

长春北方五环实业股份有限公司 1999 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

- 1、公司中文名称：长春北方五环实业股份有限公司
公司英文名称：CHANGCHUN NORTH CHINA WUHUAN CO., LTD
- 2、公司法定代表人：范日旭
- 3、公司董事会秘书：白雪
公司授权代表：李万洪
联系地址：长春市宽城区白菊路 8 号
联系电话：0431—2777666—6811
传 真：0431—2777111
网 址：Http://www.north-wuhuan.com
电子信箱：dsh@north-wuhuan.com
- 4、公司注册地址：长春市宽城区白菊路 8 号
公司办公地址：长春市宽城区白菊路 8 号
邮政编码：130051
- 5、公司指定信息披露报刊名称为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
登载公司年度报告指定网址为：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：北方五环
股票代码：0412

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据(单位：人民币元)

利润总额	45,036,099.45
净利润	35,007,684.88
扣除非经营性损益后净利润	-9,725,253.49
主营业务利润	48,369,043.02
其他业务利润	2,075,986.42
营业利润	303,161.08
投资收益	42,018,288.48
补贴收入	3,000,000.00
营业外收支净额	-285,350.11
经营活动产生的现金流量净额	-29,201,679.26
现金及现金等价物净增加额	-26,393,999.78

2、主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)

	1999 年	1998 年		1997 年
		调 整 后	调 整 前	
主要业务收入	79,008,258.86	128,042,809.05	128,042,809.05	148,091,144.23
净利润	35,007,684.88	64,087,656.84	59,609,447.35	58,003,611.92
总资产	959,208,792.66	751,627,327.48	763,160,433.43	692,445,073.85
股东权益	517,016,928.34	482,009,243.46	494,952,385.74	435,745,722.43
每股收益	0.1211	0.2218	0.2063	0.20
扣除非经营性损益后的每股收益	-0.0337	0.1727	0.1572	0.1691
每股净资产(元/股)	1.7892	1.6681	1.7129	1.51
调整后的每股净资产	1.6386	1.5548	1.5996	1.47
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1011			
净资产收益率(%)	6.771	13.2959	12.0435	13.31

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总额/(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]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-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

每股经营活动产生现金流量净额=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%

3、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	288,961,676.00	66,389,727.91	50,034,309.33	16,084,396.01	76,623,530.22	482,009,243.46
本期增加			7,380,994.58	2,460,331.53	35,007,684.88	42,388,679.46
本期减少					7,380,994.58	7,380,994.58
期末数	288,961,676.00	66,389,727.91	57,415,303.91	18,544,727.54	104,250,220.52	517,016,928.34

变动原因：1、盈余公积系当年提取增加所致；

2、法定公益金系当年提取增加所致；

3、未分配利润增加系本年增加利润所致。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

	期初数	本次股份增减(+、-)	期末数
--	-----	-------------	-----

一、尚未流通股份			
1、发起人股份	125,782,456		125,782,456
其中：			
国家拥有股份	31,935,091		31,935,091
境内法人持有股份	93,847,365		93,847,365
2、募集法人股份	56,857,500		56,857,500
3、内部职工股份	16,116,940	-16,116,940	0
尚未流通股份合计	198,756,896	-16,116,940	182,639,956
二、已流通股份			
境内上市人民币普通股	90,204,780	16,116,940	106,321,720
已流通股份合计	90,204,780	16,116,940	106,321,720
三、股份总数	288,961,676		288,961,676

注：报告期内公司股本总额无变动。

2、股票发行和上市情况

(1)截止到本报告期末为止的前三年，公司不存在增发新股及发行衍生证券的情况。

(2)在本报告期内，经中国证监会[1996]113 号和深圳证券交易所批准，公司内部职工股扣除被冻结高管人员持有的 154565 股外，剩余部分已于 1999 年 7 月 5 日在深圳证券交易所全部挂牌上市流通。至此，公司上市流通股增加至 106321720 股，尚未流通股股份减少至 182639956 股。

(3)截止本报告期末，公司已无内部职工股。

(二)股东情况介绍

1、截止 1999 年末公司股东总数为 56379 户。

2、持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东名称、年度内增减变动情况、年末持股数量及所持股份的质押或冻结的情况：

	期 初 数	本次变动增减(+、-)		期 末 数
		转 让	受 让	
长春长顺实业集团有限公司	93847365			93847365
通化玉仁药业总公司	35429984			35429984
长春市国有资产投资经营公司	31935091			31935091
珠海华裕达实业有限公司	0		21427516	21427516
通化县白山包装装潢厂	17027648	17027648	0	0

注：

(1)长春长顺实业集团有限公司持有的股份已经办理了质押。

(2)报告期内,通化县白山包装装潢厂将持有的本公司 17027648 股(占总股本的 5.89%)法人股股权、吉林通化东宝药业股份有限公司将持有的本公司 4399868 股(占总股本的 1.52%)法人股股权，全部转让给珠海华裕达实业有限公司。

(3)通化玉仁药业总公司将持有的公司 35429984 股法人股于 1999 年 11 月 7 日以协议形式全部转让给珠海华裕达实业有限公司。有关事宜已于 1999 年 12 月 23 日在《证券时报》上公告，相关股权过户手续在报告期后已办理完毕。此次股权转让完成后，珠海华裕达实业有限公司共持有公司 56857500 股股权，占公司总股本的 19.67%。

截止 1999 年末公司前 10 名股东情况

序号	股东名称	持有股数	已流通股份	未流通股份	持股比例
1	长春长顺实业集团有限公司	93847365	0	93847365	32.48%
2	通化玉仁药业总公司	35429984	0	35429984	12.26%
3	长春市国有资产投资经营公司	31935091	0	31935091	11.05%
4	珠海华裕达实业有限公司	21427516	0	21427516	7.41%

5	王永顺	818492	818492	0	1.52%
6	赵世奇	362236	362236	0	0.13%
7	普丰证券投资基金	351637	351637	0	0.12%
8	杨玉金	344580	344580	0	0.11%
9	深圳市东方国际旅行社有限公司	287700	287700	0	0.09%
10	郑秀英	251190	251190	0	0.08%

说明:(1)长春市国有资产投资经营公司是公司 31935091 股国家股持有单位。在本报告期内, 公司接长春市国有资产管理委员会长资委[1999]5 号文件即《关于变更长春北方五环实业股份有限公司国家股权持有单位的通知》。文件中称: 因长春市机构调整, 新设十个国有资产经营公司, 原长春市国有资产投资经营公司撤销, 该公司持有的本公司 31935091 股国家股(占总股本的 11.05%)委托给长春市大成国有资产经营有限公司持有。有关手续在办理之中, 具体事宜公司已于 1999 年 8 月 11 日在《证券时报》上披露。

3、持股 10%以上的法人股东、法定代表人、经营范围。

股东名称	法定代表人	经营范围	持股比例
长春长顺实业集团有限公司	孙黎耘	体育馆及体育设施的开发建设和管理、设计发布体育广告、经销建筑材料装璜材料、灯具	32.48%
通化玉仁药业总公司	张玉才	中成药、化学药制剂	12.26%
长春市国有资产投资经营公司	魏福军	国有资产产权经营, 国有资产发展基金经营	11.05%

4、本报告期内控股股东未变更。

四、股东大会简介

(一)股东大会的通知、召开、表决及信息披露情况

1、1998 年度股东大会的通知、召开、表决及信息披露情况

第二届董事会决定于 1999 年 5 月 10 日在公司会议室召开 1998 年年度股东大会, 董事会决议和召开股东大会通知于 1999 年 4 月 9 日在《证券时报》上公告。

本次股东大会十项议案的审议结果如下:

- (1)未通过《1998 年度董事会工作报告》;
- (2)未通过《1998 年度监事会工作报告》;
- (3)通过了《1998 年度总经理工作报告和 1999 年度公司工作计划》;
- (4)通过了《1998 年度财务决算》;
- (5)通过了《1998 年度利润分配方案》;
- (6)通过了《修改公司章程第五条、第六十七条的决议》、未通过《修改公司章程第九十三条的议案》;
- (7)通过了《1998 年公司年度报告》;
- (8)通过了《续聘长春恒信会计师事务所有限责任公司的决议》;
- (9)通过了《关于转让吉林省国际信托投资有限公司股份的决议》;
- (10)选举了公司第三届董事会和第三届监事会成员。

以上股东大会审议结果于 1999 年 5 月 11 日在《证券时报》上公告。

2、1999 年度临时股东大会的通知、召开、表决及信息披露情况

(1)第三届董事会决定于 1999 年 11 月 15 日召开公司 1999 年度临时股东大会, 董事会公告和召开股东大会通知于 1999 年 10 月 14 日在《证券时报》刊登。之后, 由于准备工作未完, 董事会决定将本次临时股东大会延期到 12 月 20 日召开, 此延期通知于 1999 年 11 月 6 日在《证券时报》上公告。此期间, 我国政府与美国就中国加入 WTO 问题签署了双边协议, 考虑到“入世”后农产品价格的情况, 董事会决定终止对长春大成淀粉开发有限公司的收购, 并于 1999 年 11 月 26 日在《证券时报》上刊

登取消本次临时股东大会的公告。

(2)董事会决定于 1999 年 12 月 27 日召开公司 1999 年度临时股东大会，董事会决议和召开股东大会通知于 1999 年 11 月 26 日在《证券时报》上刊登。关联股东回避后，本次股东大会表决通过了《关于收购长春长顺物业管理有限公司股权的决议》和《关于收购长春大成五环淀粉开发有限公司股权的决议》。

(二)因第二届董事会、监事会成员任期届满，公司 1998 年度股东大会选举出第三届公司董事会、监事会。

新一届董事会由十一人组成：范日旭先生、张振华先生、徐周文先生、马广文先生、王汉奇先生、王铁光先生、姜红宇先生、郝岭南先生、桑俊杰先生、高铁麟先生和惠一祥先生。

新一届监事会由五人组成：王桂凤女士、马维杰女士、李延辉女士、种明杰女士和姜春凯先生。

在本报告期内，因工作变动，种明杰女士、姜春凯先生已辞去公司监事职务。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处行业以及公司在本行业中的地位

本公司是以体育产业为主导，医药和光学科技为两翼的综合性经营公司，是全国体育事业改革的股份制试点企业之一，是全国首家体育概念的上市公司。公司上市以来，投资兴建了吉林省最大的运动休闲娱乐场所--五环广场，并作为第九届全国冬奥会的配套项目使用。公司还投资冠名了世界一流的长春市冰上短道速滑队，支持国家体育事业发展。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)公司主营业务范围：仪器仪表方面的技术服务，中成药、承办体育赛事、文艺演出，经销建材、钢材、木材、仪器仪表、百货、粮油、食品、汽车(除小轿车)、化工产品，文化体育基础设施的开发，文化体育健身项目的经营。

报告期内公司主营业务收入为 7901 万元，主营业务利润 4837 万元。

(2)占公司主营业务 10%或主营业务利润 10%以上的经营活动是中成药制药，主要产品是复方益肝丸和强肝再生丸。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1)全资附属企业北方五环通化白雪山药业有限公司

本年度中成药市场依然竞争异常激烈，公司的传统产品受到了同类新产品的挑战。在经营上，公司及时调整了营销战略，扩大了销售网络，不断开拓城市周边地区，占领农村市场。同时，规定了销售纪律，完善了奖励机制，有效地调动了销售人员的积极性。在生产上，公司以适销对路的拳头产品为龙头，强化质量管理，提高质量意识，使公司产品在同行业中保持较明显的竞争实力。另外，公司还加大了新产品的开发力度，拓展新的医药领域，提高现有设备的使用率和资金周转率，增强企业的发展后劲。全年完成总产值 4027 万元，实现销售收入 4169 万元，实现利税 2486 万元，利润总额为 1683 万元。

(2)全资附属企业长春第一光学仪器厂

长春一光在 1999 年度以提高效率为出发点，优化生产要素的配置，建立高效的组织机构和运作机制。在生产上，抓成本和设备两项管理，节能降耗，保证资源合理利用，降低产品成本。公司花大气力确保质量保证体系的正常运行，重视技术创新，加速成果转化。公司在巩固原有市场的基础上，继续开拓新市场，积极参加国内的各种交易会，密切与用户的联系，及时收集反馈信息，降低新产品的开发风险。全年完

成总产值 2600 万元，实现销售收入 2223 万元，实现利税 402 万元，利润总额 6 万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

五环广场的市场定位及其物业管理、现有产品的市场竞争力和如何保持公司发展后劲是目前公司经营中存在的主要问题。公司计划采取如下措施加以解决：

(1)把握市场竞争规律，开发高新技术产品，提高科技含量，促进现有产品的更新换代。

(2)充分利用地方资源优势，发展农产品深加工项目，加大项目的投资力度，降低前期工程费用，缩短建设周期，争取早日获得收益。

(3)继续推进产业调整，实施低成本扩张战略，按现代化的资产运作模式，实现公司的规模效益。

(二)公司财务状况

项目	1999 年	1998 年	增减
总资产	959,208,792.66	751,627,327.48	27.62%
长期负债	24,962,989.49	24,600,674.75	1.47%
股东权益	517,016,928.34	482,009,243.46	7.26%
主营业务利润	48,369,043.02	93,043,996.90	-48.01%
净利润	35,007,684.88	64,087,656.84	-45.38%

注：1、总资产增加主要系长期股权投资增加所致；

2、股东权益增加系本年度盈利所致；

3、主营业务利润及净利润减少主要系主营业务收入减少所致。

(三)公司投资情况

在本报告期内，公司投资额比去年减少了 3588 万元，减少幅度为 27.17%。

1、募集资金的使用情况

公司于 1996 年 7 月经中国证监会批准，向社会公开溢价发行了 1680 万股普通股股票。扣除发行费用，共募集资金 14356.52 万元。所募集资金基本投入了招股说明书中所承诺使用的项目中，在规定的使用期内使用完毕，并取得了相应收益。部分有所变更的，已严格按照证监会的要求做了披露，变更程序合法有效。募集资金的使用未延续到本报告期内。

2、本报告期内非募集资金的投资情况

(1)公司出资 10369987.98 元收购长春市现代科技投资有限责任公司持有的长春浩思运动休闲娱乐有限责任公司 65%的股权。

长春浩思运动休闲娱乐有限责任公司是由长春市现代科技投资有限责任公司与香港卫华国际有限公司合作设立的娱乐休闲公司，主要经营浩思娱乐城。截止本报告期末，该项收购已完成。

(2)公司出资 18380 万元分别受让了长春长顺运动设备设施资产管理经营中心持有的长春长顺物业管理有限公司 40%的股权和长春长顺实业集团有限公司持有的长春长顺物业管理有限公司 59%的股权。

长春长顺物业管理有限公司由长春长顺实业集团有限公司和长春长顺运动设备设施资产管理经营中心共同投资，注册资金为 18073.56 万元，经营范围是对体育场馆

及其它房屋实行物业管理及提供维修服务等。该公司主要资产为拥有位于市中心繁华地段的 26178 平方米土地，使用权期限为自 1999 年起 50 年。至 1999 年 10 月 31 日，该公司总资产为 180718651.26 元。

截止本报告期末，该收购已全部完成。

(3) 公司出资 3000 万元，受让了长春大成实业集团有限公司所持有的长春大成五环淀粉开发有限公司 60% 的股权。

长春大成五环淀粉开发有限公司是由长春大成实业集团有限公司、香港吉信发展有限公司和美国大成实业公司投资组建的中外合资企业，主要生产衍生淀粉、生化饲料、绿色生化肥料等粮食深加工产品。这些产品的主要原料为玉米和特用玉米，技术含量高，附加价值大。公司注册资本为 2310 万元，评估价格为 3000.15 万元。

截止本报告完成，该项收购手续正在报请国家有关部门审定确认。

(四) 中国加入世界贸易组织将对公司产生的影响

公司属于体育产业，中国加入世贸组织后，中西文化的结合速度将进一步加快，西方人民崇尚运动休闲的思想将更快得到国人的认同，标准高、环境好的运动休闲设施的竞争优势将日趋明显。

公司主要业务收入是中成药，属于中国特有的技术，虽然近年来日本及东亚地区也有相应的发展，但是预计将来一定时间内对公司不会产生太大的影响。

(五) 新年度的业务发展计划

- 1、为配合公司发展，今年将增强融资力度，积极扩大融资途径。
- 2、进一步树立“名牌”意识，努力做好“五环广场”及公司产品的品牌宣传工作，使其能成为名牌。
- 3、组织有关部门研究公司发展战略，根据国内外新的经济形势和国家新的经济政策，特别是我国加入 WTO 后的发展预测，制订公司未来产业发展计划，在突出主营业务的同时，选择行业发展前景好、具有较强竞争实力、财务状况优良、利润稳定的高成长型公司进行股权投资，增强公司创利能力。对于有利于公司高速发展的项目，可利用配股募集资金进行投资，全面完成公司产业调整。
- 4、巩固已有成绩，加强对长春一光、通化白山等全资附属企业、参股公司的资本管理，构造以资本为纽带的整体运营模式，进一步完善资本运作的管理体制，理顺投资关系，加快公司产业化、规模化进程，使公司在市场竞争中保持雄厚的竞争实力和良好的市场形象。
- 5、加强财务管理，降低生产成本，继续加强销售队伍的建设，完善产品质量管理体系，实现规模经济效益。
- 6、开发新产品，改进生产工艺，缩短新产品的开发周期，构造切实可行的风险管理体系，降低公司市场竞争风险。

(六) 董事会日常工作情况

1、1999 年度公司董事会会议情况及决议内容分别为：

(1) 第二届董事会于 1999 年 3 月 25 日在公司会议室召开会议，决定了以下事项：

A. 1998 年度董事会工作报告；

B. 1998 年度总经理工作报告及 1999 年度公司工作计划；

- C. 1998 年度财务决算报告;
- D. 1998 年度利润分配方案;
- E. 关于修改《公司章程》的决议;

F. 续聘长春会计师事务所(已更名为: 长春恒信会计师事务所有限责任公司)担任我公司 1999 年度审计工作的会计师事务所;

- G. 1998 年度公司年度报告和 1998 年度公司年度报告摘要;
- H. 授权公司经营班子决策长春北方五环地产开发有限责任公司承包经营的议案;
- I. 授权经营班子决策长春北方五环装饰工程有限公司承包经营的议案;
- J. 聘任王平女士为公司副总经理;
- K. 推荐第三届董事会董事候选人。

(2)第二届董事会于 1999 年 4 月 6 日以通讯方式召开临时会议, 决定于 1999 年 5 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开 1998 年度股东大会。

(3)第三届董事会于 1999 年 5 月 10 日在公司会议室召开第一次会议, 通过以下三项决议:

A. 选举范日旭先生为第三届董事会董事长, 惠一祥先生为常务副董事长、执行董事, 徐周文先生为副董事长, 聘任张振华先生为总经理、王晓东先生为总经理助理、王丽霞女士为财务总监;

B. 聘任白雪先生为公司董事会秘书。

(4)第三届董事会于 1999 年 5 月 18 日召开临时会议, 根据实际情况, 同意出资 10369987.98 元, 收购长春浩思运动休闲娱乐有限公司 65%的股权。

(5)第三届董事于 1999 年 6 月 26 日召开临时会议, 会议决定了以下事项:

A. 因工作变动, 惠一祥先生辞去常务副董事长、执行董事职务, 选举张振华先生为常务副董事长、执行董事, 免去张振华的总经理职务, 聘任王平女士为总经理, 聘任桂敏忠先生为总经理助理。

B. 决定设立董事会秘书处, 聘任李万洪先生为秘书处处长、白雪先生为秘书处副处长。

C. 同意公司实施车辆改革, 公司各级管理人员及员工全部实行交通及业务用车费用包干制。

E. 授权公司经营班子实施机构、人事及工资制度改革。

F. 将公司持有的长春浩思运动休闲娱乐有限公司 90%的股权以 3800 万元人民币的价格转让给长春盛基实业有限公司。

(6)第三届董事会于 1999 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开临时会议, 会议审议通过: 以发行企业债券的方式筹集资金, 用于长春大成实业集团的农业产品开发或高科技项目中的中方投资, 经股东大会批准后施行。

(7)第三届董事会于 1999 年 8 月 28 日在公司会议室召开第二次会议, 决定:

A. 1999 年度中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本;

B.通过了《1999 年度中期报告》。

(8)第三届董事会于 1999 年 9 月 13 日召开临时会议, 决定为吉林轻工股份有限公司提供 500 万元贷款担保。

(9)第三届董事会于 1999 年 10 月 29 日在公司总部召开了临时会议, 决定以 2780.85 万元人民币的价格转让公司所持有的长春潮州城餐饮娱乐有限公司 55%的股权。

(10)第三届董事会于 1999 年 11 月 24 日召开临时会议, 决定于 1999 年 12 月 27 日在公司大会议室召开 1999 年度临时股东大会。

(11)第三届董事会于 1999 年 12 月 24 日召开临时会议, 通过以下决议:

A. 以公司自有资金和银行贷款 18380 万元收购长春长顺物业管理有限公司 99%的股权;

B. 以公司自有资金 3000 万元收购长春大成五环淀粉开发有限公司 60%股权。

(12)第三届董事会于 1999 年 12 月 27 日召开临时会议。根据财政部财会字[1999]35 号关于《股份有限公司会计制度有关处理会计问题补充规定》的文件精神, 决定:

A. 坏帐准备按应收帐款和其他应收款中期末或年末余额的 6%计提。

B. 期末短期投资按成本与市价孰低计价。

C. 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

D. 期末长期投资计提减值准备。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司 1998 年度股东大会通过的各项议案已全部实施完毕。

(2)公司 1999 年度召开的临时股东大会通过的《关于收购长春长顺物业管理有限公司的议案》涉及到的具体合同均已签署, 股权过户工作已经完成;《关于收购长春大成五环玉米淀粉开发有限公司的议案》的合同已经签署, 有关手续正在报请国家有关部门审定批准。

(七)公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	持股数量	年度报酬总额
董事长	范日旭	男	48	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
常务副董事长	张振华	男	45	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	年薪 63600 元
副董事长	徐周文	男	57	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	马广文	男	48	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	王汉奇	男	28	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	王铁光	男	34	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	姜红宇	男	37	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	郝岭南	男	45	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	桑俊杰	男	45	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	高铁麟	男	52	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
董事	惠一祥	男	41	1999 年 5 月—2002 年 5 月	18050	未在公司领取报酬
监事会召集人	王桂凤	女	49	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
监事	马维杰	女	44	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
监事	李延辉	女	29	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬
总经理	王 平	女	47	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	年薪 60000 元
总会计师	李亚轩	男	41	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	年薪 36000 元
董事会秘书	白 雪	男	36	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	年薪 28800 元
财务总监	王丽霞	女	45	1999 年 5 月—2002 年 5 月	0	未在公司领取报酬

(1)惠一祥先生年初年末持股数没有变动。

(2)董事、监事、高管人员年度报酬数额区间

报告期内董事、监事、和高级管理人员年度报酬总额为 18.8 万元，其中年薪 3 万元以下 1 人：白雪(28800 元)；年薪 3 万至 5 万元 1 人：李亚轩(36000 元)；年薪 6 万元以上 2 人：张振华(63600 元)、王平(60000 元)。其它人员不在公司领取报酬。

(3)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司第二届董事会、监事会成员及部分高级管理人员任期届满。因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员有：董事长王志杰先生、副董事长张玉才先生、副董事长李乃春先生、董事罗亨吉先生、董事邵恩举先生、董事王铁男先生、董事孙显石先生、董事王玉珍女士、董事张懿先生、监事会主席林长友先生、监事李万洪先生、总经理惠一祥先生、董事会秘书张振华先生；因工作变动辞职的人员有：监事姜春凯先生、监事钟明杰女士。

第三届董事会决定公司不再设置副总经理，原董事会任命的副总经理自动解聘。

(4)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况：

1999 年 5 月 10 日公司第三届董事会第一次会议决定聘任张振华先生为公司总经理，免去其原任的董事会秘书职务，聘任白雪先生为董事会秘书。

1999 年 6 月 26 日第三届董事会临时会议决定聘任王平女士为公司总经理，免去张振华的总经理职务。

2、公司职工情况

公司现有职工 2700 人，各类专业技术人员 920 人，行政管理人员 200 人，生产工人 1580 人，其中：本科生以上学历 460 人，大专学历 720 人，中专学历 1130 人。

(八)本年度公司实现净利润 35,007,684.88 元，提取 10%的法定公积金 4,920,663.05 元，提取 5%的法定公益金 2,460,331.53 元，结余未分配利润 27,626,690.30 元，加上上年度结余 76,623,530.22 元，截止年末可供股东分配的利润为 104,250,220.52 元。由于新的年度公司经营结构要进行调整，有新的项目要投入，考虑到股东的长远利益，经董事会审议决定，1999 年度不进行利润分配和公积金转增股本。

(九)本报告期内选定信息披露的报纸无变更，也没有应披露而未披露的事项。

六、监事会报告

监事会 1999 年认真监督股东大会各项决议的执行情况，在日常工作中，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行监督职能，确保了公司股东和员工的利益不受侵害。监事会 1999 年度共召开两次会议：1999 年 3 月 25 日的会议审议通过了《1998 年度监事会工作报告》和《监事会活动经费的决议》，1999 年 5 月 10 日召开了第三届监事会第一次会议，选举王桂凤女士为本届监事会召集人。

1、监事会认为：1999 年度，董事会制订的各项经营方案和投资方案符合国家经济政策和公司的实际情况，进一步完善了《公司章程》，规范了法人治理机构，形成相互制约、相互监督的法人经营机制。公司董事会成员和公司经理在执行公司职务时，本着对公司股东的高度责任感，勇于创新，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有侵害和损害公司利益的行为。

2、监事会认为：1999 年公司监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务状况

进行检查。会计师事务所出具的审计意见真实、准确，并出具了无保留的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺基本一致，实际投资项目有变更的，都已按要求做了披露，变更程序合法有效。

4、监事会认为：公司在出售、收购资产方面，建立了严格的审批程序。在项目提交股东大会审议前，董事会会同有关专家和公司职能部门，对项目在技术、财务、组织管理、经济效益和社会环境等方面进行详细的可行性研究分析，并及时履行公告义务，在项目具体实施过程中，董事会指定公司高级管理人员具体负责项目的协调工作，加强项目进度管理，确保股东大会决议及时落实，维护了公司股东利益。没有内幕交易行为，未发生公司资产流失事件。

5、监事会认为：报告期内公司共发生关联交易 2 次，其中无损害上市公司利益的行为。

七、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项。

1、本年度中期报告后，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三)1、报告期内，公司控股股东无变更。

2、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况：

因第二届董事会成员任期届满，1998 年度股东大会选举了新一届董事会和监事会成员。新一届董事会选举了新的董事长、副董事长，聘任了新的总经理、董事会秘书。新一届监事会选举了新的召集人。

报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员为：董事长王志杰先生、副董事长张玉才先生、副董事长李乃春先生、董事罗亨吉先生、董事邵恩举先生、董事王铁男先生、董事孙显石先生、董事王玉珍女士、董事张懿先生；监事会召集人林长友先生、监事姜春凯先生(辞职)、监事钟明杰女士(辞职)、监事李万洪先生；总经理惠一祥先生、董事会秘书张振华先生；第三届董事会决定公司不再设置副总经理，原董事会任命的副总经理自动解聘。

报告期内，新任董事、监事及高级管理人员为：董事长范日旭先生、副董事长及执行董事惠一祥先生(报告期内辞职)、副董事长及执行董事张振华先生、副董事长徐周文先生、董事马广文先生、董事王汉奇先生、董事王铁光先生、董事姜红宇先生、董事郝岭南先生、董事桑俊杰先生、董事高铁麟先生、董事惠一祥先生；总经理张振华先生(报告期内解聘)、总经理王平女士、总经理助理王晓东先生(报告期内辞职)、财务总监王丽霞女士、董事会秘书白雪先生。

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项及对公司经营成果的影响及其占利润总额的比例：

1、公司出资 18380 万元分别受让了长春长顺运动设备设施资产管理经营中心持有的长春长顺物业管理有限公司 40%的股权和长春长顺实业集团有限公司持有的长春

长顺物业管理有限公司 59%的股权。截止报告期末, 该项收购已完成。

2、公司出资 3000 万元受让了长春大成实业集团有限公司持有的长春大成五环淀粉开发有限公司 60%的股权。截止报告期末, 该项收购手续尚在办理之中。

3、公司出资 10369987.98 元收购长春市现代科技投资有限责任公司持有的长春浩思运动休闲娱乐有限公司 65%的股权。截止报告期末, 该项收购已完成。

4、第三届董事会于 1999 年 10 月 29 日在公司总部召开了临时会议, 决定以 2780.85 万元人民币的价格转让公司持有的长春潮州城餐饮娱乐有限公司 55%的股权。截止报告期末, 该转让已完成。

以上转让占报告期内本公司利润的 99.79%。

(五)重大关联交易事项

1、受让长春大成实业集团有限公司所持有的长春大成五环淀粉开发有限公司 60%的控股股权事项。

(1)交易双方

受让方: 长春北方五环实业股份有限公司

转让方: 长春大成实业集团有限公司

(2)交易内容: 股权转让。

(3)定价原则: 以资产评估机构评估报告的评估值为基准, 以互利互惠为原则。

(4)本次交易的资产情况: 总资产 68838187.82 元, 净资产为 68838187.82 元, 负债总额为 0 万元。

(5)本次交易的评估价值: 3000.15 万元。

(6)本次交易的转让价格: 3000 万元。

(7)结算方式: 自有资金支付。

(8)对公司利润的影响: 本报告期内无体现。

(9)本次转让手续尚在办理中。

2、本报告期内公司出资 18380 万元收购了公司第一大股东长春长顺实业集团有限公司持有的长春长顺物业管理有限公司 59%的股权及长春长顺实业集团有限公司子公司长春长顺运动设备设施资产管理经营中心持有的长春长顺物业管理有限公司 40%的股权。

(1)本次关联交易三方:

受让方: 长春北方五环实业股份有限公司

出让方: 长春长顺实业集团有限公司

出让方: 长春长顺运动设备设施资产管理经营中心

(2)交易内容: 股权转让。

(3)定价原则: 以资产评估机构评估报告中评估值为基准, 以互利互惠为原则。

(4)资产帐面价值: 总资产为 180718651.26 元, 净资产为 180701853.24 元, 负债为 16798.02 元。

(5)资产评估价值：截止 1999 年 11 月 30 日，经审计后总资产为 18027.11 万元，净资产为 18025.43 万元，负债为 1.68 万元。

(6)转让价格：18380 万元。

(7)结算方式：自有资金和银行贷款支付。

(8)转让收益：本报告期内无体现。

3、本报告期内，公司与其它关联公司间无债权债务往来，也不存在担保事项。

4、本报告期内，公司与其它关联公司间无重大关联交易。

(六)本报告期内，公司继续保持人员独立、资产完整、财务独立，在人员、资产、财务上与控股股东严格分开。

(七)本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(八)公司本报告期内继续聘任长春市恒信会计师事务所(原长春会计师事务所)担任公司审计工作的会计师事务所。

(九)报告期内公司无其他重大合同和担保。

(十)本报告期内公司无变更公司名称及股票简称的情况。

(十一)本报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件及公司董事会判断为重大事件的事项。

八、财务会计报告

[一] 审计意见

公司财务报告经长春恒信会计师事务所有限责任公司注册会计师张宗生、史全山审计，并出具了无保留意见的长恒审字[2000]第 158 号。审计意见：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 1999 年度损益表和现金流量表。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 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。

[二]、会计报表(附后)

[三]、会计报表附注

(一)公司基本情况

长春北方五环实业股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]165 号文批准，由长春第一光学仪器厂、长春长顺体育综合开发公司、天津利源总公司三家共同发起成立的股份有限公司。公司于 1993 年 6 月 28 日成立，在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号：24384936-7。主要经营范围是体育产业开发和经营、中西保健药品的生产经营、光学仪器产品的开发经营、餐饮、娱乐业管理和经营。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：

执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4、计价基础和记帐原则：

会计核算以权责发生制为原则，除资产评估增值外，均按历史成本计价。

5、现金等价物的确认原则：

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。

6、坏帐核算方法：

(1)坏帐的确认标准：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

(2)坏帐损失的核算方法：

坏帐损失采用备抵法核算。

(3)坏帐准备的计提方法和计提比例：

本公司原按应收帐款余额的 3‰计提坏帐准备，根据公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按期末余额的 6%计提坏帐准备。

(4)由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字(1999)35 号文《关于印发“股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定”的通知》的有关规定，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，该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见合并会计报表附注(二)、17。

7、存货核算方法：

库存商品按实际成本核算，采用移动加权平均法结转成本；低值易耗品按实际成本核算，领用时采用一次摊销法摊销；原材料(除长春第一光学仪器厂外)按实际成本核算。全资子公司一长春第一光学仪器厂原材料按计划成本核算，按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。存货按成本与可变现净值的差额提取存货跌价准备。

8、短期投资核算方法：

公司取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期的尚未领取的利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金

股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值。

持有的短期投资出售或收回时按实际成本结转。在中期或年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末市价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

9、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资的计价及收益确认方法：

长期股权投资取得时的成本为：以取得长期股权投资时支付的全部价款，或以放弃非现金资产的公允价值，或以取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用作为长期股权投资取得时的成本。

对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。

(2)股权投资差额的摊销方法：

合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按 10 年摊销。

(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：

长期债权投资取得时的成本为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，但不包括实际支付价款中包含的已到期尚未领取的利息。

长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债券面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期收益。

(4)长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

10、固定资产及累计折旧：

公司的固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值为人民币 1,000 元以上(含 1,000 元)的房屋、建筑物、机器、设备、工具等资产；按实际成本计价，其折旧采用平均年限法，不计残值，实行分类折旧，分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.5%
机器设备	10	10%
运输设备	8	12.5%
办公设备	8	12.5%

11、在建工程核算方法：

在建工程按支付的工程费以及所分摊的工程管理费计价；对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，按工程成本估价转入固定资产进行管理，竣工决算办理完毕后，按照决算调整原估价及相应折旧。

12、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际支付的价款或评估确认的价值计价，土地使用权按 40 年平均摊销，职工住房使用权按 5 年平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费按五年期限平均摊销、长期待摊费用按受益期限平均摊销，摊销年限不高于 10 年。

14、收入的实现：

(1)商品销售：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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。

(2)提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经收到或取得了收款证据时，确认收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：

按照财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定的要求，在统一母子公司的会计政策、会计处理方法的前提下，以母公司及应纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部交易事项后形成合并会计报表。

17、会计政策变更的影响：

公司本年根据财政部(1999)35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，对相关会计政策进行了以下变更：

项 目	原会计政策	现会计政策
坏帐准备	应收帐款余额百分比法 (计提比例为 3‰)	应收款项余额百分比法 (计提比例为 6%)
短期投资	历史成本法	成本与市价孰低法
存 货	历史成本法	成本与可变现净值孰低法
长期投资	历史成本法	成本与可收回金额孰低法

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计影响数为 11,606,520.97 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为

10,877,397.47 元，长期投资计价方法变更的累计影响数为 729,123.50 元。由于会计政策变更调增 1998 年度的净利润 4,478,209.49 元，调减 1999 年年初留存收益 11,606,520.97 元，其中，未分配利润调减 8,819,313.81 元，盈余公积调减 2,787,207.16 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 11,830,746.62 元。

(三)税项

1、增值税：实行价外计税的办法，进项税税率为 17%，销项税税率为 17%，并按当期销项税扣除进项税后的余额缴纳。

2、营业税：按应税收入的 3%--15%计算缴纳。

(1) 文化体育业：3%

(2) 物业管理：5%

(3) 娱乐业：15%

3、城建税：按应纳增值税和营业税额的 7%计算缴纳。

4、教育费附加：按应纳增值税和营业税额的 3%计算缴纳。

5、企业所得税：

全资子公司——长春第一光学仪器厂因被长春市科学技术委员会认定为高新技术企业(统一编号 10-00012)，享受高新技术产业开发区内税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳。

全资子公司——北方五环通化白雪山药业有限公司，因生产的“复方益肝丸”被认定为一九九六年度国家级新产品，根据吉发[1995]21 号文件规定该产品所得税由同级地税机关征收，经财政部门核实后，由同级财政于第二年上半年内全额返还。1999 年执行 33%的所得税率。

长春北方五环实业股份有限公司本部被长春市科学技术委员会认定为高新技术企业(统一编号 10-000564)，1999 年执行 15%的所得税率。

(四)控股子公司

企 业 名 称	注册资金 (万元)	经 范 范 围	公司对其投资额 (元)	所占权益 比例
长春第一光学仪器厂	6,070.3	光学仪器制造	60,703,286.40	100%
北方五环通化白雪山药业有限公司	5,627.5	中成药制造	56,275,750.82	100%
长春市北环经贸公司	50.0	金属材料、建材经销	500,000.00	100%
长春北方五环地产开发有限责任公司	1,153.0	房地产开发	11,530,000.00	100%
长春嘉南光学有限公司	551.0	光学眼镜片经销	3,571,664.00	65%
上海春海传感器制造有限公司	100.0	编码器制造	552,900.00	55%
长春长顺物业管理有限公司	18,073.56	物业管理	183,804,075.84	99%
长春北方五环装饰工程有限责任公司	65.0	建筑装饰装璜工程	650,000.00	100%
长春北方五环物业管理有限责任公司	180.0	物业管理	1,800,000.00	100%

注：

(1) 长春嘉南光学有限公司经董事会决议正在进行清理整顿，本年未纳入合并会计报表。

(2) 公司于 1999 年 10 月 29 日，经董事会决议通过转让持有的长春潮州城餐饮娱乐有限公司 55% 的股权，股权转让后，公司继续持有长春潮州城餐饮娱乐有限公司 12% 的股权。本年不纳入合并范围，同时合并报表期初数相应减少与该公司的有关项目金额。

(3) 公司于 1999 年 11 月 8 日与长春长顺实业集团有限公司、长春长顺运动设备设施资产管理经营中心分别签署购买其持有的长春长顺物业管理有限公司 59%、40% 股权的股权转让协议，公司并于 1999 年 12 月 27 日召开临时股东大会，会议通过购买长春长顺物业管理有限公司 99% 股权的决议。因此本年合并范围相应增加长春长顺物业管理有限公司。

(五) 会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	4,420.50	19,182.43
银行存款	98,414,518.17	72,753,755.85
其他货币资金	3,425,766.50	2,679,605.42
合 计	101,844,705.17	75,452,543.70

2、短期投资：

项 目	期初数(元)	期末数(元)
其他投资	1,000,000.00	1,000,000.00

3、应收帐款：

应收帐款期末余额 135,013,664.06 元，其中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

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	56,744,289.10	51.33%	3,404,657.35	66,058,487.00	48.93%	3,963,509.22
1-2 年	38,819,808.93	35.12%	2,329,188.54	24,697,379.74	18.29%	1,481,842.78
2-3 年	14,088,344.23	12.75%	845,300.65	32,031,860.91	23.72%	1,921,911.65
3 年以上	887,484.78	0.80%	53,249.08	12,225,936.41	9.06%	733,556.19
合 计	110,539,927.04	100%	6,632,395.62	135,013,664.06	100%	8,100,819.84

其中欠款金额前五位的单位有：

单 位	欠款金额	欠款原因
四川金牛医药总公司	18,185,766.00	货款
武汉市武昌区药材公司药材批发部	10,965,174.35	货款
成都金牛医药总公司	5,146,850.40	货款
中国集装箱总公司成都公司	3,179,281.55	货款
吉林省对外技术合作公司	2,510,000.00	货款

4、其他应收款期末余额为 83,616,610.92，其中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

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	35,775,492.40	47.54%	2,146,529.54	60,394,949.08	72.23%	3,623,696.95
1-2 年	23,378,920.97	31.07%	1,402,735.26	11,952,024.88	14.29%	717,121.49
2-3 年	13,440,210.29	17.86%	806,412.62	2,713,060.39	3.25%	162,783.63
3 年以上	2,659,527.29	3.53%	159,571.64	8,556,576.57	10.23%	513,394.59
合 计	75,254,150.95	100%	4,515,249.06	83,616,610.92	100%	5,016,996.66

其中欠款金额前五位的单位有：

单 位	欠款金额	欠款原因
长春顺达贸易有限公司	25,000,000.00	往来款
通化玉金药业股份有限公司	17,474,664.44	往来款
通化鸿淘茂药业有限公司	5,332,691.38	往来款
吉林省宏强实业有限公司	5,154,888.15	往来款
吉林白山航空发展股份有限公司	2,100,000.00	往来款

5、预付帐款期末余额为 81,933,112.84 元,其中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,953,455.21	62.92%	29,112,302.81	35.53%
1-2 年	521,142.30	0.97%	33,490,671.05	40.88%
2-3 年	16,609.36	0.03%	11,740.61	0.01%
3 年以上	19,473,039.22	36.08%	19,318,398.37	23.58%
合 计	53,964,246.09	100%	81,933,112.84	100%

其中欠款金额前五位的单位有：

单 位	欠款金额	欠款原因
吉林省亚光工贸公司物资经销处	19,204,000.71	未结算
浙江亳州药材站	15,000,000.00	未结算
成都金牛医药总公司	9,000,000.00	未结算

吉林省第四地调所塑料厂	6,000,000.00	未结算
九台市建筑公司	3,893,255.00	未结算

6、存货及存货跌价准备:

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途材料	21,951.29	0.00	126,869.32	0.00
原材料	2,027,870.75	0.00	4,550,509.30	0.00
库存商品	0.00	0.00	740,366.67	0.00
低值易耗品	159,520.07	0.00	198,532.30	0.00
自制半成品	2,799,668.98	0.00	2,721,905.46	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	498,265.97	0.00
产成品	7,297,531.54	0.00	6,676,058.97	0.00
在产品	67,660.91	0.00	1,028,100.37	0.00
分期收款发出商品	720,152.10	0.00	0.00	0.00
开发产品	6,566,094.36	0.00	12,903,181.38	0.00
合 计	19,660,450.00	0.00	29,443,789.74	0.00

7、待摊费用:

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	4,233,102.00	679,100.00	4,578,400.00	333,802.00
保险费	331,575.00	150,000.00	369,076.00	112,499.00
律师费	333,333.00	0.00	333,333.00	0.00
会议费	28,600.98	196,000.00	224,600.98	0.00
报刊费	11,455.62	0.00	11,455.62	0.00
合 计	4,938,066.60	1,025,100.00	5,516,865.60	446,301.00

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	82,380,728.63	729,123.50	14,138,064.90	45,093,041.84	51,425,751.69	1,113,034.74
长期债权投资	29,410.40			29,410.40		
合 计	82,410,139.03	729,123.50	14,138,064.90	45,122,452.24	51,425,751.69	1,113,034.74

(1)其他股权投资:

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	占被投资单位 注册资本比例
通化东宝药业股份有限公司	长期	8,329,750.00	0.00	0.00	1.55%
通化玉金药业股份有限公司	长期	30,000,000.00	0.00	0.00	10%

长春嘉南光学有限公司	长期	3,571,664.00	-119,613.57	-990,616.37	65%
长春银河影视广告制作公司	长期	100,000.00	-9,149.49	-20,758.92	50%
长春国泰商贸有限公司	长期	4,500,000.00	-1,621,086.66	-1,620,618.74	45%
长春潮州城餐饮娱乐有限公司	长期	1,147,138.76			12%
长春浩思运动休闲娱乐公司	长期	1,482,278.92	0.00	0.00	10%
合 计		49,130,831.68	-1,749,849.72	-2,631,994.03	

(2)股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
长春长顺物业管理有限公司	4,926,914.04	投资溢价			4,926,914.04
合 计	4,926,914.04				4,926,914.04

9、固定资产及累计折旧:

(1)原值:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	177,305,907.59	11,392,053.96	0.00	188,697,961.55
机器设备	38,880,978.31	2,402,196.00	3,000.00	41,280,174.31
运输设备	8,215,899.30	1,114,603.00	1,238,951.70	8,091,550.60
其他管理设备	731,294.55	1,457,059.00	0.00	2,188,353.55
闲置设备	118,560.00	0.00	0.00	118,560.00
合 计	225,252,639.75	16,365,911.96	1,241,951.70	240,376,600.01

(2)累计折旧

房屋及建筑物	5,723,965.99	4,575,048.51	0.00	10,299,014.50
机器设备	15,857,126.22	2,965,675.31	2,068.54	18,820,732.99
运输设备	2,281,783.24	1,113,707.21	419,972.77	2,975,517.68
其他管理设备	129,812.34	247,318.35	0.00	377,130.69
闲置设备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	23,992,687.79	8,901,749.38	422,041.31	32,472,395.86
净 值	201,259,951.96			207,904,204.15

注:本期在建工程转固定资产为 12,522,053.96 元

本期出售、置换、抵押和担保的固定资产为: 299,390,000.00 元。

10、在建工程:

在建工程期末余额 66,881,936.37 元, 其中工程项目列示如下:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
金属光电编码器改造项目		40,000.00			40,000.00	国债投资	前期投入
五环运动休闲中心	52,937,898.18	15,003,038.19	1,130,000.00		66,810,936.37	募投资金及贷款	99%

职工住宅	8,967,604.16	8,752,158.80	11,392,053.96	6,327,709.00		企业自筹	98%
北方五环公寓		31,000.00			31,000.00	企业自筹	前期投入
合计	61,905,502.34	23,826,196.99	12,522,053.96	6,327,709.00	66,881,936.37		

注：各项目利息资本化金额如下：

工程项目	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
五环运动休闲中心	1,921,959.79	4,618,229.34			6,540,189.13
职工住宅		890,102.92	572,247.17	317,855.75	
合 计	1,921,959.79	5,508,332.26	572,247.17	317,855.75	6,540,189.13

11、无形资产：

无形资产期末余额 234,911,145.18 元，其中：

项目	原始金额(元)	期初数(元)	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数(元)
非专利技术	243,598.60	196,332.20			24,359.84	171,972.36
土地使用权	235,493,107.10	45,360,078.25	189,775,600.00		531,687.67	234,603,990.58
职工住房使用权	279,687.50	191,119.76			55,937.52	135,182.24
合计	236,016,393.20	45,747,530.21	189,775,600.00		611,985.03	234,911,145.18

注：(1)土地使用权本期增加 189,775,600 元,主要为新购入的子公司长春长顺物业管理有限公司所拥有的土地使用权。

(2)土地使用权 18,655,900.00 元从 1999 年 1 月 1 日起摊销,其他用于房地产开发项目暂不摊销。

12、开办费：

开办费期末余额 3,856,519.87 元，其中：

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
人员工资	2,117,261.35	207,106.08	465,147.11	1,859,220.32
办公费	217,945.20	1,204.00	44,528.51	174,620.69
差旅费	629,857.99	5,065.00	139,191.02	495,731.97
印刷费	338,165.61		68,779.45	269,386.16
注册登记费	143,401.41		29,166.39	114,235.02
其他	1,124,091.51	47,157.12	227,922.92	943,325.71
合计	4,570,723.07	260,532.20	974,735.40	3,856,519.87

13、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额 355,027.36 元，其中：

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
固定资产改良支出	408,703.20	132,500.00	46,175.84	140,000.00	355,027.36

注：其他减少 140,000 元系转出的职工住宅维修费，由住房公积金列支。

14、短期借款：

短期借款期末余额 247,185,000.00 元，其中：

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
担保借款	70,300,000.00	90,300,000.00
抵押借款	54,655,000.00	156,485,000.00
信用借款	400,000.00	400,000.00
合 计	125,355,000.00	247,185,000.00

注：短期借款期末数比期初数增加 121,830,000.00 元，为本年增加贷款所致。

15、一年内到到期的长期负债：

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
担保借款	7,200,000.00	7,200,000.00
抵押借款	150,000.00	150,000.00
合 计	7,350,000.00	7,350,000.00

16、应付帐款：

应付帐款期末余额 30,450,214.04 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

期初数(元)	期末数(元)
19,437,610.68	30,450,214.04

17、预收帐款：

预收帐款期末余额 9,333,188.22 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

期初数(元)	期末数(元)
9,290,824.01	9,333,188.22

18、其他应付款：

其他应付款期末余额 79,172,853.22 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

期初数(元)	期末数(元)
50,566,759.30	79,172,853.22

19、未交税金：

未交税金期末余额 34,024,441.64 元，其中：

税 种	期初数(元)	期末数(元)
增值税	9,763,635.83	13,990,077.56
营业税	333,700.00	942,920.66
所得税	6,350,078.11	9,352,327.14
城市维护建设税	1,586,893.32	1,897,519.76
固定资产投资方向调节税	6,226,889.03	7,383,358.43
房产税	562,993.12	273,089.74
土地使用税	141,677.96	161,148.35
印花税		24,000.00
合计	24,965,867.37	34,024,441.64

20、长期借款：

长期借款期末余额 20,130,000.00 元，其中：

借 款 单 位	金额(万元)	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国工商银行长春开发区支行	2,013	98.12.28-2002.5.15	7.2	抵押
合 计	2,013			

21、股本：

股本期末余额 288,961,676.00 元，列示如下：

	期初数	本次股份增减(+、-) 配股、送股、公积金转股、增发、其他	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	125,782,456		125,782,456
其中：			
国家拥有股份	31,935,091		31,935,091
境内法人持有股份	93,847,365		93,847,365
2、募集法人股份	56,857,500		56,857,500
3、内部职工股份	16,116,940	-16,116,940	0
尚未流通股份合计	198,756,896	-16,116,940	182,639,956
二、已流通股份			
境内上市人民币普通股	90,204,780	16,116,940	106,321,720
已流通股份合计	90,204,780	16,116,940	106,321,720
三、股份总数	288,961,676		288,961,676

22、资本公积：

资本公积期末余额为 66,389,727.91 元，其中：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分类的资本公积	66,389,727.91			66,389,727.91
合 计	66,389,727.91			66,389,727.91

23、盈余公积：

盈余公积期末余额 57,415,303.91 元，其中：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,670,225.82	4,920,663.05		38,590,888.87
法定公益金	16,084,396.01	2,460,331.53		18,544,727.54

任意盈余公积	279,687.50		279,687.50
总 计	50,034,309.33	7,380,994.58	57,415,303.91

24、未分配利润：

未分配利润期末余额 104,250,220.52 元。

项 目	分 配 比 例	金 额
净利润		35,007,684.88
减：法定盈余公积	10%	4,920,663.05
法定公益金	5%	2,460,331.53
任意盈余公积		
加：期初未分配利润		76,623,530.22
减：现金股利		
股票股利		
期末余额		104,250,220.52

注：期初未分配利润除提取四项准备金影响外，因以前年度损益调整影响调减期初未分配利润 1,207,000.00 元。

25、财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	6,133,817.47	2,839,781.10
减：利息收入	3,687,741.22	4,810,516.93
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	19,074.68	70,835.02
合计	2,465,150.93	-1,899,900.81

26、其他业务利润

业务类别	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
资金占用费	2,150,220.39	182,768.75	1,967,451.64
销售原材料	149,327.55	68,430.27	80,897.28
房屋租赁	33,500.00	5,862.50	27,637.50
合 计	2,333,047.94	257,061.52	2,075,986.42

27、投资收益：

项 目	上年数	本年数
债权投资收益		6,482.66
长期投资减值准备	-729,123.50	-383,911.24

被投资单位权益增减 1,886,141.63 -2,547,048.51

股权转让收益 44,942,765.57

合 计 1,157,018.13 42,018,288.48

27、补贴收入：

项 目	本期金额	收入来源	确认依据
退所得税	3,000,000.00	通化县财政局	吉发[1995]21 号文

28、营业外收入：

项目	上年数	本年数
处理固定资产净收益	170,268.21	300,101.28
罚款净收入	3,094,860.71	45,690.26
其 他	16,776.67	8,734.68
合 计	3,281,905.59	354,526.22

29、营业外支出：

项 目	上年数	本年数
处理固定资产净损失	180,361.51	12,861.70
罚款支出	12,405.83	34,699.27
捐赠支出	27,100.00	385,580.00
非常损失		26,490.06
其 他	24,224.46	180,245.30
合 计	244,091.80	639,876.33

30、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
管理费用	22,861,706.97
营业费用	3,950,895.54
其他应收应付往来款项	59,511,375.92
其 他	11,549.81
合 计	86,335,528.24

(六)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	128,042,809.05	64,418,978.94	33,170,783.65	25,358,372.68	94,872,025.40	39,060,606.26
旅游、饮食服务		14,589,279.92		3,700,692.98		10,888,586.94
合 计	128,042,809.05	79,008,258.86	33,170,783.65	29,059,065.66	94,872,025.40	49,949,193.20

(七)母公司主要项目注释：

1、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	228,567,766.66	0.00	202,397,052.32	44,871,452.01	386,093,366.97	383,911.24
合计	228,567,766.66	0.00	202,397,052.32	44,871,452.01	386,093,366.97	383,911.24

(1)其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益	累计权益	占被投资单位 注册资本比例
			增减额	增减额	
北方五环通化白雪山药业有限公司	长期	56,275,750.82	13,397,854.84	90,313,158.31	100%
长春第一光学仪器厂	长期	60,703,286.40	-964,672.42	-18,183,393.40	100%
长春市北环经贸公司		500,000.00	-763.69	-131,774.27	100%
长春北方五环物业管理有限责任公司	长期	1,770,000.00	1,686,768.47	1,580,802.04	98.33%
长春国泰商贸有限公司	长期	4,500,000.00	-1,621,086.66	-1,620,618.74	45%
长春北方五环地产有限责任公司	长期	11,430,000.00	-4,711,984.61	-7,850,048.74	99.13%
长春长顺物业管理有限公司	长期	178,877,161.80	-13,789.19	-13,789.19	99%
长春潮州城餐饮娱乐有限公司	长期	1,147,138.76			12%
长春北方五环装饰工程有限公司	长期	500,000.00	-113,499.78	-113,499.78	77%
长春浩思运动休闲娱乐有限公司	长期	1,482,278.92	0.00	0.00	10%
合 计		317,185,616.70	7,658,826.96	63,980,836.23	

(2)股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
长春长顺物业管理有限公司	4,926,914.04	投资溢价			4,926,914.04

2、投资收益

项 目	上年数	本年数
长期投资减值准备	0.00	-383,911.24
被投资单位权益增减	65,478,620.07	6,861,628.17
股权转让收益	0.00	44,933,338.74
合 计	65,478,620.07	51,411,055.67

3、主营业务收入及成本

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
旅游、饮食服务	0.00	1,395,836.01	0.00	532,667.91	0.00	863,168.10
合 计	0.00	1,395,836.01	0.00	532,667.91	0.00	863,168.10

(八)关联企业与关联交易

1、关联企业：

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
长春长顺集团实业有限公司	长春市	体育场前设施的开发、建设和管理	母公司	股份制
长春第一光学仪器厂	长春市	光学仪器制造	子公司	股份制
长春市北环经贸公司	长春市	金属材料、建材经销	子公司	股份制
长春北方五环地产开发有限责任公司	长春市	房地产开发	子公司	有限责任
长春北方五环物业管理有限责任公司	长春市	物业管理	子公司	有限责任
长春嘉南光学有限公司	长春市	光学眼镜片经销	子公司	中外合资
长春长顺物业管理有限公司	长春市	物业管理	子公司	股份制
长春银视广告制作公司	长春市	设计、制作广告	子公司	股份制
长春国泰商贸有限公司	长春市	经销百货、服装等	子公司	股份制
北方五环通化白雪山药业有限公司	通化县	中成药制造	子公司	股份制
通化玉金药业股份有限公司	通化县	中成药制造	参股公司	股份制
上海春海传感器制造有限公司	上海市	传感器制造	子公司	股份制
长春朝州城餐饮娱乐有限公司	长春市	餐饮、洗浴、电子游戏	参股公司	股份制
长春浩思运动休闲娱乐有限公司	长春市	娱乐	参股公司	股份制
吉林泛亚信托投资有限责任公司	长春市	金融	受同一方控制	有限责任
长春北方五环装饰工程有限公司	长春市	建筑装饰装修工程	子公司	股份制
长春长顺运动设备设施资产管理经营中心	长春市	经营体育运动设备	受同一母公司控制的子公司	有限责任

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

单位:万元

企 业 名 称	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
长春长顺集团实业有限公司	6,500			6,500
长春第一光学仪器厂	6,070.3			6,070.3
长春市北环经贸公司	50			50
长春北方五环地产开发有限责任公司	1,153			1,153
长春北方五环物业管理有限责任公司	180			180
长春嘉南光学有限公司	551			551
北方五环通化白雪山药业有限公司	5,627.5			5,627.5
上海春海传感器制造有限公司	100			100
长春长顺物业管理有限公司	50	18,023.56		18,073.56
长春北方五环装饰工程有限公司	65			65

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		本期增加数		本期减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长春长顺集团实业有限公司	9,384.74	32.48%					9,384.74	32.48%
长春第一光学仪器厂	6,070.3	100%					6,070.3	100%
长春市北环经贸公司	50	100%					50	100%
长春北方五环地产开发有限责任公司	1,153	100%					1,153	100%
长春北方五环物业管理有限责任公司	180	100%					180	100%
长春嘉南光学有限公司	357.17	65%					357.17	65%
北方五环通化白雪山药业有限公司	5,627.5	100%					5,627.5	100%
上海春海传感器制造有限公司	55.29	55%					55.29	55%
长春长顺物业管理有限公司	20	40%	17,892.82	99	20	40	17,892.82	99%
长春北方五环装饰工程有限公司	65	100%					65	100%

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司关系
吉林泛亚信托投资有限责任公司	受同一方控制
长春长顺运动设备设施资产管理经营中心	受同一母公司控制

5、关联交易：

(1)关联往来：

项目	关联单位名称	1999.12.31	占总额比例%
其他应收款	通化玉金药业股份有限公司	17,474,664.44 元	20.90
其他应收款	长春潮州城餐饮娱乐有限公司	1,533,362.00 元	1.83
其他应收款	长春浩思运动休闲娱乐有限公司	1,530,891.02 元	1.83

(2)收取资金占用费：

关联单位名称	1999 年	占总额比例	收取标准
通化玉金药业股份有限公司	650,220.39	30%	月平均占款余额及同期银行借款利率

(3)购买股权：

关联单位名称	1999 年	定价依据	付款方式
长春长顺集团实业有限公司	107,130,000.00	协议价	货币资金
长春长顺运动设备设施资产管理经营中心	76,674,075.84	协议价	货币资金及债权

(4)其他

公司在吉林泛亚信托投资公司定期存款 39,946,148.83 元。

(九)资产负债表日后事项

1、长春北方五环实业股份有限公司于 1999 年度股东大会批准了以 3000 万元受让长春大成实业集团有限公司持有的长春大成五环淀粉有限公司 60%股份事项，截止目前该项收购尚未得到国家有关部门的批准确认，有关手续仍在办理之中。

2、长春北方五环实业股份有限公司于 2000 年 4 月 25 日召开董事会，作出关于 1999 年期末不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的决议。

(十)或有事项、重大承诺事项

- 1、本公司为吉林轻工股份有限公司提供 500 万元贷款担保。
- 2、截止会计报表签发日，公司无其他影响公司报表阅读理解的或有事项、重大承诺事项。

九、公司的其他有关资料

1、公司注册登记变更资料

(1)公司 1993 年 6 月 18 日经长春市体改委批准，通过定向募集方式成立，经长春市工商行政管理局核准注册登记，注册资本是 6324.5 万元，注册地点在长春市。

(2)公司 1996 年 7 月 9 日经中国证监会批准，向社会公开发行普通股股票，经长春市工商行政管理局核准变更注册登记，注册资本变更为 8004.5 万元。

(3)公司 1996 年 9 月 4 日向全体股东分红送股及资本公积金转增股本，经长春市

工商行政管理局核准变更注册登记，注册资本变更为 15209 万元。

(4)公司 1997 年 6 月 27 日因长春市政府调整了公司所在地街道名称和门牌号，经长春市工商行政管理局核准变更注册登记，公司法定住址变更为长春市朝阳区人民大街 103 号。

(5)公司 1997 年 11 月 17 日向全体股东分红送股及资本公积金转增股本，经长春市工商行政管理局核准变更注册登记，注册资本变更为 28896 万元。

(6)1998 年 10 月公司搬迁至五环广场，经长春市工商行政管理局核准变更注册登记，公司注册地址变更为长春市宽城区白菊路 8 号。

(7)根据公司股东大会决议和第三届董事会决议，公司法定代表人变更为范日旭先生，现已经长春市工商行政管理局核准变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号：24384936——7

3、税务登记号码 220104243849367

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、会计师事务所：长春恒信会计师事务所有限责任公司，办公地址：长春市大马路 139 号

十、备查文件

1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告正本。

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正本。

3、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。

4、《长春北方五环实业股份有限公司章程》。

长春北方五环实业股份有限公司董事会

董事长：范日旭

二〇〇〇年四月二十六日

资产负债表

编制单位：长春北方五环实业股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数(母公司)	年初数(合并)	期末数(母公司)	期末数(合并)
流动资产：					
货币资金	1	61,194,037.09	101,844,705.17	41,224,630.53	75,452,543.70
短期投资	2	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
减：短期投资跌价准备	3				
短期投资净额	4	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	5				
应收股利	6			1,199,037.02	1,199,037.02
应收利息	7				
应收帐款	8		110,539,927.04	1,200.00	135,013,664.06
其他应收款	25	246,610,770.61	75,254,150.95	250,242,873.68	83,616,610.92
减：坏帐准备	9	3,269,353.37	11,147,644.68	2,181,927.71	13,117,816.50
应收款项净额	10	243,341,417.24	174,646,433.31	248,062,145.97	205,512,458.48
预付帐款	21	19,204,000.71	53,964,246.09	19,334,000.71	81,933,112.84
应收补贴款	24				
存货	30	1,001.00	19,660,450.00	133,852.07	29,443,789.74
减：存货跌价准备	31				
存货净额	32	1,001.00	19,660,450.00	133,852.07	29,443,789.74
待摊费用	33	794,491.00	4,938,066.60	175,751.00	446,301.00
待处理流动资产净损失	34				
一年内到期的长期债权投资	35				
其他流动资产	36				
流动资产合计	39	325,534,947.04	356,053,901.17	311,129,417.30	394,987,242.78
长期投资：					
长期股权投资	40	228,567,766.66	82,380,728.63	386,093,366.97	51,425,751.69
长期债权投资	41		29,410.40		
长期投资合计	42	228,567,766.66	82,410,139.03	386,093,366.97	51,425,751.69
其中：合并价差					4,926,914.04
减：长期投资减值准备	43		729,123.50	383,911.24	1,113,034.74
长期投资净额	44	228,567,766.66	81,681,015.53	385,709,455.73	50,312,716.95
固定资产：					
固定资产原值	45	2,945,802.00	225,252,639.75	5,153,781.00	240,376,600.01
减：累计折旧	46	335,019.10	23,992,687.79	789,117.77	32,472,395.86
固定资产净值	47	2,610,782.90	201,259,951.96	4,364,663.23	207,904,204.15
工程物资	48				
在建工程	49		61,905,502.34		66,881,936.37
固定资产清理	50				
待处理固定资产净损失	51				
固定资产合计	53	2,610,782.90	263,165,454.30	4,364,663.23	274,786,140.52
无形资产及其他资产：					
无形资产	54	42,644,119.76	45,747,530.21	51,661,784.73	234,911,145.18
开办费	55		4,570,723.07	217,110.20	3,856,519.87

长期待摊费用	56		408,703.20		355,027.36
其他长期投资	57				
无形资产及其他资产合计	58	42,644,119.76	50,726,956.48	51,878,894.93	239,122,692.41
递延税项:					
递延税款借项	59				
资 产 总 计	60	599,357,616.36	751,627,327.48	753,082,431.19	959,208,792.66
单位负责人：		财务负责人：			
制表人：					

资产负债表续						
编 制 单 位：长 春 北 方 五 环 实 业 股 份 有 限 公 司				1999 年 12 月 31 日		
单位：元						
资 产	行次	年初数(母公司)	年初数(合并)	期末数(母公司)	期末数(合并)	
流动负债:						
短期借款	61	68,660,000.00	125,355,000.00	156,490,000.00	247,185,000.00	
应付票据	62					
应付帐款	63		19,437,610.68	136,667.73	30,450,214.04	
预收帐款	64	60,000.00	9,290,824.01	247,026.93	9,333,188.22	
代销商品款	65					
应付工资	66	1,784,800.00	5,083,021.63	747,300.00	3,917,721.63	
应付福利费	67	-17,829.07	1,162,050.53	271,209.99	2,068,109.05	
应付股利	68					
应交税金	69	81,932.38	24,965,867.37	4,405,922.55	34,024,441.64	
其他应交款	70	2,095.75	1,130,128.82	540.09	1,168,441.79	
其他应付款	71	26,719,465.72	50,566,759.30	53,625,604.05	79,172,853.22	
预提费用	72				37,467.76	
一年内到期的长期负债	73		7,350,000.00		7,350,000.00	
其他流动负债	74					
流动负债合计	80	97,290,464.78	244,341,262.34	215,924,271.34	414,707,437.35	
长期负债:						
长期借款	81	20,130,000.00	20,130,000.00	20,130,000.00	20,130,000.00	
应付债券	82					
长期应付款	83		2,970,674.75		4,797,763.58	
住房周转金	84			7,065.91	35,225.91	
其他长期负债	85		1,500,000.00			
长期负债合计	90	20,130,000.00	24,600,674.75	20,137,065.91	24,962,989.49	
递延税项:						
递延税款贷项	91		402,784.04		402,784.04	

负债合计	92	117,420,464.78	269,344,721.13	236,061,337.25	440,073,210.88
少数股东权益:	93		273,362.89		2,118,653.44
股权权益:					
股本	94	288,961,676.00	288,961,676.00	288,961,676.00	288,961,676.00
资本公积	95	66,389,727.91	66,389,727.91	66,393,893.51	66,389,727.91
盈余公积	96	31,036,595.73	50,034,309.33	36,341,093.62	57,415,303.91
其中: 公益金	97	10,065,844.41	16,084,396.01	11,834,010.37	18,544,727.54
未分配利润	98	95,549,151.94	76,623,530.22	125,324,430.81	104,250,220.52
股东权益合计	99	481,937,151.58	482,009,243.46	517,021,093.94	517,016,928.34
负债和股东权益合计	100	599,357,616.36	751,627,327.48	753,082,431.19	959,208,792.66
单位负责人:			财务负责人:		
制表人:					

利润及利润分配表					
编制单位: 长春北方五环实业股份有限公司			1999年12月		单
位: 元					
	行次	上年同期数(母公司)	上年同期数(合并)	本期数(母公司)	本期数(合并)
一、主营业务收入	1		128,042,809.05	1,395,836.01	79,008,258.86
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3		128,042,809.05	1,395,836.01	79,008,258.86
减:主营业务成本	4		33,170,783.65	532,667.91	29,059,065.66
主营业务税金及附加	5		1,828,028.50	38,223.10	1,580,150.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10		93,043,996.90	824,945.00	48,369,043.02
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	2,027,250.00	1,913,438.90	1,372,500.00	2,075,986.42
减:存货跌价损失	12				
营业费用	13		11,852,022.15	512,670.03	17,941,469.15
管理费用	14	3,653,923.84	10,821,986.60	10,855,426.20	29,735,248.28
财务费用	15	-68,765.34	-1,899,900.81	2,459,721.32	2,465,150.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-1,557,908.50	74,183,327.86	-11,630,372.55	303,161.08
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	65,478,620.07	1,157,018.13	51,411,055.67	42,018,288.48
补贴收入	22		10,000,000.00		3,000,000.00
营业外收入	23	136,261.33	3,281,905.59	127,568.41	354,526.22
减:营业外支出	25	27,100.00	244,091.80	179,246.11	639,876.33

加：以前年度损益调整	26				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	64,029,872.90	88,378,159.78	39,729,005.42	45,036,099.45
减：所得税	28		24,436,397.47	4,649,228.66	9,989,964.03
减：少数股东损益	29		-145,894.53		38,450.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	64,029,872.90	64,087,656.84	35,079,776.76	35,007,684.88
加：年初未分配利润	31	41,120,948.55	31,804,412.04	95,549,151.94	76,623,530.22
盈余公积转入	32				
六、可供分配的利润	33	105,150,821.45	95,892,068.88	130,628,928.70	111,631,215.10
减：提取法定盈余公积金	34	6,401,113.01	12,845,692.44	3,536,331.93	4,920,663.05
提取法定公益金	35	3,200,556.50	6,422,846.22	1,768,165.96	2,460,331.53
七、可供股东分配的利润	36	95,549,151.94	76,623,530.22	125,324,430.81	104,250,220.52
减：应付优先股股利	37				
提取任意盈余公积	38				
应付普通股股利	39				
转作股本的普通股股利	40				
八、未分配利润	41	95,549,151.94	76,623,530.22	125,324,430.81	104,250,220.52
单位负责人：					财务负责人：
制表人：					

现金流量表				
编制单位：长春北方五环实业股份有限公司		1999年度		单位：元
项 目	行次	本期数(母公司)	本期数(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	1,585,196.70	54,136,492.87	
收取的租金	2	3,049.60	236,894.60	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		445,066.56	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		3,000,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	13,931,912.24	39,999,535.58	
现 金 流 入 小 计	9	15,520,158.54	97,817,989.61	
购买商品、接受劳动支付的现金	10	568,097.50	17,474,619.18	
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	1,153,366.82	10,706,999.15	
支付的增值税款	13	84,711.30	4,028,993.45	
支付的所得税款	14		7,000,000.00	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	464,261.07	1,473,528.85	
支付的其他与经营活动有关的现金	20	29,253,880.50	86,335,528.24	
现 金 流 出 小 计	21	31,524,317.19	127,019,668.87	

经营活动产生的现金流量净额	22	-16,004,158.65	-29,201,679.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	23	65,808,559.00	65,837,969.40
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		6,482.66
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		8,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	1,500,000.00	1,500,000.00
现 金 流 入 小 计	31	67,308,559.00	67,352,952.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	1,473,704.20	18,008,517.70
权益性投资支付的现金	33	154,630,000.00	159,880,000.00
债权性投资所支付的现金	34		
支付的其他与投资活动有关的现金	40		
现 金 流 出 小 计	41	156,103,704.20	177,888,517.70
投资活动产生的现金流量净额	42	-88,795,145.20	-110,535,565.64
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		
发行债券所收到的现金	44		
借款所收到的现金	45	150,490,000.00	224,685,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50		2,218,116.19
现 金 流 入 小 计	51	150,490,000.00	226,903,116.19
偿还债务所支付的现金	52	62,660,000.00	102,855,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53		1,693.88
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	2,992,602.71	10,695,677.19
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	7,500.00	7,500.00
现 金 流 出 小 计	63	65,660,102.71	113,559,871.07
筹资活动产生的现金流量净额	64	84,829,897.29	113,343,245.12
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	-19,969,406.56	-26,393,999.78
单位负责人：			财务负责人：
制表人：			

现金流量表附注：

编制单位：长春北方五环实业股份有限公司
单位：元

1999 年度

项 目	本期数(母公司)	本期数(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	35,079,776.76	35,007,684.88
加：少数股东损益		38,450.54
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,087,425.66	1,871,999.97
固定资产折旧	555,165.87	8,819,436.05
无形资产摊销	585,757.03	1,652,896.27
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减收益）		-164,823.17
待摊费用摊销	658,740.00	5,066,764.62
财务费用	3,831,544.35	4,856,019.82
投资损失（减收益）	-51,411,055.67	-42,018,288.48
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-132,851.07	-9,783,339.74
经营性应收项目的减少（减增加）	-20,614,029.42	-55,828,629.71
经营性应付项目的增加（减减少）	16,522,719.16	17,494,117.33
增值税增加净额		
其他	7,500.00	3,786,032.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,004,158.65	-29,201,679.26
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	41,224,630.53	75,452,543.70
减：货币资金的期初余额	61,194,037.09	101,846,543.48
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	-19,969,406.56	-26,393,999.78

单位负责人：
制表人：

财务负责人：