

年度报告正文（境内）

年 度 报 告 正 文

重 要 提 示

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

长春经济技术开发区开发建设
(集团)股份有限公司董事会

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Chang chun Economic & Technical Development Zone, Development and Construction(Group) Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：张树森
- 3、公司董事会秘书：杨永学
联系地址：吉林省长春市自由大路118号
联系电话：0431 - 4644225
- 4、公司注册及办公地址：吉林省长春市自由大路118号
邮政编码：130031
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长春经开
股票代码：600215

二、会计数据和业务数据摘要（单位：人民币元）

- 1、

本年度实现的利润总额：	171,879,509.64
净利润：	142,578,273.52
扣除非经常性损益后的净利润：	126,174,144.30
主营业务利润：	203,248,284.51
其他业务利润：	34,934.58
营业利润：	156,645,380.42
投资收益：	-1,170,000.00
补贴收入：	15,000,000.00
营业外收支净额：	1,404,129.22
经营活动产生的现金流量净额：	-386,152,805.90
现金及现金等价物净增加额：	212,601,269.76

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：

- a、营业外收支净额项目：1,404,129.22
- b、临时性获得补贴收入：15,000,000.00

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	573,552,707.41	469,879,070.96	469,879,070.96	421,939,587.55	421,939,587.55
净利润	142,578,273.52	126,389,622.96	121,109,013.62	115,016,424.25	107,012,837.80

总资产	1,797,187,093.36	987,333,599.82	965,279,967.47	915,697,640.82	898,894,241.57
股东权益	1,383,689,142.54	567,129,412.36	545,052,087.77	440,739,789.40	423,936,390.15
(不含少数股东权益)					
每股收益	0.56	0.70	0.67	0.64	0.59
每股收益(按月平均加权法计算)	0.68	0.70	0.67	0.64	0.59
每股净资产	5.43	3.15	3.03	2.45	2.36
调整后的每股净资产	5.26	2.98	2.89	2.43	2.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.5143	-0.0662	-0.0662		
净资产收益率	10.30%	22.30%	22.22%	26.10%	25.24%

注：财务指标计算公式如下：

- 每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
- 每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
- 调整后每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数金额] / 年度末普通股股份总数
- 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数
- 净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

三、股东变动及股东情况

1．股本变动情况

(1) 股本变动情况表						数量单位：万股		
	本 次 变动前	配 股	本次变动增减 (+、 -)			其 他	小 计	本 次 变动后
			送 股	公 积 金 转 股	增 发			
一、 未上市流通股份								
1、 发起人股份	11,720							11,720
其中：								
国家持有股份	11,720							11,720
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、 募集法人股份								
3.内部职工股	6,280							6,280
4.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	18,000							18,000
二、 已上市流通股份								
1、 人民币普通股					7,500		7,500	7,500
2 . 境内上市的外资股								
3 . 境外上市的外资股								
4 . 其他								

已上市流通股份合计	7,500	7,500	7,500
三、股份总额	18,000	7,500	25,500

(2) 股票发行与上市情况

股票上网定价发行情况

股票种类：人民币普通股 A 股

发行日期：1999年7月28日

发行价格：9.50元 / 股

发行数量：75,000,000股

内部职工股发行情况

发行日期：1993年1月

发行价格：1.50元 / 股

发行数量：62,800,000股

2、 股东情况介绍

(1) 截至1999年12月31日止，公司股东总数为83,114 户。

(2) 公司前十名股东持股情况

姓 名	年 末 持 股 数 (股)	占 总 股 本 比 例%
长春经济技术开发区财政局 (国有股)	117,200,000	45.96
金泰基金	1,139,790	0.44
裕隆基金	1,036,053	0.40
航天信托	733,205	0.28
兴和基金	656,335	0.25
同益基金	536,000	0.21
开元基金	536,000	0.21
裕阳基金	536,000	0.21
汉盛基金	536,000	0.21
景宏基金	535,000	0.20

注： 前十名股东之间不存在关联关系。

国有股权由长春市国有资产管理局授权长春市经济技术开发区财政局持有。

报告期内无控股股东变更情况。

四、股东大会简介

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、1999年2月22日在长春开发大厦3楼会议室召开1998年度股东大会，参加会议的股东131人，代表股份12,950万股，占公司总股份的71.94%。会议经过逐项表决，通过了如下决议：

- (1) 审议并通过公司1998年度总经理工作报告。
- (2) 审议并通过公司1998年度董事会工作报告及公司1999年度董事会工作计划。
- (3) 审议并通过公司1998年度监事会工作报告及公司1999年度监事会工作要点。
- (4) 审议并通过公司1998年度财务决算报告及公司1999年度财务预算方案。
- (5) 审议并通过公司1998年度利润分配方案。

公司1998年实现利润为12,639万元，可供分配利润22,112万元，结转1999年度一并分配，待股票上市后由新老股东共享。

(6) 审议并通过董事会提交的更换董事议案：

王玉成、王者馥、国里、桂琦为公司新的董事会成员，同意于德水、林岩、王永春、王永贵辞去公司董事职务，其他董事会成员连任。

(7) 审议并通过董事会提交的更换监事的议案：

同意李春杰、赵岫为公司新的监事会成员，同意董凤芹、逯连萍辞去公司监事职务，其他监事会成员连任。

2、1999年7月21日在长春开发大厦3楼会议室召开临时股东大会。参加会议的股东88人，代表股份12,950万股，全体监事列席会议，会议经过表决通过了关于增发1,500万社会公众股用于收购东皇实业公司的议案。

3、1999年8月20日在长春开发大厦3楼会议室召开1999年临时股东大会。参加会议人员171人，代表股份12,600万股，经与会股东表决通过关于公司股票在上海证券交易所挂牌交易的议案。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司在行业中的地位

本公司的发展依托于长春经济技术开发区，长春经济技术开发区于1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区，是全市乃至全省新的经济增长点。随着政府招商引资的力度加强，本公司的经济效益将会更加可观。

由于地域上的原因，不存在从产量、市场占有率等方面与其它地区的同行业进行竞争与排名的问题。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

本公司主营开发区城市基础设施和公益设施的开发建设。 单位：元

	主营业务收入的构成	主营业务利润
土地成片开发转让收入	153,041,863.97	43,133,381.95
基础设施承建收入	377,396,000.00	131,641,898.84
建筑安装及其他收入	43,114,843.44	28,473,003.72
合计	573,552,707.41	203,248,284.51

(3) 公司主要全资附属企业的经营业绩

单位：元

	总资产	主营业务收入	净利润	股东权益
电信工程公司	1,271,620.64	916,678.00	-20,103.72	280,599.12
百事达装饰工程公司	180,546.51	57,500.00	-453,259.30	-29,198.23
加油站	772,952.21	8,092,906.08	-33,257.62	483,029.69
工艺公司	767,655.53		-241,062.61	429,837.08
技术合作公司	441,445.42		-35,812.16	388,110.66
国际贸易公司	6,,472,000.20		-169,596.21	1,120,213.71
木制品公司	1,830,114.39		-129,254.66	1,069,796.53
建筑安装公司	25,729,554.43	30,792,661.25	90,346.04	2,272,274.93
建筑工程公司	48,503,646.25	98,245,019.00	214,906.66	5,582,840.00
工程电气安装公司	21,386,243.93	24,440,679.00	1,076,871.26	6,023,124.86
进出口公司	30,662,490.32	4,688,593.95	-3,801,872.24	2,903,378.82

2、公司财务状况

项 目	1999年（元）	1998年（元）	增 减
总资产	1,797,187,093.36	965,279,967.47	86.18%
长期负债	24,941,030.74	135,784.69	187.80%
股东权益	1,383,689,142.54	545,052,087.77	153.86%
主营业务利润	203,248,284.51	173,609,543.93	17.07%
净利润	142,578,273.52	121,109,013.62	17.73%

主要原因：

总资产增加原因：由于本年度增发新股所募集资金到位及净利润增加。

长负债增加原因：主要由于本年度长期借款增加。

股东权益增加原因：主要由于增发新股及净利润增长。

主营业务利润增加原因：由于主营业务收入增长。

净利润增长原因：主要由于收入增加，成本降低。

3、公司投资情况

在报告期内，本公司共募集资金69,600万元。投入供热站工程2,395万元，完成计划的14.34%；热力网工程投入8,728万元，完成计划的100%；63千伏变电所及送电线路工程投入4,580万元，完成计划的100%；修建开发区路网工程及排水工程投入16,570万元，完成计划的58.68%；兼并长春市中药厂所用资金4,000万元和收购长春东皇实业公司所用资金12,000万元，已全部投入。已投入项目的预期收益与上市招股说明书一致，没有发生重大市场变化。

用未使用的募集资金9,000万元用于购买99年第二期国债（一年期，年利率为3.3%）以提高资金的利用率；尚未使用的募集资金21,327万元，现以货币资金的形式存在。将于2000年全部投入。

单位：万元

募集资金项目	计划投资金额	1999年完成
1 集中供热工程（建设期二年）	16,700	2,395
2 新建热力网工程	8,728	8,728
3 63千伏变电所及送电线路	4,580	4,580
4 修建开发区路网工程及排水工程	28,240	1,6570
新外环路	11,418	6,626
卫星路	3,264	3,264
南湖大路	4,460	2,014
新开河路	6,117	1,685
北一路	959	959
公平路	2,022	2,022
5 兼并中药厂	4,000	4,000
6 收购东皇	1,2000	12,000
7 购买国债		9,000
合计	74,248	57,273

4、中国加入经济贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响

本公司作为主营开发区城市基础设施和公益设施开发建设的企业，其发展依托于开发区，依托于政府招商引资的力度。

加入WTO后，将给我们带来更大的发展机遇，通过进一步改善外商投资环境，增强开发区对外商吸引力，有利于更多地引进国外资本、技术和管理经验，使开发区获得更大的国际市场份额。本公司一定要把握住机遇，调整和优化产业结构，提高管理

水平，以吸引更多的外资特别是跨国公司，从而有利于开发区经济的增长。

5、新年度的业务发展计划

(1) 新年度业务发展指导方针

本公司作为开发区的主要建设者，将随着长春经济技术开发区开发建设的总体推进和经济发展，在对开发区域基础配套设施开发经营的同时，开始逐步加大对高新技术产业的投资，扩大自身的科技实力，最终建立自己的高新技术产业群，实现基础设施建设、土地成片开发、高新技术产业投资并举的多元化经营目标。依靠自己的实力从根本上保证持续、稳定、快速的发展。

(2) 新年度投资计划

本公司今年列入基础公用建设计划的12条道路均在自由大路以南，总长13745米，总投资近六千万元。兴建这12条道路的目的主要是改善区内各工业园区的投资环境。即新外环路、甲十六号和乙二十号、乙十七路、昆山路、珠海路、乙六路等道路。

本公司今年计划兴建的3座二次变电所总容量189兆伏安，总投资近1亿元。这3座变电所建成之后，可以使开发区形成一个布局合理、供电可靠，运行经济的供电网络；可以使自由大路以南，临河街以东，卫星路以北，新外环路以西的大批企业有宽松的用电容量，即使企业将来生产规模扩大也不会遇到用电困难。

开发区南部区域原来靠市第二热电厂和一个区内供热厂供热、供气。随着"生物城"及长春电影制片厂、长春国际会展中心等大项目入区兴建，原来的供热、供气量远远满足不了需要。新建供热工程占地5.38万平方米。总建筑面积2.05万平方米，供热面积达210万平方米。单一工程供热能力居全市第一。工程总投资1.7亿元。今年年底前，完成土建工程、公用设施、安装5台蒸汽锅炉，其中两台投入使用。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司1999年第一次董事会于1999年1月8日召开。会议审议并通过了《公司1998年度总经理工作报告》、《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1999年度董事会工作计划》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1999年度财务预算方案》、《公司1998年度利润分配方案》以及到届更换董事等。

公司1999年第二次董事会于1999年7月3日召开。会议审议并通过了制定《关于收购长春东皇实业公司的议案。》

公司1999年第三次董事会于1999年7月31日召开。会议审议并通过了制定《关于公司股票在上海证券交易所挂牌交易的议案》。

公司1999年第四次董事会于1999年10月15日召开。会议审议并通过了用募集资金购买第二期国债的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

一年来，公司董事会严格遵守《公司章程》。认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时把握发展方向，实施战略结构调整，保持经济稳定增长，努力按上市公司的要求，严格自律。以全体股东和公司发展的利益为重，完善内部管理，抓好投资项目的建设，促进效益的提高。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
张树森	男	46	董事长兼总经理	1999.2 - 2002.2	20,000	20,000
王玉成	男	51	副总经理	1999.2 - 2002.2	3,000	3,000
余海清	男	45	总经济师	1999.2 - 2002.2		
赵擎麾	女	33	副总会计师	1999.2 - 2002.2		
王者馥	男	41	副总工程师	1999.2 - 2002.2		

国里男	45	董事	1999.2 - 2002.2		
李志强男	48	董事	1999.2 - 2002.2		
李淑贤女	43	董事	1999.2 - 2002.2		
桂琦男	41	董事	1999.2 - 2002.2		
王峥嵘男	51	董事	1999.2 - 2002.2		
杨永学男	39	董事兼董秘	1999.2 - 2002.2	1,000	1,000
梁法瑕女	47	监事长	1999.2 - 2002.2		
李春杰男	42	监事	1999.2 - 2002.2		
赵岫男	46	监事	1999.2 - 2002.2		
孔平男	46	监事	1999.2 - 2002.2		
李彦男	43	监事	1999.2 - 2002.2		
魏阁明男	52	监事	1999.2 - 2002.2		
曹丽君女	34	监事	1999.2 - 2002.2		

说明:

以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币176,487.60万元,其中:在1.1万元与1.4万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事、监事共5人。分别是张树森(11,161.20元)、王峥嵘(11,628.00元)、赵岫(11,988.00元)、魏阁明(13,344.00元)、曹丽君(11,184.00元);在7仟至1.1万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事、监事共13人,分别是王玉成(10,132.80元)、王者馥(9,532.80元)、桂琦(8,350.80元)、余海清(9,619.20元)、杨永学(8,350.80元)、赵擎麾(7,860.00元)、李淑贤(8,350.80元)、国里(8,350.80元)、梁法瑕(10,132.80元)、孔平(10,140.00元)、李彦(9,660.00元)、李春杰(8,350.80元)、李志强(8,350.80元)。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况:

截止1998年12月31日,公司共有在册职工1278人,其中生产人员829人,销售人员41人,技术人员230人,财务人员58人,行政人员120人。员工具有大学学历的185人,大专545人。中专166人,高中技校178人,其它204人。

8、本次利润分配预案

公司1999年度实现税后利润142,578,273.52元,加上年初未分配利润202,475,511.70元,可供分配利润为345,053,785.22元,提取法定盈余公积金13,952,559.77元,提取法定公益金6,976,279.89元,可供股东分配利润为324,124,945.56元。为了公司长远发展,拟每10股送2股,公积金不转增股本。实施分配后,公司结存未分配利润为273,124,945.56元。

9、报告期内公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

(一)、报告期内,公司召开了一次监事会,会议内容如下:

讨论通过了《公司1998年度监事会工作报告》及《公司1999年度监事会工作要点》;听取了《公司1998年度总经理工作报告》、《公司1998年度董事会工作报告》;审议《公司1998年度财务决算报告》、《公司1999年度财务预算方案》;审议《公司1998年度利润分配方案》及到届更换监事情况。

(二)、监事会一致认为,1999年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险的原则,加强了内部控制制度;公司董事会及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;中庆会计师事务所的财务报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司最近一次(一九九九年度)募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致;公司出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失;报告期内,没有发生相应的关联交易。

七、重要事项

1、在报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，本公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司董事会换届，更换部分董事，王玉成、王者馥、国里、桂琦为公司的董事会成员，同意于德水、林岩、王永春、王永贵辞去公司董事职务，其他董事会成员连任；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。

4、重要关联交易事项

本公司无重要关联方交易事项。

5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：报告期内，我公司已做到人员独立，资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

6、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁、本公司资产的事项。

7、报告期内，公司继续聘用中庆会计师事务所负责公司审计工作。

8、有无重大合同（或担保）情况。

9、公司报告期内无更改名称及股票名称的情况。

10、本公司于1999年9月9日上市，招股说明书刊登在1999年7月24日《上海证券报》和《中国证券报》。上市后至1999年12月31日无发生重大事件。

11、其他重大事项

根据财政部财会字[1999]35号文件规定，公司按照股份有限公司会计制度中规定提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备的要求，计提了相关资产的损失准备，并采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累计影响数为22,053,632.35元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为22,053,632.35元，调减1998年净利润5,250,233.10元，调减1999年度期初未分配利润18,622.072.06元，其中调减1998年初未分配利润14,281,702.39元，盈余公积调减901,352.07元。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1993年6月26日

公司注册登记地址：长春市自由大路118号

2、公司变更注册登记日期：1998年9月16日

公司注册登记地址：长春市自由大路118号

3、企业法人营业执照注册号：2201081110088

4、税务登记号码：220106124067880

5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

6、公司报告期内证券主承销机构名称：中国民族国际信托投资公司

7、公司聘请的会计师事务所名称：中庆会计师事务所有限责任公司

8、公司聘请的会计师事务所办公地址：北京东城区和平里兴化路兴化东里化工大院甲7号

十、备查文件

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会

审计报告及会计报表附注（境内）

1、审计报告[中庆审字(2000)第688号]

长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表, 1999年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况, 1999年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中庆会计师事务所

中国注册会计师 刘进波

张庆瀾

中国 . 北京

2000年4月3

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注

一、公司的一般情况:

1、概况

公司法定名称:长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司

注册资本人民币25,500万元,其中国家股11,720万元,内部职工股6,280万元,社会公众股7,500万元。

公司法定代表人:张树森

地址:长春市自由大路118号

经营范围:长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设、房地产开发、进出口贸易、医药、电子、汽车零部件产品的开发与经营、农副产品深加工、综合服务业等。

2、历史沿革

公司于1993年3月经长春市经济体制改革委员会,长体改联字[1993]129号文件批准,通过定向募集方式设立。1999年7月经中国证监会[1999]89号文批准,公开发行社会公众股7500万股。

二、公司采用的一般会计政策

1、会计年度

公司采用公历年度为会计年度,即自公历1月1日至12月31日。

2、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币

3、公司执行的会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则

5、外币业务的折算

对发生的非记帐本位币经济业务,按发生时市场汇价折合为人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整,差额记入汇兑损益。

6、短期投资核算方法

(1) 短期投资核算公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的股票和债券。

(2) 短期投资按实际支付的价款记账,如实际支付的价款中包含已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独核算,短期投资处置时,按实际受到的价款扣除短期投资的实际成本及未领取的现金股利、利息后的差额,确认投资收益。

(3) 短期投资跌价准备: 期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价, 并按单项计提短期投资跌价准备。

7、坏帐核算方法

(1)、坏帐损失采用备抵法核算。

(2)、坏帐准备按应收款项(包括应收帐款和其他应收帐款)期末余额的帐龄分析计提, 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏帐准备计提比例为:

帐龄1年(含1年,下同)以内的,按其余额的5%计提;

帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;

帐龄2-3年的,按其余额的15%计提;

帐龄3-4年的,按其余额的20%计提;

帐龄4-5年的,按其余额的25%计提;

帐龄5年以上的,按其余额的30%计提。

(3)、确认坏帐的标准为: 、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能偿还; 、债务人具有明显特征不能偿还债务。坏帐准备采用备抵法核算,按期末应收帐款余额的3%计提坏帐准备。

8、存货计价方法

存货按实际成本计价,采用永续盘存制,除分公司房地产开发总公司原材料的核算采用计划成本外,存货发出均采用先进先出法核算。低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。

存货跌价损失准备的确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的成本与其可变现净值差额计提存货跌价损失准备。

9、长期投资的核算方法

(1)、长期股权投资:

公司对外股权投资,按实际支付的价款记账,占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;占被投资单位20%以下或虽占20%或20%以上,但不具重大影响采用成本法核算。

(2) 长期债券投资:

长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应计利息后作为实际成本,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于账面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价与折旧政策

固定资产原价按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按评估确认价值计价。单位价值标准为人民币2,000元以上(含2,000元),折旧采用平均年限法,残值率为4%,实行分类折旧。分类折旧率如下:

固定资产类别	折旧期限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.4%
机器设备	10	9.6%
运输设备	8	12%
办公设备	5	19.2%

11、无形资产计价及其摊销

股东投入的无形资产,按评估确认价值记账,购入的无形资产按实际支付的价款记账,无形资产在使用期内平均摊销。

12、土地的核算方法

用于开发转让的土地计入存货-开发成本、开发产品等科目，公司自用的土地计入无形资产，在使用期内平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销

开办费从开始生产经营的当月起五年内平均摊销；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁期内平均摊销。

14、借款费用的处理

短期借款利息支出、汇兑损失记入财务费用；长期借款利息支出、汇兑损失，筹建期间的计入开办费，经营期间的计入财务费用，与购建固定资产有关的在固定资产交付使用前计入固定资产购建成本，与开发房地产有关的，在开发产品销售以前计入开发成本或开发产品成本。

15、应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记帐，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。

16、收入实现的确认

销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务，按照完工百分比确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理

所得税采用应付税款法核算。

18、会计政策变更

根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定，并经公司董事会决议通过，公司自1999年1月1日起变更以下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款期末余额的0.3%计提，改按应收款项（包括应收帐款和其他应收帐款）期末余额的帐龄分析计提，具体比例见附注二第8项。
- (2) 期末短期投资原按实际成本计价，改按实际成本与市价孰低法计价，并按单项计提短期投资跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价，改按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目计提存货跌价准备。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，改按单个投资项目计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，对各期经营成果的影响如下：

变更内容	影响1998年	影响1998年以前年度	累计影响数
坏帐准备	5,250,233.10	16,803,399.25	22,053.632.35
短期投资跌价准备			
存货跌价损失准备			
长期投资跌价准备			
合计	5,250,233.10	16,803,399.25	22,053.632.35

19、合并会计报表编制方法

根据财政部"财会[1995]11号"文"关于印发《合并会计报表暂行规定》通知"规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，若不一致时，已按母公司会计政策对子公司会计政策进行了调整。
纳入合并会计报表合并范围的子公司如下：

单位名称	业务性质	注册资金	实际投资额	母公司持有的股权比例
长春经济技术开发区建筑工程公司	建筑施工	500万	500万	100%
长春经济技术开发区百事达装饰工程公司	建筑装饰施工	20万	20万	100%
长春经济技术开发区加油站	石油制品零售	50万	50万	100%

长春经济技术开发区工程电气安装公司	电气工程施工	500万	500万	100%
长春经济技术开发区电信工程公司	电信工程施工	30万	30万	100%
长春经济技术开发区工艺公司	商贸	50万	250万	100%
长春经济技术开发区国际贸易公司	商贸	50万	250万	100%
长春经济技术开发区技术合作公司	商贸	50万	50万	100%
长春经济技术开发区木制品公司	商贸	50万	250万	100%
长春经济技术开发区建筑安装公司	建筑施工	200万	200万	100%
长春经济技术开发区进出口公司	商贸	1000万	1000万	100%

三、税项

税 种	税负
增值税	17%、13%
营业税	3%、5%
城建税	7%
所得税	15%、33%
个人所得税	5%-45%
投资方向调节税	0%-30%
房产税	1.2%、12%
土地使用税	0.70元/平方米

依据长春市政府长府函(1994)35号文规定, 本公司1995至1996年度所得税予以全额返还, 1997年度所得税按33%计征, 当年返还18%, 返还部分作为税后利润。

依据吉林省政府吉政函(1998)95号文规定, 本公司1998至1999年所得税按33%计征, 由当地财政返还18%, 返还部分作为税后利润。

参与合并报表控股子公司所得税税率均为33%。

四、1999年12月31日会计报表主要项目注释

(一)、合并报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	4,106.16	7,424.28
银行存款	18,768,669.51	231,299,083.38
其他货币资金	199,488.88	267,026.65
合计	18,972,264.55	231,573,534.31

货币资金1999年比1998年增长1121%, 系由于1999年募股资金到位。

2、短期投资

项目	金额	短期投资跌价准备
债券投资	90,000,000.00	1,170,000.00

按截至1999年12月30日(1999年最后一个交易日)的收盘价与成本价的差额计提短期投资跌价准备。

3、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	133,739,689.30	72.15	6,686,984.16	138,533,825.04	77.48	6,926,691.25

1-2年	578,205.14	0.31	57,820.51	4,051,669.15	2.27	405,166.91
2-3年	29,960,841.26	16.16	4,494,126.19	669,249.40	0.37	100,387.41
3-4年	21,078,191.19	11.37	4,215,638.24	21,383,841.26	11.96	4,276,768.26
4-5年				14,152,044.29	7.92	3,538,011.07
5年以上						
合计	185,356,926.89	100	15,454,569.40	178,790,629.14	100	15,247,024.90

欠款金额前五名如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
长春东南开发建设有限公司		120,238,904.1	1999年 欠工程款
罗兰电器有限公司	8,502,700.00	1994年	欠土地款
长春经济技术开发区物资贸易总公司	6,747,820.00	1995年	欠土地款
长春经济技术开发区教育办	6,739,658.86	1999年	欠工程款
长春经济技术开发区红星村	5,322,600.00	1995年	欠工程款

注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

4、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	76,583,276.35	79.11	3,829,163.80	244,952,028.24	88.18	12,247,601.40
1-2年	2,803,570.95	2.90	280,357.10	10,484,261.34	3.77	1,048,426.14
2-3年	10,408,193.07	10.75	1,561,228.97	6,645,781.83	2.39	996,867.27
3-4年	5,349,931.73	5.53	1,069,986.35	8,717,551.22	3.14	1,743,510.24
4-5年	1,657,590.00	1.71	414,397.50	5,333,320.52	1.92	1,333,330.14
5年以上				1,657,590.00	0.60	497,277.00
合计	96,802,562.10	100	7,155.133.72	277,790,533.15	100	17,867,012.19

欠款金额前五名如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
长春东南开发建设有限公司	53,240,450.21	1999年	垫付设备、材料款
长春经济技术开发区经发建材经销处	11,800,000.00	1999年	垫付材料款
长春经济技术开发区东皇实业总公司	11,357,757.00	1999年	垫付材料款
长春经济技术开发区粮油分公司	2,878,241.07	1996年	往来款
长春经济技术开发区服装鞋业公司	2,689,973.72	1996年	往来款

其他应收款1999年比1998年增长186.97%，系由于垫付设备、材料等款项增加。

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	7,706,007.48	66.17	8,910,882.40	61.68
1-2年	2,172,644.60	18.66	1,984,449.31	13.74
2-3年	911,242.03	7.82	1,994,163.60	13.80
3年以上	855,926.28	7.35	1,556,917.20	10.78
合计	11,645,820.39	100.00	14,446,412.51	100.00

欠款金额前五名如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南省第二建筑公司	4,116,685.81	1995年12月	预付工程款
长春市盛源市政公司	1,293,932.73	1999年12月	预付工程款
长春市海森木业有限公司	617,184.76	1999年12月	预付材料款
长春市银贸预制构件厂	395,460.50	1997年12月	预付材料款
长春经济技术开发区进出口总公司机械设备公司	237,381.00	1995年8月	预付购货款

注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

6、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	5,561,844.20		5,413,456.72	
低值易耗品				
库存商品	1,235,617.20		1,443,182.20	
开发成本	363,931,200.96		669,150,267.20	
开发产品	157,483,008.44		183,585,280.24	
合计	528,211,670.80		859,592,186.36	

存货1999年比1998年增长62.74%，系由于1999年末购置土地增加

7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	34,697.17	11,060.00	42,070.45	3,686.72

8、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	900,000			900,000		

9、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
原值				
房屋建筑物	69,255,606.25	85,874.33	-	69,341,480.58
机器设备	2,249,913.66	455,038.00	17,500.00	2,687,451.66
运输设备	7,489,663.83	1,764,332.00	1,101,242.75	8,152,753.08
其他设备	1,303,523.72	427,940.00	163,882.00	1,567,581.72
合计	80,298,707.46	2,733,184.33	1,282,624.75	81,749,267.04
累计折旧				
房屋建筑物	3,662,494.47	1,663,508.57	-	5,326,003.04
机器设备	642,985.48	242,667.89	6,265.00	879,388.37
运输设备	2,506,147.86	871,768.42	479,220.18	2,898,696.10
其他设备	847,983.60	203,779.99	157,326.71	894,436.88
合计	7,659,611.41	2,981,724.87	642,811.89	9,998,524.39
净值	72,639,096.05			71,750,742.65

10、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	资金来源	期末数
30吨调峰锅炉房	55,495,549.80	55,735,269.37	募集资金	111,230,819.17

期初数和本期增加数均不含利息资本化金额。

1 1、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	1,597,555.32	1,421,824.23		31,951.09	207,682.18	1,389,873.14	43年6个月
土地使用权	1,040,000.00	975,866.67		20,800.00	84,933.33	955,066.67	45年11个月
土地使用权	746,500.00	737,790.81		14,930.04	23,639.23	722,860.77	48年5个月
房屋使用权	55,000.00	49,500.00		5,500.00	11,000.00	44,000.00	8年
软件	25,500.00		25,500.00			25,500.00	5年
合计	4,160,189.72	3,852,598.29		98,744.57	380,836.00	3,779,353.72	

12、其他长期资产 -7,625,412.23元为未摊销的申购冻结资金利息。

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	19,420,000.00	19,200,000.00	
信用借款	118,100,000.00	92,300,000.00	
合计	137,520,000.00	111,500,000.00	

14、应付帐款中无欠持本公司 5 % (含 5 %) 以上股份的股东单位的款项

应付帐款1999年比1998年增长43.78%系由于应付材料款增加。

15、预收帐款中无欠持本公司 5 % (含 5 %) 以上股份的股东单位的款项

预收帐款1999年比1998年减少57.05%预收客户的工程款减少。

16、其他应付款中无欠持本公司 5 % (含 5 %) 以上股份的股东单位的款项，其他应付款期初比期末减少31%系处理无法支付的款项所致。

17、应付股利为尚未领取的个人股东股利337,455.20元。

18、应交税金。

税种	金额
增值税	-266,202.91
营业税	11,126,480.74
城建税	9,213.73
所得税	13,666,746.88
个人所得税	7,312.15
投资方向调节税	555,658.36
房产税	46,440.90
合计	25,145,649.85

19、预提费用

项目	期初数	期末数
海运费	297,850.82	
利息	300,000.00	640,000.00
其他		500,440.00

合计 597,850.82 1,140,440.00

20、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行长春经济				
技术开发区支行	31,000,000.00	3年	7.326%	担保借款

21、股本

年度内公司股本变动情况

单位：股

	期 初 数	本次变动增减（+、-）			期 末 数
		送 股	发行新股	小 计	
一、 尚未流通股份					
1、 发起人股份	117,200,000				117,200,000
其中：					
国家拥有股份	117,200,000				117,200,000
2、 内部职工股*	62,800,000				62,800,000
尚未流通股份合计	180,000,000				180,000,000
二、 已流通股份					
境内上市的人民币普通股			75,000,000	75,000,000	75,000,000
三、 股份总数	180,000,000				255,000,000

股本1999年比1998年增长41.67%，系由于1999年向社会公开发行人民币普通股75,000,000股。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	90,000,249.00	621,058,781.25	711,059,030.25	
接受捐赠实物资产	277,579.89		277,579.89	
合 计	90,277,828.89	621,058,781.25	711,336,610.14	

资本公积1999年比1998年增长187.94%系由于溢价发行股票所致

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,199,164.79	13,952,559.77	62,151,724.56	
公益金	24,099,582.39	6,976,279.89	31,075,862.28	
合计	72,298,747.18	20,928,839.66	93,227,586.84	

24、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
202,475,511.70	142,578,273.52	20,928,839.66	324,124,945.56

期初未分配利润调整前为221,124,526.29元，因追溯调整计提四项准备减少18,649,014.59元。

本期增加数为本年净利润数，本期减少数为计提盈余公积和公益金数。

25、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

利息收入	1,363,051.98	54,021.25
利息支出	10,788,846.19	12,483,221.89
手续费	122,353.35	173,832.40
汇兑净损失	23,251.16	42,891.20
合计	9,571,398.72	12.645,924.24

26、投资收益

项目	金额
短期投资跌价损失	-1,170,000.00

27、营业外收入

项 目	金额
冻结资金利息收入	1,906,353.06
清理固定资产	38,412.44
防汛物资款	27,108.00
其他	57.18
合计	1,971,930.68

营业外收入1999年比1998年增长972.25%，系由于发行股票冻结资金利息增加所致。

28、营业外支出

项 目	金额
防洪基金	57,417.03
滞纳金	247,071.90
固定资产清理	117,602.28
罚款	3,200.00
赞助费	20,000.00
其他	122,510.25
合计	567,801.46

29、支付的其他与经营活动有关的现金347,216,400.45元主要是：

- (1) 支付给长春经济技术开发区财政局的收购兼并企业款项160,000,000.00元；
- (2) 为其他单位垫付材料、设备款70,786,567.46元；
- (3) 公司管理费用支出27,817,015.57元；
- (4) 支付为其他单位代收的工程材料、设备款30,542,369.19元；
- (5) 支付为其他单位代理进口的款项20,654,234.87元；
- (6) 支付为电业局代收的电费保证金6,347,234.87元。

(二) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	期初数	期末数					
		金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	119,554,937.83		70.40	5,977,746.89	136,747,623.13	79.29	6,837,381.16
1-2年	82,738.00		0.05	8,273.80	1,021,137.23	0.59	102,113.72
2-3年	29,190,086.56		17.19	4,378,512.98			
3_4年	20,988,897.99		12.36	4,197,779.60	20,628,086.56	11.96	4,125,617.31

4_5年				14,062,751.09	8.16	3,515,687.77
5年以上						
合计	169,816,660.38	100.00	14,562,313.27	172,459,598.01	100.00	14,580,799.96

2、长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注册资本比例	投资金额
长春经济开发区建筑工程有限责任公司	20年	100%	5,582,840.00
长春经济技术开发区百事达装饰工程公司	20年	100%	483,029.69
长春经济技术开发区工程电气安装公司	20年	100%	6,023,124.86
长春经济技术开发区电信工程公司	20年	100%	280,599.12
长春经济技术开发区工艺公司	20年	100%	429,837.08
长春经济技术开发区国际贸易公司	20年	100%	1,120,213.71
长春经济技术开发区技术合作公司	20年	100%	388,110.06
长春经济技术开发区工程建筑安装公司	20年	100%	2,272,274.93
长春经济技术开发区进出口总公司	20年	100%	2,903,378.82
长春经济技术开发区木制品公司	20年	100%	1,069,796.53
合 计			20,524,006.57

3、投资收益

项目	金额	备注
债券投资收益	-1,170,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-3,502,054.96	
合计	-4,672,094.56	

五、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
长春经济技术开发区建筑工程公司	长春经济技术开发区	建筑施工	全资子公司	股份制	崔劬
长春经济技术开发区百事达装饰工程公司	同上	建筑装饰施工	同上	同上	王黎明
长春经济技术开发区加油站	同上	私有制品销售	同上	同上	吴德湖
长春经济技术开发区工程电气安装公司	同上	电气工程施工	同上	同上	王峥嵘
长春经济技术开发区电信工程公司	同上	电信工程施工	同上	同上	孔平
长春经济技术开发区工艺公司	同上	商贸	同上	同上	左远飞
长春经济技术开发区国际贸易公司	同上	商贸	同上	同上	于洛阳
长春经济技术开发区技术合作公司	同上	商贸	同上	同上	袁强
长春经济技术开发区木制品公司	同上	商贸	同上	同上	马荣君
长春经济技术开发区建筑安装公司	同上	建筑施工	同上	同上	李志强
长春经济技术开发区进出口公司	同上	商贸	同上	同上	刘伟

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
长春经济技术开发区建筑工程公司	5,000,000			5,000,000
长春经济技术开发区百事达装饰工程公司	200,000			200,000
长春经济技术开发区加油站	500,000			500,000

长春经济技术开发区工程电气安装公司	5,000,000		5,000,000
长春经济技术开发区电信工程公司	300,000		300,000
长春经济技术开发区工艺公司	500,000		500,000
长春经济技术开发区国际贸易公司	500,000	2,000,000	2,500,000
长春经济技术开发区技术合作公司	500,000		500,000
长春经济技术开发区木制品公司	500,000	2,000,000	2,500,000
长春经济技术开发区建筑安装公司	2,000,000		2,000,000
长春经济技术开发区进出口公司	10,000,000		10,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
长春经济技术开发区建筑工程公司	5,000,000	100		100	5,000,000	100
长春经济技术开发区百事达装饰工程公司	200,000	100	200,000	100		
长春经济技术开发区加油站	500,000	100		100	500,000	100
长春经济技术开发区工程电气安装公司	5,000,000	100		100	5,000,000	100
长春经济技术开发区电信工程公司	300,000	100		100	300,000	100
长春经济技术开发区工艺公司	500,000	100		100	500,000	100
长春经济技术开发区国际贸易公司	500,000	100	2,000,000	100	2,500,000	100
长春经济技术开发区技术合作公司	500,000	100		100	500,000	100
长春经济技术开发区木制品公司	500,000	100	2,000,000	100	2,500,000	100
长春经济技术开发区建筑安装公司	2,000,000	100		100	2,000,000	100
长春经济技术开发区进出口公司	10,000,000	100		100	10,000,000	100

4、 关联方交易

无

六、或有事项

无

七、承诺事项

无

八、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993年6月26日
 公司注册登记地址：长春市自由大路118号
- 2、公司变更注册登记日期：1998年9月16日
 公司注册登记地址：长春市自由大路118号
- 3、企业法人营业执照注册号：2201081110088
- 4、税务登记号码：220106124067880
- 5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

- 6、公司报告期内证券主承销机构名称：中国民族国际信托投资公司
 7、公司聘请的会计师事务所名称：中庆会计师事务所有限责任公司
 8、公司聘请的会计师事务所办公地址：北京东城区和平里兴化路兴化东里化工大院甲7号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月五日

附：会计报表

资产负债表

编制单位：长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司

单位：元

项目	注释	1998.12.31		1999.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：		-	-	-	-
货币资金	4.1.1	16,115,986.20	18,972,264.55	223,536,402.28	231,573,534.31
短期投资	4.1.2	-	-	90,000,000.00	90,000,000.00
减：短期投资跌价准备		-	-	1,170,000.00	1,170,000.00
短期投资净额		-	-	88,830,000.00	88,830,000.00
应收票据		13,000,000.00	13,000,000.00	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	4.1.3	169,816,660.38	185,356,926.89	172,459,598.01	178,790,629.14
其他应收款	4.1.4	70,893,909.43	96,802,562.10	262,217,336.57	277,790,533.15
减：坏帐准备		19,872,118.78	22,609,703.12	30,080,238.16	33,114,037.09
应收款项净额		220,838,451.03	259,549,785.87	404,596,696.42	423,467,125.20
预付帐款	4.1.5	6,282,684.81	11,645,820.39	7,624,474.79	14,446,412.51
应收补贴款		-	-	-	-
存货	4.1.6	524,358,095.48	528,211,670.80	858,129,181.83	859,592,186.36
减：存货跌价准备		-	-	-	-
存货净额		524,358,095.48	528,211,670.80	858,129,181.83	859,592,186.36

待摊费用	4.1.7	-	34,697.17	-	3,686.72
待处理流动资产净损失		-	-	-	-
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-		
流动资产合计：		780,595,217.52	831,414,238.78	1,582,716,755.32	1,617,912,945.10
长期投资：	4.1.8	-	-		
长期股权投资		24,478,016.44	900,000.00	20,524,006.57	-
长期债权投资			-		-
长期投资合计		24,478,016.44	900,000.00	20,524,006.57	-
减：长期投资减值准备			-		-
长期投资净额		24,478,016.44	900,000.00	20,524,006.57	-
固定资产：	4.1.9	-	-		
固定资产原价		69,503,588.21	80,298,707.46	71,008,991.81	81,749,267.04
减：累计折旧		5,518,122.03	7,659,611.41	7,497,012.11	9,998,524.39
固定资产净值		63,985,466.18	72,639,096.05	63,511,979.70	71,750,742.65
工程物资		-	-		
在建工程	4.1.10	55,495,549.80	55,495,549.80	111,230,819.17	111,230,819.17
固定资产清理			-	-	
待处理固定资产净损失			-		-
固定资产合计：		119,481,015.98	128,134,645.85	174,742,798.87	182,981,561.82
无形资产及他资产：			-		-
无形资产	4.1.11	1,421,824.23	3,852,598.29	1,415,373.14	3,779,353.72
开办费		-	242,484.55	-	138,644.95
长期待摊费用		736,000.00	736,000.00		-
其他长期资产		-	-	-7,625,412.23	-7,625,412.23
无形资产及其他合计		2,157,824.23	4,831,082.84	-6,210,039.09	-3,707,413.56
递延税项			-	-	
递延税款借项			-	-	
资 产 总 计		926,712,074.17	965,279,967.47	1,771,773,521.67	1,797,187,093.36
负债和股东权益					
流动负债：		-	-		
短期借款	4.1.13	120,120,000.00	137,520,000.00	93,100,000.00	111,500,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付账款	4.1.14	79,522,157.38	137,812,873.17	135,286,470.26	198,151,085.12
预收账款	4.1.15	46,066,794.15	64,213,499.03	14,373,827.86	27,578,336.68
代销商品款		-	-	-	-
应付工资		-	-	-	35,500.00
应付福利费		-249,267.45	1,344,861.28	-419,114.59	790,493.62
应付股利	4.1.17	2,567,056.20	2,567,056.20	337,455.20	337,455.20

应交税金	4.1.18	18,780,185.31	22,962,982.06	21,570,027.45	25,145,649.85
其他应交款		690,705.24	741,944.30	267,917.22	332,469.36
其他应付款	4.1.16	90,056,237.88	28,360,695.15	97,931,817.20	23,545,490.25
预提费用	4.1.19	-	597,850.82	-	1,140,440.00
一年内到期的长期负债		23,970,333.00	23,970,333.00	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		381,524,201.71	420,092,095.01	362,448,400.60	388,556,920.08
长期负债：					
长期借款	4.1.20			31,000,000.00	31,000,000.00
应付债券				-	-
长期应付款				223,703.51	223,703.51
住房周转金		135,784.69	135,784.69	-5,587,724.98	-6,282,672.77
其他长期负债					
长期负债合计		135,784.69	135,784.69	25,635,978.53	24,941,030.74
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		381,659,986.40	420,227,879.70	388,084,379.13	413,497,950.82
股东权益：					
股本	4.1.21	180,000,000.00	180,000,000.00	255,000,000.00	255,000,000.00
资本公积	4.1.22	90,277,828.89	90,277,828.89	711,336,610.14	711,336,610.14
盈余公积	4.1.23	70,012,925.74	72,298,747.18	90,734,446.81	93,227,586.84
其中：公益金		23,337,641.91	24,099,582.39	30,244,815.60	31,075,862.28
未分配利润	4.1.24	204,761,333.14	202,475,511.70	326,618,085.59	324,124,945.56
股东权益合计		545,052,087.77	545,052,087.77	1,383,689,142.54	1,383,689,142.54
负债和股东权益总计		926,712,074.17	965,279,967.47	1,771,773,521.67	1,797,187,093.36
		-	-	-	-

利润及利润分配表

编制单位：长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司

单位：元

项目	注释	1998年	1999年		
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		443,763,641.24	469,879,070.96	534,892,517.04	573,552,707.41
减：折扣与折让			-		
主营业务收入净额		443,763,641.24	469,879,070.96	534,892,517.04	573,552,707.41

减：主营业务成本	266,282,441.24	275,521,694.08	317,485,474.88	344,265,339.88
主营业务税金及附加	17,905,444.71	20,747,832.95	21,088,843.85	26,039,083.02
二、主营业务利润	159,575,755.29	173,609,543.93	196,318,198.31	203,248,284.51
加：其他业务利润		839,024.25	-	34,934.58
减：存货跌价损失			-	-
营业费用		1,138,320.37	-	1,043,618.32
管理费用	18,571,204.67	26,298,153.36	29,884,994.91	36,022,821.63
财务费用	10,587,514.26	12,645,924.24	8,288,385.92	9,571,398.72
三、营业利润	130,417,036.36	134,366,170.21	158,144,817.48	156,645,380.42
加：投资收益	1,543,829.72	-	-4,672,094.56	-1,170,000.00
补贴收入	12,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
营业外收入	60,673.00	183,905.00	1,971,873.50	1,971,930.68
减：营业外支出	26,978.16	98,718.02	136,725.07	567,801.46
四、利润总额	143,994,560.92	146,451,357.19	170,307,871.35	171,879,509.64
减：所得税	22,878,863.30	25,342,343.57	27,729,597.83	29,301,236.12
五、净利润	121,115,697.62	121,109,013.62	142,578,273.52	142,578,273.52
加：年初未分配利润	102,305,354.54	100,355,493.99	204,761,333.14	202,475,511.70
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	223,421,052.16	221,464,507.61	347,339,606.66	345,053,785.22
减：提取法定盈余公积	12,439,812.68	12,659,330.61	13,814,347.38	13,952,559.77
提取法定公益金	6,219,906.34	6,329,665.30	6,907,173.69	6,976,279.89
七、可供股东分配的利润	204,761,333.14	202,475,511.70	326,618,085.59	324,124,945.56
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	204,761,333.14	202,475,511.70	326,618,085.59	324,124,945.56

现金流量表

编制单位：长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司

1999年

单位：元

项 目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	354,317,028.16	470,597,750.23
收取的租金	2	1,610,352.00	1,610,352.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		1,495,306.06
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		12,011.04
收到的其他与经营活动有关的现金	8	12,279,987.11	28,353,426.18
现金流入小计	9	368,207,367.27	502,068,845.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10	356,298,205.19	469,803,181.26

经营租赁所支付的现金	11	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,847,710.15	8,205,806.06
支付的增值税款	13		2,361,446.63
支付的所得税款	14	26,422,272.59	28,906,102.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	27,309,878.94	31,728,714.71
支付的其他与经营有关的现金	20	343,729,901.41	347,216,400.45
现金流出小计	21	759,607,968.28	888,221,651.41
经营活动产生的现金流量净额	22	-391,400,601.01	-386,152,805.90
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	23		
分得股利或利润所收到 的现金	24	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	25		4,725.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	26	85,000.00	315,823.03
收到的其他与投资活动有关的现金	30		957.11
现金流入小计	31	85,000.00	321,505.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	1,091,606.00	1,521,806.00
权益性投资所支付的现金	33	-	-
债权性投资所支付的现金	34	90,000,000.00	90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	108,300.00	116,300.00
现金流出小计	41	91,199,906.00	91,638,106.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-91,114,906.00	-91,316,600.61
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收权益性投资所收到的现金	43	699,400,000.00	699,400,000.00
发行债券所收到的现金	44	-	-
借款所收到的现金	45	123,600,000.00	126,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
现金流入小计	51	823,000,000.00	825,400,000.00
偿还债务所支付的现金	52	119,620,000.00	121,020,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	3,400,000.00	3,400,000.00
分配股利或利润所支付的现金	54	-	-
偿付利息所支付的现金	55	10,044,076.91	10,908,395.68
融资租赁所支付的现金	56	-	-
减少注册资本所支付的现金	57	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	-	928.05
现金流出小计	63	133,064,076.91	135,329,323.73
筹资活动产生的现金流量净额	64	689,935,923.09	690,070,676.27
四、汇率变动对现金的影响	65	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	66	207,420,416.08	212,601,269.76

现金流量表附注

编制单位：长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司 1999年

单位：元

项 目	母公司	合并
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	142,578,273.52	142,578,273.52
加：计提的坏账准备或转销的坏账	10,973,119.38	11,365,570.71
固定资产折旧	2,017,635.67	2,538,966.06
无形资产摊销	66,793.48	98,744.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	11,235.00	111,046.99
固定资产报废损失	6,555.29	6,555.29
财务费用	8,288,385.92	9,571,398.72
投资损失（减收益）	1,170,000.00	1,170,000.00
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-333,771,086.35	-331,380,515.56
经营性应收项目的减少（减增加）	-2,642,937.63	6,566,297.75
经营性应付项目的增加（减减少）	55,764,312.88	60,338,211.95
增值税增加净额（减减少）		-189,116.25
其他	-275,862,888.17	-288,928,239.65
经营活动产生的现金流量净额	-391,400,601.01	-386,152,805.90
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	223,536,402.28	231,573,534.31
减：货币资金的期初余额	16,115,986.20	18,972,264.55
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	207,420,416.08	212,601,269.76

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	231,573,534.31	223,536,402.28	18,972,264.55	16,115,986.20
短期投资	90,000,000.00	90,000,000.00		
减：短期投资跌价准备	1,170,000.00	1,170,000.00		
短期投资净额	88,830,000.00	88,830,000.00		
应收票据			13,000,000.00	13,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	178,790,629.14	172,459,598.01	185,356,926.89	169,816,660.38
其他应收款	277,790,533.15	262,217,336.57	96,802,562.10	70,893,909.43
减：坏帐准备	33,114,037.09	30,080,238.16	22,609,703.12	19,872,118.78
应收款项净额	423,467,125.20	404,596,696.42	259,549,785.87	220,838,451.03
预付帐款	14,446,412.51	7,624,474.79	11,645,820.39	6,282,684.81
应收补贴款				
存货	859,592,186.36	858,129,181.83	528,211,670.80	524,358,095.48
减：存货跌价准备				
存货净额	859,592,186.36	858,129,181.83	528,211,670.80	524,358,095.48
待摊费用	3,686.72		34,697.17	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,617,912,945.10	1,582,716,755.32	831,414,238.78	780,595,217.52

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		20,524,006.57	900,000.00	24,478,016.44
长期债权投资				
长期投资合计		20,524,006.57	900,000.00	24,478,016.44
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		20,524,006.57	900,000.00	24,478,016.44
固定资产：				
固定资产原价	81,749,267.04	71,008,991.81	80,298,707.46	69,503,588.21
减：累计折旧	9,998,524.39	7,497,012.11	7,659,611.41	5,518,122.03
固定资产净值	71,750,742.65	63,511,979.70	72,639,096.05	63,985,466.18
工程物资				
在建工程	111,230,819.17	111,230,819.17	55,495,549.80	55,495,549.80
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	182,981,561.82	174,742,798.87	128,134,645.85	119,481,015.98
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,779,353.72	1,415,373.14	3,852,598.29	1,421,824.23
开办费	138,644.95		242,484.55	
长期待摊费用			736,000.00	736,000.00
其他长期资产	-7,625,412.23	-7,625,412.23		
无形资产及其他资产合计	-3,707,413.56	-6,210,039.09	4,831,082.84	2,157,824.23
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,797,187,093.36	1,771,773,521.67	965,279,967.47	926,712,074.17

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	111,500,000.00	93,100,000.00	137,520,000.00	120,120,000.00
应付票据				
应付帐款	198,151,085.12	135,286,470.26	137,812,873.17	79,522,157.38
预收帐款	27,578,336.68	14,373,827.86	64,213,499.03	46,066,794.15
代销商品款				
应付工资	35,500.00			
应付福利费	790,493.62	-419,114.59	1,344,861.28	-249,267.45
应付股利	337,455.20	337,455.20	2,567,056.20	2,567,056.20
应交税金	25,145,649.85	21,570,027.45	22,962,982.06	18,780,185.31
其他应交款	332,469.36	267,917.22	741,944.30	690,705.24
其他应付款	23,545,490.25	97,931,817.20	28,360,695.15	90,056,237.88
预提费用	1,140,440.00		597,850.82	
一年内到期的长期负债			23,970,333.00	23,970,333.00
其他流动负债				
流动负债合计	388,556,920.08	362,448,400.60	420,092,095.01	381,524,201.71
长期负债：				
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	223,703.51	223,703.51		
住房周转金	-6,282,672.77	-5,587,724.98	135,784.69	135,784.69
其他长期负债				
长期负债合计	24,941,030.74	25,635,978.53	135,784.69	135,784.69

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	413,497,950.82	388,084,379.13	420,227,879.70	381,659,986.40
少数股东权益				
股东权益：				
股本	255,000,000.00	255,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	711,336,610.14	711,336,610.14	90,277,828.89	90,277,828.89
盈余公积	93,227,586.84	90,734,446.81	72,298,747.18	70,012,925.74
其中：公益金	31,075,862.28	30,244,815.62	24,099,582.39	24,441,903.81
未分配利润	324,124,945.56	326,618,085.59	202,475,511.70	204,761,333.14
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,383,689,142.54	1,383,689,142.54	545,052,087.77	545,052,087.77
负债和股东权益总计	1,797,187,093.36	1,771,773,521.67	965,279,967.47	926,712,074.17

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	573,552,707.41	534,892,517.04	469,879,070.96	443,763,641.24
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	573,552,707.41	534,892,517.04	469,879,070.96	443,763,641.24
减：主营业务成本	344,265,339.88	317,485,474.88	275,521,694.08	266,282,441.24
主营业务税金及附加	26,039,083.02	21,088,843.85	20,747,832.95	17,905,444.71
二、主营业务利润	203,248,284.51	196,318,198.3100	173,609,543.93	159,575,755.29
加：其他业务利润	34,934.58		839,024.25	
减：存货跌价损失				
营业费用	1,043,618.32		1,138,320.37	
管理费用	36,022,821.63	29,884,994.91	26,298,153.36	18,571,204.67
财务费用	9,571,398.72	8,288,385.92	12,645,924.24	10,587,514.26
三、营业利润	156,645,380.42	158,144,817.4800	134,366,170.21	130,417,036.36
加：投资收益	-1,170,000.00	-4,672,094.56		1,543,829.72
补贴收入	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
营业外收入	1,971,930.68	1,971,873.50	183,905.00	60,673.00
减：营业外支出	567,801.46	136,725.07	98,718.02	26,978.16
四、利润总额	171,879,509.64	170,307,871.3500	146,451,357.19	143,994,560.92
减：所得税	29,301,236.12	27,729,597.83	25,342,343.57	22,878,863.30
减：少数股东损益				
五、净利润	142,578,273.52	142,578,273.5200	121,109,013.62	121,115,697.62
加：年初未分配利润	202,475,511.70	204,761,333.14	100,355,493.99	102,305,354.54
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	345,053,785.22	347,339,606.66	221,464,507.61	223,421,052.16
减：提取法定盈余公积金	13,952,559.77	13,814,347.38	12,659,330.61	12,439,812.68
减：提取法定公益金	6,976,279.89	6,907,173.69	6,329,665.30	6,219,906.34
七、可供股东分配的利润	324,124,945.56	326,618,085.5900	202,475,511.70	204,761,333.14
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	324,124,945.56	326,618,085.5900	202,475,511.70	204,761,333.14

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,597,750.23	354,317,028.16
收取的租金	1,610,352.00	1,610,352.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款	1,495,306.06	
收到的除增值税以外的其他税费返还	12,011.04	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,353,426.18	12,279,987.11
经营活动现金流入小计	502,068,845.5100	368,207,367.2700
购买商品、接收劳务所支付的现金	469,803,181.26	356,298,205.19
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,205,806.06	5,847,710.15
支付的增值税款	2,361,446.63	
支付的所得税款	28,906,102.30	26,422,272.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	31,728,714.71	27,309,878.94
支付的其他与经营活动有关的现金	347,216,400.45	343,729,901.41
经营活动现金流出小计	888,221,651.4100	759,607,968.28
经营活动产生的现金流量净额	-386,152,805.9000	-391,400,601.01
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	4,725.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	315,823.03	85,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	957.11	
投资活动现金流入小计	321,505.39	85,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,521,806.00	1,091,606.00
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	116,300.00	108,300.00
投资活动现金流出小计	91,638,106.00	91,199,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,316,600.61	-91,114,906.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	699,400,000.00	699,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	126,000,000.00	123,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	825,400,000.00	823,000,000.00
偿还债务所支付的现金	121,020,000.00	119,620,000.00
发生筹资费用所支付的现金	3,400,000.00	3,400,000.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	10,908,395.68	10,044,076.91
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	928.05	
筹资活动现金流出小计	135,329,323.7300	133,064,076.91
筹资活动产生的现金流量净额	690,070,676.27	689,935,923.09

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	212,601,269.76	207,420,416.0800
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	142,578,273.52	142,578,273.52
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	11,365,570.71	10,973,119.38
固定资产折旧	2,538,966.06	2,017,635.67
无形资产摊销	98,744.57	66,793.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	111,046.99	11,235.00
固定资产报废损失	6,555.29	6,555.29
财务费用	9,571,398.72	8,288,385.92
投资损失（减：收益）	1,170,000.00	1,170,000.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-331,380,515.56	-333,771,086.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	6,566,297.75	-2,642,937.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	60,338,211.95	55,764,312.88
增值税增加净额（减：减少）	-189,116.25	
其他	-288,928,239.65	-275,862,888.17
经营活动产生的现金流量净额	-386,152,805.90	-391,400,601.0100

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	231,573,534.31	223,536,402.28
减：货币资金的期初余额	18,972,264.55	16,115,986.20
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	212,601,269.76	207,420,416.08

备注：