金赛药业股份有限公司	51,100,000.00	30,660,000.00	分配股利
吉林华康药业股份有限公司	4,732,800.00	4,732,800.00	分配股利
长春高新房地产开发有限责任公司	44,000,000.00	29,880,000.00	分配股利
长春晨光药业有限责任公司		-45,721,100.00	转让损失
合计	99,832,800.00	19,551,700.00	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,860,162.16	-7,706,765.70
加：资产减值准备	-7,677,584.82	930,298.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,095,901.17	2,523,443.26
无形资产摊销	352,721.88	352,721.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,772.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,325,483.84	
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,832,800.00	-19,551,385.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,484,289.59	48,900,942.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,749,824.05	95,516,498.58
其他		



经营活动产生的现金流量净额	1,855,577.69	120,965,753.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	76,757,517.70	62,613,311.22
减：现金的期初余额	62,613,311.22	18,992,537.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,144,206.48	43,620,774.10

附注十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益	-667,601.14	-42,112.99
计入当期损益的政府补助	39,766,090.45	25,374,110.20
债务重组损益		-103.85
资产报废损失	-21,326,192.62	-25,394,362.53
罚没收入	154,247.34	
资产盘盈收益		
对外捐赠支出	-447,042.35	1,903,298.13
罚款及赔偿	-855,298.57	-36,395,429.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,156,050.78	8,638,650.04
合计	12,468,152.33	-25,915,950.12

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。



十二、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 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

董事长（签字）： 杨 占 民

2012 年 3 月 21 日