

珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司 1995 年年度报告摘要

一、公司简况

1. 公司名称: 珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司
英文: ZHUHA1 S. E. Z LIVZON PHARMACEUTCAL 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. 公司法定代表人: 徐孝先
4. 公司信息披露人员: 刘康年 叶重光
电话: (0756) 8886473 8873018
传真: (0756) 8886002 8891070

二、主要财务数据与财务指标

指标项目	单位: 人民币千元		
	1995 年	1994 年	95-94 增减 (%)
1. 主营业务收入	682,735	600,070	13.78
2. 利润总额	88,751	113,212	-21.61
3. 净利润	80,153	101,108	-20.73
4. 总资产	1,109,810	870,122	27.55
5. 股东权益	657,096	558,436	17.67
6. 每股净资产(元)	3.29	3.03	8.58
7. 每股收益(元)	0.40	0.55	-27.27
8. 净资产收益率(%)	12.20	18.11	-32.63
9. 股东权益比率(%)	59.21	64.18	-7.74

注:①1994 年及 1995 年之主营业务收入均为不含税收入。

②1995 年 3 月 31 日 A 股配股后公司总股本由 184,421,800 股增至 199,422,407 股。

③以上数据经广州会计师事务所按中国会计准则进行了审计。

④1994 年股东权益不含未分配利润。

三、公司业务回顾

1995 年, 中国医药行业的竞争日趋激烈, 由于受宏观经济调控、原材料涨价、出口退税降低等因素影响, 化学医药工业经济效益整体比去年有所下降, 据医药工业简报统计, 1995 年度全国 88 家重点化学制药工业企业综合经济效益指数比去年下降 4.6%。面对白热化的市场竞争, 公司立足医药行业, 积极拓展自产及贸易独家代理药品的生产和销售, 不断加强新产品的开发和推广, 主营业务得以加强, 在生产、营销、科研等方面取得了较好成绩, 全年完成营业收入 6.83 亿元、净利润 8,015 万元。1995 年度, 公司综合经济效益指数及全员劳动生产率在全国 88 家重点化学制药工业企业中均列首位。

1. 主营业务概述.

(1) 工业生产和医药贸易

公司根据市场情况,在稳步加强“丽珠得乐”系列胃药、国家一类微生态新药“丽珠肠乐”等主导产品的生产销售基础上,不断加大“丽珠感乐”片、“丽珠赛乐”注射液等新产品市场推广力度,自产药品的销售额占全年营业额 35.44%,比去年增加了 16.09%。为进一步理顺管理,调整产销结构,公司充分利用分布于全国的营销网络,促进集团自产重点品种的销售,独家代理药品的销售额也较去年有所增长。

与去年同期相比,公司在销售额增加的情况下利润有所下降,主要是加强了新产品的广告投入及市场推广,使销售费用增加较大所致。

(2) 科研开发

公司现有员工中 70%以上具有大专以上学历,高级职称 66 人,中级职称 200 多人,人才的优势为公司新产品的开发奠定了良好的基础。公司进一步理顺科研体制,积极走自我开发和外部引进相结合的道路,加强新产品的科研开发力度。1995 年共有 13 个品种获得新药证书或生产批文,其中治方脑血管疾病的“丽珠赛乐”注射液、治疗类风湿关节炎及肝炎等的人基因工程一干扰素冻干针剂等已投入生产,市场反应良好,尚有 9 个品种完成临床试验并正报批新药证书。丽珠科研大楼已于年底投入使用,进一步改善了公司科研开发环境,为项目引进开发创造了条件。

(3) 科学管理

公司以强化管理来推动深化改革,初步建立了目标管理中心、财务运作中心,营销统筹中心、投资规划中心、科研开发中心和综合服务中心等六个管理中心,强化了产品质量管理,基础管理工作得到加强。同时,亦进一步完善了各项规章制度,劳动用工实现了全局劳动合同制。

(4) 基本建设

1995 年一批基建项目均进入施工关键阶段,在资金紧张的情况下,公司资金安排及时到位,保证了重点建设项目的计划进度,大多数基包项目已基本完成。

①丽珠合成制药厂一期工程已完成,并于 1995 年 12 月试产。

②丽珠科研大楼已完工并投入使用。

③丽珠科研大楼已完工并投入使用。

⑤丽珠办公大楼已于 1995 年底完工并投入使用。

④广州丽珠大厦已完工并投入使用。

2. 前次募集资金运用情况说明

公司已于 1995 年 3 月份完成了 1994 年度 A 股的配股工作,扣除发行费用,募集资金 5900 万元人民币,已按计划投入使用。

拟投资项目	实际投资项目及进展
1. 拟投资 4,500 万元于丽珠合成药厂一期工程	配股募资投入 3,000 万元,已于 1995 年 12 月份试生产
2. 拟投资 1,000 万元于广州丽珠大厦	配股募资投入 400 万元,其中白介素 II 已进入临床试验阶段
3. 拟投资 1,500 万元于丽珠生物工项目的研究开发	程制药厂白介素 III、EPO 项
4. 拟投资 3,000 万元于丽珠科研大楼	配股募资投入 500 万元,1995 年底已投入运作
5. 拟投资 2,000 万元于丽珠办公大楼	配股募资投入 1,500 万元,1995 年底已投入使用
6. 拟投资 4,000 万元于丽珠合成药	

厂先锋霉素 V 车间 暂时未投资

7. 拟投资 500 万元于开发羟基磷灰:

石牙工项目 暂时未投资

注:1994 年日股的配股工作因市场原因没有进行,1.65 亿元的拟投资项目尚余 1.05 亿的资金缺口,所以有些项目尚未投资,已完工的投资项目所需的资金缺口,公司已通过其他用资渠道解决.

四、业务展望

1996 年是国家实行“九五”规划的第一年,公司以实施发展大企业集团规划为中心,统一意志,严密组织,理顺管理,强化调控,调动公司各方面的积极因素,努力实现经济省长方式由粗放型向集约型转变,经济运行方式由生产经营型向资产经营型转变,促使集团生产、经营、科研、技改、管理等各项工作有新跨越,努力实现营业额和利润均稳步增长.

1. 做好生产经营,挖掘新的经济增长点

在巩固已有的丽珠得乐、丽珠肠乐、丽珠赛乐等拳头产品基础上,加强降血脂药物丽珠乐幅欣、重度感染首选药物丽珠达诺欣、治疗肠道疾病的微生态药物丽珠双奇片、治疗关节炎及肝炎等的人基因工程 γ -干扰素、无嗜睡抗感冒药丽珠感乐、用于心血管外科的新药丽珠赫泰林、抗厌氧菌药物丽珠快服净等产品的推广力度.以销售额为考核指标,争创二个 1 亿元以上品种,二个 5,000 万元以上品种,三个 2,000 万元以上的品种.同时,加大贸易独家代理药品的销售.

丽珠合成药厂一期工程已经完工试产,1996 年将加快完善氨苄青霉素三水酸、羟氨苄青霉素三水酸等半合成抗生素原料药的生产条件,使其尽快形成规模.

充分利用丽珠(香港)有限公司及其他分支机构进行医药生产、贸易等工作,并进一步拓展海外业务,增加国际市场销售及创汇份额.公司将积极探索资产经营模式,采取参股、收购、兼并等方式,促进资产增值,扩大某团规模.

2. 规范和加强科研开发

公司将建立科研开发基金,加大科研开发力度,调动科技人员积极性.同时加强同国内外科研机构及高等院校的交往合作,完善科技委员会评审制度,做好新产品的开发规划,做到“研制一批,开发一批,生产一批,储备一批”.利用科研大楼的落成,进一步加强丽珠医药研究所的正规化建设,逐步使新产品的科研开发走上规模化、正规化的道路.

3. 加强科学管理,实行调控监督

公司将逐步完善“六个中心”管理体制,实行科学管理,并加强公司的调控、监督和审计,将审计工作贯穿经营销售、项目投资、产品开发、费用开支、干部评价等工作全过程,并逐步制度化.

公司将进一步完善和加强营销管理,为加快资金周转,公司将半年以上应收帐款下降百分比作为考核附已及控股公司目标责任的指标,努力降低成本和费用.

五、股本变化及股本结构情况

(一)股本变化及股本结构情况:

1. 股本结构情况:		单位:股	
股份类别	年初数	本年增减%	年末数
(1) 尚未流通股份	64,070,000	-0.05	64,035,900
1. 发起人股			
外资股:	15,200,000	0	15,200,000
法人股:	48,640,000	0	48,640,000
2. 高级管理人员持股	230,000	-17.39	190,000
3. 法人股转配股			
(2) 已流通股份	120,351,800	12.49	135,386,507
1. A 股	56,353,800	26.68	71,388,507
2. B 股	63,998,000	0	63,998,000
(3) 股份合计	184,421,800	8.13	199,422,407

2. 股本变动情况及原因

公司未流通股份比年初略减,主要是麦团营、谢泰生于1994年5月已不再担任公司董事职务,根据有关规定,他们持有的40,000股转为A股流通股份。

公司已流通股份较年初有所增加,主要是A股配股所致。1994年A股配股工作已于1995年3月全部结束。具体配股工作已于1994年报中披露。

3. 前十名最大股东持股情况和比例(截止1995年12月31日)

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
(1) 政门南省(集团)有限公司	15,200,000	7.62
(2) 珠海市信用合作联社	12,137,440	6.09
(3) 广东省制药工业公司	11,602,560	5.82
(4) 珠海市医药总公司	9,344,960	4.69
(5) 广州医药保健品进出口公司	8,897,440	4.46
(6) RES A/C ABBEY LIFE ASSURANCE CO. LTD.	4,500,000	2.26
(7) TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.	4,309,600	2.16
(8) REUTSCHE BANX CAPtTAL MXT(ASIA)LTO THE CHINA FUND	3,721,000	1.87
(9) 中国银行珠海信托咨询公司	3,617,600	1.81
(10) 珠海桂花职工互助会	3,040,000	1.52

4. 股东数量

1995年底,公司股东总数23,046户,其中A股股东22,652户,B股股东394户。

(二) 公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数(股)	年末持股数(股)
陈华中	董事长	0	0
徐孝先	副董事长、总经理	30000	30000
黄宝光	副董事长	10000	10000
郭景和	董事、副总经理	30000	30000
张京星	董事、副总经理	30000	30000
邓泽庭	董事、副总经理	0	0
黄剑辉	董事	10000	10000
罗良永	董事	10000	10000

陈国匀	董事	10000	10000
罗志仁	董事	10000	10000
曹文霞	董事	10000	10000
卓家伦	董事	0	0
江穗棱	董事	0	0
梁志荣	监事长	10000	10000
黎玉芳	副监事长	10000	10000
洪荣坤	监事长	0	0
林令泉	监事	0	0
孙恒图	监事	10000	10000
沙仲杰	监事	10000	10000
黄碧然	监事	0	0
吴新耀	监事	0	0
郑梁元	副总经理	0	0
吴艳鹏	总会计师	0	0
王定华	副总工程师	0	0

六、重要事项

1. 公司于 1995 年 5 月 22 日召开第四次股东大会, 出席会议股东共计 157 人, 代表股份 112, 019, 960 股, 占总股本 199, 422, 407 股的 56. 17%, 大会通过了《关于 1994 年度报告和 1995 年度工作安排》; 《1994 年度财务执行情况报告》; 《董事会 1994 年度工作报告》; 《监事会 1994 年度工作报告》; 《公司章程修改草案》; 《向董事会授权处理事项的方案》; 大会还通过了 1994 年度分配方案; 向全体股东按每 10 股派现金 3 元人民币. 本次分红方案已于 1995 年 7 月份全部完成.

2. 1994 年度 A 股民配股工作已于 1995 年 3 月份完成, 配股后总股本 199, 422, 407 股.

3. 增补郑梁元先生为本公司副总经理, 吴艳鹏为本公司总会计师, 王定华为本公司副总工程师. (下附简历)

附: 郑梁元: 男, 53 岁, 教授. 具有 28 年的医药教学、科研、行政管理经验, 曾任中国药科大学副校长. 现任本公司副总经理兼丽珠医药研究所所长.

吴艳鹏: 男, 33 岁, 经济学博士, 高级会计师. 曾任西南财经大学教授、副系主任, 成都企业集团公司、四川国际招商股份有限公司董事、总会计师. 具有坚实的经济、会计、审计等专业知识和丰富的实际工作经验. 现任本公司总会计师.

王定华: 男, 51 岁, 硕士研究生, 高级工程师. 曾任武汉抗菌素厂副总工程师, 武汉医药管理局副局长等职, 具有 28 年药品生产、研究、管理经验. 现任本公司副总工程师.

4. 1995 年经国家对外经济贸易合作部及国务院港澳事国办公室批准, 在香港注册成立丽珠(香港)有限公司.

5. 1995 年 10 月丽珠肠乐胶囊荣获第四届珠海市推动科技进步特等奖, 这是公司继丽珠得乐胃药之后第二次获此殊荣.

6. 1995 年, 公司全面导入 CI, 公司英文名称改为: ZHUHAI S. E. Z. LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

7. 本报告期内公司无重在诉讼及仲裁事项.

七、子公司及关联企业

公司名称	注册资金(万元)	拥有权益	主要业务
子公司			
丽珠合成药厂	5,000	100%	抗生素原料药生产
丽珠制药厂	3,000	100%	中西药物产销
丽珠医药营销有限公司	2,000	100%	股权管理及财务顾问
丽珠生物工程制药厂	2,000	100%	生物技术药物生产
丽珠保健品厂	1,500	100%	医药保健品产销
丽珠试剂厂	1,000	100%	免疫生化试剂产销
丽珠中药厂	1,000	100%	中成药物生产
丽珠医药研究所	1,000	100%	中西药物产销
丽珠卫生材料厂	200	100%	卫生材料产销
丽珠广告有限公司	100	100%	广告管理及代理
丽珠(香港)有限公司	港币 100 万元	100%	医药品经营
丽珠拜阿自生物材料有限公司	1,200	57%	活性生物材料产销
关联公司			
清远新北江制药股份有限公司	7,800	30%	化学药物产销
丽珠医用电子设备(厂)有限公司	362	28%	医用电子设备产销
丽宝生物化学制药(厂)有限公司	1,750	25%	生化药物产销
上海丽珠东风生物技术有限公司	1,400	25%	生物试剂及药物产销
丽康医药有限公司	1,950	25%	化学药品产销

八、其他事项提示

1. 公司第一届十一次董事会在公司办公大楼三楼会议室召开,会议审议通过了 1995 年度财务决算和利润分配预案:
1995 年主营业务收入 68,273.48 万元,净利润 8,015.33 万元,提取 10%法定公积金 801.53 万元,提取 10%公益金 801.53 万元,提取 30%任意公积金 2,404.60 万元,加上 1994 年未分配利润 527.41 万元,此次可供股东分配利润 4,535.08 万元. 董事会决定向全体股东以每 10 股派发现金红利 2 元(含税),计派发 3,988.45 万元, 剩余部分转为未分配利润. 以上预案须经股东大会审议通过后实施.
2. 经广州会计师事务所按照中国会计准则审核,公司实际完成净利润 8,015.33 万元. 经香港德勤会计师行审核后,实际完成净利润 7,275.50 万元,两项之差额主要是按国际会计准则对应收帐款提取了坏帐准备 600 万元.
3. 1996 年 4 月 27 日,本公司 1995 年年度报告摘要分别在深圳《证券时报》及香港《信报》(中文)和《南华早报》(英文)同时刊登.

九、财务报告

(一) 审计意见

本公司财务报告经广州市会计师事务所葛芸、蒋洪峰注册会计师审计, 并出具无保

留意见的审计报告(粤会所查字[96]第 187 号)

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表(附件 1)
2. 登地利润及利润分配表(附件 2)
3. 合并财务状况变动表(附件 3)
4. 母公司财务状况变动表(附件 4)

(三) 财务报表附注

1. 重要会计政策:

(1) 会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》.

(2) 会计年度:采用公历年度即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度.

(3) 合并报表:公司对附属企业的帐项,均进行合并,公司合并报表的编制除所有内部往来、内部购销相互抵消外,其余相同项目均逐一合并.

(4) 长期投资的核算:公司对拥有 25%以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有 25%至 50%股权的长期投资采用权益法核算,对拥有 50%以上股权的长期投资采用合并报表方式核算.

(5) 货币折算

公司编制会计报表时,对所有涉及外汇的帐户,按当年(期)末汇率(珠海市财政局规定的外币折算人民币统一汇率)折合为人民币金额反映.

(6) 固定资产及其折旧

A. 公司固定资产标准单位价值为人民币 2,000 元.

B. 固定资产系按实际成本计价.

C. 固定资产折旧采用直线法平均计算.

D. 种类资产折旧率(确定折旧率时按固定资产原值扣除 5%残值)为:房屋及建筑物 4.75%;机器设备 9.5%;通用、运输及其它设备均为 19%.

E. 在建工程并无计提折旧,直至有关资产项目可作商业用途为止.

(7) 存货

①除丽珠制药厂、丽珠试剂厂对原材料、包装物实行计划成本计价核算外,其余存货均按实际成本计价,发出和领用存货的成本按加权平均法计算确定.

②低值易耗品在领用时采用一次摊销法.

③在产品包括直接材料、直接工资及相应的生产费用.

(8) 坏帐准备

坏帐准备是按年末应收帐款余额 5%计提.

(9) 研究和开发费用:对未来可作商业性生产或经营的计划项目并可独立认定的研究和开发费用包括在流动资产中,而当该项目已作商业性生产或经营时,该费用从损益帐上摊销.其他研究和开发费用,计入当年损益.

(10) 税项:公司承担主要税项如下:

增值税:销售税税率和进项税率各为 17%. 公司享受国家有关外商投资企业的增值税税收优惠政策.

所得税:公司本部、贸易部门、财务公司、药厂税率 10%;保健品厂、拜阿蒙有限公司税率 7.5%;中药厂、卫材厂免税.

(11) 销售:销售收入是以商品、产品已经发出,劳务已经提供,货款已经收到或得到收取贷款的权利为实现标志.

2. 会计报表附注说明

(1) 短期投资比去年有所减少,主要是短期投资项目到期收回.

- (2) 应收帐款:一年以内应收帐款 143,224,631.33 元;一年以上二年以下应收帐款 71,047,763.53 元;二年以上应收帐款 32,649,168.83 元.
- (3) 待摊费用比去年有所增加,主要是由于科研项目开支增加.
- (4) 存货比去年有所增加,主要是部分代理药品储备以供上年度销售.
- (5) 长期投资比去年有所减少,主要是部分长期投资到期收回.
- (6) 固定资产比去年有所增加,主要是丽珠合成药、公司职工宿舍已完工并转为固定资产.
- (7) 递延资产比去年有所增加,主要是丽珠合成药厂等开始试产,开办费有所增加.
- (8) 其他长期投资项目为:根据公司与广州中医学院的协议,公司拥有广州丽珠大厦 28 年的使用权.
- (9) 短期借款比去年有所增加,主要是公司向当地银行借入流动资金.
- (10) 预提费用比去年有所增加,主要是短期借款增加,预提利息有所增加.
- (11) 资本公积比去年有所增加,主要是公司在 1995 年 3 月份配股溢价部分转入.
- (12) 盈余公积金比去年有所增加,主要是根据公司 1995 年度预分方案,据取了盈余公积.
- (13) 投资收益比去年有所增加,主要是长期投资分得利润及本期项目合作收益.
- (14) 营业外收入比去年有所增加,主要是增值税退税收入.

珠海经济特区
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
1996 年 4 月 27 日