

# 绵阳高新发展（集团）股份有限公司

## 2004 年一季度报告

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告经公司第四届二十五次董事会会议审议通过会议应到董事 9 人，实到董事及授权代表 9 人，独立董事乔林、独立董事韩颖梅因出差不能参加会议，分别授权委托董事长王勇、独立董事马宗桂出席会议并行使表决权，董事刘颖强、董事陈亚平因事不能参加会议，分别授权委托董事蒋小平、独立董事马宗桂出席会议并行使表决权。

1.3 本公司董事长兼总经理王勇先生、财务总监王强先生、财务部长段丽萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	ST 绵高新	
变更前简称	ST 鼎天	
股票代码	600139	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祺	
联系地址	绵阳高新区火炬大厦 B 区 5 楼	
电话	0816 - 2545906	
传真	0816 - 2545906	
电子信箱	600139sh@sina.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	328,510,023.33	320,498,691.50	2.5
股东权益（不含少数股东权益）	97,787,259.83	97,590,473.65	0.2
每股净资产	1.29	1.29	-
调整后的每股净资产	1.28	1.28	-
	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	-14,480,195.91	-14,480,195.91	-420.06
每股收益	0.003	0.003	105
净资产收益率（%）	0.2	0.2	103.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.95	-1.95	71.62

非经常性损益项目	金额
投资收益	-920,417.59
补贴收入	1,874,333.55
营业外收入	1,146,286.18
营业外支出	102.82
合计	2,100,099.32

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	45,365,873.88	877,838.45	32,031,537.84	1,668,865.73
减：主营业务成本	42,669,013.95	584,897.12	29,259,431.91	1,502,620.36
主营业务税金及附加	781,933.19	1,640.16	21,258.67	99.32
二、主营业务利润	1,855,183.92	291,301.17	2,750,847.26	166,146.05
加：其他业务利润			85,693.11	10,251.93
减：营业费用	954,713.75	91,870.65	914,813.89	66,738.50
管理费用	1,939,578.34	1,481,155.12	5,451,227.90	1,378,210.27
财务费用	239,667.72	253,381.32	1,433,607.13	1,196,299.88
三、营业利润	-1,219,033.07	-1,535,105.92	-4,963,108.55	-2,464,850.67
加：投资收益	-920,417.59	529,052.65	-132,316.01	-2,389,290.40
补贴收入	1,874,333.55			
营业外收入	1,146,286.18	1,146,286.18	221,512.94	
减：营业外支出	102.82		100,557.19	99,290.00
四、利润总额	881,066.25	140,232.91	-4,974,468.81	-4,953,431.07
减：所得税	857,136.66			
少数股东权益	-172,856.59		-261,901.10	
五、净利润	196,786.18	140,232.91	-4,712,567.71	-4,953,431.07

2.3 报告期末股东总人数：8856 名。

## §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

适用      不适用

2003 年度，公司经过资产重组，剥离了部分短期债务和经营状况不佳的投资项目，资产状况有了一定改善，资产负债率大大降低。在控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司的支持下，注入部分优良资产，经营状况得到极大改善。报告期内，公司收购的绵阳高新资产管理有限责任公司（合并绵阳高新建设开发有限公司）产生主营业务收入 2542.17 万元，主营业务利润 200.07 万元，净利润 182.27 万元，为公司作出较大贡献。但由于公司其他投资项目（鼎天电子产业有限公司和龙泉大通公司）经营状况仍未改善，给公司带来较大亏损，抵减了新投资项目带来的利润。

公司 2003 年年度报告中财务报告被注册会计师出具无保留有解释说明段的审计意见，表示公司如不能有效实施后续重组工作，将对公司持续经营能力产生重大影响。本报告期内，为加快重组工作，公司通过下属子公司收购了控股股东

持有的高新建设全部股权，从而使基础设施建设、地产开发成为主营业务之一，有效增强了公司持续经营能力。但现有业务仍不能支持公司长远发展，公司将在控股股东及相关各方支持下，加快不良资产和债务的剥离，并继续置入有较强赢利能力和较好发展前景的优良资产，使公司尽快恢复持续经营能力。

### 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
基础设施建设、房地产开发及物业管理	25,421,731.08	22,640,737.65	10.93
手机贸易	19,066,304.35	19,443,379.18	-1.97
电工机械	877,838.45	584,897.12	33.37
其中：关联交易			

### 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

适用      不适用

项 目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)	
主营业务利润	1,914,926.74	217.34	4,480,757.05	54.08	163.26
其他业务利润	-	-	401,870.37	4.85	-
期间费用	3,133,959.81	355.70	27,350,943.94	330.09	25.61
投资收益	-920,417.59	-104.47	10,891,875.73	131.45	-235.92
补贴收入	1,874,333.55	212.73	19,600,000.00	236.55	-23.82
营业外收支净额	1,146,183.36	130.09	262,309.53	3.17	126.92
利润总额	881,066.25	100	8,285,868.74	100	-

由于报告期内主营业务及其构成与前一报告期相比发生重大变化，因此主营业务利润、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发生重大变化。

### 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

报告期内公司继续对主营业务及其结构进行优化调整，由公司控股子公司高新资产收购了公司第一大股东投资控股公司持有的高新建设全部股权，收购完成后，基础设施建设、开发，资产管理、物业租赁、物业管理、市政工程等成为上市公司的主营业务之一，原有的电工机械等业务由于出售，不再作为主营业务。

### 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原因说明

适用      不适用

产品名称	报告期毛利率（%）	前一报告期毛利率（%）	增减幅度（%）
电工机械	33.37	3.45	867.25
手机贸易	-1.97	3.68	-153.53

报告期内电工机械毛利率发生重大变化是因为合并范围变化；手机贸易毛利率绝对数较小，因此相对变化较大。

### 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

1、报告期内，本公司控股子公司绵阳高新资产经营有限公司收购本公司第一大股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司持有的绵阳高新建设开发有限公司全部股权（占总股本的 95%）（详见 2004 年 1 月 16 日、1 月 31 日及 2 月 26 日《上海证券报》）。

2、2004 年 1 月 16 日，经审计确认本公司 2003 年度净利润为 8,169,816.92 元，扣除非经常性损益后净利润为-41,184,903.93 元，根据有关规定，上海证券交易所同意撤消对本公司股票的“退市风险警示处理”，但对本公司股票仍然实行“特别处理”，股票简称由“\*ST 鼎天”变更为“ST 鼎天”，股票代码仍为 600139（详见 2004 年 1 月 16 日《上海证券报》）。

3、2004 年 2 月 17 日本公司收到德阳市社会保险事业管理局送达的“社会保险费催缴通知书”（编号：德社险[2004]催缴字 04 号）和德阳市劳动和社会保障局送达的“行政处罚决定书”（编号：德劳社监理字[2004]1 号）（详见 2004 年 2 月 20 日《上海证券报》）。

4、2004 年 2 月 23 日，本公司收到“中华人民共和国最高人民法院民事判决书”（编号：[2003]民二终字第 174 号），系本公司因为东方光盘制造有限公司 4000 万元借款提供担保而涉及的诉讼事项，具体情况见 2003 年 11 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司《2003 年度报告》以及 2004 年 2 月 28 日《上海证券报》。

5、2004 年 3 月 5 日，公司 2003 年度股东大会审议通过“变更公司注册名称”、“变更公司注册地址”等议案。2004 年 4 月 2 日，相关工商变更登记手续办理完毕，并领取了由绵阳市工商行政管理局核发的营业执照，公司名称变更为“绵阳高新发展（集团）股份有限公司”。经本公司申请并获上海证券交易所批准，自 2004 年 4 月 7 日起，本公司证券简称变更为“ST 绵高新”，证券代码不变（详见 2004 年 4 月 2 日《上海证券报》）。

### 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

报告期内，本公司控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司收购了绵阳高新建设开发有限公司的 95% 的股权，增加合并该公司会计报表，并由于出售不再合并东方电工等四家公司会计报表。

### 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

1、公司持股 40%的鼎天电子产业有限公司仍处于停产状态，给公司带来较大投资亏损；

2、公司不良资产绝对金额较大，计提的各项减值准备将极大的吞噬公司利润。

鉴于以上原因，公司年初至下一报告期期末赢利与否，将取决于公司第二季度资产重组工作能否取得重大进展。若资产重组工作不能取得重大进展，预计公司年初至下一报告期期末累计利润将可能为亏损。

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

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

董事会

2004 年 4 月 28 日

## § 4 附录: 公司 2003 年第三季度财务报表（未经审计）

## 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

资 产	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金		427,608.98	3,563,077.21	1,101,541.71	18,718,276.24
短期投资		0.00			
应收票据		0.00			
应收股利		0.00			
应收利息		0.00			
应收帐款		9,105,958.41	23,019,695.21	9,090,304.93	12,464,947.32
其他应收款		123,865,464.99	102,939,373.65	122,228,892.67	105,568,859.17
预付帐款		777,079.94		800,727.97	3,191,436.00
应收补贴款		0.00			
存 货		3,564,766.97	11,707,741.74	3,736,243.60	5,629,084.36
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>137,740,879.29</b>	<b>141,229,887.81</b>	<b>136,957,710.88</b>	<b>145,572,603.09</b>
长期投资：					
长期股权投资		96,162,906.96	80,215,567.09	95,633,854.31	76,807,098.28
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>96,162,906.96</b>	<b>80,215,567.09</b>	<b>95,633,854.31</b>	<b>76,807,098.28</b>
其中：合并价差			4,088,069.90		4,192,892.21
其中：股权投资差额			4,088,069.90		4,192,892.21
固定资产：					
固定资产原价		54,944,528.51	85,863,176.47	54,941,148.51	84,276,136.47
减：累计折旧		24,104,721.51	24,868,831.74	23,968,043.48	24,363,686.10
固定资产净值		30,839,807.00	60,994,344.73	30,973,105.03	59,912,450.37
减：固定资产减值准备		97,458.48	97,458.48	97,458.48	97,458.48
固定资产净额		30,742,348.52	60,896,886.25	30,875,646.55	59,814,991.89
工程物资		0.00			
在建工程		5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,200.00
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>30,747,548.52</b>	<b>60,902,086.25</b>	<b>30,880,846.55</b>	<b>59,825,191.89</b>
无形资产及其他资产：					
无形资产		36,920,991.18	46,097,682.18	38,228,998.24	38,228,998.24
长期待摊费用		64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00
其他长期资产					0.00
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>36,985,791.18</b>	<b>46,162,482.18</b>	<b>38,293,798.24</b>	<b>38,293,798.24</b>
递延税项：					
递延税款借项					
<b>资 产 总 计</b>		<b>301,637,125.95</b>	<b>328,510,023.33</b>	<b>301,766,209.98</b>	<b>320,498,691.50</b>

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

## 资 产 负 债 表（续）

会企01表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

负债和股东权益	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>流动负债：</b>					
短期借款		44,121,000.00	44,121,000.00	44,121,000.00	44,121,000.00
应付票据		0.00			
应付帐款		14,882,146.76	28,629,104.00	15,967,028.98	24,929,665.82
预收帐款		27,415,439.34	32,375,555.47	26,728,629.34	29,040,195.43
应付工资		87,240.98	87,240.98	68,932.74	76,932.74
应付福利费		5,271,666.27	5,768,787.14	5,264,050.60	5,736,941.75
应付股利		25,702.38	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应交税金		49,245,430.42	50,969,732.16	49,168,039.90	51,005,662.94
其他应交款		4,609,922.11	4,623,549.68	4,609,922.11	4,616,023.76
其他应付款		51,330,861.06	53,966,953.17	51,305,061.53	53,907,807.41
预提费用		2,417,722.07	2,462,065.37	2,418,080.75	2,543,240.70
预计负债		5,092,500.00	5,092,500.00	5,092,500.00	5,092,500.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		204,499,631.39	228,122,190.35	204,768,948.33	221,095,672.93
<b>长期负债：</b>					
长期借款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		204,599,631.39	228,222,190.35	204,868,948.33	221,195,672.93
<b>少数股东权益</b>			2,500,573.15		1,712,544.92
<b>股东权益：</b>					
实收资本		76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
减：已归还投资		0.00			
实收资本净额		76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
资本公积		22,914,271.09	22,914,271.09	83,020,704.58	83,020,704.58
盈余公积		6,306,522.69	6,306,522.69	21,694,835.69	21,694,835.69
其中：法定公益金		6,306,522.69	6,374,293.88	6,306,522.69	6,306,522.69
未分配利润		-8,193,499.22	-7,443,733.95	-83,828,478.62	-83,135,266.62
<b>股东权益合计</b>		97,037,494.56	97,787,259.83	96,897,261.65	97,590,473.65
<b>负债和股东权益总计</b>		301,637,125.95	328,510,023.33	301,766,209.98	320,498,691.50

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

## 利 润 表

会企02表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

项 目	附注	本年累计		上年同期	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入		877,838.45	45,365,873.88	1,668,865.73	32,031,537.84
减：主营业务成本		584,897.12	42,669,013.95	1,502,620.36	29,259,431.91
主营业务税金及附加		1,640.16	781,933.19	99.32	21,258.67
二、主营业务利润		291,301.17	1,914,926.74	166,146.05	2,750,847.26
加：其他业务利润				10,251.93	85,693.11
减：营业费用		91,870.65	954,713.75	66,738.50	914,813.89
管理费用		1,481,155.12	1,939,578.34	1,378,210.27	5,451,227.90
财务费用		253,381.32	239,667.72	1,196,299.88	1,433,607.13
三、营业利润		-1,535,105.92	-1,219,033.07	-2,464,850.67	-4,963,108.55
加：投资收益		529,052.65	-920,417.59	-2,389,290.40	-132,316.01
补贴收入		-	1,874,333.55		
营业外收入		1,146,286.18	1,146,286.18		221,512.94
减：营业外支出			102.82	99,290.00	100,557.19
四、利润总额		140,232.91	881,066.25	-4,953,431.07	-4,974,468.81
减：所得税			857,136.66		
少数股东损益			-172,856.59		-261,901.10
五、净利润		140,232.91	196,786.18	-4,953,431.07	-4,712,567.71

补充资料：

项 目	附注	本年累计		上年同期	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
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					

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍



## 利 润 分 配 表

会企02表附表1

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

项 目	附注	本年累计数		上年同期	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、净利润		140,232.91	196,786.18	-4,953,431.07	-4,712,567.71
加：年初未分配利润		-83,828,478.62	-83,135,266.62	-92,259,895.59	-91,305,083.54
其他转入		75,494,746.49	75,494,746.49		
二、可供分配的利润		-8,193,499.22	-7,443,733.95	-97,213,326.66	-96,017,651.25
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					
三、可供投资者分配的利润		-8,193,499.22	-7,443,733.95	-97,213,326.66	-96,017,651.25
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					
四、未分配利润		-8,193,499.22	-7,443,733.95	-97,213,326.66	-96,017,651.25

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

## 合 并 现 金 流 量 表

 会 企 表  
 单 位：元

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年 1 季度

项 目	行次	母公司数	合并数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,614,162.00	28,633,115.85
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,080,879.72	27,187,813.31
现金流入小计	4	3,695,041.72	55,820,929.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,390,142.72	53,712,004.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6	99,872.19	820,811.95
支付的各项税费	7	1,640.16	-365,348.33
支付的其它与经营活动有关现金	8	2,620,160.70	16,133,656.66
现金流出小计	9	4,111,815.77	70,301,125.07
经营活动产生的现金流量净额	10	-416,774.05	-14,480,195.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	3,380.00	24,880.00
投资所支付的现金	17		400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	3,380.00	424,880.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-3,380.00	-424,880.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	396.81	396.81
现金流入小计	24	396.81	396.81
偿还债务所支付的现金	25	253,666.92	253,666.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	0.00	-3,655.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	508.57	508.57
现金流出小计	28	254,175.49	250,519.93
筹资活动产生的现金流量净额	29	-253,778.68	-250,123.12
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	-673,932.73	-15,155,199.03

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

## 合并现金流量表附表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004年 1 季度

单位：元

项 目	行次	母公司数	合并数
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润	32	140,232.91	196,786.18
加：计提的资产减值准备	33	-10,016.79	
固定资产折旧	34	135,091.06	773,942.92
无形资产摊销	35	204,261.24	204,261.24
长期待摊费用摊销	36	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	37	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	38	253,308.24	-81,175.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）	39	0.00	0.00
固定资产报废损失	40	0.00	0.00
财务费用	41	112.26	239,667.72
投资损失（减：收益）	42	815,595.28	815,595.28
递延税款贷项（减：借项）	43	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	44	171,476.63	-6,078,657.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-111,115.68	-9,366,787.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	105,256.60	7,751,775.66
其他	47	-2,120,975.80	-8,935,604.62
经营活动产生的现金流量净额	48	-416,774.05	-14,480,195.91
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
<b>3.现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额	52	427,608.98	3,563,077.21
减：现金的期初余额	53	1,101,541.71	18,718,276.24
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-673,932.73	-15,155,199.03

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍