

成都华神高科技股份有限公司 1998 年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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

公司中文名称：成都华神高科技股份有限公司。

公司英文名称：CHENGDU HOIST HITECH CO., LTD.

公司注册地址：四川成都市十二桥路 37 号新 1 号

公司办公地址：华神科技大厦 A 座 6 楼

联系地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦

公司邮政编码：610075

公司法定代表人：费淳璐先生

公司总经理：彭旭东先生

公司董事会秘书：蒋志勇先生

授权人：王天祥先生

联系电话：(028) 7739541 7786760

传真电话：(028) 7778104

公司股票上市地：中国深圳证券交易所

股票简称：华神科技

股票代码：0790

二、 主要财务指标

单位：元

项 目	1998 年中期	1997 年中期
净利润	17,838,034.52	19,364,763.62
每股收益	0.27	0.29
净资产收益率(%)	8.89	10.63
每股净资产	3.04	2.76
调整后每股净资产	3.02	2.73
股东权益	200,588,964.47	182,115,612.65

注：1、1998 年中期及 1997 年中期股本数按股本 6600 万元计算。

2、 主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

3、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（流动、固定）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。

三、 股东变动和主要股东持股情况

1、 股份变动情况

公司股份变动情况

数量单位：万股

期初数	本次变动增减（+、-）	期末数
	配股 送股 公积金转股 其他 小计	

一. 尚未流通股份

	4900	4900
1. 发起人股份	1632	1632
其中：		
国家拥有股份		
境内法人持有股份	1632	1632
外资法人持有股份		
其他		
2. 募集法人股	3268	3268
3. 内部职工股		
4. 优先股或其他		
尚未流通股份合计	4900	4900
二. 已流通股份	1700	1700
1. 境内上市的人民币普通股		
	1700	1700
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	1700	1700
三. 股份总数	6600	6600

本公司社会公众股于 1998 年 3 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市，报告期内未送股、配股、转增股本，公司股份总数及结构未发生变动。

已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共 3.5 万股按有关规定暂锁定。

2、 主要股东持股情况

截止 1998 年 6 月 30 日公司股东总数为 25429 户， 其中法人股股东 5 户。

公司前十名股东的持股情况为：

股东名称	数量单位：万股	
	所持股份数（万股）	占股本比例
1. 西南华神药业股份有限公司	2400	36.36%
2. 海南民丰科技实业开发公司	1281	19.41%
3. 成都君众实业有限责任公司	500	7.58%
4. 深圳好亦特贸易有限责任公司	450	6.82%
5. 成都长华置业有限责任公司	269	4.08%
6. 陈德才	21.04	0.32%
7. 金蹄地产	11.21	0.17%
8. 韩为	8.00	0.12%
9. 罗旭辉	6.5653	0.1%
10. 东成席业	6.00	0.09%

3、 在报告期内，持股 5%（含 5 %）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

四、 经营情况的回顾与展望

1、 公司报告期内主要经营情况

公司主营业务为中西成药生产和销售。上半年公司以提高经济效益为中心，进一步强化内部管理，生产上大力挖潜，克服设备陈旧老化的困难， 保障产品质量，满足市场需求；面

对激烈市场竞争，公司努力开拓市场领域和区域，加强营销队伍的力量，提高营销人员的素质，经过不懈努力完成了上半年的经营目标。上半年公司主营业务收入为 7320 万元，利润总额定为 2099 万元，净利润为 1784 万元。

2、公司投资情况

（1）募股资金使用情况

公司在报告期内无使用募股投资项目事项。

（2）其他投资项目情况

经公司 97 年度股东大会批准，报告期内公司投资 1900 万元（占总股份的 95%），与成都君众实业有限责任公司共同组建四川华神彩钢房屋有限责任公司已设立。公司主营彩钢板和各种压型板，高洁净厂房的设计、施工、安装及新型建材的开发应用。预计该公司 98 年可实

现销售收入 2000 万元，利税 230 万元。

公司投资 2800 万元建设的华神药业生产基地第一期工程进展顺利，按照 GMP 规范标准设计的厂房主体工程及附属工程、配套公用工程、净化系统已完工，提取及口服液生产线进入设备安装阶段。第二期工程将全面展开，建设内容为固体制剂生产线、质量及网络监控系统、质检楼、综合楼。由于工程技术难度较大，全部项目建设将在 1999 年上半年竣工、投产，形成年处理原药 3000 吨的生产能力，年产值达到 2.5 亿元。

3、下半年计划

（1）公司根据规模化，多元化的发展目标，调整内部管理构架，形成集团化的管理格局，强化管理制度，提高管理水平，为公司的发展奠定好基础。

（2）药业是公司目前的主要收入来源。继续贯彻以市场为导向，成本监控为手段，质量为保障，效益为中心的工作方针，克服困难，艰苦奋斗，努力完成下半年的工作任务和经营目标。

（3）加强投资项目的管理和监督，加快新经济增长点的培育，尤其是对华神药业生产基地的建设，要保证工程进度和质量，按期完成。

（4）加大新产品研制和开发的力度，进一步加强与大专院校和科研院所的合作，作好产品和项目的储备，为新产品投放市场作好准备。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

2、本公司第四届董事会第七次会议于 1998 年 5 月 24 日召开。董事会同意费淳璐先生辞去兼任的总经理职务，经董事长提名同意聘任彭旭东先生为总经理；同意任明非先生辞去兼任的总经济师职务；经总经理提名，同意聘任任明非先生为公司常务副总经理，王天祥先生为副

总经理，蒋志勇先生为总经济师。

3、本公司九七年度股东大会于 1998 年 6 月 27 日召开，同意公司九七年度利润分配方案为每 10 股派红利 2.6 元（含税）；同意公司更名为“成都华神集团股份有限公司”；同意投资 1900 万元（占总股份的 95 %）组建四川华神彩钢房屋有限公司。

4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、本报告期内公司无重大关联交易事项。

6、本公司中期财务报告未经审计。

7、本公司聘请的会计师事务所无变更，仍为成都蜀都会计师事务所。

六、财务报告(未经审计)

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

1、 公司采用的主要会计政策

(1) 执行的会计制度：本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制，对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。

(2) 会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化（未计提存货跌价准备、长期投资减值准备）。

(3) 本公司下属控股公司“四川华神农业新技术有限责任公司”于1998年5月进入试生产，暂不并表；“四川华神彩钢房屋有限责任公司”于98年6月股东大会审议通过投资组建，尚属筹建期，也未纳入合并报表范围。

2、 关联方关系及交易

(1) 关联方关系

企业名称	西南华神药业 有限责任公司	四川华神农业新技术 有限责任公司	四川华神彩钢房屋 有限责任公司
类型	企 业	企 业	企 业
经济性质	股份有限公司	有限责任公司	有限责任公司
注册资本	5000 万元	2000 万元	2000 万元
注册地址	成都十二桥路 37 号新 1 号 成都十二桥路 37 号新 1 号 成都十二桥路 37 号新 1 号		
主营业务	药品及高新技术研制开发 及生产销售;项目投资;物 业管理 种养殖业、农业高新技术、 农业产业化开发		
与本公司关系	母公司	子公司	子公司
法定代表人	郑士杰	郑常文	李玢

(2) 关联方交易

A、1998年6月，本公司投资1900万元与本公司股东成都君众实业有限责任公司共同组建四川华神彩钢房屋有限责任公司，本公司占其注册资本95%。

B、西南华神药业股份有限公司为本公司短期借款及长期借款共计4100万元提供了担保。

C、1998年1—6月共支付关键管理人员报酬177,585.00元。

3、 会计报表项目注释：（货币单位：元）

(1) 应收帐款

1998年6月30日应收帐款余额21,140,384.35元。

帐龄	金额	比例(%)
1年以内	20,079,137.06	94.98
1—2年	758,939.80	3.59
2—3年	236,772.30	1.12
3年以上	65,535.19	0.31
合 计	21,140,384.35	100

注：无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

1998年6月30日其他应收款余额为2,019,391.24元。

帐龄	金额	比例(%)
1年以内	1,949,391.24	96.53

1—2 年	70,000.00	3.47
2—3 年		
3 年以上		
合 计	2,019,391.24	100

注：1、无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

2、无占其他应收款总额 10%以上单位欠款。

（3）存货

1998 年 6 月 30 日存货余额为 10,983,923.19 元。

项目	金额
原材料	717,671.86
包装物	515,270.71
低值易耗品	287,523.11
委托加工物资	87,822.18
在产品	1,835,535.53
库存商品	7,540,099.80
合计	10,983,923.19

（4）待摊费用

1998 年 6 月 30 日待摊费用余额为 174,018.00 元。

项目	金额
上市公告费	75,001.00
驻外办事处房租费	7,916.00
养路费	36,016.79
药品申报费	40,491.56
修理费	14,592.65
合 计	174,018.00

（5）待处理流动资产净损失

1998 年 6 月 30 日待处理流动资产净损失余额为 18,850.45 元，系产品发运途中被盗损失待处理。

（6）长期股权投资

被投资单位	投资金额	投资期限	占被投资公司股权的比例
四川华神农业新技术有限责任公司	10,200,000.00	40 年	51%
四川华神彩钢房屋有限责任公司	19,000,000.00	40 年	95%
成都书城项目	4,280,000.00		40%
合计	33,480,000.00		

注：长期股权投资帐面余额比年初数增加 19,070,000.00 元，系新增对四川华神彩钢房屋有限责任公司投资款 19,000,000.00 元；对成都书城项目增加投资 70,000.00 元。

（7）在建工程

工程名称	预算金额	期初数	本期增加	期末余额
资金来源	工程进度			
药业基地				
	28,000,000.00	26,243,218.33	1,602,343.8	27,845,562.13

贷款自筹	95%		
一期工程			
其它		56,511.60	56,511.60
其他来源			
合计			

28,000,000.00 26,243,218.33 1,658,855.40 27,902,073.73

注：药业基地一期工程利息资本化计 147,700.00 元。

(8) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
霓虹灯广告费	950,300.00		379,800.00	570,500.00
租入固定资产改良支出				
	719,715.28		54,661.92	665,053.36
合计	1,670,015.28		434,461.92	1,235,553.36

(9) 短期借款

借款类别	借款金额	借款期限	月利率(%)
银行借款	11,000,000.00	7个月	7.92
其中：担保	11,000,000.00	7个月	7.92
合计	11,000,000.00		

注：借款担保由西南华神药业股份有限公司提供。

(10) 应付帐款

1998年6月30日应付帐款余额为4,305,863.70元，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

11) 其他应付款

1998年6月30日其他应付款余额为1,884,247.62元。无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(12) 长期借款

借款类别	借款金额	借款期限	月利率(%)
银行借款	10,000,000.00	1—2年	9.24
其中：担保	10,000,000.00	1—2年	9.24
银行借款	20,000,000.00	3—5年	8.1
其中：担保	20,000,000.00	3—5年	8.1
合计	30,000,000.00		

注：1、期末帐面余额为30,000,000.00元，比年初数增加20,000,000.00元，增长200%，系药业基地工程固定资产投资专项借款。

2、以上借款由西南华神药业股份有限公司提供担保。

(13) 财务费用

项 目	金 额
利息支出	966,215.50
减：利息收入	143,938.54
加：其他支出	11,162.13
合计	833,439.09

(14) 营业外支出

项 目	金 额
固定资产清理损失	3,018.20

其他 10,400.00
合计 13,418.20

4、 会计报表中变动较大的项目及主要原因有:

(1) 应付福利费

1998年6月30日应付福利费余额为470,985.87元,比上期期末数增加128,251.47元,增长37.42%,系按工资总额的14%计提的福利费使用节余。

(2) 长期借款

1998年6月30日长期借款余额为30,000,000.00元,比上年期末数增加20,000,000.00元,增长200%,系药业基地工程固定资产投资专项借款。

(3) 住房周转金

1998年6月30日住房周转金余额为1,872,641.68元,比上年期末数增加909,484.90元,增长94.43%,系本公司员工缴纳的购房款。

(4) 投资收益

截止1998年6月30日投资收益为零,比上年同期数减少3,280,433.64元,降低100%,主要原因为:

上年同期投资收益数主要为股票投资收益, 本公司1998年1至6月未进行股票投资,故无收益。

5、 承诺事项、或有事项

本报告期内无重大承诺事项、或有事项。

6、 期后事项

截止报告日(1998年7月26日),本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

七、 备查文件

- 1、 董事长亲笔签名的中期报告正本;
- 2、 载有法定代表人,财务负责人, 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
- 3、 公司章程。

成都华神高科技股份有限公司

1998年7月31日

利润分配表

会股02表附表1 编制单位:成都华神高科技股份有限公司

1998年6月 单位:元

项目	行次	1998年1-6月	1997年1-6月
一、净利润	1	17,838,034.52	19,364,763.62
加:年初未分配利润	2	60,112,271.31	30,384,206.57
盈余公积转入	4		
二、可供分配利润	8	77,950,305.83	49,748,970.19
减:提取法定盈余公			
积金	9	1,783,803.45	1,936,476.36
提取法定公益金			10
1,783,803.45		1,936,476.36	
三、可供股东分配的利润	11	74,382,698.93	45,876,017.47

减:应付优先股股利	12		
提取任意盈余公积	13	17,160,000.00	
应付普通股股利	14	17,160,000.00	
转作股本的普通股股利	15		
四、未分配利润	20	40,062,698.93	45,876,017.47

利润表		会股 02 表	
编制单位:成都华神高科技股份有限公司 1998 年 6 月		单位:元	
项目	行次	1998 年 1-6 月	1997 年 1-6 月
一、主营业务收入	1	73,199,219.82	80,845,980.11
减:折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	73,199,219.82	80,845,980.11
减:主营业务成本	4	40,502,436.01	49,138,420.85
主营业务税金及附加	5	868,732.03	792,642.81
(亏损以“-”号填)			二、主营业务利润
	10	31,828,051.78	30,914,916.45
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
	11		
减:存货跌价损失	12		
营业费用	13	5,971,877.76	6,569,652.68
管理费用	14	4,023,393.77	3,877,099.30
财务费用	15	833,439.09	907,799.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
	18	20,999,341.16	19,560,365.01
加:投资收益(亏损以“-”号填列)			
	19	3,280,433.64	
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减:营业外支出	25	13,418.20	58,723.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列)			
	27	20,985,922.96	22,782,074.85
减:所得税	28	3,147,888.44	3,417,311.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			
	30	17,838,034.52	19,364,763.62

资产负债表		会股 01 表
编制单位:成都华神高科技股份有限公司 1998 年 6 月 30 日		单位:元
资产	年初数	期末数
货币资金	47429105.80	60488309.88
短期投资		
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		

应收利息		
应收帐款	19392217.39	21140384.35
减:坏帐准备	96961.09	105701.92
应收帐款净额	19295256.30	21034682.43
预付帐款	26122790.50	24737369.50
应收初贴款		
其他应收款	1597407.23	2019391.24
存货	10438293.39	10983923.19
减:存货跌价准备		
存货净额	10438293.39	10983923.19
待摊费用		174018.00
待处理流动资产净损失		10850.45
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	104882853.22	119456544.69
长期股权投资	14410000.00	33480000.00
长期债权投资		
长期债权投资	14410000.00	33480000.00
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	14410000.00	33480000.00
固定资产:		
固定资产原价	56224918.32	56381351.68
减:累计折旧	6714598.47	8080935.46
固定资产净值	49510319.85	48300416.22
工程物资		
在建工程	262766627.62	27902073.73
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	75786947.47	76202489.95
无形资产及其他资产:		
无形资产	42261879.08	41436883.58
开办费		
长期待摊费用	1670015.28	1235553.36
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	43931894.36	42672436.94
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	239011695.05	278811471.58
负债和股东权益	年初数	期末数
流动负债:		
短期借款	16500000.00	11000000.00
应付票据		
应付帐款	46800002.23	4305863.70

预收帐款		
代销商品款		
应付工资	332306.29	250362.78
应付福利费用	342734.40	470985.87
应付股利	17160000.00	17160000.00
应交税金	3721369.71	3927762.78
其他应交款	82773.00	63608.06
其他应付款	2276415.96	1884247.62
预提费用	202006.73	287034.62
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45297608.32	39349865.43
长期负债：		
长期借款	10000000.00	30000000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	963156.78	1872641.68
其他长期负债		
长期负债合计	10973156.78	31872641.68
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	56260765.10	71222507.11
股东权益：		
股本	66000000.00	66000000.00
资本公积	46568361.17	46568361.17
盈余公积	44390297.47	47957904.37
其中：公益金	1118381.12	12902184.57
未分配利润	25792271.31	40062698.93
股东权益合计	182750929.95	200588964.47
负债和股东权益合计	239011695.05	271811471.58