证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2006-04

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长春高新
股票代码	000661
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:长春市同志街2400号 办公地址:长春市同志街2400号火炬大厦5层
邮政编码	注册地址的邮政编码:130021 办公地址的邮政编码:130021
公司国际互联网网址	http://www.cchn.com.cn
电子信箱	cchn@public.cc.jl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟群	焦敏、刘思
联系地址	长春市同志街2400号火炬大厦5层	长春市同志街2400号火炬大厦5层
电话	86-431-5666367	86-431-5666367
传真	86-431-5675390	86-431-5675390
电子信箱	cchn000661@sohu.com	sillver_liu@hotmail.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	486,854,804.51	366,492,643.19	32.84%	424,125,258.66
利润总额	-42,999,682.72	18,395,352.12	-333.75%	-98,644,284.30
净利润	-60,521,758.03	7,165,928.78	-944.58%	-108,164,282.59
扣除非经常性损益的净利润	-58,237,807.85	-21,294,476.81	-173.49%	-90,470,429.60
经营活动产生的现金流量净额	89,905,032.09	-41,985,790.71	314.13%	-81,160,807.64
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,412,401,501.49	1,394,014,327.79	1.32%	1,551,106,402.17
股东权益(不含少数股东权益)	296,639,875.74	348,157,786.06	-14.80%	347,034,818.26

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项目	2005年	2004年 调整前	2004年 调整后	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.461	0.056	0.055	-938.18%	-0.82
净资产收益率	-20.40%	2.10	2.06%	-22.46%	-31.17%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-19.63%	-6.07	-6.12%	-13.51%	-26.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.68	-0.32	-0.32	312.50%	-0.62
	2005年末	2004年 调整前	2004年 调整后	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.259	2.65	2.651	-14.79%	2.64
调整后的每股净资产	2.14	2.59	2.59	-17.37%	2.59

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	80,675.57
营业外支出	3,145,675.78
补贴收入	378,000.00
所得税	-403,050.03
合计	-2,283,950.18

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动增减(+,-) 小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、未上市流通股份	51,523,210	39.23%	0	51,523,210	39.23%
1、发起人股份	45,475,210	34.63%	0	45,475,210	34.63%
其中: 国家持有股份	45,475,210	34.63%	0	45,475,210	34.63%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	6,048,000	4.60%	0	6,048,000	4.61%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	79,803,360	60.77%	0	79,803,360	60.77%
1、人民币普通股	79,803,360	60.77%	0	79,803,360	60.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	131,326,570	100.00%	0	131,326,570	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位:股

股东总数	38,419				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
长春高新技术产业发展总公司	国有股东	34.63%	45,475,210	45,475,210	0
长春市南湖实业总公司	其他	1.92%	2,520,000	2,520,000	0
长春天然气化学工业公司	其他	0.77%	1,008,000	1,008,000	0
吉林省博维实业有限公司	其他	0.77%	1,008,000	1,008,000	0
长春建设股份有限公司	其他	0.77%	1,008,000	1,008,000	0
刘泽键	其他	0.34%	448,197	0	0
袁岚岚	其他	0.26%	339,050	0	0
刘荣耀	其他	0.24%	321,522	0	0
吉林省地产总公司	其他	0.23%	302,400	302,400	0
何瑞香	其他	0.19%	253,500	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
刘泽键	448,197	人民币普通股
袁岚岚	339,050	人民币普通股
刘荣耀	321,522	人民币普通股
何瑞香	253,500	人民币普通股
贾文辉	253,150	人民币普通股
常胜	194,100	人民币普通股
宋力	187,000	人民币普通股
李玲珠	170,000	人民币普通股
赵海银	167,100	人民币普通股
刘荣耀	156,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名流通股股东与公司前十名股东中的国有股及法人股之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

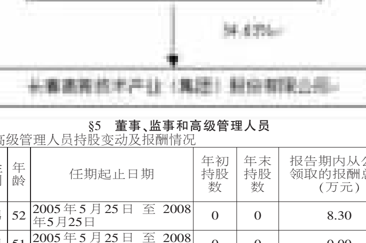
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为长春高新技术产业发展总公司,为本公司国有股股东,法定代表人为张晓明,成立日期为1992年3月28日,注册资本为44,000万元,企业性质为国有独资企业。公司经营范围如下:组织高新技术企业的国内经济技术合作,负责开发区内土地成片管理,房屋租赁,经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。本报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨占民	董事长	男	52	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	8.30	否
张晓明	董事	男	51	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	0.00	是
赵士贤	董事	女	53	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	0.00	是
孙克林	董事	男	54	2005年5月25日 至 2008年5月25日	1,965	1,965	0.00	是
陶兆华	董事	男	52	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	7.50	否
周伟群	董事	男	49	2005年5月25日 至 2008年5月25日	3,276	3,276	7.10	否
刘中民	独立董事	男	63	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	0.00	否
吕长江	独立董事	男	41	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	0.00	否
董方言	独立董事	男	50	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	0.00	否
刁晓明	监事	男	51	2005年5月25日 至 2008年5月25日	504	504	0.00	是
乔林	监事	男	49	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	5.80	否
李秀峰	监事	男	38	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	5.50	否
安吉祥	副总经理	男	44	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	5.90	否
朱兴功	财务总监	男	39	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0	5.80	否
合计	-	-	-	-	5,745	5,745	45.90	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2005年,随着国家医药行业宏观政策的调整,制药企业盈利空间普遍下滑,公司面临着巨大的经营压力。本着"在发展中调整、在创新中前进"的主导思想,公司侧重加大了赢利能力较强的制药企业的投入力度,公司核心制药企业——金赛药业的市场适应能力增强,百克药业的新药开发进展顺利。其中,金赛药业在公司医药产业中做出了巨大贡献,后续开发的新产品生长素水针剂率先推向全国市场,巩固了在全国生长素市场上的绝对优势,该企业以连续4年递增70%的速度创造了公司生物制药企业跳跃式发展。百克药业承担的复合型艾滋病疫苗进入一期临床后进展顺利。但是,相对于单一的核心制药企业发展迅速以外,公司其他制药企业发展态势均极其严峻。企业原有制药产品受国家药品品种多次降价及区域市场招标成本增大的因素影响,赢利能力大幅下降。另外,由于缺乏现金流,公司在本报告期内无法对这些弱势制药企业在新剂型、新产品开发方面增加投入,这也使公司制药企业市场占有率受到了一定影响。

在房地产领域,公司下属企业——建设开发公司于上一报告期开始开发了"怡众名城"项目。该项目开发过程中,公司克服了资金紧缺、时间紧迫等困难,本着边开发、边建设、边总结、边提高的方针,在本报告期内,该房地产项目"开盘"销售。截止到本报告期末,该项目已竣工开发面积近20万平方米,当年实现销售面积4.1万平方米,一个高标准、现代化的大型生态、园林景观社区已初具规模,该项目先后获得了长春市星光榜年度之星领袖楼盘、长春地产十年城市建设荣誉勋章、长春(净月)地产论坛宜居社区、中国住交会"中国名盘"等荣誉。但由于该房地产项目首期开发面积较大,当年实现收入较少,造成资金成本较高;同时为了首期促销,公司实行团购优惠,因此截止到本报告期末无法对公司整体经营产生利润贡献。同时,公司前期与长春滨河物业开发有限公司共同建设的永长小区进入了工程验收及产权备案阶段,本报告期内对该房地产开发项目的历史遗留问题进行了集中处理,对长期投资计提了全额减值准备,顺利地完成了该项目的各项清理工作,并制定了稳定的物业移交方案,进行了规范的物业移交,减少了物业公司的亏损。

2005年度,公司实现主营业务收入48,685.48万元,比去年同期上升32.84%;主营业务利润23,455.88万元,比去年同期下降9.98%;净利润-6,052.17万元,比去年同期下降944.58%。

2005年,主营业务收入上升系核心制药企业主要产品销量增加及房地产业务销售收入增加。

2005年,主营业务利润下降的主要原因系房地产项目开发成本过大,净利润下降的主要原因系上年同期股权转让收益较大、本期计提各项资产减值准备、公司药品研发项目费用投入较大、低效物业资产亏损增加。

2、主营业务及其经营状况:

(1)分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况:

①按行业或产品类别列示

单位:元

主营业务类型	主营业务收入	主营业务利润
药业	318,041,980.64	236,527,406.74
房地产	143,431,584.00	-13,158,391.00
服务业	25,381,239.87	11,189,797.87
小计	486,854,804.51	234,558,813.61

②按地区列示

单位:元

地区	主营业务收入	主营业务利润
华北	47,364,385.97	33,728,101.34
东北	211,226,619.72	37,407,410.07
华东	53,689,230.62	36,869,774.97
华南	41,340,731.53	28,581,614.94
西北	22,325,190.90	15,156,055.96
华中	98,876,424.00	78,313,159.22
西南	12,032,221.77	4,502,697.11
合计	486,854,804.51	234,558,813.61

(2)占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的所属行业及主要产品情况:

①按行业列示

单位:元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
药业	318,041,980.64	78,509,076.86	74.37
房地产	143,431,584.00	148,701,237.87	-9.17
服务业	25,381,239.87	12,583,109.01	44.09
小计	486,854,804.51	239,793,423.74	48.18

②按产品列示

单位:元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
基因重组人生长素	131,574,142.13	13,168,728.72	85
血栓心脉宁	52,387,690.72	16,269,341.67	63

上述指标变动原因:

基因重组人生长素主营业务利润率增加3.17%,原因系该产品销量同比增长近50%,相应产量有所增加。

(3)主要供应商、客户情况:

公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为41.27%,前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为2.35%。

3、报告期内公司资产构成发生的变动情况:

资产构成	2005年末占总资产的比重(%)	2004年末占总资产的比重(%)	同比增减(%)
应收款项	21.07	30.41	-9.34
存货	22.44	8.92	13.52
长期股权投资	1.14	1.37	-0.23
固定资产	40.73	42.24	-1.51
在建工程	1.65	0.73	0.92
短期借款	17.64	18.55	-0.88
长期借款	22.37	18.65	3.72

本报告期内存货比上年同期增加主要系房地产开发产品增加。

4、报告期内公司费用构成发生的变动情况:

费用构成	2005年末占总资产的比重(%)	2004年末占总资产的比重(%)	同比增减(%)
营业费用	10.37	10.45	-0.08
管理费用	6.67	7.84	-1.17
财务费用	1.22	1.04	0.18
所得税	0.51	0.81	-0.30

5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明:

指 标	2005年度	2004年度	同比增减额	同比增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,905,032.09	-41,985,790.71	131,890,822.80	146.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,438,022.68	-4,181,462.92	-10,256,559.76	-71.03
筹资活动产生的现金流量净额	-32,115,622.63	-66,419,161.76	34,303,539.13	106.81
现金及现金等价物净增加额	43,351,386.78	-112,586,415.39	155,937,802.17	359.70

主要影响原因:

经营活动产生的现金流量净额同比增长系公司房地产销售收支净额增加及公司收回欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少系上年同期转让股权收回现金较大,本期下属子公司购建固定资产支出加大。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长系公司上年同期计入了已转让的长春长生生物科技股份有限公司上半年的现金流量、上年同期归还贷款所致。

现金及现金等价物净增加额同比增长主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额增加。

本报告期,公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异,主要原因如下:

(1)公司计提资产减值准备、计提固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、预提费用增加使公司利润下降,但无现金流量;

(2)公司财务费用支出使公司利润下降,但不体现经营活动的现金流量。

6、主要控股公司的经营情况及业绩分析:

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	本公司持有其股份比例(%)	总资产	净利润
吉林华康药业股份有限公司	中、西药制造	血栓心脉宁、冠脉宁、银花泌炎灵	9,280	51	26,953.69	33.08
长春金赛药业有限责任公司	生物制药	基因重组人生长素、基因重组人粒细胞集落刺激因子	7,300	70	15,628.98	4,616.06
长春晨光药业有限责任公司	中药制药	肝炎系列药、清胃止痛微丸	2,200	89	5,885.77	-915.87
长春百克药业有限责任公司	新药研制、开发及技术咨询、技术服务	医药研发企业	1,700	60	3,545.95	-588.44
长春高新百克药物研究院有限责任公司	药物研制	医药研发企业	1,800	98.89	1,087.04	-1,264.39
长春市高新技术建设开发公司	基础设施、房地产开发建设	房地产	5,770	100	39,574.50	-3,908.12
长春高新科贸大厦有限公司	房屋出租、物业管理	房屋出租企业	4,961.40	97	5,413.56	-0.84
长春高新物业发展有限公司	物业管理	物业管理企业	560	85	659.47	-159.96

其中本报告期内,下列控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上:

长春金赛药业有限责任公司实现主营业务收入144,117,583.70元、主营业务利润127,168,630.18元和净利润46,160,647.98元。

长春高新百克药物研究院有限责任公司实现主营业务收入312,500.00元、主营业务利润312,500.00元和净利润-5,884,404.48元。

长春市高新技术建设开发公司实现主营业务收入143,431,584.00元、主营业务利润-13,158,391.00元和净利润-39,081,161.64元。

长春晨光药业责任公司实现主营业务收入6,071,847.97元、主营业务利润1,387,946.93元和净利润-9,158,694.34元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
生物药品制造业	31,804.19	7,850.91	74.37%	-6.16%	-12.58%	1.85%
房地产开发与经营业	14,343.16	14,870.12	-9.17%	–	–	–
其他行业	2,538.12	1,258.31	44.09%	-7.95%	11.92%	-9.63%
主营业务分产品情况						
基因重组人生长素	13,157.41	1,316.87	85.00%	32.57%	6.05%	3.56%
血栓心脉宁	5,238.77	1,626.93	63.00%	-6.30%	10.28%	1.02%

6.3 主营业务分地区情况单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北	4,736.44	-34.90%
东北	21,122.66	151.01%
华东	5,368.92	-51.49%
华南	4,134.07	79.38%
西北	2,232.52	50.25%
华中	9,887.64	194.53%
西南	1,203.22	-56.11%
合计	48,685.48	32.84%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现主营业务收入486,854,804.51元,利润总额-42,999,682.72元,净利润-60,521,758.03元,股东权益296,639,875.74元,每股收益-0.461元,每股净资产2.259元,调整后的每股净资产2.14元,净资产收益率-20.4%。

目前公司现有总资产1,412,401,501.49元,总股本为131,326,570股,资本公积金229,332,750.18元,盈余公积金79,744,545.72元,法定公益金13,875,896.88元,未确认的投资损失-1,562,165.72元,未分配利润-142,201,824.44元。

2005年公司实现净利润-60,521,758.03元,子公司提取10%的法定盈余公积金计3,231,245.36元,提取5%的法定公益金计1,615,622.68元,本年可供股东分配的利润计-65,368,626.07元,加上年结转可供股东分配利润计-44,297,686.98元,累计可供股东分配的利润计-109,666,313.05元,其中:期末未分配利润-142,201,824.44元,任意盈余公积金32,535,511.39元。经公司第五届七次董事会审议,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司2005年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
吉林华康药业股份有限公司	2005年12月3日	4,000.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月11日	28.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月12日	1,000.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月13日	80.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月14日	110.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月15日	600.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月16日	110.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春市高新技术建设开发公司	2003年10月17日	800.00	连带责任保证担保	1年	否	是
长春高新东光电子有限公司	2000年7月31日	500.00	连带责任保证担保	3年	否	是
长春高新东光电子有限公司	2000年8月18日	500.00	连带责任保证担保	3年	否	是
长春高新东光电子有限公司	2000年9月19日	1,100.00	连带责任保证担保	3年	否	是
报告期内担保发生额合计	4,000.00					
报告期末担保余额合计	8,828.00					
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	4,000.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计	6,728.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额	8,828.00					
担保总额占公司净资产的比例	29.76%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	0.00					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
长春高新技术产业发展总公司	0.00	41.00	0.00	200.00
合 计	0.00	41.00	0.00	200.00

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □不适用

本公司与控股股东之间资金占用本期余额为41万元,系双方以前年度往来款余额,由于本公司与控股股东之间本期应付款项余额为200万元,因此上述两项抵消后,本公司控股股东实际不存在占用本公司资金情况。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

√是 □否 □不适用

本公司与控股股东之间的上述往来款项将于2006年6月30日前办理相关冲抵手续。冲抵后,本公司与控股股东之间的资金占用余额将为0元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

经征询本公司大股东及募集法人股股东,本公司将于2006年上半年按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定,向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内监事会的会议情况及决议内容

本报告期内,公司监事会共举行了3次会议。

(1)第四届六次监事会于2005年3月7日召开。会议审议通过了如下决议:

公司2004年年度报告全文及其摘要;

公司2004年年度监事会报告;

公司2004年度财务决算报告;

公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案。

本次监事会决议公告刊登在2005年3月10日《证券时报》、《中国证券报》上。

(2)第四届七次监事会于2005年4月22日召开。会议审议通过了如下决议:

公司《2005年第一季度报告》;

关于公司监事会换届的议案。

本次会议决议公告刊登于2005年4月25日《证券时报》、《中国证券报》上。

(3)第五届一次监事会于2005年5月25日召开。经本次会议采取投票选举方式,选举刁晓明先生为公司第五届监事会主席。

本次会议决议公告刊登于2005年5月26日《证券时报》、《中国证券报》上。

2、监事会对下列有关事项的独立意见

(1)公司依法运作情况:

2005年度,公司监事会经过认真审慎地考察后认为,公司股东大会、董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求依法运作,决策程序合法、合规,能够及时、完整地披露公司有关信息,未出现公司董事及高级管理人员在履行公司职责中有违反法律、法规的行为,也未发现有意损害公司利益的行为。公司独立董事能够认真参与公司议事和各项决策,并提出了中肯的意见。公司董事和独立董事切实履行职责,认真维护公司整体利益,并注意保护股东利益不受侵害。

(2)检查公司财务的情况:

监事会认为,公司在2005年度中认真按照《会计法》规定执行,信息披露及时、准确。监事会确认由公司所聘请的会计师事务所对公司2005年年度报告所出具的标准无保留意见的审计报告真实、可靠、合法,财务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果,各项财务活动真实合法,未发生违反有关法律、法规和《公司章程》的情况。

(3)监事会对公司募集资金使用和其他事项的监督情况:

A、公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况;

B、公司在本年度内无重大收购、出售资产行为;

C、公司在本年度内无关联交易行为;

D、公司在本年度内无内幕交易现象发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位:人民币元

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产:				
货币资金	88,876,892.43	23,186,615.78	45,525,505.65	11,398,739.92
短期投资	300,000.00		300,000.00	
应收票据	772,366.00			
应收股利			1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息				
应收账款	87,799,476.22	285,761.14	84,906,674.22	884,283.72
其他应收款	209,896,333.25	321,454,830.46	339,056,456.66	382,205,799.69
预付账款	142,892,461.94	22,097,086.73	214,386,937.98	22,169,237.84
应收补贴款				
存货	316,958,596.21	2,580,764.63	124,439,045.17	2,928,646.50
待摊费用	682,134.10	163,421.41	863,409.23	440,088.08
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	848,178,260.15	369,768,480.15	810,478,028.91	421,026,795.75
长期投资:				
长期股权投资	16,190,046.99	226,640,067.57	19,236,360.74	244,005,989.66
长期债权投资				
长期投资合计	16,190,046.99	226,640,067.57	19,236,360.74	244,005,989.66
合并价差	4,289,397.68		2,969,541.16	
固定资产:				
固定资产原价	575,279,389.89	305,122,883.32	588,930,799.49	311,628,776.94
减:累计折旧	138,223,229.32	68,962,013.37	127,026,006.98	65,340,252.03
固定资产净值	437,056,160.57	236,160,869.95	461,904,792.51	246,288,524.91
减:固定资产减值准备	13,679,011.07	12,974,849.40	15,876,734.91	13,758,026.07
固定资产净额	423,377,149.50	223,186,020.55	446,028,057.60	232,530,498.84
工程物资				
在建工程	23,287,292.96		10,305,474.89	
固定资产清理				
固定资产合计	446,664,442.46	223,186,020.55	456,333,532.49	232,530,498.84
无形资产及其他资产:				
无形资产	100,965,054.00	23,531,829.39	106,967,911.30	24,463,144.49
长期待摊费用	403,697.89	403,697.89	998,494.35	930,787.39
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	101,368,751.89	23,935,527.28	107,966,405.65	25,393,931.88
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,412,401,501.49	843,530,095.55	1,394,014,327.79	922,957,216.13
流动负债:				
短期借款	249,270,000.00	119,000,000.00	258,276,784.34	148,000,000.00
应付票据				
应付账款	112,882,711.85	2,260,520.64	62,146,182.84	1,085,171.05
预收账款	92,455,568.92	980,503.78	71,201,507.95	101,957.32
应付工资	22,350.74		359,056.00	
应付福利费	9,167,630.26	2,273,260.23	10,568,555.61	2,872,782.99
应付股利	2,747,234.82	2,251,980.82	2,747,234.82	2,251,980.82
应交税金	1,748,592.37	-5,716,480.57	4,336,972.37	-6,254,728.43
其他应交款	5,828,347.32	3,765,597.52	5,646,972.14	3,397,199.34
其他应付款	134,789,028.71	94,421,095.79	159,307,900.89	103,886,879.36
预提费用	22,138,344.75	3,125,240.00	1,868,862.08	1,583,730.72
预计负债	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
一年内到期的长期负债			55,500,000.00	38,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	652,049,809.74	243,361,718.21	652,960,029.04	315,924,973.17
长期负债:				
长期借款	316,000,000.00	316,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	27,600,000.00	250,000.00	26,330,000.00	250,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	343,600,000.00	316,250,000.00	286,330,000.00	260,250,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	995,649,809.74	559,611,718.21	939,290,029.04	576,174,973.17
少数股东权益	120,111,816.01		106,566,512.69	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	229,332,750.18	229,332,750.18	227,387,625.82	227,387,625.82
盈余公积	79,744,545.72	42,709,945.82	74,897,677.68	42,709,945.82
其中:法定公益金	13,875,896.88	9,054,617.80	12,260,274.20	9,054,617.80
未分配利润	-142,201,824.44	-119,450,888.66	-76,833,198.37	-54,641,898.68
其中:现金股利				
未确认的投资损失	-1,562,165.72		-8,620,889.07	
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	296,639,875.74	283,918,377.34	348,157,786.06	346,782,242.96
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,412,401,501.49	843,530,095.55	1,394,014,327.79	922,957,216.13

法定代表人:杨占民 主管会计机构负责人:朱兴功 会计机构负责人:赵树平

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位:人民币元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	486,854,804.51	20,254,274.07	366,492,643.19	24,634,409.70
减:主营业务成本	239,793,423.74	10,038,984.93	101,053,557.08	9,723,010.46
主营业务税金及附加	12,502,567.16	1,366,674.80	4,850,300.47	1,354,892.60
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	234,558,813.61	8,848,614.34	260,588,785.64	13,556,506.64
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,278,165.26	753,839.26	927,553.36	713,387.44
减:营业费用	146,605,269.70	6,558,465.23	145,761,129.33	6,558,745.24
管理费用	94,219,991.97	17,164,530.86	109,393,079.31	35,296,647.81
财务费用	17,286,320.17	10,680,871.25	14,609,136.06	10,427,039.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-22,274,602.97	-24,801,413.74	-8,247,005.70	-38,012,538.07
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-18,025,299.15	-39,504,694.65	26,874,901.42	41,612,907.47
补贴收入	378,000.00		200,000.00	
营业外收入	80,675.57	26,515.40	371,432.51	9,438.20
减:营业外支出	3,158,456.17	529,396.99	803,976.11	347,242.32
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-42,999,682.72	-64,808,989.98	18,395,352.12	3,262,565.28
减:所得税	7,335,036.45		11,338,134.19	
少数股东损益	11,451,429.38		6,380,889.63	
加:未确认的投资损失本期发生额	1,264,390.52		6,489,600.48	
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-60,521,758.03	-64,808,989.98	7,165,928.78	3,262,565.28
加:年初未分配利润	-76,833,198.37	-54,641,898.68	-79,595,110.70	-57,904,463.96
其他转入				
六、可供分配的利润	-137,354,956.40	-119,450,888.66	-72,429,181.92	-54,641,898.68
减:提取法定盈余公积	3,231,245.36		1,761,606.58	
提取法定公益金	1,615,622.68		880,803.29	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-142,201,824.44	-119,450,888.66	-75,071,591.79	-54,641,898.68
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积			1,761,606.58	
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-142,201,824.44	-119,450,888.66	-76,833,198.37	-54,641,898.68
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			27,030,463.24	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失			16,697.44	
6.其他				

法定代表人:杨占民 主管会计机构负责人:朱兴功 会计机构负责人:赵树平

9.2.3 现金流量表

编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位:人民币元

项目	本期 合并	本期 母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	505,586,956.97	20,492,442.47
收到的税费返还	106,584.27	
收到的其他与经营活动有关的现金	151,214,694.43	304,361,658.60
现金流入小计	656,908,235.67	324,854,101.07
购买商品、接受劳务支付的现金	210,022,509.21	4,655,985.01
支付给职工以及为职工支付的现金	32,170,780.09	7,817,565.96
支付的各项税费	58,384,616.10	4,149,419.92
支付的其他与经营活动有关的现金	266,425,298.18	238,104,260.01
现金流出小计	567,003,203.58	254,727,230.90
经营活动产生的现金流量净额	89,905,032.09	70,126,870.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,666.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,326,000.00	3,300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	4,660,666.63	3,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,798,689.31	1,955,349.10
投资所支付的现金	1,300,000.00	32,490,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	19,098,689.31	34,445,349.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,438,022.68	-31,145,349.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	287,990,000.00	185,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,734,209.55	
现金流入小计	291,724,209.55	185,000,000.00
偿还债务所支付的现金	296,496,784.34	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,343,047.84	16,193,645.21
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	323,839,832.18	212,193,645.21
筹资活动产生的现金流量净额	-32,115,622.63	-27,193,645.21
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,351,386.78	11,787,875.86
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-60,521,758.03	-64,808,989.98
加:计提的资产减值准备	5,873,690.99	-2,885,586.77
固定资产折旧	24,090,656.08	8,766,504.75
无形资产摊销	11,424,463.09	931,315.10
长期待摊费用摊销	594,796.46	527,089.50
待摊费用减少(减:增加)	181,275.13	276,666.67
预提费用增加(减:减少)	20,269,482.67	1,541,509.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,095,764.24	296,104.65
固定资产报废损失	687,852.12	190,735.88
财务费用	18,896,970.09	16,193,645.21
投资损失(减:收益)	9,125,299.15	39,504,694.65
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-192,519,551.04	347,881.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	165,986,148.93	48,233,630.84
经营性应付项目的增加(减:减少)	73,532,903.35	21,011,668.52
其他		
少数股东损益	11,451,429.38	
未确认的投资损失	-1,264,390.52	
经营活动产生的现金流量净额	89,905,032.09	70,126,870.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	88,876,892.43	23,186,615.78
减:现金的期初余额	45,525,505.65	11,398,739.92
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,351,386.78	11,787,875.86

法定代表人:杨占民 主管会计机构负责人:朱兴功 会计机构负责人:赵树平

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

本公司的控股子公司——长春百克药业有限责任公司由中外双方共同出资,成立于2002年12月24日。第一期出资5,000,000元,中方出资货币资金3,000,000元,外方出资艾滋病疫苗非专利技术,评估价值40,220,771元,先期投资2,000,000元,已计入实收资本科目,超出投资部分38,220,771元,计入其他应付款科目。本期根据长春百克药业有限责任公司章程第三章第十一条和2005年6月2日签署的中美合资经营长春百克药业有限责任公司补充合同追溯调整,长春百克药业有限责任公司将其他应付款挂帐的出资款38,220,771元转入资本公积,仅限于合资公司的外方股东增资扩股之用。本公司调减期初其他应付款38,220,771元,调增期初少数股东权益38,220,771元。

2004年度,本公司持有长春百克药业有限责任公司50%股份,长春百克药业有限责任公司持有长春高新百克药物研究院有限公司10%股份,在合并抵销长春高新百克药物研究院有限公司报表时多计少数股东损益-148,887.60元,多计少数股东权益-148,887.60元,本期追溯调整,调减期初留存收益148,887.60元,其中:调减期初未分配利润148,887.60元,调增期初少数股东权益148,887.60元。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

□ 适用 √ 不适用

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2006年3月20日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2006-05

长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第五届七次董事会于2006年3月15日上午9时在公司会议室召开,会前公司董事会秘书处于2006年3月7日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案:

一、公司2005年年度报告全文及其摘要;

二、公司2005年年度董事会报告;

三、公司2005年度财务决算报告;

根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现主营业务收入486,854,804.51元,利润总额-42,999,682.72元,净利润-60,521,758.03元,股东权益296,639,875.74元,每股收益-0.461元,每股净资产2.259元,调整后的每股净资产2.14元,净资产收益率-20.4%。

以上财务决算报告将提请公司2005年年度股东大会审议。

四、公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;

目前公司现有总资产1,412,401,501.49元,总股本为131,326,570股,资本公积金229,332,750.18元,盈余公积金79,744,545.72元,法定公益金13,875,896.88元,未确认的投资损失-1,562,165.72元,未分配利润-142,201,824.44元。

2005年公司实现净利润-60,521,758.03元,子公司提取10%的法定盈余公积金计3,231,245.36元,提取5%的法定公益金计1,615,622.68元,本年可供股东分配的利润计-65,368,626.07元,加上年结转可供股东分配利润计-44,297,686.98元, 累计可供股东分配的利润计-109,666,313.05元, 其中: 期末未分配利润-142,201,824.44元,任意盈余公积金32,535,511.39元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

以上利润分配预案将提请公司2005年年度股东大会审议。

五、关于清理资金占用的议案;

根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的要求,本公司对相关清理资金占用情况进行了认真核查后认定:

本公司与控股股东之间资金占用本期余额为41万元,系双方以前年度往来款余额,由于本公司与控股股东之间本期应付款项余额为200万元, 因此上述两项抵消后, 本公司控股股东实际不存在占用本公司资金情况。

本公司与控股股东之间的上述往来款项将于2006年6月30日前办理相关冲抵手续。冲抵后,本公司与控股股东之间的资金占用余额将为0元。

六、关于处理资产损失的议案;

截止到2005年12月31日,在公司进行的资产清查过程中,拟对本公司总部及各分、子公司中的下列资产损失进行处理,本公司总部及各分、子公司中的资产损失原值15,425,106.63元,扣除已计提的折旧及各项资产减值准备后,净损失11,969,496.55元。现提请本次董事会批准将上述损失资产予以处理并报税务机关予以批准。其中:

本公司应收帐款损失合计1,085,423.15元,形成的主要原因是:对方公司已无法找到,因此应收的款项已无法催缴。

长期投资损失8,900,000元,今年全额计提减值准备,主要原因是:根据永长小区投资项目目前亏损情况,我方按70%持股,8,900,000元投资额已全额损失。

固定资产损失合计406,270.07元,主要原因是:资产使用年限较长,不能正常使用,已无法修理或修理价值不大,故报相关部门批准报废核销。

存货损失合计1,577,803.33元,主要原因是:低值易耗品、原材料等已破损、腐烂、变质,不符合使用要求,故作核销处理。

本次董事会审议同意公司经营层提出的《资产损失处理议案》。以上处理资产损失的议案需报请公司2005年年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的议案;

本公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构, 提请公司2005年年度股东大会审议并授权公司董事会确定其2006年度的报酬。

八、关于修改《公司章程》的议案;

依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》,结合公司实际情况,现对《公司章程》原第十三条、第四十八条、第一百零三条第八款修改如下:

1、原第十三条 公司经营范围是:新药开发、技术转让、技术咨询服务、新技术产品的开发、生产、销售及服务,城市综合开发、基础设施的开发、建设、物业管理、集中供热、高新技术成果的转让及中介服务、商业供销业、产业投资、餐饮娱乐、旅馆、培训及广告业务。除法律、法规禁止不许经营及需专项审批的项目未获得批准前不许经营外,企业可根据市场需要自行确定经营项目。以上经营范围需报请公司登记机关核准。

修改为:第十三条 公司经营范围是:高新技术产品的开发、生产、销售及服务,基础设施的开发建设、物业管理,高新技术成果转让及中介服务,商业、供销业(国家有专项限制经营的商品除外),餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可),培训、新药开发、技术转让,咨询服务,城市综合开发(许可证下发后方可经营),集中供热,产业投资(医药产业);房地产开发(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)

2、原第四十八条 公司召开股东大会,董事会应当在召开三十日前以公告方式通知股东。公司计算三十日的起始期限时,不包括会议召开当日,但包括会议召开公告日。公司股东大会审议本章程第四十三条所列事项的,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

修改为:第四十八条 公司召开股东大会会议,应当于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;公司计算二十日或十五日的起始期限时,不包括会议召开当日,但包括会议召开公告日。公司发行无记名股票时,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。公司股东大会审议本章程第四十三条所列事项的,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

3、原第一百零三条 第八款 在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;

修改为:第一百零三条 第八款 在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;

公司在一年内购买、出售重大资产、贷款及担保金额占公司资产总额百分之三十以内的,由公司董事会作出决议;超出公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上修改《公司章程》的议案将提请公司2005年年度股东大会审议。

九、关于提请召开2005年年度股东大会的议案;

会议审议通过了定于2006年4月21日召开公司2005年年度股东大会,具体会议有关事项请参见《第五届七次董事会关于召开2005年年度股东大会会议通知》。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

2006年3月20日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2006-06

长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届二次监事会决议公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第五届二次监事会于2006年3月15日下午3时在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了如下决议:

一、公司2005年年度报告全文及其摘要;

二、公司2005年年度监事会报告;

本报告期内,公司监事会共举行了3次会议。公司监事会对下列有关事项发表了独立意见:

1、公司依法运作情况:

2005年度, 公司监事会经过认真审慎地考察后认为, 公司股东大会、董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求依法运作,决策程序合法、合规,能够及时、完整地披露公司有关信息,未出现公司董事及高级管理人员在履行公司职责中有违反法律、法规的行为,也未发现有意损害公司利益的行为。公司独立董事能够认真参与公司议事和各项决策,并提出了中肯的意见。公司董事和独立董事切实履行职责,认真维护公司整体利益,并注意保护股东利益不受侵害。

2、检查公司财务的情况:

监事会认为,公司在2005年度中认真按照《会计法》规定执行,信息披露及时、准确。监事会确认由公司所聘请的会计师事务所对公司2005年年度报告所出具的标准无保留意见的审计报告真实、可靠、合法,财务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果,各项财务活动真实合法,未发生违反有关法律、法规和《公司章程》的情况。

3、监事会对公司募集资金使用和其他事项的监督情况:

(1)公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况;

(2)公司在本年度内无重大收购、出售资产行为;

(3)公司在本年度内无关联交易行为;

(4)公司在本年度内无内幕交易现象发生。

三、公司2005年度财务决算报告;

四、公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案;

公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司2005年年度股东大会审议。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司监事会

2006年3月20日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2006-07

长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届七次董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1.召开时间:2006年4月21日上午9:00

2.召开地点:公司总部所在地——长春市火炬大厦5层会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2006年4月14日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.提案名称:

(1)公司2005年年度董事会报告;

(2)公司2005年年度监事会报告;

(3)公司2005年年度财务决算报告;

(4)公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案;

(5)关于处理资产损失的议案;

(6)关于续聘会计师事务所的议案;

(7)关于修改《公司章程》的议案。

2.披露情况:

上述议案详见2005年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第五届七次董事会决议公告》、《公司第五届二次监事会决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

(1)出席会议的法人股东代表须持单位法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、本人身份证及法人股东帐户卡办理会议登记手续;

(2)社会公众A股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理会议登记手续;

2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以在会议召开前送达公司为准,出席会议前须持本人身份证及股东帐户卡、委托代理人出席的须持委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书和代理人的身份证在本公司进行确认登记。

四、其他注意事项:

1、会期半天,出席人员交通、食宿费用自理;

2、联系地址:长春市同志街2400号火炬大厦5层;

电话:0431-5666367

传真:0431-5675390

邮编:130021

联系人:刘思

五、授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2006年4月21日上午9时召开的2005年年度股东大会并代为行使表决权。

授权人签名(或盖章) 身份证号码:

持有股数: 股东代码:

被委托人姓名: 身份证号码:

有效期限: 授权日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

2006年3月20日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2006-08

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于2005年度重大会计差错调整的公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")在编制2005年年度报告过程中,对公司2005年度会计数据期初数值进行了会计差错调整,具体变更及更正的原因如下:

本公司的控股子公司——长春百克药业有限责任公司由中外双方共同出资,成立于2002年12月24日,第一期出资5,000,000元,中方出资货币资金3,000,000元,外方出资艾滋病疫苗非专利技术,评估价值40,220,771元,先期投资2,000,000元,已计入实收资本科目,超出投资部分38,220,771元,计入其他应付款科目。本期根据长春百克药业有限责任公司章程第三章第十一条和2005年6月2日签署的中美合资经营长春百克药业有限责任公司补充合同追溯调整,长春百克药业有限责任公司将其他应付款挂帐的出资款38,220,771元转入资本公积,仅限于合资公司的外方股东增资扩股之用。本公司调减期初其他应付款38,220,771元,调增期初少数股东权益38,220,771元。

2004年度,本公司持有长春百克药业有限责任公司50%股份,长春百克药业有限责任公司持有长春高新百克药物研究院有限公司10%股份, 在合并抵销长春高新百克药物研究院有限公司报表时多计少数股东损益-148,887.60元,多计少数股东权益-148,887.60元,本期追溯调整,调减期初留存收益148,887.60元,其中:调减期初未分配利润148,887.60元,调增期初少数股东权益148,887.60元。

上述会计差错调整已经由公司所聘请的会计师事务所出具了专项说明意见。本次调整已经与进行2005年年度报告审计的会计师事务所及公司管理层进行了必要的沟通,没有造成对以往各年度财务指标产生重大影响。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

2006年3月20日