

四川宝光药业科技开发股份有限公司 二〇〇六年第一季度报告

股票上市地：深圳证券交易所
证券简称：宝光药业
证券代码：000593
公告编号：2006-006

四川宝光药业科技开发股份有限公司2006年第一季度 季度报告全文

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季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 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	宝光药业	变更前简称（如有）	
股票代码	000593		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郑蜀闽		王晨蕴
联系地址	四川省成都市八宝街88号国信广场21楼		四川省成都市八宝街88号国信广场21楼
电话	028-86637727		028-86637727
传真	028-86634633		028-86634633
电子信箱	scbgyy@yahoo.com.cn		scbgyy@yahoo.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	659,760,078.88	649,082,245.67	1.65%
股东权益（不含少数股东权益）	278,662,143.22	278,235,212.89	0.15%
每股净资产	1.464	1.462	0.14%
调整后的每股净资产	1.452	1.451	0.07%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-7,747,536.31	-7,747,536.31	-44.37%
每股收益	0.001	0.001	0.00%
净资产收益率	0.09%	0.09%	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.08%	0.08%	增加0.02个百分点

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	3,972.15
营业外收支净额	23,539.92
合计	27,512.07

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	41,496,364.15	7,153,916.89	35,761,149.82	4,595,089.48
短期投资	15,637.00		117,877.00	40,000.00
应收票据	10,000.00		500,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	30,300,723.06		26,412,338.32	
其他应收款	38,689,238.83	4,756,830.03	37,027,057.18	4,735,117.14
预付账款	17,301,375.81		11,232,442.92	
应收补贴款				
存货	18,151,181.13	12,331.69	19,916,588.80	11,231.69
待摊费用	380,917.87	34,844.54	82,590.08	63,439.98
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	1,270,491.83		1,438,608.89	

流动资产合计	147,615,929.68	11,957,923.15	132,488,653.01	9,444,878.29
长期投资：				
长期股权投资	165,819,164.93	314,556,921.21	167,053,962.04	312,080,791.15
长期债权投资				
长期投资合计	165,819,164.93	314,556,921.21	167,053,962.04	312,080,791.15
合并价差	58,263,666.17		60,030,363.23	
固定资产：				
固定资产原价	417,047,306.49	205,093,019.61	417,117,659.20	205,363,019.61
减：累计折旧	109,596,323.76	51,970,458.10	105,666,357.30	50,502,320.60
固定资产净值	307,450,982.73	153,122,561.51	311,451,301.90	154,860,699.01
减：固定资产减值准备	2,573,281.82		2,573,281.82	
固定资产净额	304,877,700.91	153,122,561.51	308,878,020.08	154,860,699.01
工程物资	2,158,298.64		2,162,921.39	
在建工程	5,318,674.51		3,420,579.88	
固定资产清理				
固定资产合计	312,354,674.06	153,122,561.51	314,461,521.35	154,860,699.01
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,264,799.84	11,730,639.31	33,290,421.73	11,789,996.38
长期待摊费用	1,705,510.37	1,605,912.71	1,787,687.54	1,688,089.88
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	33,970,310.21	13,336,552.02	35,078,109.27	13,478,086.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	659,760,078.88	492,973,957.89	649,082,245.67	489,864,454.71
流动负债：				
短期借款	226,100,000.00	152,600,000.00	228,480,000.00	164,980,000.00
应付票据	14,250,000.00		14,250,000.00	
应付账款	30,389,687.91		39,977,822.75	
预收账款	8,567,538.85		12,673,984.71	
应付工资	814,619.32	30,016.00	1,079,315.26	30,016.00
应付福利费	3,671,129.66	1,353,026.33	3,601,505.31	1,367,403.83
应付股利	1,692,903.03	1,692,903.03	1,692,903.03	1,692,903.03
应交税金	6,019,536.09	-967,582.24	8,851,200.98	-835,709.14
其他应交款	427,004.42	11,189.68	576,223.48	66,981.30
其他应付款	40,224,371.19	59,098,816.27	28,476,303.32	43,800,998.02
预提费用	1,684,692.88	294,857.21	1,515,783.80	328,060.39
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	333,841,483.35	214,113,226.28	341,175,042.64	211,430,653.43
长期负债：				
长期借款	35,000,000.00		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,543,216.56	198,588.39	9,964,560.56	198,588.39
专项应付款				
其他长期负债				

长期负债合计	37,543,216.56	198,588.39	19,964,560.56	198,588.39
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	371,384,699.91	214,311,814.67	361,139,603.20	211,629,241.82
少数股东权益	9,713,235.75		9,707,429.58	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	190,307,288.00	190,307,288.00	190,307,288.00	190,307,288.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	190,307,288.00	190,307,288.00	190,307,288.00	190,307,288.00
资本公积	68,504,335.94	68,504,335.94	68,331,335.94	68,331,335.94
盈余公积	31,803,913.52	31,803,913.52	31,803,913.52	31,803,913.52
其中：法定公益金	2,234,866.29	2,234,866.29	2,234,866.29	2,234,866.29
未分配利润	-11,953,394.24	-11,953,394.24	-12,207,324.57	-12,207,324.57
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	278,662,143.22	278,662,143.22	278,235,212.89	278,235,212.89
负债和所有者权益（或股东权益）合计	659,760,078.88	492,973,957.89	649,082,245.67	489,864,454.71

法定代表人：李占通 主管会计机构负责人：黎莉 会计机构负责人：黎莉

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	53,958,786.04		45,136,255.29	
减：主营业务成本	38,493,670.86		31,967,705.35	
主营业务税金及附加	373,373.92		270,945.05	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,091,741.26		12,897,604.89	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,294,027.65	3,624,650.34	2,883,400.75	4,268,021.33
减：营业费用	4,999,060.53		4,885,125.27	
管理费用	7,615,757.99	3,144,124.99	5,170,348.72	2,582,857.73
财务费用	4,236,485.80	2,483,023.46	3,902,932.50	2,705,976.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,534,464.59	-2,002,498.11	1,822,599.15	-1,020,813.32
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,232,553.34	2,305,579.46	-831,950.51	1,186,497.87
补贴收入				
营业外收入	82,567.85		20,453.14	20,372.14
减：营业外支出	60,997.91	49,151.02	4,186.64	4,136.64
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	323,481.19	253,930.33	1,006,915.14	181,920.05

减：所得税	63,744.69		693,307.66	
少数股东损益	5,806.17		131,687.43	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	253,930.33	253,930.33	181,920.05	181,920.05
加：年初未分配利 润	-12,207,324.57	-12,207,324.57	-14,309,285.28	-14,309,285.28
其他转入				
六、可供分配的利润	-11,953,394.24	-11,953,394.24	-14,127,365.23	-14,127,365.23
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
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	-11,953,394.24	-11,953,394.24	-14,127,365.23	-14,127,365.23
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
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	-11,953,394.24	-11,953,394.24	-14,127,365.23	-14,127,365.23
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				
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				
6. 其他				

法定代表人：李占通 主管会计机构负责人：黎莉 会计机构负责人：黎莉

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	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	53,755,881.62	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,797,270.02	5,949,690.11
现金流入小计	61,553,151.64	5,949,690.11
购买商品、接受劳务支付的现金	48,619,451.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,380,123.68	914,109.09
支付的各项税费	5,885,533.54	1,001,719.95
支付的其他与经营活动有关的现金	9,415,579.31	901,909.61
现金流出小计	69,300,687.95	2,817,738.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,747,536.31	3,131,951.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	103,763.77	42,449.40
取得投资收益所收到的现金		
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	73,801.58	1,801.58
收到的其他与投资活动有关的现金	22,692.67	2,053,752.40
现金流入小计	200,258.02	2,098,003.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,371,755.86	419,695.46
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	10,371,755.86	419,695.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,171,497.84	1,678,307.92
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	58,500,000.00	23,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,850,000.00	12,748,546.39
现金流入小计	71,350,000.00	36,248,546.39
偿还债务所支付的现金	35,880,000.00	35,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,119,751.52	2,519,978.36
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,696,000.00	100,000.00
现金流出小计	47,695,751.52	38,499,978.36
筹资活动产生的现金流量净额	23,654,248.48	-2,251,431.97
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,735,214.33	2,558,827.41
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	253,930.33	253,930.33
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	4,364,957.30	1,724,637.50
无形资产摊销	1,021,496.89	59,357.07
长期待摊费用摊销	53,367.15	53,367.15
待摊费用减少（减：增加）	-298,327.79	28,595.44
预提费用增加（减：减少）	63,112.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	17,009.16	12,500.00

固定资产报废损失		
财务费用	3,636,044.23	2,483,023.46
投资损失(减:收益)	1,232,553.34	-2,305,579.46
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,914,351.67	-1,100.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-646,171.13	-22,514.47
经营性应付项目的增加(减:减少)	-19,706,782.95	845,734.44
其他	341,117.06	
少数股东损益	5,806.17	
经营活动产生的现金流量净额	-7,747,536.31	3,131,951.46
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	41,496,364.15	7,153,916.89
减:现金的期初余额	35,761,149.82	4,595,089.48
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	5,735,214.33	2,558,827.41

法定代表人:李占通 主管会计机构负责人:黎莉 会计机构负责人:黎莉

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	12,694	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
浙江元通机电发展有限公司	2,157,536.00	A股
孙青云	1,568,863.00	A股
孙明文	1,011,648.00	A股
邵卫红	601,585.00	A股
廖少达	557,600.00	A股
侯慧萍	556,001.00	A股
林伟	250,000.00	A股
杨小娥	225,779.00	A股
马恩臣	184,000.00	A股
李建	170,000.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年第一季度，公司按照董事会的工作部署，继续在稳定原有商业经营基础上，重造药业的生产经营并积极加强对燃气公司的管理。报告期内实现主营业务收入5395.88万元，比上年同期增加882.25万元，上升19.55%；报告期净利润25.39万元，比同期增加7.20万元，上升39.58%。以上两项指标的增加，主要是因合并范围比同期增加城市管道燃气业务，该业务本期实现主营业务收入871.57万元，影响公司净利润增加20.29万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
零售业	3,368.20	2,702.32	19.77%
中药材及中成药加工业	1,049.32	586.06	44.15%
燃气生产和供应业	871.57	560.99	35.63%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
商业零售业	3,368.20	2,702.32	19.77%
中药制品	694.80	478.31	31.16%
西药制品	354.52	107.75	69.61%
城市管道燃气业务	871.57	560.99	35.63%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司主营业务中商业经营活动，因受国内消费习惯的影响，每年的第三季度属季节性淡季期；药业经营活动因受行业回款惯例的影响，每年的第一季度属季节性淡季期；城市管道燃气业务受冬季气候及“两节”影响，每年第一季度工程收入偏低。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(万元)		占利润总额的比例		
	报告期	上年度	报告期	上年度	增减变动幅度
利润总额	32.35	377.78			
主营业务利润	1,509.17	5,931.05	4665.13%	1569.97%	197.15%
其他业务利润	329.40	1,231.57	1018.24%	326.00%	212.34%

期间费用	1,685.13	6,375.57	5209.06%	1687.64%	208.66%
投资收益	-123.26	-482.04	-381.02%	-127.60%	-198.61%
营业外收支净额	2.16	72.76	6.68%	19.26%	-65.32%
重大变动及原因的说明	本报告期，公司主营业务毛利率较前一报告期有所下降且费用增加，导致利润总额降低，从而使得主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期出现增长。前一报告期对燃气公司的股权投资差额摊销只有半年，影响本期投资收益占比出现负增长。				

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

业务类型	报告期 (%)	上年度 (%)	增减
商业零售类	19.77	18.80	增加 0.97 个百分点
药业类	44.15	47.44	减少 3.29 个百分点
城市管道燃气业务	35.63	49.72	减少 14.09 个百分点
合计	28.66	30.79	减少 2.13 个百分点

主营业务盈利能力变化的原因：1、城市管道燃气业务受冬季气候及“两节”影响，每年第一季度工程收入偏低，导致毛利率下降；2、本期药业公司因营销政策等原因，导致毛利率下降；3、占销售比重62.42%的商业零售毛利率增加0.97个百分点。
以上因素综合影响了公司盈利能力减少2.13个百分点。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

与上年度比较，本报告期公司会计报表范围未发生变化。与上年同期比较，本期合并范围增加了上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司；减少了四川宝光能源有限责任公司、习水富邦煤矿有限公司、习水富邻煤矿有限公司、遵义宝光能源有限责任公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

 适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

 适用 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

 适用 不适用

公司正积极推进公司股权分置改革工作，待取得国务院国资委关于本公司国有法人股性质变更的批复后进入股改程序。
--

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

 适用 不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
4月20日之前得到省政府关于同意四川郎酒集团有限责任公司持有的本公司国有法人股股权转让的批复后报深圳证券交易所。	由于截止4月20日公司未收到省政府批复，根据相关政策要求该部分国有法人股目前正在补办变性手续，所以方案至今未报送深圳证券交易所。

四川宝光药业科技开发股份有限公司

董事长：李占通

二00六年四月二十五日