

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2014-08



长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2013 年度报告

全文

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

一、重要提示、目录和释义	4
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	2410
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	45
十、财务报告.....	48
十一、备查文件目录	157

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
百益制药	指	长春百益制药有限责任公司
迈丰药业	指	吉林迈丰生物药业有限公司
莱威科技	指	长春莱威科技有限公司

重大风险提示

本公司 2013 年年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	长春高新	股票代码	000661
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	长春高新		
公司的法定代表人	杨占民		
注册地址	吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层		
注册地址的邮政编码	130021		
办公地址	吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层		
办公地址的邮政编码	130021		
公司网址	http://www.cchn.com.cn		
电子信箱	cchn@public.cc.jl.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1993 年 06 月 30 日	吉林省长春市	220107010000675	国税字 220104243899305、 地税字 220107243899305	243899305
报告期末注册	2013 年 12 月 31 日	吉林省长春市	220107010000675	国税字 220104243899305、 地税字 220107243899305	243899305
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】1472 号文批准，本公司原控股股东——长春高新技术产业发展总公司（以下简称“发展总公司”）将其持有的本公司 45,475,210 股（占本公司总股本的 34.63%）国有股权投资设立长春高新超达投资有限公司（以下简称“长春超达”）。2006 年 12 月 15 日，长春超达在长春市工商局高新技术产业开发区分局取得了企业法人营业执照。长春超达设立后，本公司原控股股东——发展总公司于 2007 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户手续，并取得了《非流通股份过户申请受理回执》（编号 0701150002）。至此，本公司现国有股股东变更为长春超达，长春超达的实际控制人为发展总公司，发展总公司的最终控制人为长春市人民政府，因此，本公司国有股股权的实际控制人未发生变化。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	曹斌、王树奇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,048,692,281.20	1,761,187,218.32	16.32%	1,294,589,294.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,898,219.07	299,797,507.39	-5.3%	109,548,646.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	301,900,801.45	297,011,503.53	1.65%	106,894,725.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	498,580,431.52	407,944,688.78	22.22%	169,181,491.31
基本每股收益（元/股）	2.16	2.28	-5.26%	0.83
稀释每股收益（元/股）	2.16	2.28	-5.26%	0.83
加权平均净资产收益率（%）	26.5%	38.47%	-11.97%	18.99%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,804,640,231.32	2,314,377,949.94	21.18%	1,294,589,294.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,192,748,855.35	929,259,008.42	28.35%	109,548,646.81

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	283,898,219.07	299,797,507.39	1,192,748,855.35	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	283,898,219.07	299,797,507.39	1,192,748,855.35	929,259,008.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-300,516.79	-936,095.12	-667,601.14	
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）	13,815,386.89	18,043,367.77	39,766,090.45	
债务重组损益		-3,964,092.49		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,746,224.81	1,567,045.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,371,712.06	-6,836,529.51	-22,474,286.20	
减：所得税影响额	8,623,016.43	1,053,708.59	4,156,050.78	
少数股东权益影响额（税后）	5,268,948.80	4,033,983.99	9,814,231.33	
合计	-18,002,582.38	2,786,003.86	2,653,921.00	--

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

2013 年，公司秉承融发展于规范的方针，充分发挥医药产业优势，坚持规范化运作，保持企业健康发展，下属制药企业严格按照董事会关于在规范中求发展的战略部署，在内部控制、生产组织、市场营销、新产品研发、履行社会责任等各个环节积极采取有效措施，确保全年各项任务完成。

2013 年公司实现营业收入 204,869.23 万元，同比增长 16.32%；实现扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润为 301,900,801.45 元，同比增长 1.65%。

二、主营业务分析

1、概述

公司2013年营业收入为204,869.23万元，比2012年176,118.72万元，增加28,750.51万元，增幅16.32%，2013年营业成本为38,454.63万元，比2012年31,790.01万元，增加6,664.62万元，增幅20.96%。2013年销售费用为74,513.57万元，比2012年68,078.01万元，增加6,435.56万元，增幅9.45%，2013年管理费用为31,160.22万元，比2012年26,910.83万元，增加4,249.39万元，增幅15.79%。2013年研发费用支出为9,771.75万元，比2012年8,710.69万元，增加1,061.06万元，增幅12.18%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，在成本费用增加的情况下基本完成了年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

营业收入较上年增加的主要原因为销售量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	206,820,474.97
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.1%
-------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海临潼门诊部	51,964,283.02	2.54%
2	北京老医药卫生工作者协会崇文龙潭湖门诊部	48,223,815.77	2.35%
3	华中科技大学同济医学院医院	42,107,719.91	2.06%
4	杭州仁和康复医院	33,247,482.69	1.62%
5	山东实杰生物药业有限公司	31,277,173.58	1.53%
合计	--	206,820,474.97	10.1%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制药业	生物制药及中成药	233,925,732.32	60.83%	182,749,167.03	57.49%	3.35%
房地产	房地产开发	140,098,173.26	36.43%	124,116,595.35	39.04%	-2.61%
服务业	物业管理	10,522,376.10	2.74%	11,034,303.45	3.47%	-0.73%
合计		384,546,281.68	100%	317,900,065.83	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
房地产	房地产开发	140,098,173.26	36.43%	124,116,595.35	39.04%	-2.61%
基因工程药品\生物类药品	生物制药	140,502,726.67	36.54%	92,359,966.59	29.05%	7.49%
中成药	中成药	93,423,005.65	24.29%	90,389,200.44	28.43%	-4.14%
服务业	物业管理	10,522,376.10	2.74%	11,034,303.45	3.47%	-0.73%
合计		384,546,281.68	100%	317,900,065.83	100%	

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,880,343.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.76%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	吉林省物资产业有限公司	17,918,613.41	8.69%
2	安国金康迪中药材饮片有限公司	9,523,929.60	4.62%
3	中国药材公司	5,970,000.00	2.89%
4	北京中原领先科技有限公司	5,783,000.00	2.8%
5	武汉三利生物技术有限公司	5,684,800.00	2.76%
合计	--	44,880,343.01	21.76%

4、费用

公司本报告期财务费用为421.79万元，销售费用为74,513.57万元，管理费用为31,160.22万元，同比变动均未达到30%以上，所得税费用为9,702.44万元，同比增幅30.96%，原因是本年度利润总额增加所致。

5、研发支出

本报告期研发费用支出为9,771.75万元，占公司最近一期经审计净资产比例5.74%，占营业收入比例为4.78%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,289,182,442.06	1,926,958,006.81	18.8%
经营活动现金流出小计	1,790,602,010.54	1,519,013,318.03	17.88%
经营活动产生的现金流量净额	498,580,431.52	407,944,688.78	22.22%
投资活动现金流入小计	91,300.00	106,500.00	-14.27%
投资活动现金流出小计	231,989,176.68	171,939,572.11	34.92%
投资活动产生的现金流量净额	-231,897,876.68	-171,833,072.11	-34.96%
筹资活动现金流入小计	180,921,063.47	180,078,936.53	0.47%
筹资活动现金流出小计	280,199,640.03	240,193,035.90	16.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-99,278,576.56	-60,114,099.37	-65.15%
现金及现金等价物净增加额	167,277,593.23	175,998,715.28	-4.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流出增加的原因是下属控股子公司增加对外投资所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是下属控股子公司新建生产园区购买设备等所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是公司分配现金股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	1,694,910,767.25	233,925,732.32	86.2%	17.54%	28%	-1.29%
房地产	332,746,187.00	140,098,173.26	57.9%	12.36%	12.88%	-0.33%
服务业	21,035,326.95	10,522,376.10	49.98%	-8.68%	-4.64%	-4.07%
分产品						
生物制药	1,164,369,877.21	140,502,726.67	87.93%	19.58%	52.13%	-2.85%
中成药	530,540,890.04	93,423,005.65	82.39%	13.29%	3.36%	2.1%
房地产	332,746,187.00	140,098,173.26	57.9%	12.36%	12.88%	-0.33%
服务业	21,035,326.95	10,522,376.10	49.98%	-8.68%	-4.64%	-4.07%
分地区						
华北地区	264,810,498.51	39,079,125.17	85.24%	2.24%	8.44%	-0.98%
东北地区	503,215,082.69	176,851,462.07	64.86%	13.69%	15.38%	-0.79%
华东地区	647,814,901.34	79,530,613.87	87.72%	21.95%	26.12%	-0.46%
华南地区	159,793,695.83	28,774,382.15	82%	-4.01%	-10.83%	1.28%
西北地区	53,682,379.71	10,569,124.85	80%	46.17%	122.83%	-9.26%
华中地区	198,596,086.75	26,989,984.23	86%	34.01%	98.46%	-5.56%
西南地区	203,900,668.23	21,126,366.98	89.64%	17.7%	6.05%	1.29%
国外	16,878,968.14	1,625,222.36	90.37%	65.01%	111.37%	-2.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	607,634,429.64	21.67%	440,356,836.41	19.03%	2.64%	主要原因为公司本年度收回欠款及销售形势较好回款增加
应收账款	287,470,436.78	10.25%	221,866,847.02	9.59%	0.66%	
存货	443,538,411.27	15.81%	433,233,493.89	18.72%	-2.91%	
投资性房地产	53,626,060.73	1.91%	56,214,016.49	2.43%	-0.52%	
长期股权投资	17,651,852.89	0.63%	17,800,133.44	0.77%	-0.14%	
固定资产	709,124,653.79	25.28%	595,832,150.53	25.74%	-0.46%	
在建工程	171,533,461.82	6.12%	130,870,382.22	5.65%	0.47%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	98,000,000.00	3.49%	180,078,936.53	7.78%	-4.29%	主要原因是公司减少短期借款
长期借款	20,570,000.00	0.73%	6,250,000.00	0.27%	0.46%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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	0.00	0.00
2.衍生金融资	0.00				0.00	0.00	0.00

产							
3.可供出售金融资产	0.00				0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00				0.00	0.00	0.00
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00				0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司经过近几年的发展，在行业内具备了一定的竞争力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健，能够为公司在建项目的顺利推进提供有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。在产品和技术优势方面：公司现有医药品种已经全面通过新版GMP认证。金赛药业水针、凝胶、化药，百克生物水痘疫苗、狂犬疫苗，华康药业固体制剂生产线已于2013年先后全部通过新版GMP认证，确保产品市场供应。

在新产品研发优势方面，新药研发是长春高新创新体系中的一个极其重要的环节，公司一贯坚持的“定位前沿，持续投入”的原则使公司在新药研发方面在2013年取得了重大突破。2013年，金赛药业长效生长素已通过CFDA的现场检查，并于2014年1月6日获得生产批件；促卵泡素完成现场检查准备，已获国家药监局现场检查通知，距离最终获批又进了一步。百克生物冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已经获得临床研究批件；鼻喷减毒流感疫苗已经申请临床研究；水痘两针次完成临床试验现场核查及生产注册申报工作，取得阶段性成果。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
15,350.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
长春百益制药有限责任公司	药品研究、开发、技术咨询、技术转让	61.54%
北京佰克生物技术有限公司	生物制品和新药研究开发	32.31%

(2) 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 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	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
不适用	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
无										
超募资金投向										
无										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、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	9,280 万	568,059,024.82	189,493,051.03	530,540,890.04	32,170,656.78	31,873,393.18
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、基因重组人粒细胞集落刺激因子	7,300 万	908,624,138.98	625,705,563.86	878,327,526.81	354,321,727.51	305,762,873.07
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	1,700 万	2,826,825.23	1,705,071.95		-561,973.51	-505,029.06
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	13000 万	572,459,335.53	289,812,152.40	286,042,350.40	67,070,947.73	60,203,082.24
长春高新房地产开发有限公司	子公司	基础设施、房地产开发建设	房地产	5,770 万	632,413,400.52	236,130,984.11	332,746,187.00	88,267,846.63	65,548,023.85

主要子公司、参股公司情况说明

本报告期公司下属子公司长春金赛药业有限责任公司归属于母公司净利润为30,647.66万元，同比增幅为16.75%，增幅原因

是本年销售量增加。下属子公司长春百克生物科技股份公司归属于母公司净利润为6,020.31万元，同比增幅为114.08%，增幅较大主要系本年将一项知识产权转让给百益制药所致。下属子公司长春高新房地产开发有限公司归属于母公司净利润为6,554.80万元，同比增幅为7.31%，房地产开发企业增幅原因是本年结算的面积增加，收入增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2013 年 10 月，国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出，到 2020 年，我国的健康服务业规模要力争达到 8 万亿；而 2013 年，我国的医药产业主营业务收入仅有 21,682 亿元，未来的发展空间还很大。公司将迎接挑战，抓住这个历史性机遇。

2013 年，国内医药行业克服了经济下行的不利影响，总体呈现平稳发展态势。公司按照年初计划，推进营销方式的调整，实现了销售收入的较快增长。

全球来看，化药研发趋缓，生物药研发日臻其上。国内制药业与国际巨头的差距较大，研发更是以仿制（包括生物仿制药）为主，自主创新依然很少。随着公司多个新产品的问世和即将批产，公司进一步完善了产品线。系列产品的差异化销售将巩固并扩大现有市场。

公司以生物制品为主要产业方向，值此生物制药大发展的年代，较其它企业有一定的先发优势，新生物制品的研发也在一个较高的起点上。新的药品注册管理办法即将出台，为鼓励创新研发（生物制品、医疗器械等）而打造的绿色通道将大大加速公司后续创新性产品的研发，继续保持公司在技术上的领先优势。

2、公司未来的发展战略

公司 2013 年新药研发取得了预期的结果。在此基础上，公司继续在生物制药领域布局，已确定了未来梯次开发新药计划，一些项目已启动。

公司未来仍将立足医药产业，对生物制品等相关领域进行延伸投入，以技术为本，致力于前沿、高附加值的创新性项目的研发。以创新药 10-15 年的研发周期计，公司未来的研发投入会更高，研发占销售收入比重将逐步接近国际先进水平。

3、公司 2014 年度的经营计划

在规范运作的前提下，坚定不移地推进医药产业为主、房地产业为辅的产业战略；坚持创新驱动不动摇；抓商机、抓项目产业化，抓资本整合和资源重组；积极探索适应新形势的营销模式；进一步落实内控制度，有效降低运行风险；着手当前、着眼未来，统筹兼顾长远发展与短期效益，在保持现有产业稳定发展的同时，积极为未来持续快速发展奠定各方基础。

4、资金需求、使用计划及来源：

公司与多家金融机构保持了良好的关系，同时积极争取利用多种融资渠道获得资金方面的支持，保障在建项目及新设项目的资金需求，降低融资成本。

5、公司面临的风险

医疗制度深入改革必将持续推进，作为其中的一个重要环节，医药企业面临许多不确定性，将使产业结构调整进入复杂、多变的局面。其中包括：医院开发难度加大、开发投入大、资金周转慢。

今后几年，公司将加大对新药研发的投入，可能会对当期业绩产生一定影响。刚获批的新产品上市需要相当的磨合期，对销售业绩的提升效果可能需要一段时间才能体现出来。

在房地产业务方面，预计未来较长一段时间内，国家对房地产调控将采用更加市场化的手段来进行。对公司房地产业务如何适应市场变化提出更大的挑战。同时，公司土地储备不充足，落实新项目成为公司未来发展的重点。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

本报告期内，实施了 2012 年度利润分配方案。

具体包括：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）。2012 年度不进行送红股和公积金转增股本。2012 年度利润分配预案已经公司 2012 年年度股东大会审议通过并实施。

2010 年度、2011 年度公司均未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	32,831,642.50	283,898,219.07	11.56%
2012 年	26,265,314.00	299,797,507.39	8.76%
2011 年	0.00	109,548,646.81	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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）	2.50
分配预案的股本基数（股）	131,326,570
现金分红总额（元）（含税）	32,831,642.50
可分配利润（元）	142,226,414.81
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
按照同股同权、同股同利的原则，以 2013 年末的总股本 131,326,570 股为基数，每 10 股派发现金 2.50 元(含税)，派发现金红利总额为 32,831,642.50 元；母公司剩余 109,394,772.31 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

本公司一直以来重视履行社会责任，报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。

在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围，公平披露信息，最大限度维护中小投资者权益。

在保护债权人、职工、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者和社区及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象，具体包括：公司严把药品产品质量和安全关，切实保护消费者利益；加强与施工方或供应商的沟通合作，实现互惠共赢；公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳定。

公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，本着建设资源节约型、环境友好型企业的原则，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，以良好的业绩回报股东、回报社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、中原证券、西部证券、景顺长城	公司发展现状及前景
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司发展现状及前景
2013年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、永邦投资	公司发展现状及前景

第五节 重要事项

一、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。

二、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
2013年8月19日,《证券市场周刊》刊登题为《长春高新:小门诊支撑的百元股神话》的文章。	2013年08月21日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网——《澄清公告》(公告编号:2013-48)
2013年10月28日,《证券市场周刊》刊登题为《长春高新少数股东权益激增 被指存在调节利润嫌疑》的文章。	2013年11月01日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网——《澄清公告》(公告编号:2013-52)

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
长春医药(集团)有限责任公司		非经营性占用	2,974.62		2,974.62	0			
合计			2,974.62	0	2,974.62	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							

关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、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
《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2013-38）	2013年06月26日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、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）
无								
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）
百克生物科技股份 公司		3,000	2013 年 05 月 22 日	1,500	连带责任保证	7 年	否	是
百克生物科技股份 公司		3,000	2013 年 04 月 22 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	4,500
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）	6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	4,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	6,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	4,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）			3.77%
其中：			
上述三项担保金额合计（C+D+E）			6,000

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹斌、王树奇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年4月16日，公司收到原会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司的函件称：因中磊会计师事务所原为公司提供财务报表审计工作的执业团队拟整体转入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内控审计机构，负责本公司年度财务报告和内控审计（含子公司）及相关专项审计工作。

根据有关规定，经公司董事会、监事会审议通过并提请公司2012年年度股东大会审议通过，同意将2013年度外部审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司审计委员会、公司独立董事均已针对此事项发表了相关意见，同意该事项。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司2012年年度股东大会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、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
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》	其他	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。	其他	2013年4月27日，本公司收到了经由公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司下属企业——长春高新光电发展有限公司代偿的上述欠款，金额合计2,974.62万元。截止到目前，本公司已经将该《责令改正决定书》中要求清收的占用资金全部收回，在规定的期限完成了责令改正的事项。《对吉林证监局责令改正决定书要求改正事项整改结果公告》（公告编号：2013—27）于2013年5月2日公告。	2013年04月12日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网——《关于收到吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（2013-05）

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用

十三、公司子公司重要事项

金赛药业——本报告期内，金赛药业新厂区全面投入运行，在生产管理上克服了三个车间按新版GMP认证和新药产品现场检查的矛盾，通过完善、改进工艺步骤，稳定提高产品质量，在研发费用比上年增长30%的情况下，依然保持了业绩的快速增长。

本报告期内顺利通过了重组人生长激素长效水针的现场核查工作，并于2014年1月6日正式获得了生产批件，促卵泡激素项目也在报告期末接到了国家药监局的现场检查通知，研发成果初见成效。

2013年度，该公司实现营业收入87,832.75万元、营业利润35,432.17万元、净利润30,576.29万元。

百克生物——2013年，百克生物生产经营工作总体正常，但因处理产品损失的原因，业绩增长受到一定影响。同时，内部资源整合迈出了第一步。

本报告期，百克生物水痘疫苗收入及利润均实现了同步增长，全年水痘疫苗产品批签发429.7万人份，销售392万人份，比去年同期增长30.68%。

百克生物全资子公司迈丰药业2013年度狂犬疫苗生产工艺日趋稳定，收入5,645万元。由于报告期初，按照过去老标准生产的产品近效期造成产成品损失1,312.65万元。2013年末因出现疑似预防接种异常反应，公司对相关产品的生产过程进行了回顾性调查，经调查，公司的生产过程符合生产规程。同时，相关产品经国家药品主管部门进行了检测，产品质量符合规定。本着对消费者负责的态度，在对生产过程进行回顾性调查期间，经百克生物董事会审议通过，暂时停止了本次回顾性调查前已生产的狂犬疫苗“在产品”继续生产，并按在产品损失进行处理。由此造成迈丰药业2013年度亏损3,761.59万元。

2013年下半年，百克生物按照本公司内部资源整合规划，配合本公司完成了对百益制药的增资和对莱威股权的受让。百益制药增资后，百克生物将其拥有的艾塞那肽相关专有技术转让给百益制药，转让金额为6,800万元，该项交易增加百克生物当期净利润4,383万元。

2013年度，百克生物合并报表实现营业收入286,042,350.40元、营业利润67,070,947.73元、净利润60,203,082.24元。

百益制药——2013年是起步之年，为了加快艾塞那肽项目产业化进程并引入战略投资者，本报告期内顺利完成了内部资产整合及增资事宜，注册资本为2亿元。

2013年度，该公司实现营业收入0万元、营业利润-1,356.16万元、净利润-1,327.8万元。

华康药业——本报告期内，顺利实施了股权激励方案。国家医改推进基药执行造成全年销售压力增大，原辅材料的大幅度涨价增加了生产经营压力。面对重重困难，华康药业通过挖潜，加大独家产品销售、降费用等措施，完成了股权激励方案中制定的利润指标要求。

2013年度，该公司实现营业收入53,054.09万元、营业利润3,217.07万元、净利润3,187.34万元。

开发公司——进入2013年，开发公司已经全面完成了向市场化方式运作的转型，具备了开拓新项目的基本条件。报告期内开发公司引入了多名中高层管理人员和业务骨干，全年开发量和工程质量均大幅提高。本报告期在整个施工及销售节奏上较以往相比大幅度提前。

2013年度，该公司结算营业收入33,274.62万元、营业利润8,826.78万元、净利润6,554.8万元。

公司在研项目进展一览表

序号	项目名称	类别	截至2012年12月末 项目进展	截至2013年12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	即将获批生产	金赛	内源性生长激素缺乏引起的儿童生长缓慢
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	申报生产，待批	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	获得临床批件	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期临床试验第II阶段	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	申请临床，待批	同上	预防流感
11	艾塞那肽	化学药品3类	已完成临床研究	申报新药证书，待批	百益	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	申报新药证书，待批	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	洋参果冠心片	中药4类	准备进行III期临床研究	III期临床	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	II期临床研究	同上	前列腺炎

十四、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%
3、其他内资持股	2,825	0%						2,825	0%
境内自然人持股	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	99,543,894	75.8%				3,320,000	3,320,000	102,863,894	78.33%
4、其他	31,779,851	24.2%				-3,320,000	-3,320,000	28,459,851	21.67%
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）通过深圳证券交易所大宗交易系统分别于2013年1月22日减持公司股份262万股、于2013年12月30日减持公司股份50万股、于2013年12月31日减持公司股份20万股。截止到本报告期末，超达投资持有本公司股权比例为21.67%。

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

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,121	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,406				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 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	21.67%	28,459,851					
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	3.24%	4,251,700					
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.17%	2,856,209					
张国荣	境内自然人	2.01%	149,551					
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	1.92%	2,517,632					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,064,348					
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	1,940,680					
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	1.45%	1,899,999					
中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	1,788,707					
郑海若	境内自然人	1.36%	1,785,000					
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）	<p>公司股东张国荣除通过普通证券账户持有 149,551 股外，还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 2,491,512 股，实际合计持有 2,641,063 股。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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>							
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	28,459,851	人民币普通股	28,459,851
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	4,251,700	人民币普通股	4,251,700
全国社保基金一零九组合	2,856,209	人民币普通股	2,856,209
张国荣	149,551	人民币普通股	149,551
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	2,517,632	人民币普通股	2,517,632
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,064,348	人民币普通股	2,064,348
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,940,680	人民币普通股	1,940,680
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,899,999	人民币普通股	1,899,999
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,788,707	人民币普通股	1,788,707
郑海若	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
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	公司股东张国荣除通过普通证券账户持有 149,551 股外，还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 2,491,512 股，实际合计持有 2,641,063 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张国荣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 2,491,512 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东张国荣通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户持有 249,501 股，通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有 211,800 股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长春高新超达投资有限公司	孔令智	2006 年 12 月 15 日	79441342-0	14,812 万元	实业投资、投资咨询服务、企业策划、项目咨询
经营成果、财务状况、现金流和	截止到本报告期末，长春高新超达投资有限公司持有本公司 28,459,851 股股权，占本公司总股				

未来发展战略等	本的 21.67%，不存在其他经营业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	长春高新超达投资有限公司未控股或参股其他境内外上市公司。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

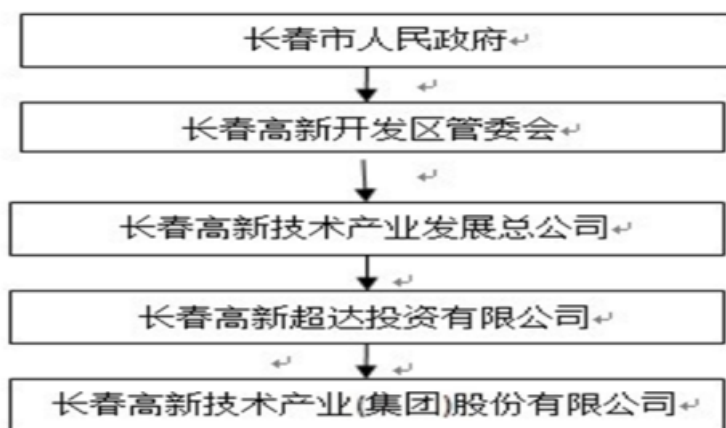
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长春高新技术产业发展总公司	马骥	1992 年 03 月 28 日	12403971-6	44,000 万元	组织高新技术企业的国内经济技术合作
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	长春高新技术产业发展总公司主要组织高新技术企业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片开发，市政基础设施建设，物业管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。财务状况及现金流情况正常。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
杨占民	董事长;总经理	现任	男	59	2011年12月29日	2014年12月29日				
张晓明	董事	现任	男	58						
孔令智	董事	现任	男	45	2011年12月29日	2014年12月29日				
付洪仁	董事	现任	男	51	2011年12月29日	2014年12月29日				
周伟群	董事;常务副总经理;董事会秘书	现任	男	56	2011年12月29日	2014年12月29日	3,767	0	0	3,767
安吉祥	董事、副总经理	现任	男	52	2011年12月29日	2014年12月29日				
曹家兴	独立董事	现任	男	64	2011年12月29日	2014年12月29日				
赵志民	独立董事	现任	男	65	2011年12月29日	2014年12月29日				
吴安平	独立董事	现任	男	53	2011年12月29日	2014年12月29日				
李秀峰	监事会主席	现任	男	45	2011年12月29日	2014年12月29日				
刘晓宇	监事	现任	男	42	2011年12月29日	2014年12月29日				
乔林	监事	现任	男	56	2011年12月29日	2014年12月29日				
朱兴功	财务总监	现任	男	47	2011年12月29日	2014年12月29日				
合计	--	--	--	--	--	--	3,767	0	0	3,767

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

杨占民，现任长春高新超达投资有限公司董事、本公司第七届董事会董事长兼任总经理。

孔令智，曾任公司第六届监事会监事；现任本公司第七届董事会董事。

付洪仁，现任长春高新技术产业发展总公司党委书记、长春高新超达投资有限公司董事、本公司第七届董事会董事。

张晓明，现任本公司第七届董事会董事。

周伟群，现任本公司第七届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。

安吉祥，现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

曹家兴，曾任吉林省发展和改革委员会党组书记、副主任，现已退休。现任吉林省投资集团副董事长、吉林省新能源投资有限公司董事长。

赵志民，曾任长春高新技术产业开发区管委会副主任，现已退休。现任本公司第七届董事会独立董事。

吴安平，曾任长春大学旅游学院副院长、院长，现任长春大学审计处处长、本公司第七届董事会独立董事。具有注册会计师从业资格。

李秀峰，现任本公司总经理助理、本公司第七届监事会主席。

刘晓宇，曾任长春高新技术产业发展总公司财务部经理。现任长春高新区国资委副主任。

乔林（职工监事），现任本公司党委副书记、工会主席、本公司第七届监事会监事。

朱兴功，2003年1月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨占民	长春高新超达投资有限公司	董事	2006年12月15日	2015年12月14日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨占民	长春金赛药业有限责任公司	董事长	2011年03月02日	2014年03月01日	是
杨占民	长春百克生物科技股份有限公司	董事	2013年03月23日	2016年01月21日	是
杨占民	长春百克药业有限责任公司	董事	2013年01月21日	2016年01月21日	是
杨占民	吉林华康药业股份有限公司	董事长	2011年03月01日	2014年02月28日	是
周伟群	长春金赛药业有限责任公司	董事	2011年03月02日	2014年03月01日	是
周伟群	吉林华康药业股份有限公司	董事	2011年03月01日	2014年02月28日	是
周伟群	吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	董事	2013年07月27日	2016年07月26日	是
周伟群	长春百克生物科技股份有限公司	董事	2013年03月23日	2016年03月22日	是
安吉祥	长春金赛药业有限责任公司	董事	2011年03月02日	2014年03月01日	是
安吉祥	长春百克生物科技股份有限公司	董事长	2013年03月23日	2016年03月22日	是
安吉祥	长春百克药业有限责任公司	董事长	2013年01月22日	2016年01月21日	是
安吉祥	吉林华康药业股份有限公司	董事	2011年03月01日	2014年02月28日	是
安吉祥	长沙贝诺医院有限责任公司	董事长	2011年08月18日	2014年08月17日	是
安吉祥	长春百益制药有限责任公司	董事	2013年08月01日	2016年07月31日	是
李秀峰	长春百克生物技术有限公司	董事	2013年03月23日	2016年03月22日	是
李秀峰	长春百克药业有限责任公司	董事	2013年01月22日	2016年01月21日	是
李秀峰	吉林华康药业股份有限公司	董事	2011年03月01日	2014年02月28日	是

李秀峰	长春金赛药业有限责任公司	监事	2011年03月02日	2014年03月01日	是
李秀峰	长春百益制药有限责任公司	副董事长	2013年08月01日	2016年07月31日	是
朱兴功	长春金赛药业有限责任公司	董事	2011年03月02日	2014年03月01日	是
朱兴功	吉林华康药业股份有限公司	董事	2011年03月01日	2014年02月28日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案以企业经营指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划，董事、监事、高级管理人员的分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果，并经履行相应审批程序后确定公司内部董事、监事、高级管理人员的年度薪酬分配。本报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事和高管人员报酬总额为1,123.90万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨占民	董事长、总经理	男	59	现任	265.5	0	265.5
张晓明	董事	男	58	现任	3.6	0	3.6
孔令智	董事	男	45	现任	3.6	0	3.6
付洪仁	董事	男	51	现任	3.6	0	3.6
周伟群	董事、常务副总经理、董秘	男	56	现任	198.76	0	198.76
安吉祥	董事、副总经理	男	52	现任	169.32	0	169.32
曹家兴	独立董事	男	64	现任	7.2	0	7.2
赵志民	独立董事	男	65	现任	7.2	0	7.2
吴安平	独立董事	男	53	现任	7.2	0	7.2
李秀峰	监事会主席、总经理助理	男	45	现任	152.05	0	152.05
刘晓宇	监事	男	42	现任	1.8	0	1.8
乔林	监事、工会主席	男	56	现任	152.05	0	152.05
朱兴功	财务总监	男	47	现任	152.05	0	152.05
合计	--	--	--	--	1,123.90	0	1,123.90

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

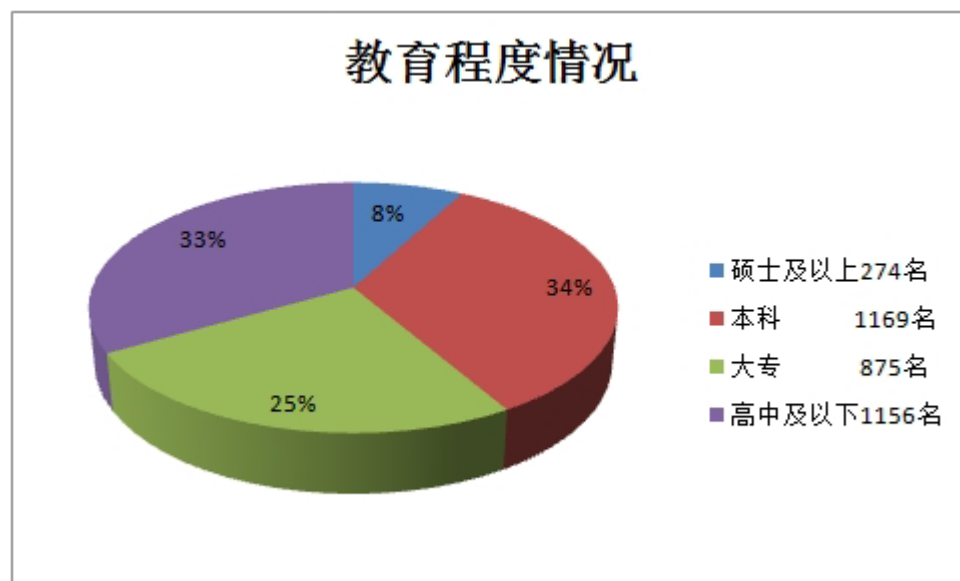
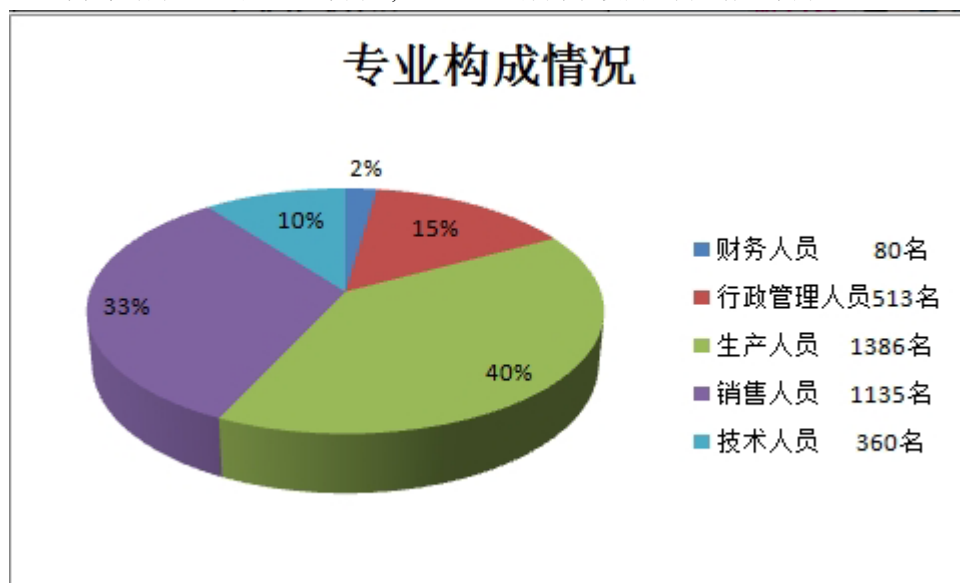
适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

五、公司员工情况

2013年报告期末，公司职工总数为 3,474人，公司需承担费用的离退休人数为2人。



员工薪酬政策：在国家法律框架内，基于公司发展战略和公司组织结构特色而制定，为了保证公司经营战略实施及人才战略实施，建立以岗位为基础，以能力为导向，员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定性和竞争力。

培训政策：2013年，公司加强在管理方面、专业技术方面、高技能等方面的人才队伍建设。充分利用公司内外部培训资源，建立内部讲师团队，结合必要的外部培训及拓展训练，通过入职培训、领导力培训、医药专题培训、各类专业技能培训、营销培训等多维度的专项培训课程体系，有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升，培养并建立起自己的人才梯队，从而实现员工与企业的双赢。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。

为进一步强化股东回报机制，充分保证股东依法分享公司经营成果的权益，不断完善公司利润分配政策，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定及要求，结合公司实际情况，公司于本报告期内相继对《内部控制管理办法》、《内幕知情人登记管理制度》、《内部信息传递表格》等制度进行了明确和细化。

截止报告期末，公司已建立健全了较为完善的治理法人结构，其运作行为规范，公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求基本无差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，已建立了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及知情人行为实施有效管理。报告期内，公司经自查未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	一、《2011 年度董事会工作报告》；二、《2011 年度监事会工作报告》；三《2011 年年度报告》全文及其摘要；四、《2011 年度财务决算报告》；五、《2011 年度利润分配预案》；六、《独立董事 2011 年度述职报告》；七、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。	全部通过	2013 年 05 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网——《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-28）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 07 月 11 日	《关于向百益制药增资的议案》	审议通过	2013 年 07 月 12 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网——《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》（2013-43）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹家兴	7	6	1	0	0	否
赵志民	7	6	1	0	0	否
吴安平	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出很多专业性的建议，公司管理层对其所提的宝贵意见认真研究并加以落实，促进了公司管理水平的提高。同时，公司独立董事对报告期内发生的聘请审计机构、对外担保、对外投资及收购资产等需要独立董事发表意见的事项均出具了客观、独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，包括独立董事2名，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，在年度财务报告编制和审计过程中认真履行了以下工作职责：

(1) 公司审计委员认真审阅了公司编制的2013年度审计工作计划及相关资料，并与年审会计师事务所协商确定公司2013年度财务审计工作的时间安排；

(2) 公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告；

(3) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2013年度财务报告，并形成书面意见，认为公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况；

(4) 公司年审注册会计师完成并出具了标准无保留意见的公司2013年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，出具了书面审核意见，同意将其审计的公司2013年度财务报告提交公司董事会审议，并提请董事会2014年继续聘任该会计师事务所为公司的财务及内部控制审计机构。

2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况

公司第七届董事会薪酬委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会薪酬委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》及董事会赋予的职权和义务，积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了认真审核，认为公司在2013年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为长春高新超达投资有限责任公司。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的核心业务和自主决策与自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争的情况。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务。3、资产方面：公司具有独立完整的资产，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、机构方面：公司设立了健全、独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立运作，规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的薪酬考核实行年薪制（年薪与企业经营成果挂钩，由基本年薪和效益年薪组成，基本年薪每月发放，效益年薪在上年根据年终经审计的经营成果与年初制定的经济责任制方案进行分项考核兑现发放），公司对高级管理人员的考评与激励机制较为健全，有利于充分调动和发挥公司高级管理人员的工作积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、组织架构：

公司按照精简和高效的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部组织机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

2、内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内部审计工作规章制度。董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部设专职人员，对公司内部各部门及子公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。

3、人力资源政策

公司紧紧围绕建设具有较强竞争力的制药企业的战略目标，实施人才强企战略，提供智力支撑，驱动可持续发展。从全面提高人才队伍的整体素质、完善各类人才成长通道、创新选才、育才、成才、聚才的工作机制、加大人才管理体制改革的力度、建立充满活力的人才竞争机制、强化人才队伍监管约束等方面制定人力资源总体规划。公司制定了系统的人力资源管理制度。对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面进行了详细规定，建立了一套完善的绩效考核体系。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

4、企业文化

公司努力实现国家、股东、企业与员工四个方面的有机统一，以体现四者利益相协调，当前与长远发展相协调，企业与社会、环境相协调；公司定位以制药、医疗服务为主业，以中成药的生产和销售为重点，适度多元化经营，努力提高经营管理水平、创造卓越业绩；以信用立企、制度治企作为企业的立身之本和发展之基，以开放、合作作为持续发展的必由之路，以“创新专注、包容和谐”为企业主旨。公司以内部控制体系建设为契机，促进风险管理理念的形成。公司领导在企业文化的建设中发挥垂范作用，公司员工能认真履行岗位职责，有强烈的社会责任感和积极向上的精神风貌。

5、社会责任

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，把履行社会责任作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。公司始终坚持把为社会和公众提供合格产品及服务作为公司最大责任。公司秉承可持续发展理念，积极推动所属企业履行企业社会责任，并推广所属企业在社会责任管理各方面的典型做法，有力促进了企业的可持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：

- 1.对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
- 2.审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
- 3.高级管理层中任何程度的舞弊行为；
- 4.审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：

- 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- 2.未建立反舞弊程序和控制措施；
- 3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- 4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本报告期内，公司未发生重大会计差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月26日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2014】第 7-00010 号
注册会计师姓名	曹斌、王树奇

审计报告正文

长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

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	607,634,429.64	440,356,836.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,628,198.97	34,864,799.42
应收账款	287,470,436.78	221,866,847.02
预付款项	166,273,983.97	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	133,247,282.74	99,455,108.22
买入返售金融资产		
存货	443,538,411.27	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	1,668,792,743.37	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	17,651,852.89	17,800,133.44
投资性房地产	53,626,060.73	56,214,016.49
固定资产	709,124,653.79	595,832,150.53
在建工程	171,533,461.82	130,870,382.22
工程物资	4,713,675.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,294,927.13	148,927,802.98
开发支出	8,917,214.64	
商誉		
长期待摊费用	8,388,181.91	12,114,472.65
递延所得税资产	24,597,460.04	10,179,757.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,135,847,487.95	971,938,716.05
资产总计	2,804,640,231.32	2,314,377,949.94
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	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	81,232,496.43	107,198,008.60
预收款项	349,876,550.96	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	78,818,279.61	59,766,297.49
应交税费	39,517,990.96	20,144,678.86
应付利息		
应付股利	61,419.32	61,419.32
其他应付款	216,893,298.34	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	133,258,631.61	88,679,397.32
流动负债合计	997,658,667.23	946,171,604.26
非流动负债：		
长期借款	20,570,000.00	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	2,411,852.31	2,829,284.79
其他非流动负债	80,376,992.02	55,267,660.51
非流动负债合计	103,358,844.33	64,346,945.30
负债合计	1,101,017,511.56	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	262,214,207.26	256,357,265.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,832,878.02	62,352,644.26
一般风险准备		
未分配利润	714,375,200.07	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	1,192,748,855.35	929,259,008.42
少数股东权益	510,873,864.41	374,600,391.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,703,622,719.76	1,303,859,400.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,640,231.32	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
流动资产：		
货币资金	214,375,717.84	128,044,289.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	63,266.30	63,266.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,496,282.82	149,409,593.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	349,935,266.96	277,517,148.91
非流动资产：		
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	397,289,593.14	336,540,158.86
投资性房地产	36,728,599.16	38,431,620.68
固定资产	51,907,951.23	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	9,973,856.70	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	495,900,000.23	438,510,943.46
资产总计	845,835,267.19	716,028,092.37
流动负债：		

短期借款		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	146,486.82	81,585.54
应付职工薪酬	22,846,649.95	12,568,690.02
应交税费	-2,418,957.54	-3,881,638.20
应付利息		
应付股利	61,419.32	61,419.32
其他应付款	235,368,579.06	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	256,723,547.51	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	256,723,547.51	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	230,725,856.85	239,001,422.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,832,878.02	62,352,644.26
一般风险准备		
未分配利润	142,226,414.81	78,570,793.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	589,111,719.68	511,251,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,835,267.19	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	2,048,692,281.20	1,761,187,218.32
其中：营业收入	2,048,692,281.20	1,761,187,218.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,496,657,851.84	1,291,849,999.03
其中：营业成本	384,546,281.68	317,900,065.83
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	81,065,531.84	71,275,862.81
销售费用	745,135,727.33	680,780,148.40
管理费用	311,602,216.60	269,108,278.02
财务费用	4,217,908.58	4,964,326.39
资产减值损失	-29,909,814.19	-52,178,682.42
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）	-148,280.55	70,664.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,280.55	70,664.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	551,886,148.81	469,407,884.00
加：营业外收入	15,055,306.23	19,754,952.05
减：营业外支出	48,912,148.19	13,448,301.40
其中：非流动资产处置损失	337,037.60	938,095.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	518,029,306.85	475,714,534.65
减：所得税费用	97,024,373.47	74,086,091.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,004,933.38	401,628,442.71
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	283,898,219.07	299,797,507.39
少数股东损益	137,106,714.31	101,830,935.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.16	2.28
（二）稀释每股收益	2.16	2.28
七、其他综合收益	0.00	-236.20
八、综合收益总额	421,004,933.38	401,628,206.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,898,219.07	299,797,271.19
归属于少数股东的综合收益总额	137,106,714.31	101,830,935.32

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	12,411,351.69	11,883,692.46
减：营业成本	1,980,489.60	1,980,489.60
营业税金及附加	410,437.06	623,546.92
销售费用		
管理费用	46,986,534.75	31,382,101.01
财务费用	-8,998,272.10	-3,242,890.44
资产减值损失	-30,914,550.12	-43,436,833.65
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）	109,457,800.00	96,712,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,404,512.50	121,290,079.02
加：营业外收入	3,000.00	2,700.00
减：营业外支出	6,343.69	6,118.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,401,168.81	121,286,660.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,401,168.81	121,286,660.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.92
（二）稀释每股收益	0.86	0.92
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	112,401,168.81	121,286,660.75

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	2,163,870,573.06	1,702,406,843.16
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	125,311,869.00	224,551,163.65
经营活动现金流入小计	2,289,182,442.06	1,926,958,006.81
购买商品、接受劳务支付的现金	429,304,734.94	321,015,259.20
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	320,859,285.84	238,708,985.59
支付的各项税费	348,817,773.25	299,215,675.91
支付其他与经营活动有关的现金	691,620,216.51	660,073,397.33
经营活动现金流出小计	1,790,602,010.54	1,519,013,318.03
经营活动产生的现金流量净额	498,580,431.52	407,944,688.78
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	91,300.00	106,500.00
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	91,300.00	106,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,489,176.68	171,936,572.11
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	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	231,989,176.68	171,939,572.11
投资活动产生的现金流量净额	-231,897,876.68	-171,833,072.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	130,921,063.47	180,078,936.53
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	180,921,063.47	180,078,936.53
偿还债务支付的现金	198,680,000.00	184,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,519,640.03	55,313,035.90
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	280,199,640.03	240,193,035.90
筹资活动产生的现金流量净额	-99,278,576.56	-60,114,099.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,385.05	1,197.98
五、现金及现金等价物净增加额	167,277,593.23	175,998,715.28
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	607,634,429.64	440,356,836.41

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

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	6,845,590.30	6,291,842.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,604,432.67	435,819,631.71
经营活动现金流入小计	197,450,022.97	442,111,473.71
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	26,899,159.44	17,882,897.22
支付的各项税费	1,769,506.67	1,610,511.60
支付其他与经营活动有关的现金	11,530,380.85	398,272,793.95
经营活动现金流出小计	40,199,046.96	417,766,202.77
经营活动产生的现金流量净额	157,250,976.01	24,345,270.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,975,000.00	
取得投资收益所收到的现金	74,727,600.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,525,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,230,600.00	30,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,000.00	39,780.00
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	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,355,000.00	39,780.00
投资活动产生的现金流量净额	6,875,600.00	29,962,220.00
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,795,147.61	3,020,719.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,795,147.61	53,020,719.20
筹资活动产生的现金流量净额	-77,795,147.61	-3,020,719.20
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	86,331,428.40	51,286,771.74
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	214,375,717.84	128,044,289.44

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)		5,856,941.86			22,480,233.76		235,152,671.31		136,273,472.45	399,763,319.38
(一) 净利润							283,898,219.07		137,106,714.31	421,004,933.38
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							283,898,219.07		137,106,714.31	421,004,933.38
(三) 所有者投入和减少资本		5,856,941.86							47,513,958.14	53,370,900.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益										
3. 其他		5,856,941.86							-2,486,041.86	3,370,900.00
(四) 利润分配					22,480,233.76		-48,745,547.76		-48,347,200.00	-74,612,514.00
1. 提取盈余公积					22,480,233.76		-22,480,233.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的							-26,265,314.00		-48,347,200.00	-74,612,514.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或										
2. 盈余公积转增资本(或										
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	262,214,207.26			84,832,878.02		714,375,200.07	510,873,864.41	1,703,622,719.76
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

上年金额

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

本期金额

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)		-8,275,565.72			22,480,233.76		63,655,621.05	77,860,289.09
(一) 净利润							112,401,168.81	112,401,168.81
(二) 其他综合收益		-8,275,565.72						-8,275,565.72
上述（一）和（二）小计		-8,275,565.72					112,401,168.81	104,125,603.09
(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					22,480,233.76		-48,745,547.76	-26,265,314.00
1. 提取盈余公积					22,480,233.76		-22,480,233.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,265,314.00	-26,265,314.00
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	230,725,856.85			84,832,878.02		142,226,414.81	589,111,719.68

上年金额

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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

（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；连同商品房屋整体开发的项目，其费用按实际占用面积分摊计入商品房屋成本。

（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，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

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%	20%

(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，不应当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，一次性计入当期损益。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）会计政策

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

（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

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	6%、17%
营业税	按应税收入的 5% 计算缴纳。	5%、6%
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	15%、25%
教育费附加	按应纳流转税额一定比例缴纳	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

企业所得税

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

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

3、其他说明

增值税

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

②其他公司按17%税率计算销项税额，按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(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	95,972,484.24		
长春高新房地产开发	有限公司	吉林省长春市	房地产	5,770	基础设施、房地产开发	5,770.00		100%	100%	是			

有限责 任公司					发建设								
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	有限公 司	吉林省 长春市	制药业	7,300	生化药 品制造	5,110.00		70%	70%	是	188,119, 888.20		
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	4,961.4 2	房屋出 租、物 业管理	4,961.4 2		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	1,070.0 0		60%	60%	是	23,866, 844.23		
长春百 克生物 科技股 份公司	股份公 司	吉林省 长春市	制药业	13,000	药物、 保健食 品、功 能食品 研制、 开发、 技术咨 询、服 务	6,000.0 0		46.15%	46.15%	是	159,316 ,261.87		
秦皇 岛市山 海关药 业有限 责任公 司	有限公 司	河北省 秦皇岛	制药业	1,500	颗粒 剂、片 剂、硬 胶囊剂 的制 造、销 售	1,415.0 0		48.11%	94.33%	是			
吉林迈 丰生物 药业有 限公司	有限公 司	吉林省 长春市	制药业	5,000	片剂、 硬胶 囊、小 容量注 射剂；	5,578.0 0		46.15%	100%	是			

					冻干粉 针剂； 疫苗； 原料药								
长春吉 恩赛斯 医药开 发有限 责任公 司	有限公 司	吉林省 长春市	医药开 发	10	医药开 发	10.00		100%	100%	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	4,425.0 7	新药技 术转 让、技 术咨 询、企 业策划	4,425.0 7		46.15%	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	18,425	医药开 发	13,425. 00		61.54%	75%	是	43,598, 385.87		
吉林圣 亚医药 科技有 限公司	有限公 司	吉林省 长春市	医药开 发	2,000	医药开 发	1,400.0 0		35.7%	70%	是			
吉林华 康食元 生物科 技有限 公司	有限公 司	吉林省 敦化市	食品、 药品开 发	1000	食品、 药品、 生物制 品研制 开发	1,000.0 0		51%	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) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

													额后的 余额
无													

通过非同一控制下企业合并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

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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:	--	--	290,065.61	--	--	292,758.59
人民币	--	--	290,065.61	--	--	292,758.59
银行存款:	--	--	607,344,364.03	--	--	440,064,077.82
人民币	--	--	597,891,260.05	--	--	439,000,505.99
美元	1,550,472.22	6.0969	9,453,074.09	169,205.68	6.2855	1,063,542.30
欧元	3.55	8.4189	29.89	3.55	8.3176	29.53
合计	--	--	607,634,429.64	--	--	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
----	--------	--------

(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
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	30,628,198.97	34,773,344.92
商业承兑汇票		91,454.50
合计	30,628,198.97	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
无				

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

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	291,844,521.73	95.75%	14,592,226.08	5%	221,370,459.85	93.7%	11,068,522.99	5%
1 至 2 年	6,679,661.02	2.19%	667,966.11	10%	6,163,235.01	2.61%	616,323.50	10%
2 至 3 年	2,199,407.03	0.72%	439,881.40	20%	3,898,727.93	1.65%	779,745.58	20%
3 至 4 年	1,669,966.66	0.55%	667,986.66	40%	4,032,564.63	1.7%	1,613,025.85	40%
4 至 5 年	1,903,185.11	0.62%	761,274.04	40%	799,129.20	0.34%	319,651.68	40%
5 年以上	505,049.20	0.17%	202,019.68	40%				
组合小计	304,801,790.75	100%	17,331,353.97	5.69%	236,264,116.62	100%	14,397,269.60	6.09%
合计	304,801,790.75	--	17,331,353.97	--	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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	291,844,521.73	95.75%	14,592,226.08		221,370,459.85	93.7%	11,068,522.99	

1 至 2 年	6,679,661.02	2.19%	667,966.11	6,163,235.01	2.61%	616,323.50
2 至 3 年	2,199,407.03	0.72%	439,881.40	3,898,727.93	1.65%	779,745.58
3 年以上	4,078,200.97	1.34%	1,631,280.38	4,831,756.83	2.04%	1,932,677.53
3 至 4 年	1,669,966.66	0.55%	667,986.66	4,032,564.63	1.7%	1,613,025.85
4 至 5 年	1,903,185.11	0.62%	761,274.04	799,192.20	0.34%	319,651.68
5 年以上	505,049.20	0.17%	202,019.68			
合计	304,801,790.75	--	17,331,353.97	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
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) 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 (%)
1、国药控股股份有限公司	非关联方	7,515,425.04	1 年以内	2.46%
2、浙江英特生物制品营销有限公司	非关联方	6,095,000.00	1 年以内	2%
3、国药控股北京有限公司	非关联方	5,856,668.50	1 年以内	1.92%
4、安徽阜阳新特药业有限责任公司	非关联方	3,614,681.60	1 年以内	1.19%
5、广州中山医药有限公司	非关联方	3,511,513.90	1 年以内	1.15%
合计	--	26,593,289.04	--	8.72%

(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	4,649,284.57	2.99%	1,149,284.57	24.72%	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	104,405,194.89	69.98%	5,220,037.73	5%	46,966,826.09	38.5%	2,348,341.31	5%
1 至 2 年	8,241,893.68	5.52%	824,189.37	10%	22,422,389.65	18.38%	2,242,238.98	10%
2 至 3 年	6,106,721.99	4.09%	1,221,344.40	20%	15,467,689.80	12.68%	3,093,537.95	20%
3 至 4 年	3,291,944.47	2.21%	1,316,777.78	40%	12,072,769.31	9.9%	4,829,107.73	40%
4 至 5 年	2,560,159.58	1.72%	1,024,063.84	40%	24,952,568.22	20.45%	9,981,027.28	40%
5 年以上	24,579,635.41	16.48%	9,831,854.16	40%	111,864.00	0.09%	44,745.60	40%
组合小计	149,185,550.02	98.3%	19,438,267.28	13.03%	121,994,107.07	79.02%	22,538,998.85	18.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,426,169.33	0.94%	1,426,169.33	100%	2,253,393.56	1.46%	2,253,393.56	100%
合计	155,261,003.92	--	22,013,721.18	--	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
长春市东辉装潢有限公	1,149,284.57	1,149,284.57	100%	逾期无法收回

司				
北京佰克生物技术有限 公司	3,500,000.00			0%
合计	4,649,284.57	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：						
1 年以内小计	104,405,194.89	69.98%	5,220,037.73	46,966,826.09	38.5%	2,348,341.31
1 至 2 年	8,241,893.68	5.52%	824,189.37	22,422,389.65	18.38%	2,242,238.98
2 至 3 年	6,106,721.99	4.09%	1,221,344.40	15,467,689.80	12.68%	3,093,537.95
3 年以上	30,431,739.46	20.4%	12,172,695.78	37,137,201.53	30.44%	14,854,880.61
3 至 4 年	3,291,944.47	2.21%	1,316,777.78	12,072,769.31	9.9%	4,829,107.73
4 至 5 年	2,560,159.58	1.72%	1,024,063.84	24,952,568.22	20.45%	9,981,027.28
5 年以上	24,579,635.41	16.48%	9,831,854.16	111,864.00	0.09%	44,745.60
合计	149,185,550.02	--	19,438,267.28	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
合计	1,426,169.33	1,426,169.33	--	--

(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
长春医药(集团)有限责任公司	收回欠款	无法收回	27,946,448.68	27,946,448.68
长春科膺保温防腐有限责任公司	收回欠款	无法收回	763,352.50	763,352.50
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
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
备用金	经营性应收款	2013 年 12 月 31 日	66,929.55	无法收回的备用金	否
合计	--	--	66,929.55	--	--

其他应收款核销说明

本公司本报告期共核销其他应收款66,929.55元,款项性质为无法收回的备用金

(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(%)
吉林华康投资有限公司	关联方	30,308,250.00	1 年以内	19.52%
永长工程	项目合作	26,736,306.18	1-5 年	17.22%
长春高新技术产业开发区财政局	关联方	14,461,012.12	4 年以内	9.31%
敦化市惠华投资有限公司	关联方	6,222,000.00	1 年以内	4.01%
敦化市瑞龙药业有限责任公司	联营企业	5,668,810.73	1 年以内	3.65%
合计	--	83,396,379.03	--	53.71%

注：其他应收款—长春高新技术产业开发区财政局主要系：本公司下属控股子公司为新厂区建设支付的农民工保证金及文明施工费等，该款项待项目结束后返还，金额分别是：长春高新房地产开发有限责任公司 5,980,235 元，长春金赛药业有限责任公司 3,733,754 元，长春百克生物科技股份有限公司 4,747,023.12 元。

(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) 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	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
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	149,088,206.89	89.67%	97,230,021.67	86.3%
1 至 2 年	8,511,522.64	5.12%	14,692,250.26	13.05%
2 至 3 年	8,051,757.44	4.84%	36,850.00	0.03%
3 年以上	622,497.00	0.37%	703,027.00	0.62%
合计	166,273,983.97	--	112,662,148.93	--

预付款项账龄的说明

(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
中国第四冶金建设有限责任公司	非关联方	23,994,943.98	1 年以内	未到结算期
长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司	非关联方	14,070,000.00	1 年以内	未到结算期
长春建工集团有限公司	非关联方	17,741,366.45	1 年以内	未到结算期
吉林省美通科技有限公司	非关联方	7,605,113.00	1 年以内	未到结算期
敦化市土地收购储备中心	非关联方	7,420,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	70,831,423.43	--	--

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	57,440,914.52		57,440,914.52	59,799,055.66		59,799,055.66
在产品	29,709,384.64		29,709,384.64	43,355,572.90		43,355,572.90
库存商品	83,298,550.82		83,298,550.82	88,180,479.52		88,180,479.52
低值易耗品	14,481,691.19		14,481,691.19	8,014,217.39		8,014,217.39
开发产品	107,125,994.50		107,125,994.50	117,869,158.25		117,869,158.25
开发成本	146,748,285.29		146,748,285.29	112,039,008.88		112,039,008.88
包装物	4,733,590.31		4,733,590.31	3,976,001.29		3,976,001.29
合计	443,538,411.27		443,538,411.27	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			

存货的说明

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
可供出售债务工具	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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益	成本	公允价值	公允价值相	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的

工具（分项）			对于成本的下跌幅度（%）			差额计提减值的理由说明
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							
二、联营企业							
敦化市瑞隆药业有限责任公司	21.62%	42.39%	36,039,013.74	16,912,551.81	19,126,461.93	12,210,764.08	-349,800.79

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

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	-148,280.55	2,905,399.51	42.39%	42.39%				
永长小区	成本法	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	-148,280.55	26,551,852.89	--	--	--	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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-------------------	--------	----------------

期股权投资项目		
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	2,587,955.76		39,614,459.06
1.房屋、建筑物	37,026,503.30	2,587,955.76		39,614,459.06
三、投资性房地产账面净值合计	56,214,016.49	-2,587,955.76		53,626,060.73
1.房屋、建筑物	56,214,016.49	-2,587,955.76		53,626,060.73
五、投资性房地产账面价值合计	56,214,016.49	-2,587,955.76		53,626,060.73
1.房屋、建筑物	56,214,016.49	-2,587,955.76		53,626,060.73

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,587,955.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

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	166,659,469.60		9,548,720.54	999,868,299.35
其中：房屋及建筑物	371,137,318.82	73,979,463.03			445,116,781.85
机器设备	421,802,315.55	85,148,708.78		7,207,195.71	499,743,828.62
运输工具	34,365,155.04	5,790,692.95		1,457,063.77	38,698,784.22
其他管理设备	15,452,760.88	1,740,604.84		884,461.06	16,308,904.66
--	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		51,364,092.97	7,344,411.52	276,832,729.46
其中：房屋及建筑物	79,553,694.14		12,238,666.91		91,792,361.05
机器设备	135,224,968.37		33,220,044.50	5,955,091.80	162,489,921.07
运输工具	10,624,605.85		3,636,277.23	1,061,512.31	13,199,370.77
其他管理设备	7,409,779.65		2,269,104.33	327,807.41	9,351,076.57
--	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	--			723,035,569.89
其中：房屋及建筑物	291,583,624.68	--			353,324,420.80
机器设备	286,577,347.18	--			337,253,907.55
运输工具	23,740,549.19	--			25,499,413.45
其他管理设备	8,042,981.23	--			6,957,828.09
四、减值准备合计	14,112,351.75	--			13,910,916.10
其中：房屋及建筑物	5,522,649.01	--			5,522,649.01
机器设备	8,381,603.51	--			8,180,963.10
其他管理设备		--			
五、固定资产账面价值合计	595,832,150.53	--			709,124,653.79
其中：房屋及建筑物	286,060,975.67	--			347,801,771.79
机器设备	278,195,743.67	--			329,072,944.45
运输工具	23,740,549.19	--			25,499,413.45
其他管理设备	7,834,882.00	--			6,750,524.10

本期折旧额 51,364,092.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 71,664,340.53 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	2014 年
金赛药业新厂区厂房	正在办理中	2014 年

固定资产说明

注1：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。

注2：截止2013年12月31日，用于抵押的固定资产原值为6,812,254.33元。主要系本公司之下属公司山海关药业短期借款抵押所致。

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

百克生物疫苗基地	122,522,669.23		122,522,669.23	51,253,982.84		51,253,982.84
百益车间及锅炉房	42,315,102.91	9,226,059.16	33,089,043.75	30,529,110.53	9,226,059.16	21,303,051.37
金赛药业新厂区建设	9,742,309.36		9,742,309.36	42,317,409.33		42,317,409.33
华康固体二车间	3,983,394.32		3,983,394.32	3,952,682.32		3,952,682.32
凝胶剂车间改造	1,463,000.00		1,463,000.00			
老厂区水系统改造	420,000.00		420,000.00			
山海关固体制剂车间				11,852,118.66		11,852,118.66
华康车间提取车间改造				191,137.70		191,137.70
其他	313,045.16		313,045.16			
合计	180,759,520.98	9,226,059.16	171,533,461.82	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
百克生物疫苗基地	639,000,000.00	51,253,982.84	71,268,686.39			19.17%	20%				自筹	122,522,669.23
百益车间及锅炉房	65,353,059.16	30,529,105.53	11,785,992.38			64.75%	65%	543,111.13	543,111.13	100%	长期借款和自筹	42,315,102.91
金赛药业新厂区建设	61,011,055.29	42,317,409.33	21,289,890.56	53,859,940.53	5,050.00	85%	85%					9,742,309.36
山海关固体制剂车间	12,000,000.00	11,852,186.66		11,852,186.66			100%				自筹	0.00
合计	777,364,114.45	135,952,621.36	104,344,569.33	65,712,059.19	5,050.00	--	--	543,111.13	543,111.13	--	--	174,580,081.50

在建工程项目变动情况的说明

注：本公司之子公司长春金赛药业有限责任公司本年新厂办公楼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
百克生物在建工程用物资		4,713,675.00		4,713,675.00
合计		4,713,675.00		4,713,675.00

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

(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

生产性生物资产的说明

无

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
1. 探明矿区权益	0.00			0.00
2. 未探明矿区权益	0.00			0.00
3. 井及相关设施	0.00			0.00
二、累计折耗合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益	0.00			0.00
2. 井及相关设施	0.00			0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益	0.00			0.00
2. 未探明矿区权益	0.00			0.00
3. 井及相关设施	0.00			0.00
1. 探明矿区权益	0.00			0.00
2. 未探明矿区权益	0.00			0.00
3. 井及相关设施	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	1,077,440.11	3,399,280.00	300,043,071.62
专利与非专利技术	161,317,312.67	217,371.53		161,534,684.20
土地使用权	138,701,203.28	624,218.58	3,399,280.00	135,926,141.86
软件系统	2,261,395.56	235,850.00		2,497,245.56
金赛车位	85,000.00			85,000.00
二、累计摊销合计	152,869,002.29	9,311,035.96		162,180,038.25
专利与非专利技术	136,825,576.15	5,605,406.92		142,430,983.07
土地使用权	15,138,756.52	3,402,099.58		18,540,856.10
软件系统	819,670.01	303,529.07		1,123,199.08
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	-8,233,595.85	3,399,280.00	137,863,033.37
专利与非专利技术	24,491,736.52	-5,388,035.39		19,103,701.13
土地使用权	123,562,446.76	-2,777,881.00	3,399,280.00	117,385,285.76
软件系统	1,441,725.55	-67,679.07		1,374,046.48
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	-8,233,595.85	3,399,280.00	137,294,927.13
专利与非专利技术	23,923,630.28			18,535,594.89
土地使用权	123,562,446.76			117,385,285.76
软件系统	1,441,725.55			1,374,046.48
金赛车位	0.39			

本期摊销额 9,311,035.96 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	
长效重组人生长激素(PEG-GH)		8,917,214.64			8,917,214.64
合计		8,917,214.64			8,917,214.64

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 9.13%。

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
固定资产改造	12,114,472.65	1,342,699.00	5,068,989.74		8,388,181.91	
合计	12,114,472.65	1,342,699.00	5,068,989.74		8,388,181.91	--

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	6,696,531.76	5,697,092.30
可抵扣亏损	99,908.04	251,894.49
在建工程减值准备	1,383,908.87	1,383,908.87
未实现内部利润		34,433.49

递延收益	4,665,514.31	2,812,428.59
预提销售费用	11,751,597.06	
小计	24,597,460.04	10,179,757.74
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	657,709.13	986,563.70
未实现内部交易利润	1,754,143.18	1,842,721.09
小计	2,411,852.31	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	24,597,460.04		10,179,757.74	
递延所得税负债	2,411,852.31		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	-163,589.38	29,746,224.81	66,929.55	39,345,075.15
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			201,435.65	13,910,916.10
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
十二、无形资产减值准备	568,106.24				568,106.24
合计	102,128,336.04	-163,589.38	29,746,224.81	268,365.20	71,950,156.65

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

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	30,000,000.00	70,078,936.53
信用借款	60,000,000.00	110,000,000.00
合计	98,000,000.00	180,078,936.53

短期借款分类的说明

注1：抵押借款主要系本公司之下属公司山海关药业向秦皇岛市商业银行股份有限公司山海关支行借款并以房屋及土地使用权抵押。

注2：本公司期末短期借款不存在到期未偿还和到期以后展期的情况。

(2) 已到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	39,161,916.05	81,878,756.88
1 至 2 年	29,406,001.28	10,412,992.66
2 至 3 年	5,689,650.86	4,545,713.38
3 年以上	6,974,928.24	10,360,545.68
合计	81,232,496.43	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	320,674,680.43	173,008,495.94
1 至 2 年	22,194,994.13	67,948,990.31
2 至 3 年	3,823,402.75	2,300,203.28
3 年以上	3,183,473.65	3,653,751.22
合计	349,876,550.96	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

本年预收款主要是商品房预售款。

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	287,370,166.33	267,740,464.01	70,980,959.33
二、职工福利费		13,525,242.90	13,525,242.90	
三、社会保险费	789,289.33	32,671,222.27	33,429,436.87	31,074.73
其中：1、医疗保险费	25,425.55	8,334,767.85	8,363,460.43	-3,267.03
2、基本养老保险费	749,614.24	20,500,493.53	21,217,887.01	32,220.76
3、失业保险费	32,208.87	2,453,901.59	2,484,117.20	1,993.26
4、工伤保险费	-9,514.77	778,933.15	769,406.81	11.57
5、生育保险费	-8,621.22	590,750.82	582,113.43	16.17
6、年金缴费	176.66	12,375.33	12,451.99	100.00
四、住房公积金	306,522.29	10,671,323.84	10,662,938.84	314,907.29
六、其他	7,319,228.86	7,551,503.12	7,379,393.72	7,491,338.26
合计	59,766,297.49	351,789,458.46	332,737,476.34	78,818,279.61

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 7,291,338.26 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	20,283,725.84	16,281,905.65
营业税	-13,238,374.83	-7,602,104.20
企业所得税	26,384,152.26	9,670,084.63
个人所得税	4,645,142.00	612,816.36
城市维护建设税	1,814,548.88	1,925,849.27
土地增值税	-5,441,342.76	-5,780,081.86
房产税	2,375,319.27	2,271,701.49

土地使用税	1,316,563.08	1,304,129.08
教育费附加	1,378,446.22	1,460,567.44
文化事业建设费	-189.00	-189.00
合计	39,517,990.96	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

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
合计	61,419.32	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	139,796,637.01	146,239,162.65
1 至 2 年	28,718,095.11	50,336,494.42
2 至 3 年	7,449,546.59	12,150,647.62
3 年以上	40,929,019.63	34,605,120.70
合计	216,893,298.34	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上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

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
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	41,345,110.24	45,539,026.16
预提销售费用	81,756,969.53	38,049,280.24
预提怡众名城配套费用	9,626,551.84	4,561,090.92
合计	133,258,631.61	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	17,650,000.00	2,970,000.00
信用借款	2,920,000.00	3,280,000.00
合计	20,570,000.00	6,250,000.00

长期借款分类的说明

注：保证借款包括本公司下属子公司吉林华康药业股份有限公司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2,650,000.00元用于工程项目建设，由敦化市中小企业信用担保有限责任公司提供担保；本公司与交通银行股份有限公司吉林省分行于2013年5月22日签署了《保证合同》。为子公司长春百克生物科技股份公司金额为人民币30,000,000.00元贷款提供担保，该贷款主要用于疫苗基地项目建设，截至2013年12月31日已借款金额为15,000,000.00元。

(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
交通银行股份有限公司吉林省分行	2013年05月22日	2018年05月22日	人民币元	6.89%		15,000,000.00		
敦化市财政局	2006年02月27日	2021年02月27日	人民币元	3.55%		2,650,000.00		2,970,000.00
长春市财政			人民币元	3.55%		2,920,000.00		3,280,000.00

局									
合计	--	--	--	--	--	20,570,000.00	--	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
政府补助	80,376,992.02	55,267,660.51
合计	80,376,992.02	55,267,660.51

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华康新产品开发政府补助	23,760,972.67	17,297,500.00	3,606,544.71		37,451,927.96	与资产相关
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	4,235,471.25	3,000,000.00	365,975.94		6,869,495.31	与资产相关
华康工业园建设	6,000,000.00		300,000.00		5,700,000.00	与资产相关
金赛十二五重大专项国家补助资金	3,484,766.18	2,824,100.00	754,623.36		5,554,242.82	与资产相关
迈丰人用狂犬疫苗	5,391,149.84		921,770.04		4,469,379.80	与资产相关
百克生物水痘项目 GMP 升级改造	3,560,000.00				3,560,000.00	与资产相关
金赛外用凝胶高技术产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
重组人粒细胞集落刺激因子注射液技术改造		2,700,000.00			2,700,000.00	与资产相关
百克生物艾塞那肽及减毒活疫苗	683,154.55	2,374,000.00	817,154.55		2,240,000.00	与资产相关
百克生物鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
百克生物重大传染病防治专项经费	627,044.00	1,081,600.00	56,000.00		1,652,644.00	与资产相关
百克生物收到政府奖励资金	529,088.02	1,000,000.00	52,041.44		1,477,046.58	与资产相关
金赛药业长春高新区长白慧谷英才计划资金	480,000.00	720,000.00			1,200,000.00	与资产相关

百克药业艾滋病疫苗专项资金	683,900.00	220,300.00	6,944.45		897,255.55	与资产相关
华康科技富民强县项目	400,000.00	415,000.00	60,000.00		755,000.00	与资产相关
百克生物贷款贴息		450,000.00			450,000.00	与资产相关
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设及新药开发	150,000.00	2,361,200.00	2,311,200.00		200,000.00	与资产相关
人乳头瘤病毒疫苗研制与开发		200,000.00			200,000.00	与资产相关
百克生物专利发展资金补贴		12,500.00	12,500.00			与资产相关
百益艾塞那肽研究项目	282,114.00		282,114.00			与资产相关
收高新区管委会引进人才引导资金		500,000.00	500,000.00			与收益相关
收长效重组人生长激素的研究与产业化开发科技计划		250,000.00	250,000.00			与收益相关
收长春市财政局 2012 年第一批中小企业国际市场开发		200,000.00	200,000.00			与收益相关
华康见习生补助款		31,125.40	31,125.40			与收益相关
收吉林省民贸民品企业家协会研究资金补助款		150,000.00	150,000.00			与收益相关
收博士后特别资助款		150,000.00	150,000.00			与收益相关
华康新产品开发及污水处理		430,000.00	430,000.00			与收益相关
收敦化市财政局对外贸易考察款		15,000.00	15,000.00			与收益相关
华康贴息补助		230,000.00	230,000.00			与收益相关
收延边州农业产业化贡献奖		50,000.00	50,000.00			与收益相关
科技专项资金		20,000.00	20,000.00			与收益相关
山海关收企业扶持基金		840,000.00	840,000.00			与收益相关

财政局企业小额贷款贴息		109,500.00	109,500.00			与收益相关
百克生物收到政府奖励资金		962,986.00	962,986.00			与收益相关
收商务厅返展位费		16,000.00	16,000.00			与收益相关
收到其他涉外发展服务支出补助		239,500.00	239,500.00			与收益相关
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设		74,407.00	74,407.00			与收益相关
合计	55,267,660.51	38,924,718.40	13,815,386.89		80,376,992.02	--

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	5,856,941.86		102,664,728.48
合计	256,357,265.40	5,856,941.86		262,214,207.26

资本公积说明

注1：本公司下属子公司吉林华康药业股份有限公司为进一步完善公司治理结构，2013年制定股权激励

励计划，计划向公司董事、监事、高级管理人员授予权益总计1,000万份。公司在资产负债表日根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，并按照股票期权授权日的公允价值，将2013年度应负担的期权成本摊销计入相关费用和资本公积3,370,900.00万元，按持股比例计算影响本公司资本公积1,719,159.00元。

注2: 本公司下属子公司长春百克生物科技股份有限公司原持有长春百益制药有限责任公司100%股权，2013年6月25日，本公司与吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司三家公司及长春百克生物科技股份有限公司共同签署《增资协议》，公司以人民币1亿元认缴百益制药1亿元新增注册资本。增资后本公司及长春百克生物科技股份有限公司共享有长春百益制药有限责任公司75%表决权。

根据财政部财会便【2009】14号规定，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。根据上述规定，增加本公司资本公积4,137,782.86元。

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	11,240,116.88		54,731,501.22
任意盈余公积	18,861,259.92	11,240,116.88		30,101,376.80
合计	62,352,644.26	22,480,233.76		84,832,878.02

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	283,898,219.07	--
减：提取法定盈余公积	11,240,116.88	10%
提取任意盈余公积	11,240,116.88	10%
应付普通股股利	26,265,314.00	
期末未分配利润	714,375,200.07	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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	2,048,692,281.20	1,761,187,218.32
营业成本	384,546,281.68	317,900,065.83

(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	1,694,910,767.25	233,925,732.32	1,442,016,800.77	182,749,167.03
房地产	332,746,187.00	140,098,173.26	296,135,192.00	124,116,595.35
服务业	21,035,326.95	10,522,376.10	23,035,225.55	11,034,303.45
合计	2,048,692,281.20	384,546,281.68	1,761,187,218.32	317,900,065.83

(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
生物制药	1,164,369,877.21	140,502,726.67	973,719,994.65	92,359,966.59
中成药	530,540,890.04	93,423,005.65	468,296,806.12	90,389,200.44
房地产	332,746,187.00	140,098,173.26	296,135,192.00	124,116,595.35
服务业	21,035,326.95	10,522,376.10	23,035,225.55	11,034,303.45
合计	2,048,692,281.20	384,546,281.68	1,761,187,218.32	317,900,065.83

(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	264,810,498.51	39,079,125.17	259,008,549.85	36,038,539.57
东北地区	503,215,082.69	176,851,462.07	442,621,279.66	153,278,322.24
华东地区	647,814,901.34	79,530,613.87	531,226,876.33	63,059,272.23
华南地区	159,793,695.83	28,774,382.15	145,633,593.13	22,175,804.68
西北地区	53,682,379.71	10,569,124.85	43,566,362.00	6,538,163.52
华中地区	198,596,086.75	26,989,984.23	155,659,806.37	16,119,512.61
西南地区	203,900,668.23	21,126,366.98	173,241,970.71	19,921,562.80
国外	16,878,968.14	1,625,222.36	10,228,780.27	768,888.18
合计	2,048,692,281.20	384,546,281.68	1,761,187,218.32	317,900,065.83

(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	51,964,283.02	2.54%
北京老医药卫生工作者协会崇文龙潭湖门诊部	48,223,815.77	2.35%
华中科技大学同济医学院医院	42,107,719.91	2.06%
杭州仁和康复医院	33,247,482.69	1.62%
山东实杰生物药业有限公司	31,277,173.58	1.53%
合计	206,820,474.97	10.1%

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	18,399,138.27	17,870,484.74	5%
城市维护建设税	11,935,439.21	10,272,517.51	7%
教育费附加	8,522,692.84	7,236,123.25	3%-5%
土地增值税	42,208,261.52	35,896,737.31	0.5%-1%
合计	81,065,531.84	71,275,862.81	--

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	332,830,054.70	325,792,232.51
广告、宣传费	68,831,420.48	81,360,752.77
会议费	69,252,093.93	51,066,731.60
工资、奖金、职工福利	129,007,530.43	101,147,725.74
差旅费	80,268,872.99	66,940,876.12
交际费	20,401,926.54	14,766,330.85
运费	7,880,761.51	6,907,318.63
办公、通讯费	26,177,926.85	21,154,836.70
各项摊销费用	734,334.35	795,548.75
房租、水电费	6,437,933.43	7,073,704.86
其他	3,312,872.12	3,774,089.87
合计	745,135,727.33	680,780,148.40

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	97,717,527.66	87,106,883.51
应付职工薪酬及福利	106,634,747.83	72,886,904.03

税费	11,775,636.52	9,809,998.27
存货盘亏或盘盈	232,459.14	319,718.14
办公费	21,401,444.56	16,303,852.98
折旧、摊销	25,170,248.92	23,476,072.37
差旅费	7,466,873.05	6,982,468.62
房屋水电	13,978,280.91	16,973,411.24
中介机构费	3,266,289.27	3,950,017.00
业务招待费	4,573,846.51	5,780,207.86
保险费及住房公积金	16,492,788.62	16,358,358.86
其他	2,892,073.61	9,160,385.14
合计	311,602,216.60	269,108,278.02

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,355,560.37	11,345,835.90
减：利息收入	-5,823,765.29	-6,758,956.12
汇兑损失		32,021.79
减：汇兑收益	-848,124.53	
手续费	534,238.03	345,424.82
合计	4,217,908.58	4,964,326.39

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	-148,280.55	70,664.71
合计	-148,280.55	70,664.71

(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
敦化市瑞隆药业有限责任公司	-148,280.55	70,664.71	联营企业本期利润下降
合计	-148,280.55	70,664.71	--

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	-29,909,814.19	-52,178,682.42
合计	-29,909,814.19	-52,178,682.42

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	36,520.81	2,000.00	36,520.81
其中：固定资产处置利得	36,520.81	2,000.00	36,520.81

政府补助	13,815,386.89	18,043,367.77	13,815,386.89
罚款净收入		367,563.59	
无法支付的款项		1,040,053.04	
其他	1,203,398.53	301,967.65	1,203,398.53
合计	15,055,306.23	19,754,952.05	15,055,306.23

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
收高新区管委会引进人才引导资金	500,000.00	56,000.00	与收益相关	是
收长效重组人生长激素的研究与产业化开发科技计划	250,000.00	280,000.00	与收益相关	是
收长春市财政局 2012 年第一批中小企业国际市场开发	200,000.00	19,200.00	与收益相关	是
收长春市财政局拨款 2060402-应用技术与开发		50,000.00	与收益相关	是
长沙地区儿童性早熟流行病学研究		50,000.00	与收益相关	是
华康见习生补助款	31,125.40	34,290.54	与收益相关	是
收吉林省民贸民品企业家协会研究资金补助款	150,000.00		与收益相关	是
收博士后特别资助款	150,000.00		与收益相关	是
华康新产品开发及污水处理	430,000.00	1,495,000.00	与收益相关	是
收敦化市财政局对外贸易考察款	15,000.00		与收益相关	是
华康贴息补助	230,000.00	225,000.00	与收益相关	是
收延边州农业产业化贡献奖	50,000.00		与收益相关	是
收延边州工业化局扶持资金		100,000.00	与收益相关	是
收吉林省财政厅贴息资		250,000.00	与收益相关	是

金				
科技专项资金	20,000.00		与收益相关	是
税务局补助		500,000.00	与收益相关	是
山海关收企业扶持基金	840,000.00		与收益相关	是
财政局企业小额贷款贴息	109,500.00		与收益相关	是
百克生物收到政府奖励资金	962,986.00	1,038,907.00	与收益相关	是
收商务厅返展位费	16,000.00		与收益相关	是
收到其他涉外发展服务支出补助	239,500.00		与收益相关	是
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设	74,407.00	128,500.00	与收益相关	是
华康新产品开发政府补助	3,606,544.71	2,937,194.33	与资产相关	是
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	365,975.94	47,863.87	与资产相关	是
华康工业园建设	300,000.00		与资产相关	是
金赛十二五重大专项国家补助资金	754,623.36	2,914,133.82	与资产相关	是
迈丰人用狂犬疫苗	921,770.04	921,770.04	与资产相关	是
百克生物艾塞那肽及减毒活疫苗	817,154.55	876,845.45	与资产相关	是
百克生物重大传染病防治专项经费	56,000.00	833,756.00	与资产相关	是
百克生物收到政府奖励资金	52,041.44	470,911.98	与资产相关	是
百克药业艾滋病疫苗专项资金	6,944.45	842,608.74	与资产相关	是
华康科技富民强县项目	60,000.00		与资产相关	是
百克生物多肽药物和疫苗孵化基地建设及新药开发	2,311,200.00	3,573,500.00	与资产相关	是
百克生物专利发展资金补贴	12,500.00		与资产相关	是
百益艾塞那肽研究项目	282,114.00	397,886.00	与资产相关	是
合计	13,815,386.89	18,043,367.77	--	--

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	337,037.60	938,095.12	337,037.60
其中：固定资产处置损失	337,037.60	938,095.12	337,037.60
债务重组损失		3,964,092.49	
对外捐赠	2,548,013.01	3,200,600.00	2,548,013.01
罚款赔偿支出	2,299,833.10	474,762.82	2,299,833.10
非常损失	43,544,298.27	3,474,382.80	43,544,298.27
其他	182,966.21	1,396,368.17	182,966.21
合计	48,912,148.19	13,448,301.40	48,912,148.19

营业外支出说明

注：本期非常损失主要系本公司下属子公司吉林迈丰生物药业有限公司于2013年全年发生存货非常损失共计42,465,791.86元，分别为：产成品共13,126,580.27元；产成品损失主要系产品过效期所致。在产品损失29,339,211.59元，其中由于中间产品过效期无法继续投入生产使用所致损失7,871,106.30元，由于公司产品在接种过程中，出现个别不明原因疑似不良反应，本着谨慎性原则，公司决定停止在产品以下各步生产，对所有在产品进行销毁，共处理损失21,468,105.29元。

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	111,859,508.25	75,026,806.15
递延所得税调整	-14,835,134.78	-940,714.21
合计	97,024,373.47	74,086,091.94

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	283,898,219.07	299,797,507.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净	P0	301,900,801.45	297,011,503.54

利润(II)			
期初股份总数	S0	131,326,570.00	131,326,570.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	131,326,570.00	131,326,570.00
基本每股收益(I)		2.16	2.28
基本每股收益(II)		2.30	2.26
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	283,898,219.07	299,797,507.39
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	301,900,801.45	297,011,503.54
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		131,326,570.00	131,326,570.00
稀释每股收益(I)		2.16	2.28
稀释每股收益(II)		2.30	2.26

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2.稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	-236.20
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	-236.20
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	-236.20

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
单位往来款	31,946,224.81
政府补助	38,924,718.40

备用金	27,730,674.07
利息收入	4,106,211.34
保证金及押金	7,573,531.00
代收款	5,967,683.99
其他	9,062,825.39
合计	125,311,869.00

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
办公费	41,271,452.38
保证金	4,158,746.56
备用金	21,261,636.45
差旅费	19,414,757.39
单位往来	20,787,083.28
广告费	7,993,783.96
会议费	2,457,647.05
捐赠	8,670,900.00
其他	9,180,119.90
销售费用	521,080,904.73
研发费	25,300,658.51
业务招待费	8,185,795.42
中介费	1,856,730.88
合计	691,620,216.51

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
----	----

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
北京佰克生物技术有限公司	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

注：2013年12月2日本公司之子公司长春百克生物科技股份有限公司与自然人孙光签订协议，共同出资设立北京佰克生物技术有限公司，注册资本500万元，其中长春百克生物科技股份有限公司出资350万元，资金于2013年12月16日支付，截止2013年12月31日相关工商登记尚未办理完结。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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	421,004,933.38	401,628,442.71
加：资产减值准备	-29,909,814.19	-52,178,682.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,952,048.73	40,663,450.87
无形资产摊销	9,311,035.96	14,905,384.98
长期待摊费用摊销	5,068,989.74	4,917,341.64
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）	300,516.79	936,095.12
财务费用（收益以“-”号填列）	10,323,012.42	11,344,637.92
投资损失（收益以“-”号填列）	148,280.55	-70,664.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,417,702.30	-541,808.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-417,432.48	-398,905.81

存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,304,917.38	-68,834,825.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,929,664.99	210,760,656.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,451,145.29	-155,186,434.16
经营活动产生的现金流量净额	498,580,431.52	407,944,688.78
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	607,634,429.64	440,356,836.41
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	167,277,593.23	175,998,715.28

（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	607,634,429.64	440,356,836.41
其中：库存现金	290,065.61	292,758.59
可随时用于支付的银行存款	607,344,364.03	440,064,077.82
三、期末现金及现金等价物余额	607,634,429.64	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

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长春高新超达投资有限责任公司	控股股东	有限责任	长春市	孔令智	投资咨询	148,120,000.00	21.67%	21.67%	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有限公司	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	100%	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	18,425	61.54%	75%	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	11500000	21.62%	42.39%	联营企业	79441342-0

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	间接控股股东	
长春高新技术产业发展总公司	实际控制人	12403971-6
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
长春高新热力有限责任公司	同受最终控制方控制单位	
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	关联董事任职公司	
吉林华康投资有限公司	子公司少数股东	
敦化市惠华投资有限公司	子公司少数股东实际控制人	

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	3,000.00	2013年05月22日	2020年05月22日	否
本公司	长春百克生物科技股份公司	3,000.00	2013年04月22日	2016年04月22日	否

关联担保情况说明

注1：本公司与交通银行股份有限公司吉林省分行于2013年5月22日签署了《保证合同》。为子公司长春百克生物科技股份公司金额为人民币30,000,000.00元贷款提供担保，该贷款主要用于疫苗基地项目建设，截至2013年12月31日已借款金额为15,000,000.00元。

注2：本公司与交通银行股份有限公司吉林省分行于2013年4月12日签署了《最高额保证合同》，本公司为子公司长春百克生物科技股份公司金额为人民币30,000,000.00元的综合授信额度提供担保，截至2013年12月31日已使用的信用额度为30,000,000.00元。

(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				
无				
拆出				
无				

(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

2013年6月25日，本公司与吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（以下简称“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（以下简称“汽车创投”）、北京银河吉星创业投资有限责任公司（以下简称“吉星创投”）三家公司及百克生物共同签署《增资协议》，向长春百益制药有限责任公司

增资16,200万元。其中吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司以人民币2,800万元增资、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司以人民币2,000万元增资。

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
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	14,461,012.12	1,527,960.28	3,987,557.12	521,179.00
长春医药（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制单位			27,946,448.68	27,946,448.68
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			763,352.50	763,352.50
长春新药研究开发公司	同受最终控制方控制单位			1,036,423.63	1,036,423.63
吉林华康投资有限公司	子公司少数股东	30,308,250.00	1,515,412.50	16,556,071.82	1,644,625.69
敦化市惠华投资有限公司	子公司少数股东实际控制人	6,222,000.00	311,100.00	5,910,518.00	1,110,553.60

注：本报告期，根据谨慎性原则，将控股子公司少数股东列为关联方予以披露。

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
长春高新光电发展有限公司	同受最终控制方控制单位		3,883,308.09
长春高新技术产业发展总公司	实际控制人	1,772,145.66	1,661,805.92
长春科技创业服务中心	同受最终控制方控制单位	486,604.47	486,604.47
长春高新热力有限责任公司	同受最终控制方控制单位	1,657,448.00	1,657,448.00

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

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

不适用

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。根据吉林省长春市中级人民法院（2010）长民二终字第649号民事判决书、吉林省长春市中级人民法院（2011）长民二终字第911号民事判决书、吉林省长春市中级人民法院（2012）长民立撤字第58号民事裁定书及相关法律规定，永长小区涉讼被封房屋已全部解封，具备销售条件。我们对这部分资产截止2013年12月末的价值进行了测算，市价大于3000万元。长春高新房地产开发有限责任公司已经对项目投资的890万元提取了全额减值准备，对与该项目相关的债权2,673万元，提取了1,036.36万元的减值准备，提取减值准备后的债权余额1,636.64万元。根据法院判决，发生进一步费用的可能性较小。

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

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	26,804,243.71	80,281,649.98
合计	26,804,243.71	80,281,649.98

注：本期资本承诺事项主要系本公司之子公司长春金赛药业有限责任公司和长春百克生物科技股份有限公司为新厂区建设，与设备供应商及工程建设方签订的长期资产施工等合同，相关款项将于2014年支付。

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	32,831,642.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,831,642.50

3、其他资产负债表日后事项说明

期末其他应收吉林华康投资有限公司与敦化市惠华投资有限公司欠款已于报告日前全部收回。

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	0.00				0.00

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
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

本公司下属子公司长春百克生物科技股份有限公司与荷兰Mucosis公司于2014年1月6日在长春签署了《Mucosis公司与长春百克生物科技股份有限公司关于新型呼吸道合胞病毒疫苗（SynGEM^oR）和MimopathTM技术的许可协议》，在协议中，Mucosis公司和长春百克生物科技股份有限公司就Mucosis公司的SynGEM^oR和MimopathTM技术进行了技术授权，同时长春百克生物科技股份有限公司分2期共计投入350万欧元认购Mucosis公司25%的股权。由于该交易涉及股权认购的中介机构工作和其他法律文件正在进行中，待相关工作完成后，该项交易所签署的所有协议需提交长春百克生物科技股份有限公司股东大会及本公司董事会审议通过后生效。

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 (%)
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	
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	121,449,457.43	84.42 %	6,072,472.87	5%	129,737,467.46	81.62 %	6,486,873.38	5%
1 至 2 年	22,016,387.99	15.3%	2,201,638.80	10%	28,646,093.31	18.02 %	2,864,609.33	10%
2 至 3 年	300,000.00	0.21%	60,000.00	20%	173,069.30	0.11%	34,613.86	20%
3 至 4 年	107,581.78	0.07%	43,032.71	40%	26,737.64	0.02%	10,695.06	40%
4 至 5 年					371,695.15	0.23%	148,678.06	40%
5 年以上								
组合小计	143,873,427.20	99.48 %	8,377,144.38	5.82%	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	0.52%	748,565.33	100%	1,511,917.83	0.8%	1,511,917.83	100%
合计	144,621,992.53	--	9,125,709.71	--	189,449,853.00	--	40,040,259.83	--

其他应收款种类的说明

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

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	121,449,457.43	84.42%	6,072,472.87	129,737,467.46	81.62%	6,486,873.38
1 至 2 年	22,016,387.99	15.3%	2,201,638.80	28,646,093.31	18.02%	2,864,609.33
2 至 3 年	300,000.00	0.21%	60,000.00	173,069.30	0.11%	34,613.86
3 年以上	107,581.78	0.07%	43,032.71	398,432.79	0.25%	159,373.12
3 至 4 年	107,581.78	0.07%	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	143,873,427.20	--	8,377,144.38	158,955,062.86	--	9,545,469.69

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
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
长春医药（集团）有限责任公司	归还欠款	逾期无法收回	27,946,448.68	27,946,448.68
长春科鹰保温防腐有限责任公司	归还欠款	逾期无法收回	763,352.50	763,352.50
长春新药研究开发公司	归还欠款	逾期无法收回	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
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	子公司	131,287,548.31	2 年以内	90.78%
长春百克生物科技股份公司	子公司	10,000,000.00	1 年以内	6.91%
长春高新物业有限公司	子公司	1,162,793.26	4 年以内	0.8%
长春华盛环境工程有限公司	子公司	1,096,469.64	2 年以内	0.76%
广州锦耀同辉有限公司	非关联方	399,000.00	3-4 年	0.28%
合计	--	143,945,811.21	--	99.53%

(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			
长春金赛药业股份有限公司	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	17,800,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	46%	46%				
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		0%	0%				
吉林银行	成本法	2,000,000	4,443,095		4,443,095	0.07%	0.07%				

		.00	.20		.20						
长春高新东光电子有限公司	成本法	37,513,475.00	303,358.18		303,358.18	4%	4%				
长春华盛环境工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
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			
长春百益制药有限责任公司	成本法	100,000,000.00		91,724,434.28	91,724,434.28	50%	50%	直接、间接持有			
合计	--	429,107,180.48	336,540,158.86	60,749,434.28	397,289,593.14	--	--	--			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	12,411,351.69	11,883,692.46
合计	12,411,351.69	11,883,692.46
营业成本	1,980,489.60	1,980,489.60

(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	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	1,980,489.60
合计	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	1,980,489.60

(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	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	2,021,260.22
合计	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	2,021,260.22

(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	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	2,021,260.22
合计	12,411,351.69	1,980,489.60	11,883,692.46	2,021,260.22

(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(%)
长春高新房地产开发有限责任公司	4,225,754.72	34.05%
长春市永明商贸服务中心	889,149.50	7.16%
长春华盛环境工程有限公司	775,754.72	6.25%
长春市青春餐饮有限公司	579,584.00	4.67%
长春市莱德尔外语培训学校	535,482.00	4.31%
合计	7,005,724.94	56.44%

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	96,712,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,525,000.00	
合计	109,457,800.00	96,712,800.00

(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
长春金赛药业有限责任公司	102,200,000.00	91,980,000.00	分配股利
吉林华康药业股份有限公司	4,732,800.00	4,732,800.00	分配股利
长春莱威科技有限公司	2,525,000.00		处置收益
合计	109,457,800.00	96,712,800.00	--

(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	112,401,168.81	121,286,660.75
加：资产减值准备	-30,914,550.12	-43,436,833.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,128,557.64	4,084,792.73
无形资产摊销	354,471.87	352,721.88
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）	-3,000.00	-2,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,640,173.35	3,020,719.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,457,800.00	-96,712,800.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	129,002,279.94	98,828,587.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,099,674.52	-63,076,577.41
经营活动产生的现金流量净额	157,250,976.01	24,345,270.94
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	214,375,717.84	128,044,289.44
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	86,331,428.40	51,286,771.74

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）	-300,516.79	
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）	13,815,386.89	
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	-47,371,712.06	
减：所得税影响额	8,623,016.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,268,948.80	
合计	-18,002,582.38	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	283,898,219.07	299,797,507.39	1,192,748,855.35	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	283,898,219.07	299,797,507.39	1,192,748,855.35	929,259,008.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	26.5%	2.16	2.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.18%	2.3	2.3

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	611,134,429.64	440,356,836.41	170,777,593.23	38.78%	注1
预付款项	166,273,983.97	112,662,148.93	53,611,835.04	47.59%	注2
在建工程	171,533,461.82	130,870,382.22	40,663,079.60	31.07%	注3
预收款项	349,876,550.96	246,911,440.75	102,965,110.21	41.70%	注4

注1：货币资金较上年末增加主要系本公司本年度收回欠款，及本公司本年销售形势较好销售收入增加使经营性净现金流入增加所致。

注2：预付款项较上年末增加主要系本公司之下属房地产子公司本年预付工程款增加所致。

注3：在建工程较上年末增加主要系本公司之下属子公司本年新建生产园区厂房未完工及重大生产线项目增加所致。

注4：预收款项较上年末增加主要系本公司之下属房地产子公司本年预收房款增加且未到结算期所致。

2. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
所得税费用	97,024,373.47	74,086,091.94	22,938,281.53	30.96%	注1
少数股东损益	137,106,714.31	101,830,935.32	35,275,778.99	34.64%	注2

注1：所得税费用较上年增加主要系本年度利润总额增加所致。

注2：少数股东损益较上年增加主要系下属子公司长春百克生物科技股份有限公司将其拥有的知识产权以6800万价格转让给长春百益制药有限责任公司。本公司持有长春百克生物科技股份有限公司46.15%股权，持有长春百益制药有限责任公司50%股权，均纳入本公司合并报表。另外，长春百克生物科技股份有限公司持有长春百益制药有限责任公司25%股权，该项交易致长春百克生物科技股份有限公司合并报表净利润增长43,833,333.34元，导致本期少数股东损益增加23,604,250.00元。

第十一节 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（签字）：杨占民

2014 年 3 月 26 日