

丽珠医药集团股份有限 1999 年度中期报告

一、公司简介

- 1、公司中文名称:丽珠医药集团股份有限
公司英文名称:LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.
- 2、公司地址:广东省珠海市拱北桂花北路
邮政编码:519020
- 3、法定代表人:易振球
- 4、行政总裁:徐孝先
- 5、总经理:董绍志
- 6、董事会秘书:王武平
授权代表:陈滢
电话:(0756)8886713
传真:(0756)8886002
- 7、股票上市交易所名称:深圳证券交易所
- 8、股票代码及简称:0513 丽珠集团
2513 粤丽珠 B

二、主要财务指标(未经审计)

主要会计数据	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
主营业务收入(元)	517,541,759.38	400,610,482.73
净利润(元)	25,067,880.57	27,893,671.44
股东权益(元)	1,043,717,192.77	1,016,287,999.04
总资产(元)	1,631,729,245.25	1,501,582,650.72
主要财务指标		
每股收益(元)	0.08	0.09
每股净资产(元)	3.41	3.32
净资产收益率(%)	2.40	2.74
调整后的每股净资产(元)	3.09	2.92

注:(1)上述数据及指标均为合并报表数。

(2)财务指标计算方法:

①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

②净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

④调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

(3)根据国际会计准则进行调整,本公司实现净利润 2213.2 万元,与根据国内会计准则计算的净利润 2506.79 万元之差额为 293.59 万元,主要原因是按照国际会计准则,对坏帐准备、待摊费用以及待处理财产损失等进行综合调整所致。

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本结构情况(截止 1999 年 6 月 30 日) 单位:股
1998 年 12 月 31 日 1999 年 6 月 30 日

一、尚未流通股份

1、发起人股份

其中:境内法人股 68,056,188 68,056,188

外资法人股	18,893,448	18,893,448
2、法人股转配股	9,533	9,533
尚未流通股份合计	86,959,169	86,959,169
二、已流通股份		
1、A股	115,662,777	115,662,777
其中:高级管理人员股	129,272	113,114
2、B股	103,413,536	103,413,536
已流通股份合计	219,076,313	219,076,313
三、股份总计	306,035,482	306,035,482

注:(1)报告期内,本公司股本未发生变化。

(2)高级管理人员股减少是由于本公司原董事黄宝光离任已逾六个月,其持有的本公司高级管理人员股于今年上半年上市流通。

2、前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)

股东名称	持股数(股)	持股比例
1.中国光大(集团)总公司	38,917,518	12.72%
2.中国光大医药有限公司	18,893,448	6.17%
3.君安代理有限公司	13,860,329	4.53%
4.珠海市医药总公司	11,615,691	3.80%
5.广州医药保健品进出口公司	11,059,428	3.61%
6.Top Dynamic Investments Ltd.	9,301,141	3.04%
7.China Everbright Financial Holdings Ltd.	9,244,713	3.02%
8.广东韶关药业集团公司	6,463,548	2.11%
9.Taurus Investment World FundInc.	5,088,197	1.66%
10.黄伟光	2,710,504	0.89%

注:(1)中国光大医药有限公司系中国光大集团有限公司的全资子公司,ChinaEverbrightFinancialHoldingsLtd.系中国光大集团有限公司控股的香港上市公司——中国光大控股有限公司的全资子公司;中国光大集团有限公司在香港注册成立,中国光大(集团)总公司在北京注册成立;中国光大集团有限公司与中国光大(集团)总公司是互相独立的企业法人,两家公司董事长由同一人担任,董事会成员不完全相同。其他前10名股东之间不存在关联关系。

(2)持股5%以上的两家法人股股东持有的本公司股份均无冻结、质押情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一)上半年主要经营情况

一九九九年是集团进行战略重组关键的一年。上半年,集团实现主营业务收入51754.18万元,同比增长29.19%;营业利润2133.52万元,同比增长74.98%;上半年实现净利润2506.79万元,同比下降10.13%。主营业务收入和主营业务利润的较大增长,基本上弥补了国家增值税退税优惠政策结束对集团净利润的影响。

1、生产质量管理初见成效

上半年,丽珠制药总厂在去年“生产组合化”的基础上,实现了平稳过渡,生产运作正常。制药总厂的冻干、水针车间已通过GMP认证,片剂、颗粒剂、胶囊、粉针车间以及合成制药厂的氨苄车间和头孢车间均已通过GMP达标,力争在下半年完成GMP认证工作,使集团药品生产

质量管理进一步规范化、规模化。

2、加快科研市场化,加大新产品推广力度

上半年,罗红霉素分散片、阿齐霉素分散片获得新药证书并交付生产;多沙唑嗪、丁洛地尔与头孢呋新钠等取得新药临床批文,正在开展临床工作;四川光大制药厂的国家四类新药“抗病毒糖浆”已在四月份获得新药证书,国家四类新药“上清胶囊”、“三黄胶囊”、“抗病毒片”均完成了临床方案并开始临床验证。

上半年,集团还加强了抗病毒新药“丽珠威”(万乃洛韦)、“丽珠风”(泛昔洛韦)、治疗胃溃疡的联合用药“丽珠胃三联”、对前列腺炎有独特疗效的国家中药保密品种“前列安拴”等一系列新产品的市场推广工作,这些新产品均保持良好的销售势头。

3、推进营销整体改革

为解决集团在营销中存在的销售额徘徊不前,销售费用增长较快,应收账款高居不下三大问题,集团聘请美国安盛咨询公司进行营销改革的整体策划。根据策划方案,新的营销系统将实现新药普药分开运作,树立不同产品形象;新特药分专业推广,保证专业领域销售增长的最大化;建立统一的医学市场部,加强市场统筹策划尤其是重点品种的整体策划、学术推广支持、信息共享及医院客户管理;建立统一的商务部,统一物流管理,有效控制存货,发展重点客户,控制回款风险;分公司在各地区合并办公,以便资源共享。目前,改革实施方案已全面启动,新特药公司、普药公司、商务部和医学市场部已完成筹备工作,下半年将开始试运行。

4、前次募集资金使用情况

本集团 1997 年 A、B 股配股募集资金投入项目,除“双加工程”将在适当时机进行投资(项目资金暂时归还银行借款)外,其余项目均已陆续投入并产生效益。

(二)下半年发展展望

下半年,集团将继续以营销改革为先导,以提高经济效益为中心,进一步加大执行各项改革措施的力度,通过制度创新,建立起反映灵敏、运作高效的管理体系。

1、强化生产管理,提高产品质量,加强成本控制

生产组合化的主要目的就是优化资源配置,提高产品质量,降低生产成本。不论是经过生产组合化的丽珠集团制药总厂,还是集团其他生产企业,都在集团的统一部署下进行生产组织和管理,加强对材料采购、物耗控制,切实落实 GMP 管理,加强质量监控,强化品牌意识。

2、积极稳妥地推进营销改革

营销改革的实施力度是改革成功与否的决定性因素。下半年,营销改革项目实施领导小组及下设的六个专门小组,将按照总体方案、基本思路、实施步骤和时间安排,落实各项改革措施,在积极推进改革进度的同时,处理好改革、发展与稳定的关系。新特药公司、普药公司已开始品种筛选工作,商务部和医学市场部的运作也将逐步纳入正轨。

3、加强规划发展工作,制定集团发展战略

集团将聘请有关专业机构和人士,通过深入调研、分析集团内外部形势,制定切实符合集团情况的中长期发展规划和战略定位,确保集团的持续稳定发展。

五、重要事项

1、实施 1998 年度派息

集团 1998 年度利润分配方案为:以公司现有股本 306,035,482 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币 0.50 元(含税)的比例分派现金股息(外资股股息折成港币支付)。A 股股东扣除个人所得税后,每 10 股实际派发现金股息 0.40 元。根据珠海市地税局的有关规定,B 股股东不扣个人所得税,每 10 股实际派发人民币 0.50 元,折合港币 0.468 元。(B 股股息折算汇率以本公司第十一次股东大会次日中国银行港币对人民币中间价 1:1.0674 为准。)

A、B 股股权登记日为 1999 年 7 月 22 日,A 股股息于 7 月 29 日直接划入股东保证金账户,B 股股息可于 7 月 28 日起到托管券商或托管银行处领取。境内外法人股、流通股未托管

股份以及高级管理人员股息由本公司直接派发。本次派息工作已实施完毕。

2、集团计算机 2000 年问题解决情况

1) 计算机 2000 年问题可能对集团的财务管理系统引起一定的风险, 对生产和销售并无重大影响。

2) 集团已制定了计算机 2000 年问题应急计划, 设立了指挥中心, 并计划进行应急演练。

3) 新开发的信息系统不存在计算机 2000 年问题, 新购的设备已得到供应商提供无计算机 2000 年问题的承诺书。

4) 解决计算机 2000 年问题工作将在 1999 年 9 月 15 日前完成。

5) 截至上半年, 解决计算机 2000 年问题已经支付费用 60 万元。

3、集团上半年获得的重大奖项

1) 荣获广东省经委授予的“广东省技术创新优势企业”光荣称号, 企业因此将获得相关优惠政策的支持;

2) 集团荣获国家科委、省科委颁发的“火炬优秀企业奖”; 集团下属丽宝生化制药有限公司研制生产的“丽珠赛乐”获得省级“火炬优秀项目奖”; 利民制药厂研制生产的“参芪扶正注射液”和中药厂研制生产的“前列安栓”, 荣获 1999 年“广东省优秀新产品二等奖”等。

4、1998 年度有保留意见的 B 股审计报告的解决情况

上半年, 本集团董事会、监事会对 1998 年度境外会计师事务所出具有保留意见的 B 股审计报告的原因进行了调查, 并在第十一次股东大会上提交了《1998 年度 B 股审计保留意见的调查报告》, 该报告已获第十一次股东大会审议通过。

5、转让丽珠集团丽科制药有限公司部分股权

集团向湖北安福实业(集团)有限公司转让持有的丽科制药有限公司(原岳阳制药二厂)80% 股权, 丽珠集团仍保留丽科 20% 股权。

6、1999 年中期, 本集团不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

7、报告期内, 本集团无重大诉讼、仲裁事项。

六、财务报告(未经审计)

1、会计报表(附后)

2、会计报表附注(附后)

七、备查文件

1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本;

2、载有法定代表、总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财务报表;

3、本公司章程。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长: 易振球

一九九九年八月十九日

丽珠医药集团股份有限公司

合并会计报表附注

截至一九九九年六月三十日止

(除另有说明外均以人民币元为金额单位)

一、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

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币集团以人民币为记帐本位币。

4. 记帐原则和计价基础以权责发生制作为会计记帐原则, 历史成本作为计价基础。

5. 外币业务核算方法年度内发生的外币经济业务, 按年初汇率折合为人民币记帐, 年终编制会计报表时, 货币性项目中的外币余额按年末汇率折合为人民币, 由此产生的汇兑损益计入当年度损益类帐项。

6. 合并会计报表编制方法合并会计报表以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为合并依据, 合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并, 并计算少数股东权益。

7. 坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法, 坏帐准备按年末应收帐款余额的 5% 计提。坏帐的确认标准为:

- (1) 因债务人破产, 依照法律程序清偿后, 确定无法收回的应收帐款;
- (2) 因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确定无法收回的应收帐款;
- (3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务, 经董事会批准可列作坏帐的应收帐款。

8. 存货的核算方法

存货以实际成本计价, 分为原材料、在产品、产成品、库存商品及低值易耗品, 发出存货采用加权平均法核算。若存货日常核算以计划成本计价, 计划成本与实际成本之间的差异, 年终按各类存货的存销比例分摊计入存货成本和销售成本。

低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

公司不计提存货跌价准备。

9. 长期投资的核算方法

长期股权投资:

(1) 以投资时的实际成本或确定的价值计价。

(2) 公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或对其他单位的投资虽占 20% 或 20% 以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上或具有重大影响的, 采用权益法核算。对拥有 50% 以上权益及拥有实质控制权的股权投资和其他投资采用合并报表方式核算。

(3) 股权投资差额: 本公司对采用权益法核算的公司, 若长期股权投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占有的份额以及长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资公司权益份额的差额, 则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时, 贷方差额按十年平均摊销。

公司不计提长期投资减值准备。

10. 固定资产及其折旧

本公司固定资产包括使用年限在一年以上、单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备, 除属子公司利民制药厂的固定资产按评估值计价外, 均以实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法计算, 并根据固定资产类别、估计经济使用年限和估计残值, 确定其年折旧率如下:

类 别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20 年	4.75%
通用设备	5 年	19%
专用设备	10 年	9.5%
运输工具	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

11. 在建工程

公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程、技改工程所发生的实际支出、预付工程款及购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息、汇兑损益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。

12. 无形资产

按实际支付的价款和评估值入帐, 各种无形资产在其有效期内按直线法摊销, 具体如下:

- (1) 土地使用权按规定使用年限摊销
- (2) 专有技术在预计的受益期限内平均摊销。

13. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算, 自正式生产经营起按 5 年平均摊销; 长期待摊费主要是科研开发支出, 待产品正式投产后摊销, 确认开发失败项目的支出在确认年度计入当期损益。

14. 收入确认原则

商品销售: 本公司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的计量时, 确认营业收入的实现。

劳务销售: 以劳务已经提供, 收到款项或收取款项的证据已经取得时, 作为营业收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

二、税项

公司主要税种及税率如下:

增值税: 税率为 17%;

所得税: 基本税率为 15%;

其他税项根据国家有关法规计算交纳。

三、控股子公司及联营企业

公司名称

注册地点	实际投资额	注册资本	拥有权益	经营范围
丽珠集团丽珠制药厂				
珠海市	3,000 万元	3,000 万元	100%	生产和销售自产的中西药、医药器械、卫生材料
丽珠集团丽珠保健品厂				
珠海市	1,000 万元	1,000 万元	100%	生产、加工、销售中、西药品、医药保健器械和卫生材料
丽珠集团丽珠试剂厂				
珠海市	1,000 万元	1,000 万元	100%	生产和销售自产的生化、免疫和化学试剂、生物制品、卫生用品及医用分析仪器设备
丽珠集团丽珠医用生				
珠海市	200 万元	200 万元	100%	生产和销售医用物材料厂生物材料及相关产品
丽珠集团丽珠生物工				

珠海市	1,500 万元	1,500 万元	100%	生产和销售自产程制药厂的微生物发酵制品、血液、生物制品、基因工程产品、生化试剂
丽珠集团丽珠中药厂				
珠海市	1,000 万元	1,000 万元	100%	生产和销售自产的中成药、中药材、保健滋补品、饮片
丽珠集团丽珠研究所				
珠海市	1,000 万元	1,000 万元	100%	新产品开发
丽珠集团丽珠合成制				
珠海市	5,000 万元	5,000 万元	100%	生产和销售自产药厂的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品
丽珠集团丽珠医药营				
珠海市	2,000 万元	2,000 万元	100%	销售公司及下属销有限公司各药厂所生产的产品
丽珠集团丽珠财务顾				
珠海市	2,000 万元	2,000 万元	100%	集团内部股权管问有限公司理
丽珠集团丽珠广告有限公司				
珠海市	100 万元	100 万元	100%	设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务
丽珠(香港)有限公司				
香港	HKD100 万元	HKD100 万元	100%	医药产品的销售
珠海丽珠一拜阿蒙生物材料有限公司				
珠海市	684 万元	1,200 万元	57%	生产和销售自产的湿法合成羟基磷灰石粉料、等离子喷涂 HA-Ti 人工种植牙及人工髋关节、HA 多孔陶瓷颗粒、多孔羟基磷灰石陶瓷制品
丽宝生物化学制药(厂)有限公司				
珠海市	2,250 万元	5,000 万元	45%	销售自产的尿促激素、绒促性素、尿基酶、过氧化物、超氧化物、歧化酶等生物制品、生化试剂、医药中间体、医药产品
丽珠集团利民制药厂				
韶关市	2,444 万元	1,700 万元	100%	生产经营各种医药制剂、医药原料、各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品

丽珠集团丽科制药有限公司

岳阳市 428 万元 2,200 万元 20% 中西药制造、销售;五金、交电、化工、百货等零售

丽珠集团湖北科益药业有限公司

武汉市 1,210 万元 2,200 万元 55% 生产、销售原料药、生化药、中西成药、其他各种制剂、药用辅料、保健食品及兽药

丽珠医用电子设备有限公司

珠海市 120 万元 362 万元 28% 生产、销售自产的医疗器械、医用电子设备、医用电子信息系统

珠海丽康医药有限公司

珠海市 702.5 万元 3,802 万元 25% 生产、销售自产的化学药
 抗生制剂

上海丽珠东风生物技术有限公司

上海市 350 万元 1,400 万元 25% 生产、销售自产的药用原料,生化试剂,临床诊断试剂

备注 1:本年合并会计报表范围新增控股子公司——四川光大制药有限公司。公司以全资子公司——丽珠(香港)有限公司的名义于 1998 年 5 月 28 日与香港光大控股有限公司签订《股权转让协议书》,通过购买其全资子公司——威名投资有限公司 100%的股份而间接拥有四川光大制药有限公司 52.19%的股权,股权转让款为 2,440 万元。该公司 1999 年 6 月 30 日资产、负债、所有者权益分别为 10,100.26 万元,5,117.97 万元,4,982.29 万元;1999 年 1-6 月净利润为 567.87 万元。

备注 2:本年合并会计报表范围减少原全资子公司——丽珠集团丽科制药有限公司。本公司 1999 年 3 月 16 日与湖北安福实业(集团)有限公司签订《股权转让协议书》,将所持有的 80%的丽科制药有限公司的股权转让给对方,本公司仍保留 20%的股权。

四、会计报表附注说明:

1、应收帐款

帐龄	1999/06/30		1998/12/31	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
一年以内	256,034,541.75	69.78%	256,447,734.15	72.22%
一年至两年	35,623,796.03	9.71%	24,199,615.87	6.81%
两年至三年	46,347,937.89	12.63%	41,456,967.35	11.68%
三年以上	28,911,694.42	7.88%	32,981,822.66	9.29%
合计	366,917,970.09	100%	355,086,140.03	100%

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

帐龄	1999/06/30		1998/12/31	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
一年以内	150,496,423.24	89.34%	119,018,616.67	74.42%
一年至两年	9,131,923.75	5.42%	35,618,780.12	22.27%

两年至三年	4,303,850.52	2.56%	1,215,030.00	0.76%
三年以上	4,521,271.70	2.68%	4,072,004.91	2.55%
合计	168,453,469.21	100%	159,924,431.70	100%

3、存货类别

	1999/06/30	1998/12/31
原材料	35,117,419.87	41,696,319.40
在途物资	296,485.46	630,719.90
在产品	11,375,533.40	13,209,841.11
分期收款发出商品	27,953,380.32	12,333,916.81
产成品及库存商品	168,570,723.17	153,151,116.95
合计	243,313,542.22	221,021,914.17

4、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少(摊销)	期末余额
长期股权投资	41,197,152.47	6,765,460.35	—	47,962,612.82
股权投资差额	4,867,718.85	—	-4,867,718.85	—
合计	46,064,871.32	6,765,460.35	-4,867,718.85	47,962,612.82

(1)股权投资

被投资单位名称

	股份类别	股票数量	股权比例	投资金额
广东发展银行珠海分行	法人股	100	0.20%	105,000.00
交通银行珠海分行	法人股	800,100	1.45%	1,000,000.00
珠海达盛投资顾问股份有限公司	法人股	935,200	3.27%	900,000.00
北京医药物资联合经营公司	法人股	1	0.821%	100,000.00
斗门三洲工业城股份有限公司	法人股	500,000	1.60%	500,000.00
杭州医药站股份有限公司	法人股	100,000	1.25%	1,200,000.00
珠海市商业银行	法人股	20,000,000	6.11%	20,000,000.00
南京医药股份有限公司	法人股	180,000	0.09%	130,000.00
小计				23,935,000.00

(2)其他股权投资

被投资单位名称	期限	金额	比例
上海丽珠东风生物技术有限公司	15年	3,500.00	0.0025%
丽康医药有限公司	10年	13,940.21	1.2425%
珠海丽珠医用电子设备(厂)有限公司	15年	1,200.00	0.0028%
丽科制药有限公司	10年	4,287.40	1.5820%
四川正兴实业有限责任公司		1,000,000.00	
四川光大制药有限公司汽车修理厂		100,000.00	
小计		24,027,612.82	

5、固定资产及累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物				
441,843,294.80	14,367,766.09	15,704,568.00	440,506,492.89	
通用设备				
10,560,168.96	7,657,804.30	62,000.00	18,155,973.26	
专用设备				
157,070,411.97	17,357,121.44	4,369,968.60	170,057,564.81	
运输工具				
22,718,641.69	1,831,359.95	2,984,429.64	21,565,572.00	
其他				
10,029,831.43	2,417,466.99	139,393.00	12,307,905.42	
合计				
642,222,348.85	43,631,518.77	23,260,359.24	662,593,508.38	
累计折旧				
房屋建筑物				
72,693,865.35	8,428,445.80	264,106.91	80,858,204.24	
通用设备				
5,656,182.07	4,876,001.57	58,954.85	10,473,228.79	
专用设备				
59,244,407.74	11,053,547.18	226,429.60	70,071,525.32	
运输工具				
16,772,215.01	2,304,057.75	38,562.97	19,037,709.79	
其他				
5,668,674.73	1,488,712.01	18,154.30	7,139,232.44	
合计				
160,035,344.90	28,150,764.31	606,208.63	187,579,900.58	
净值				
482,187,003.95	15,480,754.46	22,654,150.61	475,013,607.80	

6、在建工程

工程名称

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产
科研中心标准厂房工程	6,634,843.73	800,000.00	
宿舍工程	13,209,269.48	6,014,320.03	1,109,817.41
其中:利息资本化	2,626,891.81	71,047.00	
车间改造配套工程	56,786,952.37	47,061,061.83	9,124,272.61
其中:利息资本化			
合计	76,631,065.58	53,875,381.86	10,234,090.02
其中:利息资本化	2,626,891.81	71,047.00	

工程名称

其他减少数	期末数	资金 来源	工程 进度
-------	-----	----------	----------

科研中心标准厂房工程	7,434,843.73	其他	99.50%
宿舍工程	18,113,772.10	贷款	62.68%
其中:利息资本化	2,697,938.81		
车间改造配套工程	1,798,419.82	92,925,321.77	贷款及其他
其中:利息资本化			
合计	1,798,419.82	118,473,937.60	
其中:利息资本化	2,697,938.81		

7、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加
专有技术	5,914,956.38	10,338,681.30	3,524,003.69
土地使用权	18,536,092.21	18,121,877.89	3,979,721.67
合计	24,451,048.59	28,460,559.19	7,503,725.36
种类	本期转出	本期摊销	期末数
专有技术		1,281,671.88	12,581,013.11
土地使用权		252,370.00	21,849,229.56
合计		1,534,041.88	34,430,242.67

8、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
科研项目支出	47,851,475.09	6,102,926.43	6,018,966.10	47,935,435.42
其他	6,003,102.73	211,208.90	333,734.01	5,880,577.62
合计	53,854,577.82	6,314,135.33	6,352,700.11	53,816,013.04

9、其他长期资产

种类	1999/06/30	1998/12/31
白藤湖银行家俱乐部会籍费		6,000,000.00
广州丽珠大厦	53,258,415.56	54,299,559.97
合计	53,258,415.56	60,299,559.97

本期已全部收回会籍费。

10、短期借款

借款类别	99/06/30	98/12/31
备注抵押	93,010,000.00	64,160,000.00
担保	34,000,000.00	53,000,000.00
信用	26,486,200.00	82,136,200.00
合计	153,496,200.00	199,296,200.00

11、应付款项

应付款项中,包括应付帐款、应付票据、预收货款和其他应付款,均无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

12、应付股利

单位名称	金额	备注
香港威名投资有限公司	5,242,572.88	未支付
四川省中药厂	4,802,594.54	未支付
湖北省医药工业研究所	479,410.34	

香港安滔公司	3,024,001.30	未支付
应付 98 年度现金股利	15,301,774.10	未支付
合计	28,850,353.16	

13、预提费用

种类	1999/06/30	1998/12/31
利息	4,028,386.50	891,527.65
销售折扣	21,043,225.70	14,606,601.24
宣传费	14,040,409.66	10,630,707.33
技术转让费	4,087,665.01	4,711,691.04
加工费	482,118.28	246,000.00
水电费	1,212,706.94	755,882.60
其他	7,913,554.87	1,010,228.22
合计	52,808,066.96	32,852,638.08

14、长期借款

借款类别	1999/06/30	1998/12/31
担保	38,750,000.00	13,500,000.00
信用	6,531,370.45	6,331,370.45
合计	45,281,370.45	19,831,370.45

15、财务费用

类别	1-6 月发生数	上年发生数
利息支出	10,045,908.73	14,703,882.88
减:利息收入	360,437.53	281,176.73
汇兑损失	——	15,235.33
减:汇兑收益	6,848.59	83,552.97
其他	79,845.47	304,912.00
合计	9,758,468.08	14,659,300.51

16、投资收益

项目	1-6 月发生数
1 股权投资收益	3,330,325.97
2 非控股公司分来的利润	1,188,722.03
合计	4,519,048.00

17、该补贴收入为本公司于 99 年上半年收到的 98 年增值税退税收入。

18、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
赞助支出	1,571,173.40	59,988.05
其他	220,505.75	1,116,918.34
合计	1,791,679.15	1,176,906.39

19、待摊费用为本公司于 99 年上半年发生但未摊销的广告费、宣传费。

五、关联方关系及其交易

1、不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系珠海丽珠医用电子设备有限公司联营企业丽康医药有限公司联营企业上海丽珠东风生物技术有限公司联营企业

2、关联交易:

(1) 采购商品关联方关系名称 1999 年 1-6 月 1998 年度丽康医药有限公司
16,114,635.4966, 415,293.46

(2)销售商品

关联方关系名称	1999年1-6月	1998年度
上海丽珠东风生物技术有限公司	164,221.79	1,275,756.89

六、或有事项本公司无需披露的重大或有事项。
七、承诺事项本公司无需披露的重大承诺事项。

丽珠医药集团股份有限

资产负债表

1999年6月30日

	1999/6/30		1998/6/30	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产:				
货币资金	60596306.91	23953698.75	44938707.32	12143594.87
短期投资				
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	2140000.00		5848000.00	
应收股利		5986299.21	198353.24	784299.21
应收利息				
应收帐款	366917970.09		355086140.03	
减:坏帐准备				
	1834589.85		1775430.70	
应收帐款净额				
	365083380.24		353310709.33	
预付帐款	3591877.64		4149856.79	
应收补贴款			15785968.22	
其他应收款				
	168453469.21	18258190.73	159924431.70	77702141.53
存货	243313542.22		221021914.17	1711063.83
减:存货跌价准备				
存货净额	243313542.22		221021914.17	1711063.83
待摊费用	2841719.98		935595.67	
待处理流动资产净损失			6886218.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
内部往来		619289036.95		631901270.50
流动资产合计				
	846020296.20	667487225.64	812999754.44	725242369.94
长期投资:				
长期股权投资				

	43094893.97	173380926.46	36329433.62	152620331.76
长期股权投资				
长期投资合计	43094893.97	173380926.46	36329433.62	152620331.76
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	43094893.97	173380926.46	36329433.62	152620331.76
固定资产：				
固定资产原价	662593508.38	334620842.60	642666348.85	355520130.59
减：累计折旧	187579900.58	63935958.39	160035344.90	68524732.85
固定资产净值	475013607.80	270684884.21	482187003.95	286995397.74
工程物资				
在建工程	118473937.60	50717978.76	76631065.58	43707706.95
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	593487545.40	321402862.97	558818069.53	330703104.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	34430242.67		28460559.19	
开办费	7621838.41		10160336.80	
长期待摊费用	53816013.04	24491067.68	53854577.82	18900384.65
其他长期资产	53258415.56	53258415.56	60299559.97	60299559.97
无形资产及其他资产合计	149126509.68	77749483.24	152775033.78	7199944.62
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1631729245.25	1240020498.61	1560955291.37	1287765751.01
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	153496200.00	113486200.00	199296200.00	159786200.00
应付票据	4384229.00		1200000.00	
应付帐款	101040871.55		93153793.53	
预收帐款	13825841.82		20952176.90	
代销商品款				
应付工资	2303947.31		7047984.71	
应付福利费				

	28693956.05	21353530.04	24470171.44	21590812.88
应付股利	28850353.16	15321374.10	18256026.98	17748862.10
应交税金	2074045.21	9284846.46	(304902.20)	9001995.52
其他应交款			3242.22	
其他应付款				
	74222724.60	18187809.94	64856816.34	45114245.86
预提费用	52808066.96	2795222.55	32852638.08	
一年内到期的长期负债			200000.00	
其他流动负债	8900.41			
流动负债合计	461709136.07	180428983.09	461984248.00	253242116.36
长期负债：				
	45281370.45	6231370.45	19831370.45	6231370.45
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
	11298740.21	9642952.00	12690197.67	9642952.00
其他长期负债				
长期负债合计	565800110.66	15874322.45	32521568.12	15874322.45
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计				
少数股东权益				
	69722805.75		47767163.05	
股东权益				
股本	306035482.00	306035482.00	306035462.00	306035482.00
资本公积				
	420461344.45	420461344.45	420461344.45	430461344.45
盈余公积				
	194552016.53	194552016.53	194552016.53	194552016.53
其中：公益金				
	53386505.27	53386505.27	53386505.27	53386505.27
未分配利润				
	122668349.79	122668349.79	97600469.22	97600469.22
股东权益合计	1043717192.77	1043717192.77	1018649312.20	1018649312.20
负债及股东权益总计	1631729245.25	1240020498.31	1560922291.37	1289765751.01

丽珠医药集团股份有限公司

利润及利润分配表

1999年1-6月

项目	1999/6/30		1998/6/30	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入				
	517541759.28		400610482.73	
减：折扣与折让				
	26665.29			
主营业务收入净额				
	517515094.09		400610482.73	
减：主营业务成本				
	303592160.42		249413589.68	
主营业务税金及附加				
	245329.83		70800.17	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
	213677603.84		161126092.88	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
	91654.54		1898544.17	
减：存货跌价损失				
			851540.81	
营业费用				
	117308248.98		88403189.61	
管理费用				
	65367314.12	21736652.09	36917986.66	17487215.87
财务费用				
	9758468.08	(955896.88)	14659300.51	(2123038.27)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
	21335227.20	(20780755.21)	12192619.46	(15364177.60)
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
	4519048.00	47419109.18	3251068.24	43127120.76
补贴收入				
	6977772.35		24058842.50	
营业外收入				
	82259.51	400.00	557659.10	131228.28
减：营业外支出				
	1791679.15	1571173.40	1176906.39	500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
	31122627.91	25067880.57	38883282.91	27893671.44
减：所得税				
	1810669.55		8583186.02	
少数股东损益				
	4244077.79		2406425.45	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
	25067880.57	25067880.57	27893671.44	27893671.44
加：年初未分配利润				
	97600469.22	97600469.22	84319338.09	84319338.09

盈余公积转入

六、可供分配的利润

122668349.79 122668349.79 112213009.53 112213009.53

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

122668349.79 122668379.79 112213009.53 112213009.53

减：应付优先股股利

八、未分配利润

122668349.79 122668349.79 112213009.53 112213009.53