

丽珠医药集团股份有限公司 1997 年度中期报告

一、财务报告

(一) 简化的财务报表 (未经审计)

1. 合并资产负债表 (单位: 人民币元)

项目	(母公司)	(母公司)	(合并)	(合并)
	1996. 12. 31	1997. 6. 30	1996. 12. 31	1997. 6. 30
资产				
流动资产	545839835. 47	658271998. 40	740984386. 72	752228639. 49
长期投资	131315039. 92	146477742. 16	44390374. 56	59553076. 80
固定资产净值	312054415. 64	311907990. 78	430467702. 52	464136727. 46
在建工程	24288394. 31	22940620. 92	26855293. 10	35708959. 81
无形及递延资产	--	--	19276344. 65	19209822. 91
其他长期资产	54743879. 90	54743879. 90	54743879. 90	54743879. 90
资产总计	1068241565. 24	1194342232. 16	1316717981. 45	1385581106. 37
负债及股东权益				
流动负债	257847592. 53	223814802. 63	464936537. 23	373093059. 25
长期负债	71859419. 90	71859419. 90	82159419. 90	82159419. 90
少数股东权益	--	--	31087435. 51	31660617. 59
股东权益				
股本	199422407. 00	227009729. 00	199422407. 00	227009729. 00
资本公积	315668611. 24	422643665. 25	315668611. 24	422643665. 25
盈余公积	165042035. 86	165042035. 86	165042035. 86	165042035. 86
未分配利润	58401498. 71	83972579. 52	58401498. 71	83972579. 52
负债及股东权益总计	1068241565. 24	1194342232. 16	1316717981. 45	1385581106. 37

2. 合并利润表 (单位: 人民币元)

项目	(母公司)	(母公司)	(合并)	(合并)
	1996 年 1-6 月	1997 年 1-6 月	1996 年 1-6 月	1997 年 1-6 月
主营业务收入	-	-	313263034. 28	386651452. 76
主营业务利润	-4809332. 49	-8280517. 39	29130143. 39	16686539. 69
其他业务利润	-	-	280850. 83	303832. 72
投资收益	47885328. 97	33782666. 95	9576546. 46	2155005. 69
营业外收支净额	43411. 10	68931. 25	7199634. 75	18947166. 94
利润总额	43119407. 58	25571080. 81	46187175. 43	38092545. 04
减: 少数股东损益	-	-	18611. 05	5130264. 11
所得税	-	-	3049156. 80	7391200. 12
净利润	43119407. 58	25571080. 81	43119407. 58	25571080. 81

(二) 财务指标分析

项目	1997 年 1—6 月	1996 年 1—6 月
----	--------------	--------------

每股收益（元）	0.11	0.22
每股净资产（元）	3.96	3.51
净资产收益率（%）	2.85	6.16

（三）财务报表注释

1. 本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与 1996 年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致。

2. 合并报表：本集团严格按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定编制合并会计报表。与 1996 年度相比，合并会计报表合并之范围增加一家控股子公司，即丽珠集团湖北科益药业有限公司，有关母子公司之间的交易及其他应抵销项目已按规定抵销。

3. 国际报告与国内报告净利润差异的说明：

本集团本期国际报告反映的净利润比国内报告少 54 万元，差异系国际报告已按国际会计准则计提坏帐准备所致。

4. 在建工程增加的主要原因系本集团合成药厂头孢车间投资所致。

5. 股本增加 2758.73 万股系本期实施 A 股配股所致。

6. 资本公积金增加系本期配股溢价入资本公积金。

7. 未分配利润增加 2557 万元系本期实现净利润 2557 万元。

8. 主营业务利润减少的主要原因系本集团为保证销售稳定增长，增加市场宣传费等销售费用开支所致。

9. 投资收益减少是因本期合并报表范围扩大，引致利润构成发生变化。

10. 营业外收支净额增加主要是因本集团享受外商投资企业税收优惠政策，增值税退税收入增加。

11. 少数股东损益增加系合并报表范围扩大所致。

12. 所得税增加的主要原因系本集团之子公司之间实现利润差异较大且分别纳税所致。

13. 净利润减少的主要原因与主营业务利润减少的原因相同。

14. 本公司无关联交易。

二、经营情况回顾与展望

1. 上半年经营情况的回顾

1997 年上半年，本集团以实施建设大企业集团规划和实现集团的两个转变为中心，落实各项改革措施和子公司的经营自主权，巩固并发挥集团的整体优势，调动各方面因素，生产、经营和各项管理工作积极开展。1997 年上半年，实现销售收入 38665.15 万元，比去年同期上升 23.43%；净利润 2557.11 万元，比去年同期相比下降 40.70%，原因是本集团为保证销售稳定增长，增加市场宣传等销售费用所致。

生产方面，丽珠合成制药厂一期工程达到设计生产能力；销售方面，巩固“丽珠得乐”、“丽珠赛乐”等产品的市场优势，扩大了“丽珠快服净”、“丽珠克毒星”、“抑肽酶”等产品的市场覆盖。“丽珠欣乐”、“丽珠乐福欣”、“丽珠欣洛维”等增长潜力大的自产品种因处于新产品投入阶段，成本和销售费用较大，但在重点市场的集中营销策略已初见成效；科研技改方面，上半年又有六个品种获得新药证书和生产批文，五个品种进入临床研究阶段；科学管理方面，全面推行实收资本金制度，建立资金使用管理机制和以资产为纽带的经营管理关系，加强质量管理、财务管理、营销管理等基础管理工作。

本集团 1996 年 A 股配股已于 1997 年 4 月完成，共募集资金约 1.25 亿元，今年上

半年已投资 1210 万元控股湖北科益制药厂，占其注册资本的 55%；投入 80 万元于血液灌流器项目；由于项目尚未完全展开，6000 万元暂时归还银行贷款，其余用于补充流动资金。

2. 下半年发展展望

根据大企业集团的发展战略，通过对化学药物制剂、生化制剂、合成制药、中成药、生物工程制药、保健品、资本经营等七大板块的调整组合，优化内部资源配置，发挥集团整体优势，获取规模效益。

下半年，丽珠合成制药厂头孢车间争取试产；重点自产品种“丽珠赛乐”7 月初通过卫生部的评审，获准生产批文，成为国内第一家获卫生部批准生产文号的脑蛋白水解物注射液产品，将对其销售产生重大促进作用；下半年，丽珠芬，罗红霉素、甲红霉素等新产品的陆续推出将成为本集团大的效益增长点。

在白热化的医药市场竞争中保持并扩大现有市场份额，营销统筹中心将发挥营销战略统筹管理职能作用，指导和协调集团下属企业的营销工作，并提供基于集团整体资源优势的营销服务，利用新的营销网络体系，加大广告等产品宣传，推广手段的策划力度，同时加强营销的财务监管，严格控制销售费用，加快应收帐款的清理。

三、重大事件的说明

1. 根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 1997 年 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了自查，未发生任何违规行为。本公司曾开设了一个 A 股帐户，目前持有股票数额为零。今后如从事股票投资，将严格遵守国家政策法规和本集团章程的有关规定。

2. 经广东省证监会粤证监发字[96]012 号文同意和中国证监会证监上字[96] 38 号文复审批准，本公司以 10: 3 的比例实施 A 股配股，配股价 4. 70 元人民币 / 股，A 股配股说明书和股份变动公告分别刊登于 1997 年 1 月 24 日和 1997 年 4 月 2 日的《证券时报》，流通股部分所获配股于 1997 年 4 月 9 日上市流通。

3. 经广东省证监会粤证监函[97]104 号文同意和中国证监会证监国字[97]3 号文复审批准，本公司以 10: 3 的比例实施 B 股配股，配股价人民币 4. 70 元 / 股，折合港币 4. 39 元 / 股。B 股配股说明书及 B 股配股公告于 1997 年 6 月 27 日分别在《证券时报》、《文汇报》（香港，中文）、《南华早报》（香港，英文）同时刊登，截止 1996 年 6 月 30 日，B 股配股的有关工作尚在进行中。

4. 1997 年 6 月 17 日本公司第七次股东大会通过 1996 年度分红方案及公积金转增股本方案：

(1) 本公司 1996 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积金，10%法定公益金、15%任意盈余公积金，加上年初未分配利润，此次可供股东分配的利润为 58, 401, 498. 71 元，结转到 1997 年。1996 年度暂不分红。

(2) 以 1996 年末总股本为基数，向全体股东按 10: 3 的比例以资本公积金转增股本，具体实施时间将在 B 股配股结束后另行公告。

5. 本公司原副董事长、原广东省制药工业公司经理黄剑辉同志因退休，申请辞去公司董事一职，经本公司第七次股东大会通过，广东省制药工业公司现任经理陈昌亮接替黄剑辉担任丽珠医药集团股份有限公司董事职务，（附：陈昌亮简历）

陈昌亮，男，生于 1954 年，中共党员，大专文化程度，副主任中药师。执业医师，现任广东省制药工业公司经理、党委书记。

6. 经第七次股东大会审议通过，本公司投资人民币 2000 万元参股“珠海城市合作银行”，占该行首期注册资本 32755 万元的 6. 11%。通过参股该行，公司将逐步

参与金融业，为企业灵活运用资金提供方便，加快企业发展，提高经济效益。

7. 1996年临时股东大会审议通过的《关于丽珠集团与湖北医药工业研究所合资兴建丽珠集团湖北科益药业有限公司的报告》。本公司投资1210万元控股湖北省科益制药厂，占其注册资本的55%，科益制药厂更名为丽珠集团湖北科益药业有限公司，归属公司统一管理。

8. 为适应发展大企业集团战略的需要，经公司董事会同意，并经国家有关部门批准，本公司中文名称由“珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司”变更为“丽珠医药集团股份有限公司”，英文名称由“ZHUHAI S. E. Z. LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.”变更为“LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.”。

9. 本公司中期不分红。

10. 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1. 由于本报告期内实施A股配股，致使本公司股本发生变动。

2. 股本结构：（单位：股）

股份类别	1996年12月31日	比例(%)	1997年6月30日	比例(%)
(1) 尚未流通股份	63,845,900	32.02	69,959,670	30.82
1. 发起人股				
外资股:	15,200,000	7.62	15,200,000	6.70
法人股:	48,640,000	24.39	54,752,000	24.12
2. 法人股转配股	5,900	0.00	7,670	0.00
(2) 已流通股份	135,576,507	67.98	157,050,059	69.18
1. A股	71,578,507	35.89	93,052,059	40.99
其中: 内部职工股	120,000	0.06	156,000	0.07
2. B股	63,998,000	32.09	63,998,000	28.19
(3) 股份合计	199,422,407	100.00	227,009,729	100.00

3. 前十名最大股东持股情况和比例（截止1997年6月30日）

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1. 珠海信用合作联社	15,337,440	6.76
2. 南粤(集团)有限公司	15,200,000	6.70
3. 广东省制药公司	11,602,560	5.11
4. 珠海医药总公司	11,344,960	5.00
5. 北京建昊实业公司	10,422,952	4.59
6. 广州医药保健品进出口公司	8,897,440	3.92
7. TOP DYNAMIC INVESTMENTS LTD	7,466,787	3.29
8. 珠海桂花职工互助会	3,952,000	1.74
9. 北京金昌投资咨询服务公司	3,730,000	1.64
10. 中国银行珠海信托咨询公司	3,617,600	1.59

五、股东大会简介

本公司第七次股东大会于1997年6月17日在丽珠办公大楼二楼会议室召开，到会人数45人，代表股份70,518,780股，其中A股54,783,780股，B股15,735,000股，经珠海市德赛律师事务所现场见证，本次股东大会符合本公司章程及国家有关法律、法规规定，大会通过如下决议：

- 一、审议通过《丽珠集团 1996 年度总经理工作报告》
- 二、审议通过《丽珠集团 1996 年度董事会工作报告》
- 三、审议通过《丽珠集团 1996 年度监事会工作报告》
- 四、审议通过《丽珠集团 1996 年度财务执行情况报告》
- 五、审议通过《丽珠集团 1996 年度利润分配议案》
- 六、审议通过《丽珠集团公积金转增股本议案》
- 七、审议通过《关于公司章程的修改草案》
- 八、审议通过《关于参股珠海市城市合作银行的议案》
- 九、审议通过《关于 1996 年配股执行情况报告》
- 十、审议通过《关于聘请 1997 年度会计师事务所的议案》
- 十一、审议通过《关于陈昌亮接替黄剑辉担任董事的议案》
- 十二、审议通过《关于提取职工退休奖励基金的议案》

六、备查文件

1. 董事长亲笔签名的 1997 年中期报告原本
2. 本公司 A 股配股说明书
3. 本公司 B 股配股说明书及配股通函
4. 本公司 1996 年年度报告正本
5. 本公司第七次股东大会文件及决议公告
6. 查阅地址：珠海市拱北桂花北路丽珠医药集团股份有限公司
邮编：519020
电话：(0756) 8886713
传真：(0756) 8886002

丽珠医药集团股份有限公司董事会
1997 年 8 月 30 日