

四川迪康科技药业股份有限公司

600466

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙继林, 主管会计工作负责人庞春风, 会计机构负责人庞春风声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	迪康药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600466		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋黎	周怡	
联系地址	成都市高新区西区迪康大道 1 号		成都市高新区西区迪康大道 1 号
电话	028-87838250	028-87838250	
传真	028-87838250	028-87838250	
电子信箱	dkyy@dkyaoye.com		dkyy@dkyaoye.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	827,386,747.79	827,879,359.40	-0.06
股东权益(不含少数股东权益)(元)	591,210,670.40	595,836,549.89	-0.78
每股净资产(元)	4.64	4.68	-0.85
调整后的每股净资产(元)	4.45	4.49	-0.89
	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(元)	-2,264,594.17	-2,264,594.17	48.59
每股收益(元)	-0.0363	-0.0363	-507.87
净资产收益率(%)	-0.78	-0.78	减少 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.79	-0.79	减少 0.58 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		24,515.04	
所得税影响数		-27.63	
合计		24,487.41	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	37,180,889.45	40,898,595.78	7,116,864.85	6,149,146.94
减：主营业务成本	22,764,671.83	24,515,164.59	3,542,848.82	3,736,401.85
主营业务税金及附加	201,056.78	193,243.40	81,781.91	48,970.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,215,160.84	16,190,187.79	3,492,234.12	2,363,774.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,032,798.29	1,079,826.02	1,042,994.22	978,040.71
减：营业费用	9,048,738.61	9,570,306.99	1,818,152.70	1,914,279.24
管理费用	8,404,054.93	6,738,014.43	3,973,115.29	4,273,906.16
财务费用	2,270,818.58	1,394,016.76	1,410,049.49	582,684.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,475,652.99	-432,324.37	-2,666,089.14	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	2,015,019.82	-1,818,612.09	4,778,383.89
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	25,153.99	22,725.28	2,563.90	6,863.16
减：营业外支出	500.00	16,840.00	-	15,440.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,450,999.00	1,588,580.73	-4,482,137.33	1,340,753.13
减：所得税	42,630.00	200,000.00	-	-
减：少数股东损益	132,250.49	257,288.20	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-4,625,879.49	1,131,292.53	-4,482,137.33	1,340,753.13

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,417		
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	
迪康持股研究会	905976	人民币普通股	
李锋	262900	人民币普通股	
王寿纯	200000	人民币普通股	
宗海啸	195902	人民币普通股	
秦庆金	165600	人民币普通股	
凌锡华	158330	人民币普通股	
林燕明	157910	人民币普通股	
张明林	142600	人民币普通股	
朱锡其	128400	人民币普通股	
马提提	127400	人民币普通股	

§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

报告期内，公司所处行业和经营范围均未发生变化。根据年初制订的经营目标，公司稳步推进研发、生产、销售环节各项工作，保证了生产经营活动的有序开展；通过处理闲置资产，解决了部分到期贷款问题；通过将分公司的企管、财务、人力资源和行政职能合并到公司本级，优化了管理服务于经营一线的工作流程。但受行业因素影响，主营业务收入及毛利率较去年同期降低影响主营业务利润 197.50 万元，加之费用控制困难的局面仍未得到全面改善，报告期内发生的期间费用同比上升 11.42%，导致了一季度亏损。此外，受国家新药注册政策面因素影响，公司原预计于三月底之前取得的注射用参麦皂苷的新药证书和生产批文获批时间延期，新产品未能按预计时间上市，无法在报告期内贡献利润，也是公司季度内盈利能力得不到有效提升的重要原因。

报告期内，公司完成主营业务收入 37,180,889.45 元，主营业务利润 14,215,160.84 元，净利润-4,625,879.49 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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
药品销售	37,180,889.45	22,764,671.82	38.77
分产品			
大输液	6,255,136.38	5,278,634.13	15.61
片剂	10,870,006.28	7,461,981.43	31.35
胶囊类	4,201,995.66	3,235,002.90	23.01
其他	15,853,751.13	6,789,053.36	57.18
合计	37,180,889.45	22,764,671.82	38.77
其中:关联交易	4,786.32	4,307.68	10.00
关联交易的定价原则	按市场公允价格定价		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

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

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

因中信实业银行成都分行（以下简称“中信银行”）诉本公司借款合同纠纷一案，四川省内江市中级人民法院委托四川诚信拍卖有限责任公司于 2006 年 3 月 15 日对本公司座落在成都市二环路南四段 11 号的房产及土地进行公开拍卖，通威股份有限公司以 6200 万元人民币竞得，所得款将用于清偿本公司对中信银行的欠款。目前，有关本次拍卖的相关手续正在办理过程中。

以上事项详见刊登于 2006 年 3 月 7 日及 2006 年 3 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》的《重大事项公告》及《重大事项进展公告》。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	92,381,982.06	87,379,971.46
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	5,002,010.60	2006 年 1 月

报告期内大股东已按其承诺以现金清偿占用资金 500 万元。公司将继续积极督促大股东按照既定清欠方案在 2006 年年底以前完成全部清欠。

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

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

重庆天健会计师事务所有限公司对公司 2005 年年度报告中的财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。报告期内，针对其强调事项段所述招商银行股份有限公司成都红照壁支行与公司之诉讼案件，公司指派专人继续积极跟进。报告期内上述诉讼尚未判决，公司将持续披露其进展情况。

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

由于公司在第一季度出现亏损，预计上半年期间费用控制困难的局面难以得到有效改善，在此基础上预测 2006 年上半年净利润可能为亏损。本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

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 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
适用 不适用

四川迪康科技药业股份有限公司

董事长：孙继林

2006 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	79,435,519.42	88,102,772.84	60,839,966.21	60,535,372.72
短期投资	-		-	
应收票据	3,769,108.57	4,549,635.27	236,280.00	72,166.00
应收股利	-		-	
应收利息	-		-	
应收账款	53,457,968.63	57,676,153.44	18,287,684.55	17,739,255.86
其他应收款	119,596,042.61	113,337,900.09	234,362,097.57	232,441,944.78
预付账款	102,655,410.07	100,516,258.07	69,403,499.50	68,531,012.30
应收补贴款	-		-	
存货	32,402,994.55	28,943,283.93	7,076,885.20	6,472,359.10
待摊费用	1,548,070.85	436,065.87	43,676.95	58,888.98
一年内到期的长期债权投资	-		-	
其他流动资产	-3,179.67		-	
流动资产合计	392,861,935.03	393,562,069.51	390,250,089.98	385,850,999.74
长期投资：				
长期股权投资	-		182,409,465.77	184,228,077.86
长期债权投资	-		-	
长期投资合计	-		182,409,465.77	184,228,077.86
其中：合并价差	-			
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	404,988,700.89	404,890,134.89	217,202,292.97	217,150,131.97
减：累计折旧	48,519,516.45	45,228,250.47	26,343,314.72	24,622,296.57
固定资产净值	356,469,184.44	359,661,884.42	190,858,978.25	192,527,835.40
减：固定资产减值准备	879,861.03	879,861.03	879,861.03	879,861.03
固定资产净额	355,589,323.41	358,782,023.39	189,979,117.22	191,647,974.37
工程物资	-		-	
在建工程	8,793,380.78	4,960,076.65	2,379,600.36	304,643.70
固定资产清理	-470.00		-470.00	
固定资产合计	364,382,234.19	363,742,100.04	192,358,247.58	191,952,618.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	69,590,530.85	70,046,460.87	24,184,311.74	24,210,631.92
长期待摊费用	552,047.72	528,728.98	-	
其他长期资产	-		-	
无形资产及其他资产合计	70,142,578.57	70,575,189.85	24,184,311.74	24,210,631.92
递延税项：				
递延税款借项	-		-	
资产总计	827,386,747.79	827,879,359.40	789,202,115.07	786,242,327.59

流动负债:				
短期借款	95,000,000.00	98,000,000.00	95,000,000.00	98,000,000.00
应付票据	18,293,148.66	19,860,033.53	-	
应付账款	34,498,222.04	29,739,679.23	10,043,270.43	9,746,985.79
预收账款	6,552,228.77	4,690,585.20	6,090,537.71	4,822,148.81
应付工资	205,585.23	623,288.54	127,081.83	229,638.13
应付福利费	1,513,367.16	1,332,156.58	1,265,877.92	1,246,075.51
应付股利	400,600.00	400,600.00	400,600.00	400,600.00
应交税金	-6,315,264.11	-6,160,600.94	-7,134,485.89	-7,195,529.51
其他应付款	568,143.89	603,088.36	523,174.79	548,348.59
其他应付款	17,268,757.34	16,345,275.78	85,631,299.79	78,159,539.21
预提费用	5,733,429.87	4,283,095.18	5,447,657.06	3,995,282.30
预计负债				
一年内到期的长期负债	46,000,000.00	46,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	219,718,218.85	215,717,201.46	197,395,013.64	189,953,088.83
长期负债:				
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
应付债券	-		-	
长期应付款	-		-	
专项应付款	4,400,000.00	4,400,000.00	400,000.00	400,000.00
其他长期负债	-		-	
长期负债合计	8,400,000.00	8,400,000.00	400,000.00	400,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	-		-	
负债合计	228,118,218.85	224,117,201.46	197,795,013.64	190,353,088.83
少数股东权益	8,057,858.54	7,925,608.05		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00
资本公积	456,780,063.22	456,780,063.22	456,780,063.22	456,780,063.22
盈余公积	23,671,428.87	23,671,428.87	16,918,846.82	16,918,846.82
其中:法定公益金	7,890,476.29	7,890,476.29	5,639,615.61	5,639,615.61
未分配利润	-16,640,821.69	-12,014,942.20	-9,691,808.61	-5,209,671.28
拟分配现金股利			-	
外币报表折算差额	-			
减:未确认投资损失	-			
所有者权益(或股东权益)合计	591,210,670.40	595,836,549.89	591,407,101.43	595,889,238.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	827,386,747.79	827,879,359.40	789,202,115.07	786,242,327.59

公司法定代表人:孙继林

主管会计工作负责人:庞春风

会计机构负责人:庞春风

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	37,180,889.45	40,898,595.78	7,116,864.85	6,149,146.94
减：主营业务成本	22,764,671.83	24,515,164.59	3,542,848.82	3,736,401.85
主营业务税金及附加	201,056.78	193,243.40	81,781.91	48,970.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,215,160.84	16,190,187.79	3,492,234.12	2,363,774.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,032,798.29	1,079,826.02	1,042,994.22	978,040.71
减：营业费用	9,048,738.61	9,570,306.99	1,818,152.70	1,914,279.24
管理费用	8,404,054.93	6,738,014.43	3,973,115.29	4,273,906.16
财务费用	2,270,818.58	1,394,016.76	1,410,049.49	582,684.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,475,652.99	-432,324.37	-2,666,089.14	-3,429,053.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	2,015,019.82	-1,818,612.09	4,778,383.89
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	25,153.99	22,725.28	2,563.90	6,863.16
减：营业外支出	500.00	16,840.00	-	15,440.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,450,999.00	1,588,580.73	-4,482,137.33	1,340,753.13
减：所得税	42,630.00	200,000.00	-	-
减：少数股东损益	132,250.49	257,288.20	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-4,625,879.49	1,131,292.53	-4,482,137.33	1,340,753.13
加：年初未分配利润	-12,014,942.20	63,268,270.91	-5,209,671.28	71,117,479.26
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-16,640,821.69	64,399,563.44	-9,691,808.61	72,458,232.39
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（合并报表填列）	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	-16,640,821.69	64,399,563.44	-9,691,808.61	72,458,232.39
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-16,640,821.69	64,399,563.44	-9,691,808.61	72,458,232.39

公司法定代表人：孙继林

主管会计工作负责人：庞春风

会计机构负责人：庞春风

现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,853,797.67	7,261,509.58
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,108,398.77	8,629,653.13
现金流入小计	43,962,196.44	15,891,162.71
购买商品、接受劳务支付的现金	19,661,691.31	2,776,950.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7,602,962.81	2,060,294.63
支付的各项税费	2,540,591.31	876,256.04
支付的其他与经营活动有关的现金	16,421,545.18	5,463,188.20
现金流出小计	46,226,790.61	11,176,689.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,264,594.17	4,714,473.28
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	1,001,303.30	1,001,303.30
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,001,303.30	1,001,303.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,296,952.48	2,192,010.68
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	46,560.00	-
现金流出小计	3,343,512.48	2,192,010.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,342,209.18	-1,190,707.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,060,450.07	219,172.41
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	4,060,450.07	3,219,172.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,060,450.07	-3,219,172.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,667,253.42	304,593.49

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,625,879.49	-4,482,137.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	132,250.49	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	3,291,265.98	1,721,018.15
无形资产摊销	799,930.02	370,320.18
长期待摊费用摊销	34,450.50	
待摊费用减少(减：增加)	-1,112,004.98	15,212.03
预提费用增加(减：减少)	1,450,334.69	1,452,374.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	2,270,818.58	1,410,049.49
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-3,459,710.62	-604,526.10
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,047,236.79	-3,157,016.13
经营性应付项目的增加(减：减少)	2,001,187.45	7,989,178.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,264,594.17	4,714,473.28
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	19,435,519.42	839,966.21
减：现金的期初余额	28,102,772.84	535,372.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,667,253.42	304,593.49

公司法定代表人：孙继林

主管会计工作负责人：庞春风

会计机构负责人：庞春风