

吉林亚泰(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

吉林亚泰（集团）股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

一、公司简介

吉林亚泰(集团)股份有限公司组建于1993年4月，公司A股股票于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌上市。目前，亚泰集团经营范围已拓展到房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、商贸和酒店八个行业，成为多元化经营、紧密型管理的大型企业集团。1998年，亚泰集团A股股票成功地入选美国道·琼斯中国股票(88)指数成份股，并被省、市政府确定为重点支持的大型企业集团。

亚泰集团的主营业务是房地产业。吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林省最大的房地产商，是国家房地产综合开发资质一级企业。截止1999年底，亚泰集团房地产公司开发建设已竣工并交付使用面积累计已达181.76万平方米，建筑工程合格率始终保持100%，全优率超过40%。

亚泰集团的另一个主营业务是水泥生产及其深加工。吉林亚泰水泥有限公司是东北地区最大的水泥生产企业，水泥一线为国家“八五”重点建设项目，主要生产525#硅酸盐水泥和低碱水泥，并进行相配套的原材料、包装制品的生产及水泥深加工，集中代表了我国第二代日产2000吨熟料干法窑外分解生产线的先进水平，被誉为“中国第一线”，产品质量管理通过了ISO9002质量体系认证，成为东北地区首家获得该认证证书的水泥生产企业。1999年8月16日，亚泰水泥二线扩建工程提前竣工投产，使亚泰水泥公司的水泥产量翻了一番，增加到164万吨。1999年11月18日，亚泰水泥公司通过了ISO14001国际环境管理体系认证，成为我省首家通过该项认证的企业，标志着亚泰水泥公司环境管理达到国际标准。

亚泰集团既定的发展方向是进军高科技产业。1998年，亚泰集团通过资本运作，控股了沈阳东宇集团的电气、药业和水环境工程三家高科技企业。1999年，又先后同高校及大连天富科技开发有限公司合作，组建了亚泰生物工程有限公司和亚泰制药有限公司，研制开发具有国际先进水平的新型系列生物导弹抗癌药物和新型系列抗癌中成药。目前，以亚泰集团制药业为主的高科技产业已经初具规模，并形成了科研、开发、生产、营销一体化，优势互补、整体推进的格局，成为亚泰集团又一新兴的支柱产业。

亚泰热力公司主营供热生产服务，其供热覆盖面约占长春市供热总面积的1/2以上，已经成为吉林省最大的热力供应基地。

亚泰集团在发展主营业务的同时，不断拓展经营领域，先后合资兴办了大型综合乐园和具有三星级水准的涉外酒店，创办了面积超万平方米的大型超市和3400平方米的康乐宫。此外，公司积极拓展国外市场，开展对外贸易，为实现公司跨国经营的发展目标迈出了坚实的一步。

公司法定中文名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司

英文名称：JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD.

英文名称缩写：YTG

公司法定代表人：董事长 宋尚龙

公司董事会秘书：孙晓峰 授权代表：王化民

联系地址：长春市吉林大路281号

联系电话：(0431) 4956688

传 真：(0431) 4951400

电子信箱：yatai@public.cc.jl.cn

公司注册及办公地址：长春市吉林大路281号

邮编：130031

公司国际互联网网址：www.yatai.com

公司电子信箱：yatai@public.cc.jl.cn

公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司年报备置地点：公司证券投资部

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亚泰集团

股票代码：600881

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况

利润总额	151,916,298.29元
净利润	123,289,240.65元
扣除非经常性损益 的净利润	83,152,612.85元
主营业务利润	302,984,263.65元
其他业务利润	4,851,640.37元
营业利润	146,517,089.00元
投资收益	6,545,125.11元
补贴收入	0
营业外收支净额	-1,145,915.82元
经营活动产生的 现金流量净额	108,436,392.28元
现金及现金等价 物净增加额	140,928,932.06元

注：扣除非经常性损益后的净利润是在净利润额中扣除下列非经常性损益后的余额：1、营业税先征后返，扣除所得税后净额38,581,500元；2、沈阳东宇药业返回营业税300,000元；3、沈阳东宇药业返回增值税830,127.80元；4、转让亚泰饮品股权收益扣除所得税后净额425,000元，共计40,136,627.80元。

2、近三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度	1998年度调整前	1998年度调整后	1997年度调整前	1997年度调整前
主营业务收入(元)	824,356,975.67	746,137,905.86	746,137,905.86	558,045,031.28	558,045,031.28
净利润(元)	123,289,240.65	116,872,655.65	106,801,463.01	83,068,485.13	73,337,924.60
总资产(元)	3,428,087,375.52	2,901,316,687.65	2,891,245,495.01	1,665,467,887.06	1,655,737,326.53
股东权益(元)(不含 少数股东权益)	1,181,519,577.30	1,089,417,954.02	1,079,346,761.38	328,652,908.14	318,922,347.61
每股收益(元/股)					

加权平均	0.33	0.46	0.42	0.72	0.63
全面摊薄	0.30	0.40	0.36	0.66	0.58
扣除非经常性损益后	0.2				
每股净资产(元/股)					
全面摊薄	2.88	3.71	3.68	2.61	2.53
每股经营活动产生的现					
金流量净额(元/股)	0.26	-0.68	-0.68		
净资产收益率(%)					
加权平均	10.81	21.41	19.57	33.82	29.86
全面摊薄	10.43	10.73	9.90	25.28	23.00
调整后的每股					
净资产(元/股)	2.79	3.23	3.20	2.43	2.35

注：主要财务指标计算公式：

全面摊薄计算公式：

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

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%

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

加权平均计算公式

加权平均净资产收益率 = 当期净利润 ÷ [(期初净资产+ 期末净资产) ÷ 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6) ÷ 12]

加权平均每股收益 = 净利润 ÷ [期末普通股股份总数 ÷ (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 ÷ (1+ 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 ÷ 12]

3. 报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	单 位：元
						合 计
期 初 数	293,397,507.00	642,604,526.82	68,387,457.27	34,679,025.48	54,704,171.93	1,059,093,663.02
本期增加	117,359,002.00	5,000.00	24,657,848.14	12,328,924.07	123,289,240.65	265,311,090.79
本期减少		58,679,501.00			84,205,675.51	142,885,176.51
期 末 数	410,756,509.00	583,930,025.82	93,045,305.41	47,007,949.55	93,787,737.07	1,181,519,577.30

报告期内公司股东权益变动原因：

(1) 股本本期增加117,359,002.00元，原因：1999年4月，公司实施了1998年度利润分配方案，对公司全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配，按1998年末总股本每10股送2股，共计58,679,501.00元；从资本公积金中提取58,679,501.00元，每10股转增2股，增加股本117,359,002元。详见1999年4月27日《上海证券报》。

- (2) 资本公--积本期增加5,000元。原因：为接受长春市双阳区羊圈乡政府捐赠的树苗款。
资本公积本期减少58,679,501.00元。原因：系公司从资本公积中提取58,679,501.00元，每10股转增2股。
- (3) 盈余公积本期增加24,657,848.14元,系本年度提取数。
- (4) 未分配利润本期增加系本年度公司按利润分配顺序分配后结余数,本期减少数系年内分配普通股股利。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

公司报告期内股份变动情况

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+ -)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一、尚未流通股份						
1. 发起人股份	142015298					
其中：						
国家拥有股份	142015298		28403060	28403059	56806119	198821417
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
国家股转配股	23381573		4676315	4676314	9352629	32734202
2. 募集法人股						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
未上市流通股份合计	165396871		33079375	33079373	66158748	231555619
二、已上市流通股份						
1. 境内上市的人民币						
2. 普通股	128000636		25600127	25600127	51200254	179200890
3. 境内上市的外资股						
4. 境外上市的外资股						
5. 其他						
已上市流通股份合计	128000636		25600127	25600127	51200254	179200890
三. 股份总数	293397507		58679501	58679501	117359002	410756509

(2) 股票发行与上市情况

1997年4月，公司实施了经第四届第二次股东大会审议通过的1996年度利润分配方案，以配股后的股本向全体股东按10:2的比例派送红股，股权登记日为1997年4月21日，除权及红股上市交易日为1997年4月22日，公司股份总数由送股前的10511.5845万股增至12613.9014万股,其中,国家股为6394.8万股,占总股本的50.7%,国家股转配股为1296万股,占总股本的10.3%,社会公众股为4923.1014万股,占总股本的39%。详见1997年4月15日《上海证券报》。

1998年7月，公司实施了经第四届第三次股东大会审议通过的1997年度利润分配方案，按1997年末总股本每10股送6股，共计75,683,408元；从资本公积金中提取25,227,803元，每10股转增2股，即每10股送（转）8股。股权登记日为1998年7月1日，除权

及红股上市交易日为1998年7月2日，公司股份总数由12613.9014万股增至22705.0225万股，其中，国家股为11510.6400万股，占总股本的50.7%，国家股转配股为2332.8000万股，占总股本的10.30%。社会公众股为8861.5825万股，占总股本的39%。详见1998年6月29日《上海证券报》。

1998年8月，根据公司第四届第三次股东大会决议并经吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字[1998]97号文批准，公司以1997年末总股本12613.9014万股为基数，按10：8的比例向全体股东配售股份。股权登记日为1998年8月25日，除权基准日为1998年8月26日，配股缴款日期为1998年8月26日至1998年9月8日，公司配股说明书刊登于1998年8月11日的《上海证券报》上。配股后，总股本达到29339.7507万股，其中国家股增加2690.8898万股，由11510.6400万股变为14201.5298万股，占总股本的48.40%；国家股转配股增加5.3573万股，由2332.8万股变为2338.1573万股，占总股本的7.97%；社会公众股增加3938.4811万股，由8861.5825万股变为12800.0636万股，占总股本的43.63%。社会公众股配股的3938.4811万股自1998年9月30日起上市交易，国家股转配股根据国家有关规定暂不上市流通。详见1998年9月26日《上海证券报》。

1999年4月30日，公司实施了经第五届第一次股东大会通过的1998年度利润分配方案，按1998年末总股本每10股送2股，共计58,679,501元；从资本公积金中提取58,679,501元，每10股转增2股，即每10股送（转）4股。股权登记日为1999年4月29日，公司股份总数由29339.7507万股增至41075.6509万股，其中国家股为19882.1417万股，占总股本的48.4%；国家股转配股为3273.4202万股，占总股本的7.97%；社会公众股为17920.0890万股，占总股本的43.63%。除权及红股上市交易日为1999年4月30日。详见1999年4月26日《上海证券报》。

2、股东情况介绍

（1）股东数量

1999年12月31日，公司股东总数为118766户，其中，国家股股东数为2户，社会公众股股东数为118764户。

（2）主要股东持股情况

1999年12月31日，公司前10名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	长春市国有资产管理局	18063.3065	43.98
2	辽源市国有资产管理局	1818.8352	4.42
3	江苏联合	389.9017	0.95
4	东方证券	122.3615	0.30
5	华夏海口	72.5895	0.18
6	邱常玉	60.4800	0.15
7	李筱青	60.4800	0.15
8	付爱华	60.4800	0.15
9	彭立军	60.4800	0.15
10	杨敏珍	60.4800	0.15

其中，长春市国有资产管理局和辽源市国有资产管理局所持有的是国家股份。

注：长春市国有资产管理局所持股份无质押或冻结情况。

（3）报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

公司在1999年3月26日在《上海证券报》上刊登关于召开公司第五届第一次股东大会的公告，董事会决定于1999年4月25日在亚泰大厦会议室召开第五届第一次股东大会，参加会议对象为截止1999年4月9日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司

登记在册的本公司全体股东。

1999年4月25日，公司第五届第一次股东大会在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东共25人，代表股份14405.9289万股，占公司股份总额的49.1%，符合《公司法》和有关法规的规定，本次大会有效。会议以投票方式通过了以下决议：

- (1) 审议通过了公司1998年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司1998年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告；
- (4) 审议通过了公司1998年度利润分配预案；
- (5) 审议通过了公司1999年度重大投资项目议案：
 - 继续投资亚泰水泥公司二线建设工程；
 - 继续投资建设"亚泰花园居住区"；
 - 投资组建吉林亚泰基因工程有限公司；
 - 开发研制新型系列抗癌生物导弹药物；
 - 继续实施兼并长春市北国之春食品有限责任公司；
 - 投资建设沈阳亚泰国际花园居住区。
- (6) 审议通过了关于1999年度公司发行8000万元企业债券的议案；
- (7) 审议通过了《公司章程》修改草案；
- (8) 审议通过了关于调整公司董事、监事津贴标准的议案；
- (9) 选举产生了新一届董事会、监事会成员。

有关决议及选举产生的新一届董事、监事成员简历详见1999年4月27日《上海证券报》。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业

公司是1995年在沪上市的综合类企业，经营范围涉及房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、商贸、酒店八个行业，是多元化经营、紧密型管理的大型企业集团。

公司下属的房地产公司是国家房地产综合开发资质一级企业，年开发量在30万平方米以上，已开发的长春市"二、三小区"、"吉盛花园小区"均被评为样板小区。1994年，房地产公司被吉林省社会经济综合评价委员会评为全省房地产企业投资、施工规模第一名，荣获"吉林企业明星"称号。目前正在开发建筑面积100万平方米的长春市"亚泰花园居住区"，一期桃花苑工程进展顺利。近年来，亚泰房地产公司一直保持着吉林省房地产开发、建设的龙头地位。1999年9月，物业公司通过了ISO9002国际质量体系的评审认证，成为全省同行业中首家通过该认证的企业。

亚泰水泥公司主要从事水泥生产及其深加工，其水泥一线是国家"八五"重点建设项目，工艺技术、检测手段等均达到国际八十年代先进水平，处于国内同行业领先地位，被誉为"中国第一线"。1996年，公司生产的"鼎鹿"牌水泥被吉林省政府命名为"吉林名牌产品"，通过了ISO9002质量认证，产销率达100%。1999年8月16日，亚泰水泥公司二线扩建工程竣工投产后，水泥年产量达到了164万吨，成为东北最大的水泥生产基地。

亚泰热力公司是吉林省最大的供热企业，主营供热生产及服务，目前供热总面积已达353万平方米，约占长春市供热总面积的一半以上。

亚泰建筑公司是吉林省建筑施工资质二级企业，年建筑施工能力在10万平方米以上。1999年，亚泰建筑公司通过了ISO9000质量体系认证，标志着亚泰建筑公司质量管理达到了国际标准。

公司运用股权投资的方式，控股的东宇电气、东宇药业、水环境工程三家公司，产品技术含量高、附加值大，发展前景广阔。

亚泰超市营业面积逾万平方米，为小区居民提供了全面、优质的配套服务。

公司与外商合资兴办了大型综合乐园、涉外宾馆和康乐宫，提高了酒店业及服务业的档次和实力。

2、公司1999年度经营情况

(1) 公司主营业务情况

1999年，面对买方市场、内需不旺、竞争加剧、全球经济一体化等严峻挑战，亚泰集团抓住机遇，锐意进取。同时，眼光向内，积极进行结构调整，强化管理，克服前进中遇到的各种阻力，全年共实现主营业务收入82,436万元。主营业务收入达10%以上的行业共有4个，其中房地产业实现收入20,813万元，占公司主营业务收入的-25.2%，实现主营业务利润7,036万元，占公司主营业务利润的23.07%；建材业实现收入28,430万元，占公司主营业务收入的34.5%，实现主营业务利润12,733万元，占公司主营业务利润的41.75%；建筑业实现主营业务收入9,987万元，占公司主营业务收入的12.11%；热力供应实现收入8,577万元，占公司主营业务收入的10.40%。

1999年，亚泰房地产公司抓住国家启动房地产市场的机遇，及时调整经营思路，广泛地开展了按揭销售业务，加大了促销力度，使"吉盛小区"、"亚泰花园居住区"一期工程桃花苑的商品房销售稳步上升，1999年销售商品房6.8万平方米。

1999年是亚泰水泥公司实现调整结构、扩大规模、加快发展的一年，全体员工以提高经济效益为中心，同时兼顾二线扩建和一线经营两大工作，使经营业绩达到了成立以来的最好水平。1999年8月16日，经过全体员工的共同努力，仅用十个月的有效工期，提前实现了二线扩建工程的大窑点火，创造了我国日产2000吨熟料生产线建设的新纪录。自此，水泥公司一跃成为东北地区最大的水泥生产企业。1999年共生产熟料70.6万吨，水泥93.8万吨。

1999年，亚泰建筑公司主抓大项目，建设大工程，同时运作亚泰水泥二线工程和亚泰花园居住区两大工程，建筑面积和工程量均创历史最高水平，工程质量全部达到优良。

亚泰热力公司是长春市最大的供热基地，1999年，热力公司"打破常规抓管理，加大力度促开发"，在大幅压缩管理成本的同时，对外努力拓展供热面积，取得了良好的社会效益和经济效益。

(2) 占利润总额10%以上的产品介绍

亚泰商品房：1999年，亚泰地产开发建筑面积35万平方米，合格率100%，全优率40%。亚泰商品房优质优价，服务到位，深受用户欢迎。

亚泰水泥：亚泰水泥公司主要生产"鼎鹿牌"和"亚泰牌"水泥，是吉林省名优产品，供不应求，是大工程、大项目首选水泥。

3、公司全资附属企业及控股子公司的经营业绩

- A. 房地产公司面对日趋激烈的市场竞争，以质求胜，积极调整营销策略，加大促销力度，商品房销售取得了良好的效益。截止1999年末，亚泰花园居住区桃花苑工程、亚泰广场高层主体大部分均已竣工，小区环境初具规模。
- B. 建筑公司1999年承担了"亚泰花园居住区"桃花苑住宅建筑项目和亚泰水泥公司二线扩建工程，并投入了最优秀的施工队伍、最好的设备，出色地完成了建筑任务。
- C. 恒大公司1999年承担了亚泰医药、康乐宫等多项改造装饰工程及吉盛花园小区方砖、绿化工程，为参与装璜业的竞争锻炼了队伍。
- D. 物业公司坚持两个文明一起抓，不断致力于居住环境的治理和居民生活质量的改善。1999年9月，物业公司通过了ISO9002国际质量体系认证，管理水平有了新的提高，成为长春市小区物业管理示范区，有力地促进了亚泰房地产业的良性发展。
- E. 亚泰水泥公司以提高经济效益为中心，在坚持一线正常运营情况下，经过全体建设者的努力拼搏，提前实现了二线工程的竣工，保质保量地完成了建设任务。在销售上，水泥公司抓住国家加大基础设施建设的投资力度这一机遇，组建了水泥销售公司，把握住市场的主动权，进一步扩大了市场的份额。
- F. 鼎鹿水泥公司并入亚泰集团后，经过重组改制，调整领导班子，上下齐心，努力拼搏，一举实现了扭亏为盈。
- G. 亚泰超市根据市场需求，积极实施超低价销售、超值服务战略，突出促销重点，实行全员推销，提高了市场占有率，使销售

额稳步上升。

H. 龙达宾馆面对激烈的市场竞争，以提高服务质量和加强成本管理为突破口，集中整改，餐饮及客房效益均比往年有较大的提高。

I. 康乐宫积极转变经营观念，开拓经营思路，在市场营销和提高服务质量上下功夫，经营状况有所好转。

J. 电气公司主营交直流电机调速设备、自动控制设备、电离子净水器等高科技产品，公司通过调整充实，强化了管理，壮大了实力。

K. 水环境工程公司主营工业及城市废水处理、工业污水处理、城市给水设计及施工安装，工程来源稳定，发展潜力大。

L. 药业公司主营中西药原料、制剂及生物制药，其中抗溃疡类药物、心脑血管类药物、抗生素类药物已成系列，公司积极拓宽营销网络，在全国已设立四个办事处，形成了覆盖24个城市的营销网络，销售额稳步攀升。

M. 亚泰热力公司主营供热生产服务，供热能力居省内同行业之首，在供热面积不断增加的同时，积极采取有效措施改造供热设施，加大热费收缴力度，服务质量也有了质的飞跃。

N. 塑编公司克服种种困难，在集团公司的支持和帮助下，不断挖潜，经营状况已开始走出重组前的低谷。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

亚泰集团自上市以来，经过多年不懈的努力，已形成了以房地产业、建材业、高科技产业为主，多业并举的经营格局，经营范围涉足八个行业。但在公司的发展过程中，也暴露出了公司主要行业传统产品科技含量低、附加值小的弱点。公司今后将加大科技开发的投入，多渠道开发、引进高科技产品，并使目前开发研制的高科技产品尽早实现产业化，使之成为公司新的经济增长点。

(二)公司财务状况

1999年末，公司总资产3,428,087,375.52元，较上年增加615,349,228.38元，增长率为21.88%。主要原因是吉林亚泰医药药材有限公司总资产、沈阳东宇药业有限公司合并会计报表及对沈阳东宇房地产有限公司、吉林亚泰制药有限公司、亚泰生物工程有限公司新增股权投资所致。负债总额为2,143,277,720.34元，较上年增加513,991,502.37元，增长率为31.55%，其中流动负债增加434,882,925.47元。主要原因是短期借款增加1.53亿元；应付帐款增加2.08亿元；其他应付款增加7,800万元。长期负债增加79,108,576.90元，主要原因是长期借款增加1.02亿元；应付债券减少2268万元。股东权益为1,181,519,577.30元，较上年增加了122,425,914.28元，增长率为11.56%。主要原因是1999年实现净利润1.23亿元所致。

(三)公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

公司1998年度配股共募集资金653,106,207.25元，其中现金423,991,621.25元。资金到位后，公司严格按照《配股说明书》中的承诺，目前亚泰水泥二线扩建工程已累计投入资金303,783,321.25元；已累计偿还亚泰水泥一线工程企业债券120,208,300.00元，资金运用结果如下：

单位:万元

投资方向	计划投资情况	已投入资金情况	项目进度
亚泰水泥公司			
二线扩建工程	35,000	30,378	已竣工投产
偿还亚泰水泥公司			
一线企业债券	21,521	12,021	已全部偿还完毕

(不足部分发新还旧)

截止1999年12月31日，公司1998年募集资金已全部使用完毕，投入项目已顺利竣工投产，完全履行了在1998年度《配股说明书》中作出的承诺。亚泰水泥二线扩建工程已于1999年8月16日提前竣工投产，目前运营一切正常。

(2) 报告期内非募集资金投资项目情况

亚泰花园居住区续建项目

作为旧城区改造项目的亚泰花园居住区建设工程是公司重点建设项目,目前一期桃花苑建设工程已基本完工,二期杏花苑的建设也正在紧张顺利进行之中,部分商品房已实施按揭销售。

开发研制新型系列抗癌生物导弹药物项目

公司与解放军军需大学(原解放军农牧大学)合作开发研制的新型系列抗癌生物导弹药物项目进展顺利,其中有两个品种已取得了突破性的进展。

投资组建吉林亚泰制药公司

公司与大连天富科技公司共同组建吉林亚泰制药公司,研制、开发的国家中药一类新药人参皂甙Rg3 原料药及其制剂"参一胶囊"。目前,已获国家中药一类新药证书,现已投产。

投资组建吉林亚泰医药药材有限公司,

由亚泰集团与吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资700万元和300万元组建吉林亚泰医药药材有限公司,1999年3月已登记注册,主营西药制剂、中成药、中药材的零售和批发。目前,经营状况良好。

投资组建基因公司

公司与东北师范大学遗传与细胞研究所共同组建吉林亚泰基因工程实业有限公司,开发抗癌基因药物,通过对该项目的初步试运营,发现其投资风险过大。近日,经双方友好协商,该项目合作已终止,公司已歇业。前期开办费用仅为十余万元。

(四) 新年度的业务发展计划

(1) 公司2000年生产经营的总目标

2000年公司将继续进行经营结构的调整,以科技开发、市场开发为先导,扶持现有支柱产业,重点发展高科技产业,不断推出拳头产品,提高市场占有率;通过资本运营手段,优化产业结构,提高资产质量,巩固壮大"产业链";以人才为核心,以高科技产业为先导,主攻大项目,进军大市场。

(2) 公司2000年经营工作重点

在保持规模和效益同步增长的同时,加大产业结构、产品结构、资产结构优化力度,剥离不良资产,集中力量发展壮大已有支柱产业,使集团公司产业链不断向纵向延伸;

加大市场开发力度,突出营销的作用,进一步提高企业和产品的知名度,树立名牌企业、名牌产品;积极寻求商机,拓展市场空间,扩大市场份额。

积极实施科技兴企战略,不断增强企业发展后劲,加大科技投入;组建亚泰研究院,提高科研能力和产品的科技含量;与大专院校和科研院所合作,尽快使最新科研成果产业化、市场化。

走强化管理、内涵与外延扩张并举之路。

(3) 开发、在建项目的预期进度

A. 与长春市有限电视台共同出资组建长春有线电视网络有限公司

公司与长春市有限电视台共同出资组建的长春有线电视网络有限公司,主要经营有线电视网的基本业务和增值业务。公司计划投资3620万元,占20%的股份。有线电视网属资源短缺型行业,行业优势十分明显,增值潜力巨大,是很有发展前途的产业。

B. 投资组建亚泰高科技发展有限公司

公司拟投资3000万元,组建吉林亚泰高科技发展有限公司。充分利用长春市大专院校、科研院所相对集中,科研力量强的优势,与有高新技术项目的院校联姻,组建高科技发展公司,主营高新技术产品开发。

C. 投资建设"亚泰花园居住区"

亚泰花园居住区开发建设工程,属跨年度在建工程。总规划开发面积100万平方米,计划总投资12亿元,开发期为五年,2000年桃花苑小区工程将全面竣工,并开始建设杏花苑小区工程。计划新开发面积为26.7万平方米,续建15.59万平方米,合计开发42.29万平方米,预计竣工30万平方米,2000年计划投资3.3亿元。

D. 投资建设重庆路旧城区改造工程

重庆路是长春市最繁华的商业区,公司将在此开发的公寓住宅。规划总开发面积8.9万平方米,计划总投资额2.1亿元。开发期

为三年，2000年计划完成地下二层和地上一层主体，需投入启动资金7750万元。这是公司在繁华区开发公寓的有益探索，它为亚泰房地产公司开辟了新的开发领域。

E. 投资建设自由大路危房改造工程

公司与东北师范大学在长春市自由大路东北师范大学宿舍区共同开发高层住宅楼。该小区处长春市中心繁华地段和文化区，总开发面积为15万平方米，总投资2.65亿元。工期为三年，2000年计划投资3782万元，完成地下二层和地上三层框架。该工程的竣工，将给公司带来可观的经济收益。

F. 投资建设亚泰水泥余热发电技改工程

为了进一步节能降耗，开展资源综合利用，利用亚泰水泥公司生产线窑头、窑尾中低温废气余热，改造建设的带补燃锅炉的（燃煤煤干石）余热热电联供电站。总投资13173万元，年发电量为16万千瓦小时。2000年计划投资5000万元，完成主体工程和部分设备安装。项目竣工后，可大幅降低水泥生产中的电耗。预计年收益2000万元左右。

G. 拟投资建设亚泰水泥三线工程

亚泰水泥三线工程是由矿山改造和第三条日产2000吨水泥熟料干法生产线构成的。总投资28800万元，工期为一年。该项目是充分利用亚泰水泥公司丰富的矿石资源和国家对小水泥关停的产业政策，进一步发挥大水泥优势，来实现区域性熟料集中供给的项目。项目竣工后，将使水泥公司水泥熟料产量达到186万吨，每年可增加利润5600万元。在进一步调研和论证的基础上，2000年下半年将启动该项目，预计完成矿山改造和第三线主体工程及部分设备安装。

H. 继续开发研制新型系列抗癌生物导弹药物

公司与中国人民解放军军需大学（原解放军农牧大学）合作开发研制新型系列抗癌生物导弹药物今年是合作开发的第二年，也是非常关键的一年，公司将加紧开发研制和中试条件及生产基地建设。该项目的研究具有国际领先水平，也是抗癌药物的发展方向，目前项目研究进展顺利，其中已有2个品种有突破性进展。为此，2000年一方面着手临床报批，一方面加强生产前的准备工作，为第一批抗癌生物导弹顺利上市做好充分准备。

I. 继续开发研制人参皂甙系列抗癌药物

公司控股的吉林亚泰制药有限公司，目前投产的抗癌新药人参皂甙Rg3原料药及其制剂“参一胶囊”已获国家中药一类新药证书，市场前景十分看好，将给公司带来可观的利润。2000年公司在确保“参一胶囊”生产和销售的基础上，将继续开发“参一针剂”，其附加值更高，效益更大，将成为公司最具潜力的拳头产品。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议简介

本报告期内共召开七次董事会会议，具体内容及决议如下：

--1999年1月24日，公司第四届第十六次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

- （1）与东北师范大学遗传与细胞研究所共同组建吉林亚泰基因工程实业有限公司；
- （2）设立吉林亚泰医药药材有限公司。

详见1999年1月27日《上海证券报》。

--1999年3月12日，公司第四届第十七次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了与解放军军需大学（原解放军农牧大学）合作开发新型系列抗癌生物导弹药物的事项。

详见1999年3月16日《上海证券报》。

--1999年3月24日，公司第四届第十八次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

- （1）审议通过了1998年度财务决算报告；
- （2）审议通过了1999年度财务预算报告；
- （3）审议通过了1998年度利润分配预案；
- （4）审议通过了1999年度增资配股预案；
- （5）审议通过了1999年度重大投资项目议案；

- (6) 审议通过了1998年度报告及其摘要；
- (7) 审议通过了《公司章程》修改草案；
- (8) 审议通过了关于1999年度公司发行8000万元企业债券的议案；
- (9) 审议通过了关于召开第五届第一次股东大会的有关事宜；
- (10) 审议通过了公司董事、监事津贴标准的议案；
- (11) 审议通过了董事会、监事会成员换届事宜的议案。

详见1999年3月26日《上海证券报》。

--1999年4月25日，公司第五届第一次董事会会议在公司总部会议室举行，会议选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了总裁、副总裁等公司高级管理人员。

详见1999年4月27日《上海证券报》。

--1999年8月5日，公司第五届第二次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了公司1999年度中期报告；
- (2) 1999年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- (3) 审定公司管理制度。

详见1999年8月7日《上海证券报》。

--1999年9月15日，公司第五届第三次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

- (1) 审议通过了设立吉林亚泰制药有限公司，无偿接受九台制药厂事宜；
- (2) 审议通过了沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司股权转让事宜。

详见1999年9月20日《上海证券报》。

--1999年11月25日，公司第五届第四次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

- (1) 审议通过了受让九台制药厂全部资产事宜；
- (2) 审议通过了转让吉林亚泰保健饮品有限公司全部股份事宜；
- (3) 审议通过了转让吉林亚泰茶叶有限公司全部股份事宜；
- (4) 审议通过了转让大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份事宜。

详见1999年11月27日《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 利润分配方案的执行情况

公司第五届第一次股东大会通过了1998年度利润分配方案，对全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配，以98年末总股本为基数每10股送（转）4股。公司董事会于1999年4月27日在《上海证券报》上刊登了1998年度分红送股公告，实施了此次利润分配方案。股权登记日为1999年4月29日，除权及红股上市交易日为1999年4月30日。

(2) 发行企业债券的执行情况

公司于1999年6月经吉林省计委及中国人民银行长春中心支行批准，开始发行8000万元企业债券，期限为三年，利率为5.8%。由于长春市长期债券市场不景气，截止至发行期结束，共发行了企业债券126.4万元，剩余债券已做销毁处理。

(六) 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员情况介绍

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数(股)	年末持股数	股份变动数
宋尚龙	董事长、总裁	男	46	1999.4-2002.4	88135	123389	35254
李廷亮	副董事长、副总裁	男	47	1999.4-2002.4	0	0	0
徐德复	副董事长、副总裁	男	46	1999.4-2002.4	0	0	0
陈继忠	董事、副总裁	男	41	1999.4-2002.4	44066	61692	17626

孙晓峰 董事、副总裁

董事会秘书	男	38	1999.4-2002.4	0	0	0
刘树森 董事、总会计师	男	38	1999.4-2002.4	0	0	0
赵恩成 董事、高级顾问	男	50	1999.4-2002.4	69768	97675	27907
庄宇洋 董事	男	44	1999.4-2002.4	0	0	0
闫晋洲 董事	男	43	1999.4-2002.4	0	0	0
郝水 董事	男	73	1999.4-2002.4	0	0	0
黄百渠 董事	男	50	1999.4-2002.4	0	0	0
康力 董事	男	40	1999.4-2002.4	34875	48825	13950
王化民 董事	男	38	1999.4-2002.4	0	0	0
安桐森 监事会主席	男	50	1999.4-2002.4	0	0	0
张宝谦 监事会副主席	男	53	1999.4-2002.4	0	0	0
于寿业 监事	男	49	1999.4-2002.4	0	0	0
徐凯 监事	男	45	1999.4-2002.4	0	0	0
李清华 监事	男	45	1999.4-2002.4	0	0	0
王俊 监事	男	50	1999.4-2002.4	0	0	0
张连汉 监事	男	63	1999.4-2002.4	0	0	0
施国琴 副总裁	女	54	1999.4-2002.4	0	0	0
许松山 副总裁	男	39	1999.4-2002.4	0	0	0
王福祥 总工程师	男	64	1999.4-2002.4	59570	83398	23828
李震 高级顾问	男	67	1999.4-2002.4	0	0	0

注：（1）以上人员报告期内股份变动系公司实施1998年利润分配方案所致。

（2）公司于1999年4月25日召开了第五届第一次股东大会，选举产生了新一届董事会、监事会成员，并于4月26日召开的第五届第一次董事会上选举产生了公司高级管理人员。详情请见1999年4月27日《上海证券报》。

（3）以上董事、监事及高级管理人员年报酬总额为1,625,086元，其中在10-12万元区间的有5人，在8-10万元区间的有7人，在6-8万元区间的有1人，6万元以下的有6人。不在公司领取报酬的董事、监事有庄宇洋、闫晋洲、郝水、黄百渠、安桐森、张连汉，他们领取的报酬数额均为董事、监事的津贴。

（2）聘任或解聘公司经理和董事会秘书的情况

报告期内，公司选举产生了新一届董事会、监事会，经新一任董事长兼总裁宋尚龙先生提名，聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、许松山先生为公司副总裁；聘任刘树森先生为总会计师、王福祥先生为总工程师、孙晓峰先生为董事会秘书、赵恩成、李震先生为高级顾问。

（3）公司员工数量及专业构成

截止1999年12月31日，公司在册员工总数5280人，其中生产人员（不含季节性临时工）4348人，销售人员167人，工程技术人员144人，财务人员106人，行政人员235人。员工中，具有大专以上学历的有839人，占员工总数的15.9%，具有中专文化水平的有1870人，占员工总数的35.4%，具有高、中、初级专业技术职称的分别为62人、248人、506人，退休职工213人。

（七）本次利润分配预案及公积金转增股本预案

经吉林建元会计师事务所有限公司审计，1999年度公司实现净利润为123,289,240.65元。根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定，合资企业提取职工奖励及福利基金868,326.37元；提取法定公积金12,328,924.07元；提取法定公益金12,328,924.07元；加上年度结转的未分配利润78,963,604.73元，扣除因会计政策变更而追溯调整减少的24,259,432.80元，本年可供股东分配利润合计为152,467,238.07元，扣除本年内已分配普通股股利58,679,501.00元，年末未分配利润

总额为93,787,737.07元。

由于公司2000年度投资项目多，资金需求量大，从公司长远发展考虑，本年度利润暂不分配。

上述预案须经2000年度股东大会审议通过，并报有关部门批准后实施。

(八) 其它报告事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》作为公司信息披露指定报刊。

六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真地履行了监督职能，现将工作报告如下：

(一) 1999年度监事会的工作情况

1999年度公司监事会召开了三次会议：

1. 五届一次监事会会议于4月25日在公司总部召开，会议主要议题：选举产生了监事会主席、副主席，审议通过了监事会决议公告。

2. 五届二次监事会会议于8月5日在公司总部召开，会议的主要议题：学习中国证监会有关法律、法规和公司章程有关条款；确定了监事会下半年工作重点；审议了公司1999年度中期报告。

3. 五届三次监事会会议于11月19日在公司总部召开，会议的主要议题：审议有偿接受原九台制药厂全部资产事宜，转让吉林亚泰保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司、大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份事宜。

在日常工作中，监事列席了公司董事会会议，对公司资本运营、产业结构调整、公司发展规划、投资意向、高级管理人员聘任等重大问题决策实行了有效的监督。监事会审计部对公司财务运行情况进行了审计监督，掌握财务状况，实行事前、事中和事后的跟踪审计，及时发现问题、解决问题。公司监事经常深入企业进行调研，了解和掌握企业经营状况，并针对企业生产、经营和管理工作提出指导性意见。公司监事还参与外出考查学习，并结合公司实际提出意见和建议。

监事会一年来对董事会的工作报告、财务预算、决算报告、公司利润分配方案等有关材料进行了审核，对公司向中国证监会报送的有关材料和财务指标在上报前均进行了审核。

(二) 监事会对下列事项的独立意见

1. 公司有规范的决策程序并按有关规定建立了完善的内部控制制度。监事会认为公司董事会年度内所做出的各项决策在程序上符合法律规定和上市公司要求，各项决策符合公司实际情况。公司董事会及经营班子面对买方市场、内需不旺、竞争日益激烈的形势，抢抓机遇，果断决策，积极进行结构调整，强化管理，保持了资产与效益的同步增长。

2. 公司董事、经理等高级管理人员都有较强的领导能力和敬业精神，年度内无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，从而维护了股东和员工的合法权益。

3. 监事会认为会计师事务所出具的财务报告，其审计意见及所作出的评价真实地反映了公司财务状况和经营成果。

4. 公司1999年内没有募集资金，1998年募集的资金已经全部到位，公司按照《配股说明书》中承诺的投入项目进行了投资，资金分别用于亚泰水泥二线扩建工程和偿还原双阳水泥厂一线工程企业债券，募集资金实际投入项目与计划承诺投入项目一致。项目已经于1999年8月提前投产，成为公司新的利润增长点。

5. 公司受让九台制药厂全部资产；转让吉林保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司、大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份，能够严格按照程序规范运作，没有内部交易及其他违规行为。经过这次结构调整，公司的产业结构更加合理，提高了公司的资产质量。

6. 本年度内公司没有关联交易。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司董事、监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。董事会换届、高级管理人员改聘情况详见1999年4月27日《上海证券报》。
- 4、报告期内公司出售及收购资产情况

1999年11月25日，集团公司第五届第四次董事会会议在总部会议室召开，讨论通过了如下事项：

- (1) 受让九台制药厂全部资产；
- (2) 转让吉林亚泰保健饮品有限公司全部股份；
- (3) 转让吉林亚泰茶叶有限公司全部股份；
- (4) 转让大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份。

截止到1999年底，受让及转让工作已全部完成。

详见1999年11月27日《上海证券报》。

5、重大关联交易事项

公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已抵销，公司无与不存在控制关系的关联方的关联交易。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务"三分开"情况

报告期内，我公司已做到了人员独立、资产独立、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上"三分开"。

7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司或上市公司资产情况。

8、报告期内未曾解聘、改聘会计师事务所。

9、报告期内未更改公司名称和股票名称。

八、财务会计报告

九、公司的其它有关资料

1. 公司首次注册登记

名称：辽源市茶叶经销股份公司

日期：1986年12月27日

地点：辽源市向阳大街

2. 公司现注册登记

名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司

日期：1999年5月10日

地点：长春市吉林大路281号

3. 企业法人营业执照注册号 2200001030051

4. 税务登记号码220105520152812

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. 会计师事务所

名称：吉林建元会计师事务所有限公司

办公地：长春市建设街12号

十、备查文件

1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的审计报告正本；
3. 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正本；
4. 报告期内在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；
5. 最近一次股东大会通过的《公司章程》。

董事长、总裁：宋尚龙

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二 年三月七日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

吉建元会师审字[2000]26号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和1999年度利润表与利润分配表、合并利润表与合并利润分配表、现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，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、1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

吉林建元会计师事务所

中国注册会计师：朱洪山

韩波

有限公司

吉林 长春

2000年2月18日

会计报表附注

一、公司概况

吉林亚泰（集团）股份有限公司是以辽源市茶叶股份有限公司为基础发展起来的。辽源市茶叶股份有限公司是经吉改发[1986]36号文件批准成立的股份有限公司，后经吉改股批[1994]39号文和吉改股批[1994]139文更名为吉林亚泰实业股份有限公司和吉林亚泰（集团）股份有限公司，公司主要经营茶叶加工、饮品生产、民用住宅开发与管理、建筑施工、水泥、水泥制品制造、商品批发零售、宾馆、酒店、交直流电机调速设备的制造、加工、计算机软、硬件的开发应用、电梯制造、中西成药制造、中成药提取、生物制品开发、供热、供气、锅炉安装等综合业务。1999年4月经公司第五届第一次股东大会批准，以公司1998年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股，并从资本公积金中提取58,679,501元，每10股转增2股。公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格。企业营业执照号：12396101-2。

二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

1. 会计制度

公司及公司的全资子公司执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》、《具体会计准则》及有关补充规定。公司所属控股公司长春龙达乐园有限公司、长春恒大装饰工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇药业有限公司、沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司（沈阳亚泰龙达电子有限公司于1999年变更股东及公司名称）执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，其他控股公司执行相应行业会计制度。

2. 会计年度

公司会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司发生外币业务，以业务发生时市场汇价的中间价作为折合汇率记帐；月份终了，各外币帐户按月末市场汇价的中间价折合为人民币，与原帐面差额，作为汇兑损益，分别下列情况处理：

- (1) 筹建期间发生的汇兑净损失，计入开办费，汇兑净收益，用于弥补以后年度亏损；
- (2) 与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产的成本；
- (3) 除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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确定为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

公司坏帐确认标准为：(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款；(2) 因债务人逾期未履行偿债义务且有确切证据表明不能收回或不可能收回的应收款。

公司坏帐采用备抵法核算，坏帐准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：

- (1) 计提方法：公司按应收款项帐龄的不同比例计提坏帐准备。
- (2) 计提比例如下：

帐 龄	提取比例
一年以内	5%
一至二年	8%
二至三年	10%
三至四年	20%
四至五年	30%
五年以上	50%

8. 存货核算方法

(1) 公司存货包括产成品、库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、开发产品等。

(2) 零售库存商品采用售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转。原材料采用计划成本核算，其他商品、产品、材料等存货采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

(3) 为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。

(4) 期末存货按照帐面实际成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价损失准备。

9. 短期投资核算方法

(1) 公司短期投资以历史成本计价，处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 期末短期投资按照单项投资成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。

公司长期股权投资中，对外投出资本占被投资单位有表决权资本的比例在20%以下的采用成本法核算；20%（含20%）以上，或不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；占50%（不含50%）以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表；股权投资差额按被

投资单位的经营期限分期摊销。

长期债权投资按取得时的实际成本计价，并按权责发生制原则按期确认投资收益。

期末公司对长期投资逐项检查，如被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值的，按其可收回金额低于其帐面价值部分计提长期投资减值准备。

11. 固定资产核算方法

公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在两年以上的，也作为固定资产。固定资产以实际成本或资产评估确认价值计价，按平均年限法计提折旧，预计净残值率为4%，固定资产分类及折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-45	4%	2.11-3.88
通用机械设备	12-18	4%	5.27-8.30
运输设备	10-12	4%	7.91-10.0
非生产设备	14-18	4%	5.27-7.00

12. 在建工程核算方法

公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，预付工程款等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的，记入在建固定资产的造价；在交付使用后发生的，记入当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

13. 无形资产核算方法

公司无形资产按实际成本或评估确认的价值计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。

14. 开办费核算方法

开办费按实际成本计价，按5年期限摊销。

15. 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期摊销。

16. 收入的确认原则

(1) 商品销售：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，相关的收入已经取得或者取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售实现。

(2) 提供劳务：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入企业，确认收入实现。

17. 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

18. 合并会计报表编制方法

公司将其控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以审定后的母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。

纳入合并范围的控股子公司长春龙达乐园有限公司、长春恒大装饰工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇药业有限公司、沈阳东宇亚泰水环境工程有限公司其坏帐核算方法与母公司存在重大不一致，并对合并会计报表产生重要影响，公司在编制合并会计报表时，已按母公司会计政策进行了调整。

19. 会计政策变更及其影响

(1) 会计政策变更

本公司依据财政部财会字[1999]35号文件《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，从1999年1月1日起改变如下会计

政策：

项 目	原 政 策	现 政 策
坏帐准备	余额百分比法	帐龄分析法
存 货	历史成本法	成本与可变现净值孰低法
短期投资	历史成本法	成本与市价孰低法
长期投资	历史成本法	成本与可收回价值孰低法

(2) 会计政策变更的影响

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为30,324,291.00元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为28,164,646.34元、存货计价方法变更的累积影响数为2,159,644.66元、长期投资计价方法变更和短期投资计价方法变更未发生影响；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润10,071,192.64元；调减了1999年年初留存收益30,324,291.00元，其中，未分配利润调减了24,259,432.80元，盈余公积调减了6,064,858.20元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了16,202,478.68元。

三、税项

1、增值税：除沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司为小规模纳税人并按6%征收率计缴增值税、吉林亚泰物业公司、吉林亚泰热力有限公司按13%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴外，其他公司均按17%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴。

2、营业税：公司分别按建筑施工劳务收入的3%、房地产开发营业收入的5%、运输劳务收入的5%、饮食服务业营业收入的5%-20%计缴营业税。

3、所得税：公司1999年度按吉林省政府吉政文[1995]146号文件执行15%的所得税率，公司所属长春市内子公司按中共长春市委、长春市人民政府长发[1998]9号文"关于支持重点企业集团发展的若干规定"执行合并纳税。

4、城建税：公司除吉林亚泰水泥有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司适用1%税率外，其他公司均按7%税率计缴城建税。

5、教育费附加：除沈阳天伦科技发展有限公司按应缴流转税额4%计缴外，公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加。

6、经吉林省财政厅吉财预函字[1999]第47号文件批准，对公司1998年以前欠缴营业税4539万元实行"先征后返"办法予以返还，有效期一年。

四、控股子公司及合营、合作企业

公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	合 并 否
吉林亚泰物业管理有限公司 是	长春市	李 震	房产物业管理	390	100	
吉林亚泰超市有限公司 是	长春市	宋尚龙	商品零售	2790	100	
长春龙达乐园有限公司 是	长春市	宋尚龙	餐饮、娱乐服务	2350	61.57	
长春恒大装饰工程有限公司 是	长春市	陈继忠	室内外装修	300	57	
吉林龙达康乐宫有限公司 是	长春市	陈继忠	戏水、桑拿	500	100	
长春双阳水泥(集团)运输						

是 有限责任公司	长春市	赵明晨	水泥运输	200	100	
是 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春市	宋尚龙	水泥生产、销售	1240	100	
沈阳东宇电气有限公司	沈阳市	宋尚龙	电机、电梯制造， 电气工程施工	5000	51	是
沈阳东宇药业有限公司	沈阳市	宋尚龙	中、西药制造	3000	51	是
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司	沈阳市	宋尚龙	电子产品生产	1000	75	是
吉林亚泰三川塑编有限公司	辽源市	宋尚龙	编织袋、集装袋	7000	57.4	是
是 吉林亚泰热力有限公司	长春市	宋尚龙	供热、供气	23900	100	
是 沈阳天伦科技发展有限公司	沈阳市	朱 军	化妆品、保健仪器制造	800	90	
吉林亚泰医药药材有限公司	长春市	宋尚龙	西药制剂、中成药 中药材、保健品	1000	100	是
吉林亚泰生物工程有限公司	长春市	宋尚龙	生物制剂	200	100	否
吉林亚泰制药有限公司	九台市	宋尚龙	中、西药及高科技产品	5882	51	否
沈阳东宇房地产开发有限公司	沈阳市	赵晓群	房地产开发	\$ 181.82	51	否（合作）

1999年8月公司与长春热力（集团）有限公司签署协议，以每股1.034元受让长春热力（集团）有限公司持有的长春亚泰热力有限公司的1,000万股股权，截至1999年12月31日止，公司持有长春亚泰热力有限公司100%股权。

1999年9月经公司董事会批准，公司将其持有的沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司15%股权以150万元人民币转让给其控股子公司沈阳东宇电气有限公司，截至1999年12月31日止，公司直接持有沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司60%的股权、间接持有其15%的股权。

1999年11公司将吉林亚泰集团保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司全部股权以550万元、2,403.63万元转让给长春亚泰投资有限责任公司；将大连经济技术开发区吉亚泰房地产开发有限公司全部股权以3,000万元转让给沈阳东宇集团有限公司。上述公司本年度不再纳入合并会计报表编制范围。

公司与吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资700万元、300万元设立吉林亚泰医药药材有限公司，公司直接和间接持有其全部股权；公司控股子公司沈阳东宇药业有限公司出资720万元设立沈阳天伦科技发展有限公司，公司间接持有其90%股权。按照财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》，对上述吉林亚泰医药药材有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司纳入本年合并会计报表编制范围予以合并。

1999年9月公司出资3000万元人民币与大连经济技术开发区天富科技开发有限公司共同出资组建吉林亚泰制药有限公司，该公司注册资本5882万元人民币，公司持有其51%股权；出资200万元设立吉林亚泰生物工程有限公司；出资3000万元合作设立沈阳东宇房地产开发有限公司，上述吉林亚泰制药有限公司、吉林亚泰生物工程有限公司、沈阳东宇房地产开发有限公司因尚处筹建期无生产经营，本年度未纳入合并范围。

五、合并会计报表项目注释

1. 货币资金

货币资金期初余额40,971,097.21元，期末余额181,900,029.27元。

项 目	期初数	期末数
现 金	250,690.61	142,167.48
银行存款	40,720,406.60	181,757,861.79

上述存款中，无委托银行贷款。

2. 短期投资

短期投资期初余额100,000,000.00元，期末余额65,000,000.00元，系三个月期定期存款，期限自1999年12月24日至2000年3月23日，年利率1.98%。

3. 应收帐款、其他应收款

应收款项期初余额561,095,624.17元，期末余额613,688,460.97元。

帐龄	期初余额	比例(%)	坏帐准备	期末余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	432,348,868.22	77.05	15,699,736.89	260,138,620.72	42.39	12,220,550.44
一至二年	96,276,671.22	17.16	7,702,133.70	273,690,609.03	44.60	9,474,674.82
二至三年	13,348,511.43	2.38	1,334,851.14	55,571,927.54	9.05	5,557,192.75
三年以上	19,121,573.30	3.41	4,283,047.74	24,287,303.68	3.96	6,421,322.16
合计	561,095,624.17	100.00	29,019,769.47	613,688,460.97	100.00	33,673,740.17

公司应收款项中：

(1) 沈阳东宇集团有限公司为公司控股子公司沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇亚泰水环境工程公司的第二大股东，该公司已承诺在年内还清欠款，1999年末应收该公司款项为130,293,606.18元，依据公司董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。

(2) 沈阳东宇实业有限公司为公司控股子公司沈阳东宇电气有限公司的第三股东，该公司已承诺在年内还清欠款，1999年末应收该公司款项为48,465,837.95元，依据公司董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。

(3) 吉林省吉双实业集团有限公司的应收款，公司已取得其年内还款的承诺，1999年末应收款金额15,727,611.86元，依据董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。

应收帐款中欠款金额前五名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	原因
吉林省吉双实业集团有限公司	15,727,611.86	1999年	欠熟料款
长春卷烟厂	15,027,168.85	1998年	购房欠款
长春春港房地产开发公司	11,339,535.00	1996年	购房欠款
沈阳东宇民品经销公司	8,515,074.00	1998年	欠货款
长春市地方税务局二道分局	7,604,210.00	1996年	购房欠款

其他应收款中欠款金额前五名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	原因
沈阳东宇集团有限公司	130,293,606.18	1998年	往来款
沈阳东宇实业有限公司	48,465,837.95	1998年	往来款
长春市二道区国有资产管理局	15,000,000.00	1998年	借 款
沈阳装备工业有限公司	13,381,400.00	1999年	往来款
辽宁精密仪器厂	11,725,635.77	1999年	往来款

应收款项中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

4. 预付帐款

预付帐款期初余额197,776,634.33元，期末余额203,015,109.43元。

帐龄	期初余额	比例%	期末余额	比例%
一年以内	174,409,327.79	88.19	181,952,636.63	89.63
一至二年	20,104,592.70	10.17	19,295,959.77	9.50

二至三年	2,093,710.10	1.05	1,621,294.97	0.80
三年以上	1,169,003.74	0.59	145,218.06	0.07
合 计	197,776,634.33	100.00	203,015,109.43	100.00

预付帐款中预付金额前五名的单位如下：

单位名称	预付金额	付款时间	原因
长春市奔驰贸易公司	27,510,000.00	1999年	预付钢材款
长春北国之春食品有限公司	12,274,525.26	1999年	预付装修款
长春市先施装饰公司	9,247,165.00	1999年	预付工程款
长春市第五建筑公司	6,438,400.00	1999年	预付工程款
长春市北亚经贸有限公司	6,000,000.00	1999年	预付钢材款

5. 存货

存货期初余额573,690,574.12元，期末余额775,279,896.48元。其构成如下：

项 目	期初数	期末数
自制半成品	1,730,133.05	5,269,119.08
原材料	77,720,565.55	112,301,849.99
在途材料	636,291.26	3,461,349.54
在产品	4,658,095.98	4,523,761.98
产成品	4,618,586.61	16,750,990.10
库存商品	31,552,911.21	20,291,575.73
低值易耗品	985,634.14	604,300.99
开发产品	256,517,891.91	564,797,731.50
包装物	8,801,274.59	1,757,570.50
工程施工	8,855,322.69	4,628,391.86
开发成本	164,438,422.42	29,793,220.58
其中：资本化利息	5,082,088.27	6,727,811.63
委托加工材料	94,823.79	
清欠物资	13,080,620.92	11,087,679.92
受托代销商品		12,354.71
合 计	573,690,574.12	775,279,896.48
存货跌价准备	2,159,644.66	2,159,644.66
存 货 净 值	571,530,929.46	773,120,251.82

公司存货较上年增加35%，主要是当年新开发亚泰桃花苑、世纪广场商品房增加所致。

6. 待摊费用

待摊费用期初余额4,632,568.74元，期末余额4,835,383.28元。

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待摊供热费	7,439.26	88,495.58	51,687.06	44,247.78
待摊保险费	387,070.03	1,132,523.70	1,016,185.59	503,408.14
期初存货进项税	95,274.86		95,274.86	
待摊报刊费	11,168.28	25,620.00	23,978.28	12,810.00
待摊修理费	613,151.65	8,519,578.66	6,040,180.69	3,092,549.62

待摊冬储费	3,518,464.66	3,370,396.24	5,818,043.10	1,070,817.80
待摊垃圾费		6,900.00		6,900.00
待摊养路费		1,480.00		1,480.00
待摊装修费		46,954.48	2,825.74	44,128.74
待摊装载费		98,402.00	39,360.80	59,041.20
合 计	4,632,568.74	13,290,350.66	13,087,536.12	4,835,383.28

7. 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	109,968,768.40		66,457,885.16	37,075,262.88	139,351,390.68	183,247.84
长期债权投资	190,500.00			190,500.00		
合 计	110,159,268.40		66,457,885.16	37,265,762.88	139,351,390.68	183,247.84

(1) 长期股权投资 - 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备 注
联丰采石厂		183,247.84	50%	183,247.84	清理中
沈阳东宇房地产有限公司		30,013,396.87	51%		合作开发
吉林亚泰制药有限公司		26,759,189.25	51%		
亚泰生物工程有限公司		9,345,299.04	100%		
合 计		66,301,133.00		183,247.84	

(2) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
沈阳东宇电气有限公司(注)	77,860,151.10	76,657,677.74		3,607,420.06	73,050,257.68
长春亚泰热力有限公司			340,000.00	340,000.00	
合 计	77,860,151.10	76,657,677.74	340,000.00	3,947,420.06	73,050,257.68

注:经董事会批准,公司98年9月以11,220万元收购沈阳东宇电气有限公司51%的股权,每股价格4.40元,在该公司所有者权益中所占份额34,339,848.90元,形成股权投资差额77,860,151.10元。按公司章程规定,投资期限21年9个月,当期摊销3,607,420.06元(根据财政部财会66号文,公司购并日确定为1998年9月1日);公司1999年8月以1,034万元收购长春热力(集团)有限公司持有的长春亚泰热力有限公司股权1000万股,每股1.034元,形成股权投资差额34万元。经公司董事会决议批准,于1999年当期全部摊销。

(3) 长期债权投资

本年度国库券17,500.00元及长春大禹房地产开发有限责任公司企业债券投资均已收回。

8. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	528,373,116.71	231,863,833.80	49,282,828.69	710,954,121.82
通用机械设备	549,526,854.27	257,438,833.45	14,130,254.13	792,835,433.59
运输设备	56,496,192.86	11,325,522.73	9,577,468.84	58,244,246.75
非生产设备	8,822,889.03	1,946,128.14	1,023,039.09	9,745,978.08
合计	1,143,219,052.87	502,574,318.12	74,013,590.75	1,571,779,780.24

累计折旧

房屋及建筑物	59,022,839.14	22,770,541.18	564,806.39	81,228,573.93
通用机械设备	119,463,467.35	28,895,528.21	1,950,713.63	146,408,281.93
运输设备	10,413,686.62	3,941,684.35	1,480,438.82	12,874,932.15
非生产设备	2,333,399.73	853,123.18	297,692.08	2,888,830.83
合计	191,233,392.84	56,460,876.92	4,293,650.92	243,400,618.84
净 值	951,985,660.14			1,328,379,161.40

固定资产本年用于抵押的原值为26,414,600.00元，在建工程转入311,518,725.31元。

9. 在建工程

在建工程期初余额140,159,779.73元，期末余额22,260,435.61元。

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入 固定资产数	(其中:利息 资本化金额)	其他减少 (其中:利息 资本化金额)	期 末数 (其中:利息 资本化金额)
哈尔滨商品楼	3,431,295.00					3,431,295.00
沈阳市公寓	1,400,000.00					1,400,000.00
双阳住宅	3,758,206.06	1,355,123.26				5,113,329.32
	自筹	100%				
水泥库	0					0
技改工程	491,034.40	2,065,093.64				611,103.18
	1,945,024.86	自筹				95%
二期扩建工程	119,502,995.69	(2,199,789.50)	184,921,277.99	(4394280.88)		304,424,273.68
塔吊工程	1,750,324.89	855,839.46				
	2,606,164.35	自筹				90%
商城菜市场	133,422.00					133,422.00
康乐宫微机改造	0					0
康乐宫深水井改造	100,288.85					100,288.85
康乐宫锅炉安装		279,791.25				
	279,791.25	自筹				80%
康乐宫装璜工程	4,383,758.50	1,383,098.14				4,574.00
	5,762,282.64	自筹				80%
康乐宫土建工程	3,797,053.00	950,607.00				
	4,747,660.00	自筹				95%
待安装专用生产设备	378,571.00					151,586.00
	226,985.00	自筹				90%

生物酶	91,955.00			91,955.00	
水井	95,513.84			16,938.78	
78,575.06	自筹	90%			
龙达宾馆装修工程	845,361.50	45,000.00		890,361.50	
亚泰参茸菜市场			194,315.00		114,315.00
80,000.00	自筹	70%			
未安装设备(电梯)			120,000.00		
120,000.00	自筹	90%			
油库改造工程			17,100.00		
17,100.00	自筹	75%			
泵站改造工程			1,565,557.45		
1,565,557.45	自筹	80%			
合 计	140,159,779.73	193,752,803.19		311,518,725.31	133,422.00
	22,260,435.61				

10. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权1	928,750.00	815,766.81			27,316.20	788,450.61	29
土地使用权2	87,350,228.00	85,603,223.48			1,747,004.52	83,856,218.96	48
土地使用权3	10,050,000.00	9,849,000.00			201,000.00	9,648,000.00	48
土地使用权4	2,388,800.00	2,376,856.00			47,772.00	2,329,084.00	48
土地使用权5	6,608,792.00	6,575,748.04			132,175.80	6,443,572.24	48
住房使用权	3,298,714.60	2,726,350.89	546,092.02		62,669.40	3,209,773.51	43
输变电线路	12,426,855.05	11,184,169.49			1,242,685.56	9,941,483.93	8
洋拖拉唑专利权		922,000.00			168,000.00	754,000.00	5
洛伐他汀专利权			190,500.00		87,923.07	102,576.93	2
场地使用权	1,860,000.00	1,674,000.00			186,000.00	1,488,000.00	8
专有技术：							
微机给水设备	3,844,711.00	1,922,355.40			384,471.12	1,537,884.28	4
合 计		123,649,470.11	736,592.02		4,287,017.67	120,099,044.46	

11. 开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
4,887,953.96	1,511,451.96	1,746,202.76	4,653,203.16

12. 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
亚泰超市装璜支出	317,944.86		81,177.36	236,767.50
恒大公司房屋装修费	29,334.80		29,334.80	0
电话初装费	105,608.35		9,849.48	95,758.87
自来水改造工程	181,868.38		24,933.72	156,934.66

新产品开发费用	1,573,548.40	562,290.23	304,596.27	1,831,242.36
合 计	2,208,304.79	562,290.23	449,891.63	2,320,703.39

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	47,095,000.00	21,087,000.00
担保借款	138,032,000.00	89,242,963.80
信用借款	150,685,750.00	379,415,000.00
合 计	335,812,750.00	489,744,963.80

14. 应付票据,应付帐款,预收帐款

应付票据、应付帐款、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。

15. 应付股利

应付股利期末余额41,036,620.13元,为欠付以下股东单位股利:

股 东 单 位 名 称	股利金额
沈阳东宇企业集团有限公司	16,302,925.79
沈阳东宇实业公司	5,886,597.73
辽宁科技有限公司	1,962,199.24
美国东北投资公司	14,722,051.71
美国WINGAT公司	2,226,640.02
香港南益贸易公司	-66,794.36
辽源市国有资产管理局	3,000.00
合 计	41,036,620.13

16. 应交税金

应交税金期末余额 100,161,654.52元。

税 种	期末数
应交增值税	64,863,196.17
应交营业税	8,896,098.13
应交所得税	24,550,566.01
应交房产税	567,590.59
应交城建税	1,695,420.77
应交个人所得税	-747,239.83
应交土地使用税	172,557.28
应交资源税	151,670.31
应交印花税	8,361.05
应交消费税	1,786.04
应交车船使用税	1,648.00
合 计	100,161,654.52

17. 其他应付款

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。

18. 预提费用

类 别	期初数	期末数
-----	-----	-----

电 费	1,422,033.82	1,435,401.66
利 息	363,930.00	457,976.66
养 路 费	85,752.68	85,752.68
修 理 费	200,000.00	
供 热 费		9,170,961.32
大修理费	31,875.99	
取 暖 费	12,000.00	12,000.00
扶 散 费		1,058,388.20
合 计	2,115,592.49	12,220,480.52

结存金额说明：以上期末余额均为年度内发生费用因尚未结算（发票等未到）而预提的金额。

19. 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
长春市建行二道支行	12,560,000.00	五年	停息	承债兼并
长春市建行双阳支行	270,000,000.00	三至十年	停息	承债兼并
长春市工行二道支行	268,480,000.00	二至三年	7.11%	信用
吉林省信托投资公司	929.05		停息	承债兼并
国家委托基金	32,100,173.26	八至十年	2.4%	信用
长春市建行双阳支行	36,480,000.00	五年	停息	承债兼并
长春市建行双阳支行	40,000,000.00	十年	停息	承债兼并
长春市建行双阳支行	10,000,000.00	九年	停息	承债兼并
长春市建行双阳支行	9,000,000.00	八年	停息	承债兼并
国家建材局	965,958.34		停息	承债兼并
合 计	679,587,060.65			

20. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初	本期	本期	期末
					应付利息	应计利息	已付利息	应付利息
公司债券	2124.6万元	99年6月	2124.6万元	3年	808,500.00元		808,500.00元	
公司债券	7500万元	98年12月	7500万元	2年	5,857,500.00元		5,857,500.00元	
合 计	9624.6万元		9624.6万元		6,666,000.00元		6,666,000.00元	

21. 其他长期负债

其他长期负债期末余额957,516.00元，系沈阳东宇药业有限公司筹建期间的汇兑净收益。

22. 股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

股份构成	期初数			本次变动增减(+.-)		期末数	
	配股	送股	公积金转股	其他	小计		

一、尚未流通股份

1、发起人股份

其中：

国家拥有的股份	142,015,298		28,403,060	28,403,060		198,821,417
国家股转配股	23,381,573		4,676,314	4,676.314		32,734,202

2、募集法人股

3、内部职工股

尚未流通股份合计	165,396,871	33,079,374	33,079,374	231,555,619
----------	-------------	------------	------------	-------------

二、已流通股份

境内上市人民币普通股	128,000,636	25,600,127	25,600,127	179,200,890
------------	-------------	------------	------------	-------------

三、股份总数	293,397,507	58,679,501	58,679,501	410,756,509
--------	-------------	------------	------------	-------------

经公司第五届第一次股东大会决议批准，公司按1998年末股本每10股送2股，共计58,679,501.00元；此外从资本公积中提取58,679,501.00元，每10股转增2股。

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
未分类的资本公积	55,835,401.57		55,835,401.57	
股本溢价	586,758,925.25		2,844,099.43	583,914,825.82
股权投资准备	10,200.00			10,200.00
接受捐赠资产		5,000.00		5,000.00
合 计	642,604,526.82	5,000.00	58,679,501.00	583,930,025.82

经公司第四届第三次股东大会决议批准，公司按1998年末股本每10股送2股，共计58,679,501.00元；此外从资本公积中提取58,679,501.00元，每10股转增2股。

本年增加5,000.00元为接受长春市双阳区羊圈乡政府捐赠的树苗款。

24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	33,708,431.79	12,328,924.07		46,037,355.86
公 益 金	34,679,025.48	12,328,924.07		47,007,949.55
合 计	68,387,457.27	24,657,848.14		93,045,305.41

期初数与上年报告不一致，系由于本年会计政策变更追溯调整期初留存收益而调减期初盈余公积6,064,858.20元。

25. 未分配利润

未分配利润变动情况如下：

年初未分配利润	54,704,171.93
加：本年净利润	123,289,240.65
减：中外合资企业提取职工奖福基金	868,326.37
提取法定公积金	12,328,924.07
提取法定公益金	12,328,924.07
转作股本的普通股股利	58,679,501.00
期末未分配利润	93,787,737.07

利润分配说明：

公司因执行财政部会字[1999]35号文件，对改变会计政策进行追溯调整，导致年初未分配利润减少24,259,432.80元。

经公司第四届第三次股东大会决议批准，公司按1998年末股本每10股送2股，共计58,679,501.00元；此外从资本公积中提取58,679,501.00元，每10股转增2股。

26. 主营业务税金及附加

公司主营业务税金及附加较上年大幅下降，主要因经吉林省财政厅吉财预函字[1999]第47号文件批准，返还1998年以前欠缴营业税4,539万元所致。

27. 财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	31,214,887.18	28,496,368.39
减：利息收入	1,238,594.05	2,603,601.78
汇兑损失		
减：汇兑收益		747,646.04
其 他	44,300.62	4,314,479.84
合 计	30,020,593.75	29,459,600.41

28. 投资收益

类 别	上年累计数	本年累计数
股权投资收益	500,000.00	
债权投资收益	90,625.68	5,216,230.32
股权投资差额摊销	-1,202,473.36	-3,947,420.06
长期投资减值准备		-182,247.84
被投资单位的		
所有者权益净增减	-6,590,749.55	4,958,562.69
合 计	-7,702,597.23	6,545,125.11

29. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称	金 额
办公费	1,145,555.78
修理费	3,965,894.30
销售包干费	1,474,934.71
差旅费	1,003,007.77
解放军农牧大学	5,895,732.00
长春北国之春食品有限公司	15,122,592.00
北京群龙科技有限公司	1,630,545.00
长春市地方税务局二道分局	4,630,000.00
吉林亚泰基因工程有限公司	3,992,753.44

30. 出售子公司的基本情况

根据公司股东大会决议，1999年11公司将吉林亚泰集团保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司全部股权以550万元、2,403.63万元转让给长春亚泰投资有限责任公司；将大连经济技术开发区吉亚泰房地产开发有限公司全部股权以3,000万元转让给沈阳东宇集团有限公司。上述公司的资产、负债情况如下：

资 产：

流动资产	59,884,783.54
固定资产	26,048,981.62
长期资产	5,448,327.17

负 债：

流动负债	58,254,249.51
------	---------------

因上述子公司的整体转让，使公司两年度比较会计报表数据缺乏可比性。为使公司1999年度比较会计报表相关可比，公司已依据转让子公司1998年的会计报表的期末数，对公司1999年合并会计报表的期初数进行了调整。

31. 分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业企业	213,840,002.34	418,805,071.65	111,570,275.73	278,150,634.24	102,269,726.61	140,654,437.41
房地产开发企业	207,181,319.00	243,645,299.93	98,017,853.62	122,891,311.24	109,163,465.38	120,753,988.69
其 他	333,534,568.55	174,353,973.29	225,616,319.24	155,594,291.21	107,918,249.31	18,759,682.08
公司内行业间相互抵减	15,652,231.18	12,447,369.20	12,675,539.26	7,520,467.57	2,976,691.92	4,926,901.63
合 计	738,903,658.71	824,356,975.67	422,528,909.33	549,115,769.12	316,374,749.38	275,241,206.55

32. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地点	经营范围	与本企业关系			代表人
关 系	经济性质或类型	法定				
吉林亚泰物业管理有限公司	长春市	房产物业管理	子公司	有限责任		李 震
吉林亚泰超市有限公司	长春市	商品零售	子公司	有限责任		宋尚龙
长春龙达乐园有限公司	长春市	餐饮、娱乐服务	子公司	有限责任		宋尚龙
长春恒大装饰工程有限公司	长春市	室内外装修	子公司	有限责任		陈继忠
吉林龙达康乐宫有限公司	长春市	戏水、桑拿	子公司	有限责任		陈继忠
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司	长春市	水泥运输	子公司	有限责任		赵明晨
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春市	水泥生产、销售	子公司	有限责任		宋尚龙
沈阳东宇电气有限公司	沈阳市	电机、电梯制造, 电气工程施工	子公司	有限责任		宋尚龙
沈阳东宇药业有限公司	沈阳市	中、西药制造	子公司	有限责任		宋尚龙
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司	沈阳市	电子产品生产	子公司	有限责任		宋尚龙
吉林亚泰三川塑编有限公司	辽源市	编织袋、集装袋	子公司	有限责任		宋尚龙
长春亚泰热力有限公司	长春市	供热、供气	子公司	有限责任		宋尚龙
吉林亚泰医药药材有限公司	长春市	西药制剂、中药材	子公司	有限责任		宋尚龙
沈阳天伦科技发展有限公司	沈阳市	美容生物制品	子公司	有限责任		朱 军

(2) 存在控制关系和关联方注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
吉林亚泰物业管理有限公司		3,900,000		3,900,000
吉林亚泰超市有限公司	27,900,000			27,900,000
长春龙达乐园有限公司	23,500,000			23,500,000
长春恒大装饰工程有限公司		3,000,000		3,000,000
吉林龙达康乐宫有限公司	5,000,000			5,000,000
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司		2,000,000		2,000,000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司		15,817,102		15,817,102

沈阳东宇电气有限公司	50,000,000	50,000,000
沈阳东宇药业有限公司	40,000,000	40,000,000
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司	10,000,000	10,000,000
吉林亚泰三川塑编有限公司	70,000,000	70,000,000
长春亚泰热力有限公司	239,114,586	239,114,586
吉林亚泰医药药材有限公司	10,000,000	10,000,000
沈阳天伦科技发展有限公司	8,000,000	8,000,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
吉林亚泰物业管理有限公司			3,900,000	100.00			3,900,000	100.00
吉林亚泰超市有限公司	27,900,000	100.00					27,900,000	100.00
长春龙达乐园有限公司	14,470,000	61.57					14,470,000	61.57
长春恒大装饰工程有限公司			1,710,000	57.00			1,710,000	57.00
吉林龙达康乐宫有限公司	5,000,000	100.00					5,000,000	100.00
吉林亚泰水泥有限公司	187,500,000	100.00					187,500,000	100%
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司			2,000,000	100.00			2,000,000	
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司			15,217,102	100.00			15,217,102	100.00
沈阳东宇电气有限公司	22,500,000	51.00					22,500,000	51.00
沈阳东宇药业有限公司	20,040,000	51.00					20,040,000	51.00
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司	7,500,000	75.00			1,500,000	15.00	6,000,000	60.00
吉林亚泰三川塑编有限公司			40,000,000	57.14			40,000,000	57.14
长春亚泰热力有限公司	229,114,586	95.82	10,000,000	4.18			239,114,586	100.00

33. 关联方交易

公司与纳入合并范围的子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。

34. 承诺事项

经公司第四届第十八次董事会决议批准，公司1999年将继续实施对长春北国之春食品有限公司的兼并方案。

35. 期后事项、或有事项

截止本会计报表签发日(2000年2月18日)，公司未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项、或有事项。

附注六、母公司主要会计项目注释

1. 应收帐款

应收帐款期初余额255,255,194.95元，期末余额196,101,015.35元。

帐龄	期初余额	比例(%)	坏帐准备	期末余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	156,991,232.75	61.50	4,246,250.28	103,218,851.42	52.64	2,573,291.82
一至二年	70,740,904.51	27.71	5,659,272.36	35,457,399.77	18.08	2,836,591.98

二至三年	10,971,561.69	4.30	1,097,156.17	35,386,057.03	18.04	3,538,605.70
三年以上	16,551,496.00	6.49	3,796,052.60	22,038,707.13	11.24	5,767,357.24
合计	255,255,194.95	100.00	14,798,731.41	196,101,015.35	100.00	14,715,846.74

2. 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	559,809,374.71		110,273,813.23	70,228,177.97	599,855,009.97	183,247.84
长期债权投资	190,500.00			190,500.00		
合计	559,999,874.71		110,273,813.23	70,418,677.97	599,855,009.97	183,247.84

(1) 长期股权投资 - 其他股权投资

被投资单位名称 册 备 注	投资期限	投资金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	占被投
							单位注
例							资本比
吉林亚泰茶叶有限公司 已转让		17,151,500.00	19,598,118.69	830.06	19,598,948.75	0.00	100%
吉林亚泰集团保健饮品有限公司 已转让	5,000,000.00	5,000,000.00	-1,224,551.59	3,775,448.41	0.00	100%	
大连经济技术开发区 吉亚泰房地产开发有限公司 已转让	10,000,000.00	8,529,724.13	6,182,284.22	14,712,008.35	0.00	100%	
吉林亚泰医药药材有限公司	长期	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		100%
吉林亚泰参茸贸易有限公司	长期	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		100%
吉林亚泰物业管理有限公司	长期	4,260,000.00	4,483,949.80		4,483,949.80		100%
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长期	15,217,102.23	14,609,088.34		14,609,088.34		100%
长春亚泰热力有限公司 100%	长期	249,096,121.63	249,096,121.63	21,748,927.15		270,845,048.78	
吉林亚泰三川塑编有限公司 57%	长期	40,000,000.00	39,993,433.43	-1,135,182.38		38,858,251.05	
吉林亚泰超市有限公司	长期	28,260,000.00	28,272,796.48		28,272,796.48		100%
吉林龙达康乐宫有限公司	长期	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		100%
长春恒大装饰工程有限公司 57%	8年	1,710,000.00	2,170,022.13	349,085.65		2,519,107.78	
长春龙达乐园有限公司 62%	15年	14,470,000.00	14,123,178.02	-201,822.07		13,921,355.95	
沈阳东宇药业有限公司 51%	15年	20,400,000.00	23,444,706.66	1,905,749.37		25,350,456.03	
沈阳东宇亚泰水环境工程有限公司	15年	6,000,000.00	14,981,853.92	290,802.79	8,179,920.12	7,092,	

736.59 60%

沈阳东宇电气有限公司	30年	34,339,848.90	53,665,455.90	2,899,804.87	20,014,432.28	36,550,828.49	51%
------------	-----	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----

联丰采石厂	长期	183,247.84	183,247.84				183,247.84
-------	----	------------	------------	--	--	--	------------

7.84 50% 已全额提取减值准备

沈阳东宇房地产有限公司	合作	30,013,396.87	30,013,396.87		30,013,396.87		51%
-------------	----	---------------	---------------	--	---------------	--	-----

吉林亚泰制药有限公司	长期	26,759,189.25	26,759,189.25		26,759,189.25		51%
------------	----	---------------	---------------	--	---------------	--	-----

亚泰生物工程有限公司	长期	9,345,299.04	9,345,299.04		9,345,299.04		100%
------------	----	--------------	--------------	--	--------------	--	------

(2) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
沈阳东宇电气有限公司(注)	77,860,151.10	76,657,677.74		3,607,420.06	73,050,257.68

长春亚泰热力有限公司			340,000.00	340,000.00	
------------	--	--	------------	------------	--

注:经董事会批准,公司98年9月以11,220万元收购沈阳东宇电气有限公司51%的股权,每股价格4.40元,在该公司所有者权益中所占份额34,339,848.90元,形成股权投资差额77,860,151.10元。按公司章程规定,投资期限21年9个月,当期摊销3,607,420.06元(根据财政部财会66号文,公司购并日确定为1998年9月1日);公司1999年8月以1034万元收购长春热力(集团)有限公司持有的长春亚泰热力有限公司股权1000万股,形成股权投资差额34万元,经公司董事会决议批准,于1999年当期全部摊销。

3. 投资收益

类别	上年累计数		本年累计数
股权投资收益	500,000.00		
债权投资收益	90,625.68	5,216,230.32	
股权投资差额摊销	-1,202,473.36	-3,947,420.06	
长期投资减值准备	-183,247.84		
被投资单位的			
所有者权益净增减	36,648,387.38	18,249,055.08	
合计	35,536,539.70	19,834,617.50	

4. 主营业务收入

业务种类	上年累计数		本年累计数
房地产开发	207,181,319.00		208,132,603.52
水泥生产	193,688,074.28		231,197,930.73
建筑施工	63,651,488.80		99,868,050.00
合计	464,520,882.08		539,198,584.25

5. 主营业务成本

业务种类	上年累计数		本年累计数
房地产开发	98,017,853.62		128,494,676.74
水泥生产	101,770,819.18		113,615,613.30
建筑施工	59,889,991.24		94,792,799.96
合计	259,678,664.04		336,903,090.00

九、公司的其它有关资料

1. 公司首次注册登记

名称：辽源市茶叶经销股份公司

日期：1986年12月27日

地点：辽源市向阳大街

2. 公司现注册登记

名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司

日期：1999年5月10日

地点：长春市吉林大路281号

3. 企业法人营业执照注册号 2200001030051

4. 税务登记号码220105520152812

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. 会计师事务所

名称：吉林建元会计师事务所有限公司

办公地：长春市建设街12号

十、备查文件

1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的审计报告正本；
3. 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正本；
4. 报告期内在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；
5. 最近一次股东大会通过的《公司章程》。

董事长、总裁：宋尚龙

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二 年三月七日

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	181,900,029.27	108,492,486.86	40,971,097.21	13,618,679.77
短期投资	65,000,000.00	65,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	65,000,000.00	65,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	32,700,000.00	32,700,000.00
应收股利				
应收利息			625.68	625.68
应收帐款	258,002,002.70	196,101,015.35	252,360,997.31	255,255,194.95
其他应收款	355,686,458.27	226,649,363.27	308,734,626.86	871,678,263.59
减：坏帐准备	33,673,740.17	21,349,503.32	29,019,769.47	24,492,480.22
应收款项净额	580,014,720.80	401,400,875.30	532,075,854.70	1,102,440,978.32
预付帐款	203,015,109.43	193,558,757.29	197,776,634.33	187,308,944.20
应收补贴款				
存货	775,279,896.48	687,599,288.06	573,690,574.12	515,680,503.06
减：存货跌价准备	2,159,644.66	2,159,644.66	2,159,644.66	2,159,644.66
存货净额	773,120,251.82	685,439,643.40	571,530,929.46	513,520,858.40
待摊费用	4,835,383.28	3,419,790.78	4,632,568.74	4,593,323.87
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	1,808,885,494.60	1,458,311,553.63	1,479,687,710.12	1,954,183,410.24

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	139,351,390.68	599,855,009.97	109,968,768.40	559,809,374.71
长期债权投资			190,500.00	190,500.00
长期投资合计	139,351,390.68	599,855,009.97	110,159,268.40	559,999,874.71
其中：合并价差	73,050,257.68		76,657,677.74	
减：长期投资减值准备	183,247.84	183,247.84		
长期投资净额	139,168,142.84	599,671,762.13	110,159,268.40	559,999,874.71
固定资产：				
固定资产原价	1,571,779,780.24	965,564,660.73	1,143,219,052.87	646,576,964.00
减：累计折旧	243,400,618.84	134,276,986.35	191,233,392.84	107,635,975.67
固定资产净值	1,328,379,161.40	831,287,674.38	951,985,660.03	538,940,988.33
工程物资	2,321,190.06	2,321,190.06		
在建工程	22,260,435.61	9,382,484.21	140,159,779.73	130,333,856.04
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,352,960,787.07	842,991,348.65	1,092,145,439.76	669,274,844.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	120,099,044.46	97,609,199.49	123,649,470.11	100,229,050.67
开办费	4,653,203.16		4,887,953.96	
长期待摊费用	2,320,703.39		2,208,304.79	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	127,072,951.01	97,609,199.49	130,745,728.86	100,229,050.67
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,428,087,375.52	2,998,583,863.90	2,812,738,147.14	3,283,687,179.99

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	489,744,963.80	413,157,403.80	335,812,750.00	253,094,750.00
应付票据	47,580,000.00	47,580,000.00	109,747,000.00	108,047,000.00
应付帐款	341,654,239.42	272,174,545.25	133,594,462.13	146,621,232.68
预收帐款	98,928,720.53	81,105,898.81	65,802,798.12	32,614,402.42
代销商品款				
应付工资	5,514,570.87	2,078,759.94	6,546,099.35	4,070,373.38
应付福利费	12,573,264.17	2,530,955.01	9,393,926.52	2,240,605.89
应付股利	41,036,620.13	3,000.00	19,639,539.66	3,532.16
应交税金	100,161,654.52	80,975,607.51	109,839,913.80	91,996,594.21
其他应交款	2,027,345.82	1,414,347.43	2,437,516.70	2,032,917.76
其他应付款	193,293,188.61	130,027,262.51	114,922,524.15	881,128,331.46
预提费用	12,220,480.52	1,525,578.38	2,115,592.49	493,558.67
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,344,735,048.39	1,032,573,358.64	909,852,122.92	1,522,343,298.63
长期负债：				
长期借款	679,587,060.65	667,027,060.65	577,520,412.65	561,568,412.65
应付债券	102,912,000.00	102,912,000.00	125,592,900.00	125,592,900.00
长期应付款	13,965,646.45	13,965,646.45	14,535,104.05	14,535,104.05
住房周转金	1,120,448.85	860,581.60	828,162.35	828,162.35
其他长期负债	957,516.00		957,516.00	
长期负债合计	798,542,671.95	784,765,288.70	719,434,095.05	702,524,579.05

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	2,143,277,720.34	1,817,338,647.34	1,629,286,217.97	2,224,867,877.68
少数股东权益	103,290,077.88		124,358,266.15	
股东权益：				
股本	410,756,509.00	410,756,509.00	293,397,507.00	293,397,507.00
资本公积	583,930,025.82	583,930,025.82	642,604,526.82	642,604,526.82
盈余公积	93,045,305.41	93,045,305.41	68,387,457.27	68,387,457.27
其中：公益金	47,007,949.55	47,007,949.55	34,679,025.48	34,679,025.48
未分配利润	93,787,737.07	93,513,376.33	54,704,171.93	54,429,811.22
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,181,519,577.30	1,181,245,216.56	1,059,093,663.02	1,058,819,302.31
负债和股东权益总计	3,428,087,375.52	2,998,583,863.90	2,812,738,147.14	3,283,687,179.99

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	824,356,975.67	539,198,584.25	738,903,658.71	464,520,882.08
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	824,356,975.67	539,198,584.25	738,903,658.71	464,520,882.08
减：主营业务成本	549,115,769.12	336,903,090.00	422,528,909.33	259,678,664.04
主营业务税金及附加	-27,743,057.10	-29,698,765.65	17,187,124.12	16,026,284.42
二、主营业务利润	302,984,263.65	231,994,259.90	299,187,625.2600	188,815,933.62
加：其他业务利润	4,851,640.37	-814,201.77	7,025,918.38	-943,565.72
减：存货跌价损失			704,236.68	704,236.68
营业费用	52,487,193.39	38,876,271.82	55,888,265.26	40,033,139.27
管理费用	79,372,021.22	40,753,169.93	65,051,300.10	42,828,802.66
财务费用	29,459,600.41	26,940,293.48	30,020,593.75	25,451,072.37
三、营业利润	146,517,089.00	124,610,322.90	154,549,147.8500	78,855,116.92
加：投资收益	6,545,125.11	19,834,617.50	-7,702,597.23	35,536,539.70
补贴收入			20,000,000.00	
营业外收入	3,300,416.15	1,736,455.34	1,654,578.16	1,542,419.50
减：营业外支出	4,446,331.97	3,769,943.48	3,777,883.55	3,553,891.01
四、利润总额	151,916,298.2900	142,411,452.26	164,723,245.2300	112,380,185.11
减：所得税	21,539,053.29	19,990,538.01	21,183,648.62	11,617,266.21
减：少数股东损益	7,088,004.35		32,454,234.62	
购并日前净利润			4,283,898.98	
五、净利润	123,289,240.6500	122,420,914.25	106,801,463.0100	100,762,918.90
加：年初未分配利润	54,704,171.93	54,429,811.22	56,616,350.91	58,232,746.02
盈余公积转入				
自定义6				

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	177,993,412.5800	176,850,725.47	163,417,813.9200	158,995,664.92
减：提取法定盈余公积金	12,328,924.07	12,328,924.07	14,643,272.24	14,441,222.85
减：提取法定公益金	12,328,924.07	12,328,924.07	14,643,272.24	14,441,222.85
合资企业提取奖福基金	868,326.37		3,743,689.51	
七、可供股东分配的利润	152,467,238.0700	152,192,877.33	130,387,579.93	130,113,219.22
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	58,679,501.00	58,679,501.00	75,683,408.00	75,683,408.00
八、未分配利润	93,787,737.0700	93,513,376.33	54,704,171.9300	54,429,811.22

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	861,317,069.26	605,760,474.64
收取的租金	7,888,348.67	70,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	64,028,295.11	59,054,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	128,617,428.40	317,344,093.68
经营活动现金流入小计	1,061,851,141.44	982,228,568.32
购买商品、接收劳务所支付的现金	698,235,199.72	551,435,708.53
经营租赁所支付的现金	1,373,065.09	568,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	76,495,667.31	45,846,802.87
支付的增值税款	39,010,229.52	13,714,174.96
支付的所得税款	30,550,472.98	30,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	52,006,990.68	49,354,540.06
支付的其他与经营活动有关的现金	55,743,123.86	244,189,360.78
经营活动现金流出小计	953,414,749.1600	935,108,587.20
经营活动产生的现金流量净额	108,436,392.28	47,119,981.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	134,767,323.82	134,767,323.82
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	9,450.00	1,400.00
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	75,392.65	
收到的其他与投资活动有关的现金	744,663.21	512,635.63
收回现金净额		
投资活动现金流入小计	135,596,829.68	135,281,359.45

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	170,133,774.07	160,342,963.99
权益性投资所支付的现金	76,457,885.16	86,457,885.16
债权性投资所支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,591,659.23	311,800,849.15
投资活动产生的现金流量净额	-175,994,829.55	-176,519,489.70
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	400,000.00	1,221,080.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	400,000.00	
发行债券所收到的现金	1,221,080.00	
借款所收到的现金	705,643,113.80	653,442,553.80
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	707,264,193.80	654,663,633.80
偿还债务所支付的现金	468,955,149.00	403,862,149.00
发生筹资费用所支付的现金		
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	29,821,675.47	26,528,169.13
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		
筹资活动现金流出小计	498,776,824.47	430,390,318.13
筹资活动产生的现金流量净额	208,487,369.33	224,273,315.67

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	140,928,932.06	94,873,807.09
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	123,289,240.65	122,420,914.25
加：少数股东损益	7,088,004.35	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,653,970.70	-3,142,976.90
固定资产折旧	53,814,553.03	28,648,605.20
无形资产摊销	6,483,112.06	2,619,851.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	514,807.91	403,166.36
固定资产报废损失	1,402,628.93	1,366,323.27
财务费用	29,548,978.35	26,933,744.81
投资损失（减：收益）	-6,545,125.11	-19,834,617.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-201,589,322.36	-171,918,785.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-22,075,751.44	726,549,676.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	111,851,295.21	-666,925,920.83
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,436,392.28	47,119,981.1200

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	181,900,029.27	108,492,486.86
减：货币资金的期初余额	40,971,097.21	13,618,679.77
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	140,928,932.06	94,873,807.09

备 注：