

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2013-45



# 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告.....	24
第九节 备查文件目录.....	121

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	长春高新技术产业（集团）股份有限公司
金赛药业	指	下属子公司——长春金赛药业有限责任公司
百克生物	指	下属子公司--长春百克生物科技股份有限公司
百克药业	指	下属子公司--长春百克药业有限责任公司
华康药业	指	下属子公司--吉林华康药业股份有限公司
开发公司	指	下属子公司--长春高新房地产开发有限责任公司
长春百益制药有限责任公司	指	百益制药
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	指	生物创投
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	指	汽车创投
北京银河吉星创业投资有限责任公司	指	吉星创投

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	长春高新	股票代码	000661
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长春高新技术产业（集团）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长春高新		
公司的外文名称（如有）	Changchun High & New Technology Industries Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCHN		
公司的法定代表人	杨占民		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟群	焦敏、刘思
联系地址	吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层	吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层
电话	0431-85666367	0431-85666367
传真	0431-85675390	0431-85675390
电子信箱	zwq000661@vip.sohu.com	zwq000661@vip.sohu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	964,330,144.54	825,492,930.42	16.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,521,231.32	93,779,931.67	58.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,311,743.50	91,665,535.81	35.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,661,787.00	134,039,595.63	38.51%
基本每股收益（元/股）	1.13	0.71	59.15%
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.71	59.15%
加权平均净资产收益率（%）	14.8%	12.97%	1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,447,812,616.55	2,314,377,949.94	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,051,516,250.74	929,259,008.42	13.16%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,521,231.32	93,779,931.67	1,051,516,250.74	929,259,008.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,521,231.32	93,779,931.67	1,051,516,250.74	929,259,008.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,917.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,111,789.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,746,224.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,449,156.74	
减：所得税影响额	-2,164,492.57	
少数股东权益影响额（税后）	-6,721,055.59	
合计	24,209,487.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和2013年度经营计划，加强内部管理，深挖潜能，各项工作稳步推进，公司经营业绩保持了稳步的增长。报告期内，本公司实现营业收入96,433.01万元，比上年同期82,549.29万元增长16.82%；营业利润25,511.53万元，比上年同期16,978.33万元增长50.26%；归属于上市公司股东的净利润14,852.12万元，比上年同期9,377.99万元增长58.37%。

本报告期内，主要控股企业经营情况如下：

金赛药业：本报告期内，金赛药业继续加强营销管理，患者管理工作逐步细化，同时通过细化销售管理，将费用、资源等指标落实到一线地区经理代表，区域经理由辅助支持者转换为区域核心策略的主要推进及指导者。2013年1月31日，金赛药业收到国家食品药品监督管理局药品审评中心发来的编号为No.20130028的《申请药品生产现场检查通知书》。金赛药业申报的聚乙二醇重组人生长激素注射液，即长效生长素注射液（受理号：CXSS0800028）已获准可以接受国家食品药品监督管理局药品认证管理中心生产现场检查。截至本报告期末，已接受了国家药监局的现场检查。

本报告期内，该公司实现营业收入394,717,908.72元、营业利润141,011,629.59元、归属于母公司的净利润120,528,751.03元。

百克生物：新版药典颁布后，疫苗批签发格局随之发生了较大的变化。本报告期内，百克生物主要工作在于努力提高产品质量，在疫苗产品关键生产工艺上进行攻关。同时，进一步拓展在研疫苗品种。

本报告期内，该公司实现营业收入146,220,771.43元、营业利润43,360,576.31元、归属于母公司的净利润20,723,586.53元。

华康药业：本报告期内，华康药业继续加强营销管理，加大在开发、招标、物价、学术、团队管理、医院网络建设等方面的资金与技术支持，进一步完善细划了销售系统绩效考核制度，探讨营销模式转型升级工作，快速推进试点省份营销模式的探索。报告期推出了对管理层的股权激励方案。

本报告期内，该公司实现营业收入261,308,940.43元、营业利润16,424,357.09元、归属于

母公司的净利润15,786,387.98元。

开发公司：本报告期内，开发公司加大了南区剩余地块的开发力度，顺利启动了北区地块的河道治理及周边景观建设。通过加大工作力度、抢施工进度，开发公司报告期开发面积有所增加。

本报告期内，该公司结算营业收入152,540,135.00元、营业利润44,282,532.17元、归属于母公司的净利润36,022,925.89元。

公司在研项目进展一览表如下：

序号	项目名称	类别	截至2012年 12月末项目进展	截至2013年6月 项目进展	项目 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	申报生产，准备现场检查	已接受现场检查	金赛	内源性生长激素缺乏引起的儿童生长缓慢
		治疗用生物制品15类	等待批准临床研究	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	等待批准临床研究	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	等待批准临床研究	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	等待批准临床研究	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，等待批准	申报生产，待批	同上	用于不孕症
4	胸腺素α1	治疗用生物制品9类	报产资料基本完成	申报生产	同上	治疗乙肝等疾病
5	水痘疫苗（新）	补充申请	完成临床研究	准备申报生产	百克	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，等待批准	申请临床，待批	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，等待批准	申请临床，待批	同上	预防狂犬病
8	预防用艾滋病疫苗	预防用生物制品1类	正在进行II临床研究	正进行II期临床	同上	预防艾滋病
9	艾滋病疫苗	治疗用生物制品1类	正在进行临床研究	正在进行临床	同上	治疗艾滋病
10	流感减毒疫苗	预防用生物制品6类	临床前研究	准备申报临床	同上	预防流感

11	艾塞那肽	化学药品3类	已完成临床研究	即将申报新药证书	同上	用于2型糖尿病
12	注射用艾塞那肽	化学药品3类	已完成临床研究	即将申报新药证书	同上	用于2型糖尿病
13	PGQ及其注射液	化药1类	进行I期临床研究	正进行I期临床	华康	抗心肌缺血
14	洋参果冠心病片	中药4类	准备进行III期临床研究	III期临床伦理审批	同上	冠心病心绞痛
15	莽吉柿胶囊	中药2类	正在进行II期临床研究	正进行II期临床	同上	调节血脂
16	银花泌炎灵片增加适应症	补充申请	获得临床批件	获得临床批件，准备进行临床	同上	前列腺炎

## 二、主营业务分析

### 概述

本报告期内，公司主要财务数据同比变化超过30%以上的项目同比变动情况及原因如下：

财务费用：本期比上年同期增加1,627,533.39 元，增长57.66%。主要原因是：公司增加银行贷款导致贷款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 51,622,191.37元，增长38.51%。主要原因是：公司销售收入增长及收回欠款所致。

现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 22,948,475.06元，增长129.54%。主要原因是：公司销售增长及收回以前年度欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降35.44%，主要原因是：下属控股子公司本期加大新区建设投入所致。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	964,330,144.54	825,492,930.42	16.82%	
营业成本	183,073,724.98	159,103,689.14	15.07%	
销售费用	362,979,620.09	323,266,110.72	12.29%	
管理费用	150,242,595.55	131,574,361.41	14.19%	
财务费用	4,450,065.77	2,822,532.38	57.66%	
所得税费用	38,623,231.09	33,360,046.50	15.78%	
研发投入	48,619,435.73	38,751,609.09	25.46%	
经营活动产生的现金流量净额	185,661,787.00	134,039,595.63	38.51%	
投资活动产生的现金流量净额	-102,800,920.63	-75,902,031.41	-35.44%	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,605,995.93	-75,853,570.89	-2.31%	
现金及现金等价物净增加额	5,232,468.39	-17,716,006.67	129.54%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

公司严格按照2013年度经营计划，保持了医药行业的稳步发展态势，并积极推进企业转型升级，实现了销售收入和利润的稳定快速增长，主要完成了以下几个方面的工作：

- 1、强化运营、完善服务指导功能，进一步加强和细化营销管理；
- 2、稳步推进工程项目建设，按计划完成新项目厂区建设；
- 3、细化内控管理体系，夯实公司管理基础；
- 4、整合内部医药资源，打造新产品研发、生产平台；
- 5、主导医药在研产品申报生产进展顺利。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制药业	794,774,579.59	106,643,021.57	86.58%	16.81%	23.39%	-0.72%
房地产	152,540,135.00	67,720,549.23	55.6%	10.46%	1.35%	3.98%
服务业	17,015,429.95	8,710,154.18	48.81%	142.87%	48.6%	32.48%
分产品						
房地产	152,540,135.00	67,720,549.23	55.6%	10.46%	1.35%	3.98%
基因工程药品\生物类药品	533,465,639.16	60,191,418.95	88.72%	15%	33.9%	-1.59%
中成药	261,308,940.43	46,451,602.62	82.22%	20.69%	12.01%	1.37%
服务业	17,015,429.95	8,710,154.18	48.81%	142.87%	48.6%	32.48%
分地区						
华北地区	123,253,970.87	17,712,680.16	85.63%	45.16%	41.99%	0.32%
东北地区	227,048,712.18	81,948,247.12	63.91%	16.3%	3.67%	4.4%

华东地区	320,464,194.08	42,453,936.39	86.75%	66.09%	112.46%	-2.89%
华南地区	65,259,290.57	8,790,041.26	86.53%	-27.36%	-32.28%	0.98%
西北地区	28,426,358.13	4,544,881.28	84.01%	-67.53%	-57.27%	-3.84%
华中地区	101,808,748.32	15,173,098.87	85.1%	18.59%	5.08%	1.92%
西南地区	93,618,111.51	12,008,637.91	87.17%	5.99%	30.49%	-2.41%
国外	4,450,758.88	442,201.99	90.06%	424.39%	30.23%	30.07%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2012年年度报告。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
吉林银行	商业银行	2,000,000.00	3,586,964	0.05%	3,586,964	0.05%	4,443,095.20	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	其他	10,000,000.00	10,000,000	3.45%	10,000,000	3.45%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		12,000,000.00	13,586,964	--	13,586,964	--	14,443,095.20	0.00	--	--

##### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林华康药业股份有限公司	子公司	中、西药制造	血栓心脉宁、冠脉宁、银花泌炎灵	92,800,000	515,827,971.50	169,460,900.50	261,308,940.43	16,424,357.09	15,212,142.65
长春金赛药业有限责任公司	子公司	生物制药	基因重组人生长素、基因重组人	73,000,000	696,335,394.47	440,034,626.41	394,717,908.72	141,011,629.59	120,091,935.62

			粒细胞集落刺激因子						
长春百克药业有限责任公司	子公司	新药研制、开发及技术咨询、技术服务	医药研发企业	17,000,000	2,343,350.30	1,128,223.68	0.00	-1,081,877.33	-1,081,877.33
长春百克生物科技股份有限公司	子公司	生物制药	水痘疫苗、狂犬疫苗	130,000,000	560,944,363.76	245,106,772.31	146,220,771.43	43,360,576.31	20,723,586.53
长春高新房地产开发	子公司	基础设施、房地产开发建设	房地产	57,700,000	487,222,826.45	206,605,886.15	152,540,135.00	44,282,532.17	36,022,925.89

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

本公司于2013年6月20日刊登2012年度分红派息方案实施公告。本次分红派息对象为截止2013年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本次分红派息方案为：按照同股同权、同股同利的原则，以2012年末的总股本131,326,570股为基数，每10股派发现金2.00元(含税)。本次实施的2012年度利润分配方案没有调整。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00

每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司	公司发展现状及前景
2013 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	国富基金、吉林省信托有限公司	公司发展现状及前景
2013 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、广发证券、嘉实基金、华夏基金	公司发展现状及前景

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
中国经营报发表文章《长春高新“抗艾疫苗”光环隐褪》，经本公司董事会与下属子公司——百克药业及有关人员核实，本公司已就其进展情况发布《预防用艾滋病疫苗项目的最新进展公告》。	2013年05月21日	《预防用艾滋病疫苗项目的最新进展公告》（公告编号：2013-32），公告披露网站为巨潮资讯网。

### 四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

本公司第七届十三次董事会于2013年6月25日召开，审议通过了公司下属控股子公司——华康药业董事会拟定的《吉林华康药业股份有限公司股权激励方案（草案）》，同意华康药业向激励对象授予1,000万份股票期权。具体内容详见公司第七届十三次董事会决议公告（公告编号：2013-37）。2013年7月1日，华康药业召开第五届六次董事会会议，确定以2013年7月1日为授权日对激励对象进行授权。

本次激励计划有利于建立健全华康药业长期、有效的激励约束机制，完善华康药业的薪酬考核体系，进一步完善华康药业的法人治理结构，通过充分调动被激励对象的主动性和创造性提升华康药业凝聚力，增强其竞争力，确保华康药业未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。



## 六、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
长春高新技术产业（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告	2013 年 06 月 26 日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
百克生物	2012 年 11 月 09 日	3,800	2012 年 11 月 21 日	3,800	一般保证	2 年	否	否
百克生物	2013 年 04 月 18 日	3,000	2013 年 04 月 24 日	3,000	一般保证	1 年	否	否
百克生物	2013 年 5 月 10 日	1,500	2013 年 05 月 22 日	1,500	一般保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			8,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			8,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,300		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			8,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		8,300		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			8,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,300		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				7.89%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
吉证监决【2013】4号 《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》	持股 5% 以上的股东	自 2001 年年报起，公司未将长春医药（集团）有限责任公司（以下简称“医药集团”）作为关联方予以持续披露，医药集团及其关联方长期占用公司资金未归还，占款金额达 2,974.62 万元。该《责令改正决定书》要求公司在 2013 年 4 月底前清收被占用资金。	其他	已整改完毕	2013 年 04 月 12 日	本公司发布《长春高新技术产业（集团）股份有限公司对吉林证监局责令改正决定书要求改正事项的整改结果公告》（公告编号：2013—27），公告披露网站为巨潮资讯网。

整改情况说明

适用  不适用

2013年5月2日,本公司发布《长春高新技术产业（集团）股份有限公司对吉林证监局责令改正决定书要求改正事项的整改结果公告》（公告编号：2013—27），对上述责令改正书中要求的改正事项已经全部整改完毕。

## 十、其他重大事项的说明

2013年6月25日，本公司召开第七届十三次董事会审议通过了对《关于受让百益制药出资的议案》及《关于向百益制药增资的议案》，同意公司受让百克生物对百益制药1,000万元未实缴的出资，并认缴百益制药新增注册资本9,000万元，共计对百益制药投资10,000万元。本次投资完成后，百益制药注册资本由6,000万元增至20,000万元。本次投资后，百益制药为

本公司控股子公司。

因上述《关于向百益制药增资的议案》涉及关联交易，该议案经本公司2013年7月11日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。

上述交易事项内容详见本公司公告如下：《第七届十三次董事会决议公告》（公告编号：2013-37）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2013-38）、《2013年度第一次临时股东大会决议公告》（编号：2013-43）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%						2,825	0%
5、高管股份	2,825	0%						2,825	0%
二、无限售条件股份	131,323,745	100%						131,323,745	100%
1、人民币普通股	131,323,745	100%						131,323,745	100%
三、股份总数	131,326,570	100%				0	0	131,326,570	100%

股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，公司股份总数未发生变化，但公司控股股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称：超达投资）于2013年1月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份262万股，本次减持后，超达投资持有本公司股权比例由24.2%下降至22.205%。本公司于2013年1月24日刊登《关于大股东减持股份的公告》（公告编号：2013-02）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,041							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条件	质押或冻结情况	

			股数量	变动情况	件的股份数量	的股份数量	股份状态	数量
长春高新超达投资有限公司	国有法人	22.2%	29,159,851	-2620000	0	29,159,851		0
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.2%	4,207,550					
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	2.17%	2,850,000					
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	2.13%	2,797,636					
全国社保基金—零九组合	境内非国有法人	2.12%	2,790,000					
张国荣	境内自然人	1.93%	2,534,759					
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	1,890,000					
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	1,870,481					
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	1,652,900					
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	1,601,019					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								无
上述股东关联关系或一致行动的说明								无
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
长春高新超达投资有限公司		29,159,851	人民币普通股	29,159,851				
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户		4,207,550	人民币普通股	4,207,550				
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金		2,850,000	人民币普通股	2,850,000				
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		2,797,636	人民币普通股	2,797,636				
全国社保基金—零九组合		2,790,000	人民币普通股	2,790,000				
张国荣		2,534,759	人民币普通股	2,534,759				
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		1,890,000	人民币普通股	1,890,000				
融通新蓝筹证券投资基金		1,870,481	人民币普通股	1,870,481				
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		1,652,900	人民币普通股	1,652,900				
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金		1,601,019	人民币普通股	1,601,019				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>股东张国荣先生在华泰证券股份有限公司约定购回专用账户中持有股份总计 4,207,550 股。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。</p>							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东张国荣先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,534,759 股。</p>							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司前10名股东中，张国荣先生与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

报告期初，张国荣先生约定购回涉及的本公司股份数量为0股；

截至本报告期末，张国荣先生约定购回涉及的本公司股份数量为4,207,550股，占公司总股本的3.2%；

截至本报告期末，除了进行约定购回交易的股份之外，张国荣先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,534,759股，占公司总股本的1.93%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、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：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,589,304.80	440,356,836.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,099,002.25	34,864,799.42
应收账款	273,176,516.15	221,866,847.02
预付款项	166,813,694.16	112,662,148.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,890,837.44	99,455,108.22
买入返售金融资产		
存货	396,674,767.34	433,233,493.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,433,244,122.14	1,342,439,233.89



非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,807,701.20	17,800,133.44
投资性房地产	54,920,038.61	56,214,016.49
固定资产	626,805,999.08	595,832,150.53
在建工程	153,475,357.86	130,870,382.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,703,641.18	148,927,802.98
开发支出	91,454.40	
商誉		
长期待摊费用	9,618,977.83	12,114,472.65
递延所得税资产	10,145,324.25	10,179,757.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,568,494.41	971,938,716.05
资产总计	2,447,812,616.55	2,314,377,949.94
流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	180,078,936.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,127,089.02	107,198,008.60
预收款项	270,951,291.83	246,911,440.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,017,810.60	59,766,297.49
应交税费	26,283,775.22	20,144,678.86

应付利息		
应付股利	5,893,389.52	61,419.32
其他应付款	261,997,506.07	243,331,425.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	93,867,042.00	88,679,397.32
流动负债合计	934,137,904.26	946,171,604.26
非流动负债：		
长期借款	21,250,000.00	6,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,829,284.79	2,829,284.79
其他非流动负债	58,277,407.82	55,267,660.51
非流动负债合计	82,356,692.61	64,346,945.30
负债合计	1,016,494,596.87	1,010,518,549.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	256,357,265.40	256,357,265.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,352,644.26	62,352,644.26
一般风险准备		
未分配利润	601,479,771.08	479,222,528.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,051,516,250.74	929,259,008.42
少数股东权益	379,801,768.94	374,600,391.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,431,318,019.68	1,303,859,400.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,447,812,616.55	2,314,377,949.94

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	228,479,857.86	128,044,289.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	135,451.27	63,266.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,508,915.72	149,409,593.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>387,124,224.85</b>	<b>277,517,148.91</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,540,158.86	336,540,158.86
投资性房地产	37,580,109.92	38,431,620.68
固定资产	52,247,165.18	53,280,835.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,081,967.63	10,258,328.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	436,449,401.59	438,510,943.46
资产总计	823,573,626.44	716,028,092.37
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	189,369.90	189,369.90
预收款项	24,796.67	81,585.54
应付职工薪酬	894,202.11	12,568,690.02
应交税费	-3,787,778.43	-3,881,638.20
应付利息		
应付股利	5,893,389.52	61,419.32
其他应付款	189,678,446.50	145,227,235.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	530,000.00	530,000.00
流动负债合计	223,422,426.27	204,776,661.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	223,422,426.27	204,776,661.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	239,001,422.57	239,001,422.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,352,644.26	62,352,644.26
一般风险准备		

未分配利润	167,470,563.34	78,570,793.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	600,151,200.17	511,251,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,573,626.44	716,028,092.37

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

### 3、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：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	964,330,144.54	825,492,930.42
其中：营业收入	964,330,144.54	825,492,930.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,222,387.76	655,709,642.48
其中：营业成本	183,073,724.98	159,103,689.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	36,537,300.51	32,243,509.45
销售费用	362,979,620.09	323,266,110.72
管理费用	150,242,595.55	131,574,361.41
财务费用	4,450,065.77	2,822,532.38
资产减值损失	-28,060,919.14	6,699,439.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,567.76	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,567.76	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,115,324.54	169,783,287.94

加：营业外收入	4,696,904.67	4,430,551.26
减：营业外支出	19,119,189.82	1,611,356.78
其中：非流动资产处置损失	85,036.37	137,572.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,693,039.39	172,602,482.42
减：所得税费用	38,623,231.09	33,360,046.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,069,808.30	139,242,435.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	148,521,231.32	93,779,931.67
少数股东损益	53,548,576.98	45,462,504.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.13	0.71
（二）稀释每股收益	1.13	0.71
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	202,069,808.30	139,242,435.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,521,231.32	93,779,931.67
归属于少数股东的综合收益总额	53,548,576.98	45,462,504.25

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

#### 4、母公司利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,600,496.50	2,902,925.25
减：营业成本	990,244.80	990,244.80
营业税金及附加	181,946.84	149,116.77
销售费用		
管理费用	24,389,311.20	13,838,463.92
财务费用	-3,377,475.60	-973,610.21
资产减值损失	-26,814,489.32	1,591,539.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	106,932,800.00	4,732,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,932,800.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,163,758.58	-7,960,029.06
加：营业外收入		2,700.00

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,163,758.58	-7,957,329.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,163,758.58	-7,957,329.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.88	-0.06
（二）稀释每股收益	0.88	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	115,163,758.58	-7,957,329.06

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

## 5、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：元

项 目	本期金额	上期金额
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	934,909,117.14	703,149,544.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,364,126.39	43,418,975.02
经营活动现金流入小计	1,013,273,243.53	746,568,519.68
购买商品、接受劳务支付的现金	166,699,542.62	124,781,205.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,925,973.72	111,598,046.59
支付的各项税费	169,276,101.76	121,458,248.97
支付其他与经营活动有关的现金	342,709,838.43	254,691,422.98
经营活动现金流出小计	827,611,456.53	612,528,924.05
经营活动产生的现金流量净额	185,661,787.00	134,039,595.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,300.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,300.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,866,220.63	75,901,031.41
投资支付的现金		3,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,866,220.63	75,904,031.41
投资活动产生的现金流量净额	-102,800,920.63	-75,902,031.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,921,063.47	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,921,063.47	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	165,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,527,059.40	10,353,570.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,527,059.40	175,853,570.89



筹资活动产生的现金流量净额	-77,605,995.93	-75,853,570.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,402.05	
五、现金及现金等价物净增加额	5,232,468.39	-17,716,006.67
加：期初现金及现金等价物余额	440,356,836.41	264,358,121.13
六、期末现金及现金等价物余额	445,589,304.80	246,642,114.46

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,026,345.00	2,358,310.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,877,475.99	188,754,179.75
经营活动现金流入小计	230,903,820.99	191,112,490.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,472,080.58	4,391,924.39
支付的各项税费	4,034,284.66	926,424.34
支付其他与经营活动有关的现金	143,412,109.93	176,912,715.50
经营活动现金流出小计	163,918,475.17	182,231,064.23
经营活动产生的现金流量净额	66,985,345.82	8,881,426.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	74,727,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,727,600.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,176.00	28,700.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,176.00	28,700.00

投资活动产生的现金流量净额	74,563,424.00	-26,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,113,201.40	1,478,592.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,113,201.40	51,478,592.51
筹资活动产生的现金流量净额	-41,113,201.40	-31,478,592.51
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	100,435,568.42	-22,623,866.29
加：期初现金及现金等价物余额	128,044,289.44	76,757,517.70
六、期末现金及现金等价物余额	228,479,857.86	54,133,651.41

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,326,570.00	256,357,265.40			62,352,644.26		479,222,528.76		374,600,391.96	1,303,859,400.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	131,326,570.00	256,357,265.40			62,352,644.26		479,222,528.76		374,600,391.96	1,303,859,400.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							122,257,242.32		5,201,376.98	127,458,619.30
(一) 净利润							148,521,231.32		53,548,576.98	202,069,808.30

(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计						148,521,231.32		53,548,576.98		202,069,808.30
(三) 所有者投入和 减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-26,263,989.00		-48,347,200.00		-74,611,189.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,263,989.00				-26,263,989.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	131,326,570.00	256,357,265.40			62,352,644.26	601,479,771.08		379,801,768.94		1,431,318,019.68

单位：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	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,326,570.00	256,357,501.60			42,709,945.82		199,067,719.81		316,739,420.44	946,201,157.67
加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	131,326,570.00	256,357,501.60		42,709,945.82	199,067,719.81	316,739,420.44	946,201,157.67		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-236.20		19,642,698.44	280,154,808.95	57,860,971.52	357,658,242.71		
(一) 净利润					299,797,507.39	101,830,935.32	401,628,442.71		
(二) 其他综合收益		-236.20				-101.23	-337.43		
上述(一)和(二)小计		-236.20			299,797,507.39	101,830,834.09	401,628,105.28		
(三)所有者投入和减少资本						-2,662.57	-2,662.57		
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他						-2,662.57	-2,662.57		
(四) 利润分配				19,642,698.44	-19,642,698.44	-43,967,200.00	-43,967,200.00		
1. 提取盈余公积				19,642,698.44	-19,642,698.44				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-43,967,200.00	-43,967,200.00		
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	131,326,570.00	256,357,265.40		62,352,644.26	479,222,528.76	374,600,391.96	1,303,859,400.38		

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

### 8、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

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57			62,352,644.26		78,570,793.76	511,251,430.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	131,326,570.00	239,001,422.57			62,352,644.26		78,570,793.76	511,251,430.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							88,899,769.58	88,899,769.58
(一) 净利润							115,163,758.58	115,163,758.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							115,163,758.58	115,163,758.58
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-26,263,989.00	-26,263,989.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,263,989.00	-26,263,989.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	131,326,570.00	239,001,422.57			62,352,644.26		167,470,563.34	600,151,200.17

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	131,326,570.00	239,001,422.57			42,709,945.82		-23,073,168.55	389,964,769.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	131,326,570.00	239,001,422.57			42,709,945.82		-23,073,168.55	389,964,769.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					19,642,698.44		101,643,962.31	121,286,660.75
(一) 净利润							121,286,660.75	121,286,660.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							121,286,660.75	121,286,660.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					19,642,698.44		-19,642,698.44	
1. 提取盈余公积					19,642,698.44		-19,642,698.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	131,326,570.00	239,001,422.57			62,352,644.26		78,570,793.76	511,251,430.59

法定代表人： 杨占民

主管会计工作负责人： 朱兴功

会计机构负责人： 陈彤

### 三、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，和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70%的股权。

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，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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价之间(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### 2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也应作相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 3) 对子公司财务报表的调整

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

#### 4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无



## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币金额。资产负债表日的外币货币性项目按当日即期汇率折合成记账本位币金额，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

现金流量表采用当期的平均汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

当本公司成为金融工具合同一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

### (1) 金融工具的分类

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

确认依据

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a. 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c. 属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率本公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

### 计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a. 将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b. 该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c. 该金融资产已经转移，但是既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

① 企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，

也不能终止确认转出的资产。

②企业(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,应当终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

③企业回购金融负债一部分的,应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债初始确认时的公允价值通常指交易价格(即所收到或支付对价的公允价值),但是,如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具,该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

有客观证据表明该金融资产发生减值的,应当确认减值损失,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:

①发行方或债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

④权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑤权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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向金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项,逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项,依据账龄分析法计提坏账准备。根据公司董事会决议,资产负债表日后至会计报表公布日前收回的大额应收款项,不计提坏账准备;公司对收回可能性较小的应收款项全额计提坏账准备。合同明确收款期限的,收款期限内不计提坏账准备。公司销售产品形成的应收款项,帐龄在三年以上的,收回可能性较小,计提比例为 100%。</p>

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按帐龄组合	账龄分析法	对于没有客观证据表明已发生损失的应收款项，按照账龄组合计提坏帐准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	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	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。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。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。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

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) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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；开发产品按加权平均法结转成本。

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。

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；连同商品房整体开发的项目，其费用按实际占用面积分摊计入商品房成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）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当期损益。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

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。

## （2）后续计量及损益确认

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。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资具有共同控制的依据：A 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。2. 确定对被投资具有重大影响的依据：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。（2）参与被投资单位的政策制定过程。（3）与被投资单位之间发生重要交易。（4）向被投资单位派出管理人员。（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、投资性房地产

（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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3%	5%
机器设备	12	3%	8%
电子设备	3-10	3%	33%
运输设备	5-10	3%	20%
其他设备	3-10	3%	33%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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。

### （2）借款费用资本化期间

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。

### （3）暂停资本化期间

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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权



平均利率计算确定。

每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权预计使用寿命按照土地证的使用年限，其他技术预计使用寿命按照预计能够为企业带来经济利益的年限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证使用年限	土地使用证
专利与非专利技术	5-10	预计能够为企业带来经济利益的年限
软件系统	10	预计能够为企业带来经济利益的年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括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，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

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：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司为开发新产品发生的外购专利、专有技术、配方（以下称“技术”）的处理原则：如果该技术能够单独对外转让，且接受方很容易找到，则该技术计入公司的无形资产，按照规定的年限摊销，计入开发支出；否则，一次性计入开发支出。由于药品开发的特殊性、长期性、不确定性高、投资大的特点，开发支出中属于研究费用及开发的药品获得III期临床验收报告之前的支出，发生时直接计入当期损益，获得III期临床验收报告之后的支出，发生时直接计入无形资产。

## 20、长期待摊费用

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合一定条件，本公司将其确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

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。

## （2）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

无

### （2）权益工具公允价值的确定方法

无

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，③收入的金额能够可靠地计量，④相关的经济利益很可能流入企业，⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

1.相关的经济利益很可能流入企业；2.收入的金额能够可靠地计量。

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### **（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

按已经发生的成本占估计总成本的比例。

## **26、政府补助**

### **（1）类型**

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。

### **（2）会计处理方法**

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。已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **（1）确认递延所得税资产的依据**

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。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。

### **（2）确认递延所得税负债的依据**

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。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **（1）经营租赁会计处理**

无

**(2) 融资租赁会计处理**

无

**(3) 售后租回的会计处理**

无

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税	17%
营业税	按应税收入一定比例缴纳	5%
城市维护建设税	按应纳流转税额一定比例缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额一定比例缴纳	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、吉林华康药业股份有限公司，按15%所得税税率计算缴纳企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

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。

### 3、其他说明

长春金赛药业股份有限公司、长春百克生物科技股份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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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。本公司只持有下属子公司——长春百克生物科技股份公司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。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	股份公司	吉林省敦化市	制药业	9,280	中、西药制造	4,896.00		51%	51%	是	5,443,859.47		
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	5,770.00		100%	100%	是			

任公司					设								
长春高新 物业有限公司	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	560.00		100%	100%	是			
长春金赛药业 有限责任公司	股份 公司	吉林省 长春市	制药业	7,300	生化药品制 造	5,110.00		70%	70%	是	1,011,161.07		
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		100%	100%	是			
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	1,070.00		60%	60%	是			
长春百克生物 科技股份有限公司	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、	6,000.00		46.15%	46.15%	是			
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	新药技术转 让、技术咨 询、企业策划	4,425.07		70%	100%	是			
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	500.00		100%	100%	是			
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	6,000	医药开发	2,225.00		46.15%	100%	是			
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	900.00		44.32%	52.14%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明



## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	1,212,050.43	--	--	20,809,552.78
人民币	--	--	1,212,050.43	--	--	20,809,552.78
银行存款：	--	--	444,377,254.37	--	--	419,547,283.63
人民币	--	--	441,210,356.70	--	--	418,483,711.80
美元			3,166,869.14			1,063,542.30
欧元			28.53			29.53
合计	--	--	445,589,304.80	--	--	440,356,836.41

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,099,002.25	34,773,344.92
商业承兑汇票		91,454.50
合计	29,099,002.25	34,864,799.42

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
哈药集团医药有限公司药品分公司	2013年02月01日	2013年08月01日	200,000.00	安国市金康迪中药饮片公司
哈药集团医药有限公司药品分公司	2013年03月06日	2013年09月04日	200,000.00	安国市金康迪中药饮片公司
哈药集团医药有限公司新药特药分公司	2012年12月27日	2013年06月27日	200,000.00	安徽济人药业有限公司
南乐县博奥药业有限公司	2013年01月26日	2013年07月26日	200,000.00	安国市金康迪中药饮片公司
国药集团山西有限公司	2013年01月06日	2013年07月05日	200,000.00	国药集团山西有限公司
合计	--	--	1,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

无		
---	--	--

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	270,409,264.35	92.97%	13,520,463.23	5%	221,370,459.85	93.7%	11,068,522.99	5%
1—2 年	11,742,940.67	4.04%	1,174,294.07	10%	6,163,235.01	2.61%	616,323.50	10%
2—3 年	2,481,164.47	0.85%	496,232.89	20%	3,898,727.93	1.65%	779,745.58	20%
3—4 年	3,495,357.30	1.2%	1,398,142.92	40%	4,032,564.63	1.71%	1,613,025.85	40%
4—5 年	2,707,204.11	0.93%	1,082,881.64	40%	799,129.20	0.34%	319,651.68	40%
5 年以上	21,000.00	0.01%	8,400.00	40%				
组合小计	290,856,930.90	100%	17,680,414.75		236,264,116.62	100%	14,397,269.60	
合计	290,856,930.90	--	17,680,414.75	--	236,264,116.62	--	14,397,269.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	270,409,264.35	92.97%	13,520,463.23	221,370,459.85	93.7%	11,068,522.99
1 年以内小计	270,409,264.35	92.97%	13,520,463.23	221,370,459.85	93.7%	11,068,522.99
1 至 2 年	11,742,940.67	4.04%	1,174,294.07	6,163,235.01	2.61%	616,323.50

2至3年	2,481,164.47	0.85%	496,232.89	3,898,727.93	1.65%	779,745.58
3年以上	6,223,561.41	2.14%	2,489,424.56	4,831,693.83	2.05%	1,932,677.53
3至4年	3,495,357.30	1.2%	1,398,142.92	4,032,564.63	1.71%	1,613,025.85
4至5年	2,707,204.11	0.93%	1,082,881.64	799,129.20	0.34%	319,651.68
5年以上	21,000.00	0.01%	8,400.00			
合计	290,856,930.90	--	17,680,414.75	236,264,116.62	--	14,397,269.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国药控股股份有限公司	非关联方	7,210,747.64	1年以内	2.48%
浙江英特药业有限责任公司	非关联方	5,569,132.20	1年以内	1.91%
山东实杰生物药业有限公司	非关联方	4,915,870.05	1年以内	1.69%
国药控股北京有限公司	非关联方	4,580,040.80	1年以内	1.57%
Europharm(HK)CO.,LTD	非关联方	4,244,456.00	1年以内	1.46%
合计	--	26,520,246.69	--	9.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,149,284.57	0.79%	1,149,284.57	100%	30,132,156.88	19.52%	30,132,156.88	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	82,998,753.13	56.96%	4,149,937.72	5%	46,966,826.09	30.42%	2,348,341.31	5%
1—2 年	13,124,159.33	9.01%	1,312,415.92	10%	22,422,389.65	14.52%	2,242,238.98	10%
2—3 年	15,229,287.29	10.45%	3,045,857.44	20%	15,467,689.80	10.02%	3,093,537.95	20%
3—4 年	6,594,135.21	4.53%	2,637,654.08	40%	12,072,769.31	7.82%	4,829,107.73	40%
4—5 年	1,774,961.61	1.22%	709,984.63	40%	24,952,568.22	16.16%	9,981,027.28	40%
5 年以上	23,375,651.09	16.04%	9,350,260.43	40%	111,864.00	0.07%	44,745.60	40%
组合小计	143,096,947.66	98.2%	21,206,110.22		121,994,107.07	79.02%	22,538,998.85	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,474,378.06	1.01%	1,474,378.06	100%	2,253,393.56	1.46%	2,253,393.56	
合计	145,720,610.29	--	23,829,772.85	--	154,379,657.51	--	54,924,549.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
东辉装潢有限公司	1,149,284.57	1,149,284.57	100%	多年陈欠，无法收回
合计	1,149,284.57	1,149,284.57	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
	82,998,753.13	56.96%	4,149,937.72	46,966,826.09	38.5%	2,348,341.31
1 年以内小计	82,998,753.13	56.96%	4,149,937.72	46,966,826.09	38.5%	2,348,341.31
1 至 2 年	13,124,159.33	9.01%	1,312,415.92	22,422,389.65	18.38%	2,242,238.98
2 至 3 年	15,229,287.29	10.45%	3,045,857.44	15,467,689.80	12.68%	3,093,537.95



3 年以上	31,744,747.90	22.18%	12,697,899.14	37,137,201.53	30.44%	14,854,880.61
3 至 4 年	6,594,135.21	4.53%	2,637,654.08	12,072,769.31	9.9%	4,829,107.73
4 至 5 年	1,774,961.60	1.22%	709,984.63	24,952,568.22	20.45%	9,981,027.28
5 年以上	23,375,651.09	16.04%	9,350,260.43	111,864.00	0.09%	44,745.60
合计	143,096,947.65	--	21,206,110.22	121,994,107.07	--	22,538,998.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市城市建设档案馆	306,604.00	306,604.00	100%	逾期无法收回
长春市公安消防支队	110,000.00	110,000.00	100%	逾期无法收回
长春建筑设计院	21,000.00	21,000.00	100%	逾期无法收回
长春东光电子有限公司	240,000.00	240,000.00	100%	逾期无法收回
广州锦耀同辉有限公司	399,000.00	399,000.00	100%	逾期无法收回
吉林省红石药厂	349,565.33	349,565.33	100%	逾期无法收回
敦化市高新技术材料厂	40,000.00	40,000.00	100%	逾期无法收回
施工单位暂舍电费	8,208.73	8,208.73	100%	逾期无法收回
合计	1,474,378.06	1,474,378.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长春医药（集团）有限责任公司	收回	无法收回	27,946,448.68	27,946,448.68
长春科鹰保温防腐公司	收回	无法收回	763,352.50	763,352.50
长春新药研究开发公司	收回	无法收回	1,036,423.63	1,036,423.63
合计	--	--	29,746,224.81	--

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人欠款	个人往来借款	2013 年 05 月 22 日	-249,287.84	借款收回	否
合计	--	--	-249,287.84	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
永长工程	项目合作	26,652,404.93	5 年以上	18.29%
瑞隆药业有限公司	联营企业	5,283,244.96	2 年以内	3.63%
长春高新技术产业开发区财政局配套费	关联方	5,159,071.42	1 年以内	3.54%
长春高新技术产业开发区财政局保证金	关联方	3,733,754.00	4 年以内	2.56%
长春市住房公积金管理中心	非关联方	2,871,600.00	3 年以内	1.97%
合计	--	43,700,075.31	--	29.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

长春高新技术产业开发区财政局保证金	同受最终控制方控制单位	3,733,754.00	2.56%
长春高新技术产业开发区财政局配套费	同受最终控制方控制单位	5,159,071.42	3.54%
合计	--	8,892,825.42	6.1%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	115,829,287.18	69.44%	97,230,021.67	86.3%
1至2年	37,641,212.85	22.56%	14,692,250.26	13.04%
2至3年	12,690,330.13	7.61%	36,850.00	0.03%
3年以上	652,864.00	0.39%	703,027.00	0.62%
合计	166,813,694.16	--	112,662,148.93	--

预付款项账龄的说明

账龄一年以上的预付账款主要为金赛药业预付新厂区设备款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

吉林省美通科技有限公司	非关联方	36,234,500.23	2 年以内	预付设备款
长春建工集团有限公司	非关联方	17,888,632.84	1 年以内	预付工程款
长春建工集团有限公司	非关联方	7,034,253.50	1 年以内	预付工程款
吉林省盛鑫建筑工程有限公司	非关联方	6,889,936.84	1 年以内	预付工程款
长春建工集团吉泽建设有限公司	非关联方	6,415,600.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	74,462,923.41	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	60,162,782.11		60,162,782.11	59,799,055.66		59,799,055.66
在产品	50,950,984.68		50,950,984.68	43,355,572.90		43,355,572.90
库存商品	78,239,459.69		78,239,459.69	88,180,479.52		88,180,479.52
低值易耗品	946,963.35		946,963.35	8,014,217.39		8,014,217.39
开发产品	65,667,080.28		65,667,080.28	117,869,158.25		117,869,158.25
开发成本	135,901,490.57		135,901,490.57	112,039,008.88		112,039,008.88
包装物	4,806,006.66		4,806,006.66	3,976,001.29		3,976,001.29
合计	396,674,767.34		396,674,767.34	433,233,493.89		433,233,493.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	

-					
---	--	--	--	--	--

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
-			

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
无							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
吉林银行	成本法	2,000,000.00	4,443,095.20		4,443,095.20	0.05%	0.05%				
长春高新东光电子有限公司	成本法	303,358.18	303,358.18		303,358.18	4%	4%				
敦化市瑞龙药业有限责任公司	权益法	5,007,296.80	3,053,680.06	7,567.76	3,061,247.82	42.39%	42.39%				
永长小区		8,900,000.00	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	3.45%	3.45%				
合计	--	26,210,654.98	26,700,133.44	7,567.76	26,707,701.20	--	--	--	8,900,000.00		

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	93,240,519.79			93,240,519.79
1.房屋、建筑物	93,240,519.79			93,240,519.79
二、累计折旧和累计摊销合计	37,026,503.30	1,293,977.88		38,320,481.18
1.房屋、建筑物	37,026,503.30	1,293,977.88		38,320,481.18
三、投资性房地产账面净值合计	56,214,016.49	-1,293,977.88		54,920,038.61

1.房屋、建筑物	56,214,016.49	-1,293,977.88		54,920,038.61
五、投资性房地产账面价值合计	56,214,016.49	-1,293,977.88		54,920,038.61
1.房屋、建筑物	56,214,016.49	-1,293,977.88		54,920,038.61

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,293,977.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	842,757,550.29	55,657,401.70		852,663.12	897,562,288.87
其中：房屋及建筑物	371,137,318.82	16,460,878.75			387,598,197.57
机器设备	421,802,315.55	34,744,586.10		62,054.00	456,608,955.65
运输工具	34,365,155.04	3,394,173.95		790,609.12	36,968,719.87
其他管理设备	15,452,760.88	1,057,762.90			16,510,523.78
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	232,813,048.01		24,533,912.27	703,022.24	256,643,938.04
其中：房屋及建筑物	79,553,694.14		5,874,812.15		85,428,506.29
机器设备	135,224,968.37		16,068,165.38	40,147.38	151,252,986.37
运输工具	10,624,605.85		1,795,944.84	662,874.86	11,757,675.83
其他管理设备	7,409,779.65		794,989.90		8,204,769.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	609,944,502.28	--			640,918,350.83
其中：房屋及建筑物	291,583,624.68	--			302,169,691.28
机器设备	286,577,347.18	--			305,355,969.28
运输工具	23,740,549.19	--			25,211,044.04
其他管理设备	8,042,981.23	--			8,305,754.23
四、减值准备合计	14,112,351.75	--			14,112,351.75
其中：房屋及建筑物	5,522,649.01	--			5,522,649.01
机器设备	8,381,603.51	--			8,381,603.51
其他管理设备	208,099.23	--			208,099.23
五、固定资产账面价值合计	595,832,150.53	--			626,805,999.08



其中：房屋及建筑物	286,060,975.67	--	296,647,042.24
机器设备	278,195,743.67	--	296,974,365.77
运输工具	23,740,549.19	--	
其他管理设备	7,834,882.00	--	8,097,655.00

本期折旧额 24,533,912.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,888,765.95 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
-					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
-			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
-	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金赛药业老厂区办公楼及厂房	正在办理中	2013 年
金赛药业新厂区厂房	正在办理中	2013 年

固定资产说明

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。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山海关固体制剂车间				11,852,118.66		11,852,118.66
百克生物疫苗基地	73,142,339.91		73,142,339.91	51,253,982.84		51,253,982.84
华康固体二车间	3,952,682.32		3,952,682.32	3,952,682.32		3,952,682.32
金赛药业新厂区建设	54,157,796.69		54,157,796.69	42,317,409.33		42,317,409.33
百益车间及锅炉房	30,829,364.60	9,226,059.16	21,603,305.44	30,529,110.53	9,226,059.16	21,303,051.37
华康药业提取车间改造	191,137.70		191,137.70	191,137.70		191,137.70
华康药业院内土地	428,095.80		428,095.80			
合计	162,701,417.02	9,226,059.16	153,475,357.86	140,096,441.38	9,226,059.16	130,870,382.22

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
山海关固体制剂车间		11,852,118.66	1,036,647.29	12,888,765.95			完工					0.00
百克生物疫苗基地		51,253,982.84	21,888,357.07				在建				自筹	73,142,339.91
华康固体二车间		3,952,682.32					在建				自筹	3,952,682.32
金赛药业新厂区建设		42,317,409.33	11,840,387.36				在建				自筹	54,157,796.69
华康药业提取车间改造		191,137.70					在建				自筹	191,137.70
百益车间及锅炉房		30,529,110.53	300,254.07				在建				自筹	30,829,364.60

华康药业 院内土地		428,095.80									428,095.80
合计	140,096,441.38	35,493,741.59	12,888,765.95		--	--			--	--	162,701,417.02

在建工程项目变动情况的说明

注1：本公司在建工程无利息资本化金额。

注2：本公司之子公司秦皇岛市山海关药业有限责任公司本年固体制剂车间达到预定可使用状态转入固定资产。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
百益车间及锅炉房	9,226,059.16			9,226,059.16	
合计	9,226,059.16			9,226,059.16	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	302,364,911.51	92,600.00	2,672,760.00	299,784,751.51
专利与非专利技术	161,317,312.67			161,317,312.67
土地使用权	138,701,203.28		2,672,760.00	136,028,443.28
软件系统	2,261,395.56	92,600.00		2,353,995.56
金赛车位	85,000.00			85,000.00
二、累计摊销合计	152,869,002.29	4,644,001.80		157,513,004.09
专利与非专利技术	136,825,576.15	2,802,703.46		139,628,279.61
土地使用权	15,138,756.52	1,698,843.10		16,837,599.62
软件系统	819,670.01	142,454.85		962,124.86
金赛车位	84,999.61	0.39		85,000.00
三、无形资产账面净值合计	149,495,909.22	-4,551,401.80	2,672,760.00	142,271,747.42
专利与非专利技术	24,491,736.52	-2,802,703.46		21,689,033.06
土地使用权	123,562,446.76	1,698,843.10		119,190,843.66
软件系统	1,441,725.55	142,454.85		1,391,870.70
金赛车位	0.39	0.39		0.00
四、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				
无形资产账面价值合计	148,927,802.98	-4,551,401.80	2,672,760.00	141,703,641.18
专利与非专利技术	23,923,630.28	-2,802,703.46		21,689,033.06

土地使用权	123,562,446.76	1,698,843.10		119,190,843.66
软件系统	1,441,725.55	142,454.85		1,391,870.70
金赛车位	0.39	0.39		0.00

本期摊销额 4,644,001.80 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产装修改造	12,114,472.65	25,000.00	2,520,494.82		9,618,977.83	
合计	12,114,472.65	25,000.00	2,520,494.82		9,618,977.83	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	7,046,567.68	7,081,001.17
可抵扣亏损	251,894.49	251,894.49
为实现内部利润	34,433.49	34,433.49
政府补助	2,812,428.59	2,812,428.59
小计	10,145,324.25	10,179,757.74
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	986,563.70	986,563.70
为实现内部交易利润	1,842,721.09	1,842,721.09
小计	2,829,284.79	2,829,284.79

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
可抵扣差异项目		
无		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,145,324.25		10,179,757.74	
递延所得税负债	2,829,284.79		2,829,284.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	69,321,818.89	1,695,289.14	29,756,208.28	-249,287.84	41,510,187.59
五、长期股权投资减值准备	8,900,000.00				8,900,000.00
七、固定资产减值准备	14,112,351.75				14,112,351.75
九、在建工程减值准备	9,226,059.16				9,226,059.16
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	568,106.24				568,106.24
合计	102,128,336.04	1,695,289.14	29,756,208.28	-249,287.84	74,316,704.74

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	68,000,000.00	70,078,936.53
信用借款	98,000,000.00	110,000,000.00
合计	166,000,000.00	180,078,936.53

短期借款分类的说明

本公司期末短期借款不存在逾期未偿还和到期以后展期的情况。



(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	44,434,354.09	81,878,756.88
1-2 年（含二年）	31,515,380.06	10,412,992.66

2-3 年（含三年）	5,203,819.21	4,545,713.38
3 年以上	11,973,535.66	10,360,545.68
合计	93,127,089.02	107,198,008.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄在一年以上应付款项尚未支付原因为尚未结算。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	160,886,907.19	173,245,423.15
1-2 年（含二年）	90,712,823.81	67,782,328.45
2-3 年（含三年）	13,607,010.97	2,229,937.93
3 年以上	5,744,549.86	3,653,751.22
合计	270,951,291.83	246,911,440.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款的原因是商品房预售款尚未结算。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	51,351,257.01	43,877,195.22	89,935,034.58	5,293,417.65
三、社会保险费	789,289.33	15,072,874.46	14,042,485.50	1,819,678.29
医疗保险	25,425.55	3,124,565.62	3,165,054.96	-15,063.79
养老保险	749,614.24	8,599,050.49	7,713,448.82	1,635,215.91
失业保险	32,208.87	966,908.82	829,107.31	170,010.38
工伤保险	-9,514.77	229,199.26	233,229.18	-13,544.69
生育保险	-8,621.22	246,948.47	250,779.28	-12,452.03
年金缴费	176.66	104,056.97	102,422.01	1,811.62
四、住房公积金	306,522.29	6,146,029.89	5,752,983.35	699,568.83
六、其他	7,319,228.86	2,969,107.79	2,083,190.82	8,205,145.83
合计	59,766,297.49	68,065,207.36	111,813,694.25	16,017,810.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,010,832.63 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,046,855.85	16,281,905.65
营业税	-8,627,191.07	-7,602,104.20
企业所得税	10,167,519.40	9,670,084.63
个人所得税	4,846,978.98	612,816.36
城市维护建设税	2,049,040.47	1,925,849.27
土地增值税	-5,811,615.04	-5,780,081.86
房产税	1,839,701.62	2,271,701.49
土地使用税	1,225,036.19	1,304,129.08
教育费附加	1,547,637.82	1,460,567.44
文化事业建设费	-189.00	-189.00
合计	26,283,775.22	20,144,678.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
	0.00	0.00

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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
长春高新超达投资有限公司	5,831,970.20		暂时未付
合计	5,893,389.52	61,419.32	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含一年）	104,953,880.37	165,890,071.76
1-2 年（含二年）	96,468,355.11	29,728,944.66
2-3 年（含三年）	22,621,962.34	9,558,631.74
3 年以上	37,953,308.25	38,153,777.23
合计	261,997,506.07	243,331,425.39

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款账龄在一年以余额主要系销售员缴纳的风险金或代理商缴纳的保证金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00			0.00
未决诉讼	0.00			0.00
产品质量保证	0.00			0.00
重组义务	0.00			0.00
辞退福利	0.00			0.00
待执行的亏损合同	0.00			0.00
其他	0.00			0.00

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

### （3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明

无

### （4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电蒸汽	530,000.00	530,000.00
预提土地增值税	38,740,583.60	45,539,026.16
预提奖金		

预提销售费用	53,856,458.40	38,049,280.24
预提怡众名城配套费用	500,000.00	4,561,090.92
预提采暖费、消防工程费	240,000.00	
合计	93,867,042.00	88,679,397.32

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	17,970,000.00	2,970,000.00
信用借款	3,280,000.00	3,280,000.00
合计	21,250,000.00	6,250,000.00

长期借款分类的说明

注：保证借款系本公司下属子公司2006年与敦化市财政局签订的国债项目转贷资金协议，取得长期借款用于工程项目建设，由敦化市中小企业信用担保有限责任公司提供担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长春市财政局			人民币元			3,280,000.00		3,280,000.00
敦化市财政局	2006年02月27日	2021年02月27日	人民币元			2,970,000.00		2,970,000.00
交通银行	2013年05月22日	2018年05月22日	人民币元			15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	21,250,000.00	--	6,250,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
金赛药业重组人生长激素多剂型成果产业化	7,235,471.25	7,235,471.25
金赛药业十二五艾塞那肽	880,000.00	880,000.00
金赛药业十二五长效曲普瑞林	150,000.00	110,000.00
金赛药业十二五生长激素大品种改造	182,856.56	182,856.56
金赛药业长春高新区长白慧谷英才计划资金	1,200,000.00	480,000.00
金赛药业十二五长效奥曲肽	2,474,609.62	2,311,909.62
金赛药业重组人粒细胞集落刺激因子注射液技术改造	2,700,000.00	
华康新产品开发政府补助	23,140,367.00	23,760,972.67



华康科技富民强县项目	400,000.00	400,000.00
华康工业园建设	6,000,000.00	6,000,000.00
吉林迈丰人用狂犬疫苗(vero 细胞微载体)项目	4,930,264.82	5,391,149.84
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设及新药开发	8,068,038.57	7,549,286.57
百克生物艾滋病疫苗专项资金及重大传染病防治专项经费		282,114.00
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	915,800.00	683,900.00
合计	58,277,407.82	55,267,660.51

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

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	96,807,786.62			96,807,786.62
合计	256,357,265.40			256,357,265.40

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,491,384.34			43,491,384.34
任意盈余公积	18,861,259.92			18,861,259.92
合计	62,352,644.26			62,352,644.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	479,222,528.76	--
调整后年初未分配利润	479,222,528.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,521,231.32	--
应付普通股股利	26,263,989.00	
期末未分配利润	601,479,771.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	964,330,144.54	825,492,930.42
营业成本	183,073,724.98	159,103,689.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	794,774,579.59	106,643,021.57	680,386,913.79	86,424,602.77
房地产	152,540,135.00	67,720,549.23	138,100,084.00	66,817,474.51
服务业	17,015,429.95	8,710,154.18	7,005,932.63	5,861,611.86
合计	964,330,144.54	183,073,724.98	825,492,930.42	159,103,689.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
房地产	152,540,135.00	67,720,549.23	138,100,084.00	66,817,474.51
基因工程药品\生物类药品	533,465,639.16	60,191,418.95	463,873,030.15	44,954,008.58
中成药	261,308,940.43	46,451,602.62	216,513,883.64	41,470,594.19
服务业	17,015,429.95	8,710,154.18	7,005,932.63	5,861,611.86
合计	964,330,144.54	183,073,724.98	825,492,930.42	159,103,689.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	123,253,970.87	17,712,680.16	84,906,743.26	12,474,729.61
东北地区	227,048,712.18	81,948,247.12	195,232,169.16	79,047,442.78
华东地区	320,464,194.08	42,453,936.39	192,944,311.31	19,982,290.73
华南地区	65,259,290.57	8,790,041.26	89,841,235.01	12,980,798.72
西北地区	28,426,358.13	4,544,881.28	87,545,648.37	10,636,013.35
华中地区	101,808,748.32	15,173,098.87	85,849,132.19	14,439,779.81
西南地区	93,618,111.51	12,008,637.91	88,324,945.93	9,203,073.14
国外	4,450,758.88	442,201.99	848,745.19	339,561.00
合计	964,330,144.54	183,073,724.98	825,492,930.42	159,103,689.14

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海临潼门诊部	34,669,060.49	3.6%
北京老医药卫生工作者协会崇文龙潭湖门诊部	25,174,706.65	2.61%
华中科技大学同济医学院医院	19,755,209.43	2.05%
渝中区第二人民医院门诊部	16,688,417.92	1.73%
杭州仁和康复医院	14,901,305.09	1.55%
合计	111,188,699.58	11.54%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	无				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	无				

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,088,223.13	7,253,298.50	5%
城市维护建设税	5,589,896.56	4,800,036.33	7%
教育费附加	3,991,859.95	3,325,874.62	3%-5%
土地增值税	18,867,320.87	16,864,300.00	0.5%-1%
合计	36,537,300.51	32,243,509.45	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金、提成、商业返利	172,167,969.60	143,206,541.56

广告、宣传费	34,312,361.89	32,212,314.11
会议费	30,298,408.08	29,893,203.12
工资、奖金、职工福利	51,126,224.68	48,777,512.12
差旅费	37,607,308.22	36,445,940.12
交际费	10,602,636.17	9,902,201.12
运费	3,442,475.29	3,224,231.12
办公、通讯费	11,197,187.00	10,193,293.12
各项摊销费用	294,219.52	275,640.12
房租、水电费	5,955,173.64	5,567,853.21
其他	5,975,656.00	3,567,381.00
合计	362,979,620.09	323,266,110.72

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品、技术开发费	48,619,435.73	38,751,609.09
应付职工薪酬及福利	52,030,380.33	46,931,023.12
税费	4,146,902.93	3,567,869.12
存货盘亏或盘盈	320,804.74	289,013.12
办公费	12,512,894.01	10,793,231.12
折旧、摊销	9,933,000.79	9,632,314.12
差旅费	3,339,166.16	3,131,230.12
房屋水电	2,763,378.46	2,678,231.12
中介机构费	1,520,304.28	1,454,322.12
业务招待费	2,602,733.16	2,450,612.12
保险费及住房公积金	6,080,852.02	5,890,765.12
其他	6,372,742.94	6,004,141.12
合计	150,242,595.55	131,574,361.41

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,390,535.81	5,589,685.12
利息收入	-3,250,479.51	-2,867,524.12

汇兑损失	22,402.05	14,540.12
其他	287,607.42	85,831.26
合计	4,450,065.77	2,822,532.38

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	7,567.76	0.00
合计	7,567.76	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
敦化市瑞龙药业有限责任公司	7,567.76	0.00	联营企业本期利润上升
合计	7,567.76		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-28,060,919.14	6,699,439.38
合计	-28,060,919.14	6,699,439.38

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	118.57		
其中：固定资产处置利得	118.57		
政府补助	4,111,789.39	4,065,372.81	
罚款净收入	94,032.19	365,178.45	
其他	490,964.52		
合计	4,696,904.67	4,430,551.26	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
百克生物水痘项目 GMP 升级改造	1,152,000.00		
百克水痘疫苗专项资金	449,748.00		
百克生物艾塞那肽及减毒活疫苗	282,114.00		
华康新产品开发及污水处理		658,817.72	
金赛创新及科技成果转化补助		136,664.88	
迈丰药业狂犬疫苗研发资金	460,885.02	460,000.00	
金赛十二五专项资金		2,609,890.21	
百克生物贷款贴息		150,000.00	
百克生物优秀人才奖励款		50,000.00	
华康药业敦化市财政局征地拆迁补助款	726,520.00		
华康药业博士后特别资助款	322,416.70		
速食林蛙油研发费用	300,000.00		
伪人参皂苷元研发费用	418,105.67		

合计	4,111,789.39	4,065,372.81	--
----	--------------	--------------	----

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	85,036.37	137,572.53	
其中：固定资产处置损失	85,036.37	137,572.53	
对外捐赠	70,632.08	547,188.90	
罚款赔偿支出	473,433.00	60,993.47	
非常损失	18,490,088.37	4,926.68	
合计	19,119,189.82	1,611,356.78	

营业外支出说明

### 65、所得税费用

单位：元

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	38,588,797.60	33,604,539.53
递延所得税调整	34,433.49	-244,493.03
合计	38,623,231.09	33,360,046.50

### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的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（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	14.10%	14.80%	1.13	1.13
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	11.80%	12.39%	0.95	0.95

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= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ ，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= $P \div S$

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

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= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	52,277,419.87
政府补助	7,119,135.00
备用金	8,357,227.84
利息收入	1,052,036.87
保证金及押金	3,225,290.49
代收物业费及垃圾处理费	2,295,476.71
其他	4,037,539.61
合计	78,364,126.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	16,947,733.72
办公费	9,954,475.25
保证金	1,049,841.91
备用金	7,203,382.04
差旅费	7,291,440.30
运输费	2,849,081.98
广告费	1,269,221.96
会议费	8,211,231.05
其他	13,169,946.54
销售费用	243,801,307.95
研发费	19,103,707.40
业务招待费	4,396,003.27
中介费	726,989.00
其他	6,735,476.06
合计	342,709,838.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	202,069,808.30	139,242,435.92
加：资产减值准备	-29,856,304.75	6,699,439.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,827,890.15	18,042,054.99
无形资产摊销	4,644,001.80	6,110,394.24
长期待摊费用摊销	2,520,494.82	2,210,134.44
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）	84,917.80	120,741.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		44,609.80
财务费用（收益以“-”号填列）	5,422,294.00	4,874,628.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,567.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,433.49	-249,526.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,558,726.55	58,399,685.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,894,943.49	-82,779,024.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,819,386.76	-18,675,978.11
其他	-18,509,533.48	
经营活动产生的现金流量净额	185,661,787.00	134,039,595.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	445,589,304.80	246,642,114.46
减：现金的期初余额	440,356,836.41	264,358,121.13

现金及现金等价物净增加额	5,232,468.39	-17,716,006.67
--------------	--------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	445,589,304.80	440,356,836.41
其中：库存现金	1,212,050.43	292,758.59
可随时用于支付的银行存款	444,377,254.37	440,064,077.82
三、期末现金及现金等价物余额	445,589,304.80	440,356,836.41

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

九、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	企业	注	法定	业务性	注册资本	母公司对本	母公司对本企业	本企业最	组织机构

	关系	类型	册地	代表人	质		企业的持股比例(%)	的表决权比例(%)	终控制方	代码
长春高新超达投资有限责任公司	控股股东	有限责任	长春市	孔令智	投资、咨询	148,120,000.00	24.2%	24.2%	长春市人民政府	79441342-0

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股子公司	股份公司	吉林省敦化市	杨占民	制药业	9,280	51%	51%	70240028-7
长春高新房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	于晓明	房地产	5,770	100%	100%	12402927-8
长春高新物业有限公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	赵忠诚	物业管理	560	100%	100%	702578501-1
长春金赛药业有限责任公司	控股子公司	股份公司	吉林省长春市	杨占民	制药业	7,300	70%	70%	24497623-7
长春高新科贸大厦有限公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	张晓星	物业管理	4,961.42	100%	100%	74841321-9
长春百克药业有限责任公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	安吉祥	制药业	1,700	60%	60%	74302706-0
长春百克生物科技股份公司	控股子公司	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	控股子公司	有限公司	河北省 秦皇岛市	关武	制药业	1,500	48.11%	94.33%	10531244-9
吉林迈丰生物药业有限公司	控股子公司	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	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	金磊	医药开发	10	70%	100%	661618385
长春莱威科技有限公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	李秀峰	咨询策划	4,425.07	70%	100%	68338301-1
长春华盛环境工程有限公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	齐大兵	工程开发	500	100%	100%	69778689-0
长春百益制药有限责任公司	控股子公司	有限公司	吉林省长春市	孔维	医药开发	6,000	46.15%	100%	55637616-9
吉林圣亚医药科技有限公司	控股子公司	有限公司	吉林省敦化市	胡军会	医药开发	2000	35.7%	70%	66012010-4

长沙贝诺医院有限责任公司	控股子公司	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	控股子公司	有限公司	吉林省敦化市	胡军会	医药开发	1000	51%	100%	56507691-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
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 万元	21.62%	42.39%	联营企业	70226211-X

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长春高新技术产业开发区管理委员会	同受最终控制方控制单位	
长春高新技术产业发展总公司	实际控制人	12403971-6
长春医药（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制单位	
长春高新超达投资有限公司	控股股东	79441342-0
长春高新技术产业开发区财政局	同受最终控制方控制单位	
长春科技创业服务中心	同受最终控制方控制单位	
长春新药研究开发公司	同受最终控制方控制单位	
长春科鹰保温防腐有限责任公司	同受最终控制方控制单位	
长春高新光电发展有限公司	同受最终控制方控制单位	
长春高新技术产业开发区建设发展中心	同受最终控制方控制单位	
吉林银行	参股公司	70255776-X
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	参股公司	55976783-5

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

无						
---	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	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	38,000,000.00	2012年11月21日	2014年11月21日	否
本公司	长春百克生物科技股份公司	30,000,000.00	2013年04月24日	2014年04月24日	否
本公司	长春百克生物科技股份公司	15,000,000.00	2013年05月22日	2018年05月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	长春高新技术产业开发区财政局保证金	3,733,754.00	991,597.37	3,987,557.12	521,179.00
其他应收款	长春医药（集团）有限责任公司			27,946,448.68	27,946,448.68
其他应收款	长春科鹰保温防腐公司			763,352.50	763,352.50



其他应收款	长春高新技术产业开发区财政局配套款	5,159,071.42	257,953.57		
其他应收款	长春新药研究开发公司			1,036,423.63	1,036,423.63

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	长春高新技术产业发展总公司	1,661,805.92	1,661,805.92
其他应付款	长春高新热力有限责任公司	1,657,448.00	1,657,448.00
其他应付款	长春高新光电发展有限公司		3,883,308.09
其他应付款	长春科技创业服务中心		486,604.47

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
-------------------------------------	---

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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2012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2012年12月末的价值进行了测算，市价约3,000万元。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2,681万元，提取了1,021.80万元的减值准备，提取减值准备后的债权余额1,659.62万元。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。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

本公司于2013年4月8日收到了吉林证监局下发的吉证监决【2013】4号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

《责令改正决定书》原文内容为：

经查，长春医药（集团）有限责任公司（以下简称“医药集团”）是你公司关联方。自2001年年报起，你公司未将医药

集团作为关联方予以持续披露，医药集团及其关联方长期占用你公司资金未归还，占款金额达2,974.62万元。你公司的上述行为违反了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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）的相关规定。

经本公司自查，1998年—2003年期间，医药集团及其关联方累计欠款余额为29,746,224.81元。

在收到《责令改正决定书》后，本公司董事会立即向大股东及其控制人进行了汇报，针对《责令改正决定书》中所指出的关联方占款问题，经长春高新技术产业发展总公司研究，同意替医药集团代为偿还上述欠款合计29,746,224.81元，并承诺在《责令改正决定书》规定的2013年4月30日前完成。

截止2013年6月30日，本公司已收到上述款。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00		0.00		0.00		0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
无				

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					28,982,872.31	15.3%	28,982,872.31	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	115,366,544.96	67.18%	5,768,327.25	5%	129,737,467.46	81.62%	6,486,873.38	5%
1—2 年	44,365,536.12	25.83%	4,436,553.61	10%	28,646,093.31	18.02%	2,864,609.33	10%
2—3 年	11,146,458.04	6.49%	2,229,291.61	20%	173,069.30	0.11%	34,613.86	20%
3—4 年	107,581.78	0.06%	43,032.71	40%	26,737.64	0.02%	10,695.06	40%
4—5 年					371,695.15	0.23%	148,678.06	40%
组合小计	170,986,120.90	99.56%	12,477,205.18		158,955,062.86	83.9%	9,545,469.69	6.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	748,565.33	0.44%	748,565.33	100%	1,511,917.83	0.8%	1,511,917.83	100%
合计	171,734,686.23	--	13,225,770.51	--	189,449,853.00	--	40,040,259.83	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	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(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	115,366,544.96	67.18%	5,768,327.25		129,737,467.46	81.62%	6,486,873.38	

1 至 2 年	44,365,536.12	25.83%	4,436,553.61	28,646,093.31	18.02%	2,864,609.33
2 至 3 年	11,146,458.04	6.49%	2,229,291.61	173,069.30	0.11%	34,613.86
3 年以上	107,581.78	0.06%	43,032.71	398,432.79	0.25%	159,373.12
3 至 4 年	107,581.78	0.06%	43,032.71	26,737.64	0.02%	10,695.06
4 至 5 年				371,695.15	0.23%	148,678.06
合计	170,986,120.90	--	12,477,205.18		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吉林省红石药厂	349,565.33	349,565.33	100%	逾期无法收回
广州锦耀同辉有限公司	399,000.00	399,000.00	100%	逾期无法收回
合计	748,565.33	748,565.33	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长春新药研究开发公司	收回欠款	无法收回	1,036,423.63	1,036,423.63
科鹰保温防腐公司	收回欠款	无法收回	763,352.50	763,352.50
医药集团	收回欠款	无法收回	27,946,448.68	27,946,448.68
合计	--	--	29,746,224.81	--

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



无					
---	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
长春金赛药业有限责任公司	关联方	127,061,436.31	2 年以内	73.99%
长春百克生物科技股份有限公司	关联方	35,026,226.86	2 年以内	20.4%
长春百益制药有限责任公司	关联方	2,007,700.00	1 年以内	1.17%
长春高新物业有限公司	关联方	973,293.31	2 年以内	0.57%
长春华盛环境工程有限公司	关联方	428,483.87	1 年以内	0.25%
合计	--	165,497,140.35	--	96.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	51%	51%				4,732,800.00
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	100%	100%				
长春高新物业有限公司	成本法	4,760,000.00	4,760,000.00		4,760,000.00	85%	100%	直接、间接持有			
长春金赛药业有限责任公司	成本法	51,100,000.00	51,100,000.00		51,100,000.00	70%	70%				102,200,000.00
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	97%	100%	直接、间接持有			
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	60%	60%				
长春百克生物科技股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	46.15%	46.15%				
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	70%	100%				
吉林银行	成本法	2,000,000.00	4,443,095.20		4,443,095.20	0.07%	0.07%				
长春高新东光电子有限公司	成本法	303,358.18	303,358.18		303,358.18	4%	4%				
长春华盛环境工程有限	成本	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				

公司	法										
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	3.45%	3.45%				
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	26.07%	52.14%	直接、间接持有			
合计	--	334,097,063.66	336,540,158.86		336,540,158.86	--	--	--			106,932,800.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,600,496.50	2,902,925.25
合计	3,600,496.50	2,902,925.25
营业成本	990,244.80	990,244.80

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80
合计	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80
合计	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80
合计	3,600,496.50	990,244.80	2,902,925.25	990,244.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
莱德尔学校	600,000.00	17%
青春餐饮	321,172.00	9%
长春清华少儿外国语学校	250,000.00	6.94%
长春佩尔英语学校	204,766.00	6%
南关区及第美术学校	171,061.00	5%
合计	1,546,999.00	43.94%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	106,932,800.00	4,732,800.00
合计	106,932,800.00	4,732,800.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
吉林华康药业股份有限公司	4,732,800.00	4,732,800.00	分配股利
长春金赛药业有限责任公司	102,200,000.00		分配股利
合计	106,932,800.00	4,732,800.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	115,163,758.58	-7,957,329.06
加：资产减值准备	-26,814,489.32	1,591,539.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,049,356.93	2,042,881.40
无形资产摊销	176,360.94	176,360.94
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）		-2,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,530,173.35	1,478,592.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-106,932,800.00	-4,732,800.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	77,680,900.69	-16,493,889.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,132,084.65	32,778,071.06
经营活动产生的现金流量净额	66,985,345.82	8,881,426.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	228,479,857.86	54,133,651.41
减：现金的期初余额	128,044,289.44	76,757,517.70
现金及现金等价物净增加额	100,435,568.42	-22,623,866.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

无		
---	--	--

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,917.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,111,789.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,746,224.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,449,156.74	
减：所得税影响额	-2,164,492.57	
少数股东权益影响额（税后）	-6,721,055.59	
合计	24,209,487.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,521,231.32	93,779,931.67	1,051,516,250.74	929,259,008.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,521,231.32	93,779,931.67	1,051,516,250.74	929,259,008.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.8%	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.39%	0.95	0.95

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1、预付款项：期末比期初增加54,151,545.23 元，增长48.07%。主要原因是：下属控股子公司本期预付工程款、材料款及设备款增加所致。

2、应付职工薪酬：期末比期初减少43,748,486.89 元，减少73.20%。主要原因是：本期支付上年度预提奖金所致。

3、应交税费：期末比期初增加6,139,096.36 元，增长30.48%。主要原因是：本期收入增加相关的税费增加所致。

4、应付股利：期末比期初增加5,831,970.20 元，增长9495.35%。主要原因是：本期尚未支付的2012年现金股利所致。

5、长期借款：期末比期初增加15,000,000.00 元，增长240%。主要原因是：本期增加银行贷款所致。

6、财务费用：本期比上年同期增加1,627,533.39 元，增长57.66%。主要原因是：公司增加银行贷款导致贷款利息增加。

7、资产减值损失：本期比上年同期减少36,555,744.13 元，减少545.65%。主要原因是：公司收回以前年度欠款冲回计提的坏帐准备所致。

8、营业外支出：本期比上年同期增加17,507,833.04 元，增长1086.53%。主要原因是：下属控股子公司存货过期、报废损失所致。

9、归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期增加54,741,299.65元，增长58.37%。

主要原因是：公司本期收回欠款冲减坏帐准备，下属控股医药企业业绩增长及公司房地产业务结算收入同比有所增长所致。

10、每股收益：本期比上年同期增加0.43元，增长60.56%。主要原因是：本期归属于母公司的净利润增长所致。

11、销售商品、提供劳力收到的现金：本期比上年同期增加 231,759,572.48元，增长32.96%。主要原因是：本期销售收入增长。

12、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增加 34,945,151.37元，增长80.48%。主要原因是：公司收回以前年度欠款所致。

13、购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增加 41,918,337.11元，增长33.59%。主要原因是：随着销售收入的增长成本相应增加所致。

14、支付给职工及为职工支付的现金：本期比上年同期增加 37,327,927.13元，增长33.45%。主要原因是：公司职工人数增加及职工薪酬增加所致。

15、支付的各项税费：本期比上年同期增加 47,817,852.79元，增长39.37%。主要原因是：随着收入的增长各项税费相应增加。

16、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增加88,018,415.45元，增长34.56%。主要原因是：本期销售费用、新产品研发费用等增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 51,622,191.37元，增长38.51%。主要原因是：公司销售收入增长及收回欠款所致。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加 26,965,189.22元，增长35.53%。主要原因是：下属控股子公司新厂区建设投入增加所致。

19、偿还债务支付的现金：本期比上年同期减少75,500,000.00 元，减少45.62%。主要原因是：公司上年同期归还银行贷款较多所致。

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增加 60,173,488.51 元，增长581.19%。主要原因是：公司及下属控股子公司分配现金股利所致。

21、现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 22,948,475.06元，增长129.54%。主要原因是：公司销售增长及收回以前年度欠款所致。



## 第九节 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：杨占民

2013年8月20日