

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2006 年第三季度报告

§ 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五届第十四次董事会会议审议通过，公司 8 名董事参加会议。独立董事周强先生因已提出辞职，并获董事会批准未参加本次会议。其中董事吴钟会对本报告投了弃权票，其理由为：“对计提坏账准备的内容不了解及应收款项能否收回无法判断”；独立董事雷学俊对该项议案投了弃权票，其理由为：“认为报告合理，但对所列数据本人未核对，不能肯定真实”。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长兼总经理彭斯太先生、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。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S 绵高新	变更前简称	绵阳高新
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

币种：人民币 单位：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	235,243,568.63	225,980,309.06	4.10
股东权益（不含少数股东权益）	31,083,982.09	56,185,400.86	-44.68
每股净资产	0.41	0.74	-44.60
调整后的每股净资产	0.08	0.40	-80.00
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期 末 （1-9 月）	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	222,349.70	-3,679,858.22	106.04

每股收益	-0.26	-0.33	-514.66
净资产收益率（%）	-63.35	-81.54	减少 60.39 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-63.36	-81.55	减少 57.94 个百分点
非经常性损益项目		金 额	
营业外收入			10.00
营业外支出			2,756.72
合计			2,746.72

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,982,753.77		801,359.24	-22,957.27
减：主营业务成本	1,220,776.90		1,293,237.70	
主营业务税金及附加	58,440.85		-64,830.49	
二、主营业务利润	703,536.02		-427,047.97	-22,957.27
加：其他业务利润	52,350.51	49,585.96		
减：营业费用	54,337.00			
管理费用	19,888,149.54	19,189,647.41	2,327,306.19	1,345,412.82
财务费用	417,018.46	378,018.85	731,913.58	683,244.57
三、营业利润	-19,603,618.47	-19,518,080.30	-3,486,267.74	-2,051,614.66
加：投资收益	-120,623.24	-172,937.69	-120,623.22	-1,164,636.57
补贴收入				
营业外收入	10.00		1,225.08	1,225.08
减：营业外支出			69.18	69.18
四、利润总额	-19,724,231.71	-19,691,017.99	-3,605,735.06	-3,215,095.33
减：所得税				
少数股东损益	-33,213.72		-390,639.73	
五、净利润	-19,691,017.99	-19,691,017.99	-3,215,095.33	-3,215,095.33

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,595,953.84		40,497,530.00	2,837,504.26
减：主营业务成本	4,302,109.03		33,382,011.48	1,794,570.77
主营业务税金及附加	116,829.08		1,278,086.73	
二、主营业务利润	1,177,015.73		5,837,431.79	1,042,933.49
加：其他业务利润	164,402.43	120,217.88		
减：营业费用	83,509.50		99,185.99	93,971.21
管理费用	25,236,721.27	22,685,254.44	9,165,560.86	6,004,125.04
财务费用	1,162,619.94	1,134,274.61	2,203,930.10	2,107,787.45
三、营业利润	-25,141,432.55	-23,699,311.17	-5,631,245.16	-7,162,950.21
加：投资收益	-361,869.68	-1,645,684.98	-64,958.49	1,688,453.94
补贴收入				

营业外收入	10.00		2,780,377.10	2,778,377.10
减：营业外支出	2,756.72		39,152.52	5,210.89
四、利润总额	-25,506,048.95	-25,344,996.15	-2,954,979.07	-2,701,330.06
减：所得税				
少数股东损益	-161,052.80		-253,649.01	
五、净利润	-25,344,996.15	-25,344,996.15	-2,701,330.06	-2,701,330.06

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5415 户	
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
姚秀娥	1,453,021	人民币普通股
王书	1,183,569	人民币普通股
李双林	860,867	人民币普通股
朱照荣	545,098	人民币普通股
范明媚	514,400	人民币普通股
成都雅星贸易有限责任公司	485,645	人民币普通股
黄凤祥	478,250	人民币普通股
周启增	400,000	人民币普通股
杜玉芝	388,830	人民币普通股
朱素凤	380,000	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，本公司所承接的建设开发和市政维护工程较少，加之主要的房地产开发项目尚处于在建阶段，尚未形成销售，因此仅完成主营业务收入 198.28 万元，但仍较上年同期的 80.14 万元增长 147.42%。但由于公司 1-6 月份完成的销售收入较少，1-9 月累计完成销售收入仅 559.60 万元，较去年同期减少 86.18%。

报告期，本公司原控股股东鼎天集团新增对本公司的非经营性占用 4095.87 万元（包括因皖能借款纠纷新增 4082.18 万元占用，及因本公司在绵阳市中级人民法院起诉鼎天集团、鼎天软件欠款一案中胜诉，追加对鼎天集团诉讼费 9.51 万元，鼎天软件诉讼费 4.18 万元。）。根据公司会计制度，并考虑到对鼎天集团、鼎天软件应收款回收的可能程度，经本公司董事会批准，决定对该新增的其他应收款 4095.87 万元，按 50%计提坏账准备，计提金额合计 2047.80 万元。仅此一项增加报告期内的亏损达 2047.80 万元。致使本公司 1-9 月累计亏损额达到 2534.50 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：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建设开发	171,683.00	128,685.22	25.04
市政维护	5,137,386.25	3,980,683.08	22.52
其他	286,884.59	192,740.73	32.82

3.1.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
四川绵阳	5,595,953.84	-86.18
四川绵阳以外地区	0	0

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 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

3.1.5 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

3.1.6 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

<p>2006 年 9 月 26 日，本公司收到四川省高级人民法院送达的应诉通知书（编号[2006]川民终字第 398 号），内容涉及本公司与中国农业银行成都市武侯支行担保纠纷一案。该案详情见 2005 年 4 月 22 日、6 月 15 日、9 月 6 日、10 月 26 日、11 月 15 日《上海证券报》、2006 年 5 月 11 日、9 月 27 日《中国证券报》。</p> <p>2006 年 9 月 30 日，本公司收到绵阳市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（编号“[2006]绵民初字第 124 号”）。内容涉及四川鼎天集团非法占有本公司资金 4082 万元一案。该案详情见 2006 年 10 月 10 日《中国证券报》。</p> <p>2006 年 10 月 18 日，本公司收到控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司通知。该公司已于 2006 年 10 月 18 日与四川恒康发展有限责任公司签订股权转让意向性协议书。详情见 2006 年 10 月 20 日《中国证券报》。</p>

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
* 5681.44	9123.93	债务重组	151.03	2006.07.31

* 说明：新增占用包括鼎天集团因皖能借款纠纷新增的 4082.18 万元占用，及因本公司在绵阳市中级人民法院起诉鼎天集团、鼎天软件欠款一案中胜诉，追加对鼎天集团诉讼费 9.51 万元，鼎天软件诉讼费 4.18 万元，而新增占用 13.69 万元。

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

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

截止 2006 年 9 月 31 日，鼎天集团及关联方鼎天软件对本公司的占用余额达 9123.93 万元，本公司已对其计提了 4563 万元坏帐准备，由于鼎天集团及鼎天软件现实已停止营业，回收该笔占用的难度相当大。若 2006 年底以前，该笔占用仍不能解决，将可能因加大计提坏帐准备而增加公司亏损。

公司董事会提请广大投资者注意风险。

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 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司第一大股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司已于 2006 年 10 月 18 日与四川恒康发展有限责任公司签订股权转让意向性协议书，前者拟将本公司法人股 2200 万股转让给后者。目前双方正按相关规定履行股权转让手续。本公司董事会将积极配合本次股权转让工作，并督促股权转让双方尽快启动股权分置改革工作，力争在 2006 年底以前完成股权分置改革工作。

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

☒ 适用 ☐ 不适用

未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
控股股东正在进行股权转让。	股权转让报批程序较为复杂，启动股改程序将视股权转让进度而定。

绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董事长：彭斯太

2006 年 10 月 27 日

§ 4 附录：公司 2006 年第三季度财务报表（未经审计）

资产负债表

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 09 月 30 日

单位：元

会企 01 表

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	2,144,336.21	82,484.28	5,731,822.00	47,113.68
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	48,152,600.86	8,738,085.56	55,088,423.46	8,795,002.49
其他应收款	90,752,573.52	98,409,806.11	78,478,897.51	82,572,034.56
预付帐款	9,890,484.94	1,060,632.42	3,910,748.89	1,100,632.42
应收补贴款				
存货	22,573,160.77	720,098.33	21,185,719.53	720,098.33
待摊费用	41.77		309.97	
短期贷款				
待处理流动资产净损失				
一年内到期长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	173,513,198.07	109,011,106.70	164,395,921.36	93,234,881.48
长期投资：				
长期股权投资	15,563,764.44	45,086,756.91	15,925,634.10	46,732,441.89
长期债权投资				
长期投资合计	15,563,764.44	45,086,756.91	15,925,634.10	46,732,441.89
其中：合并价差	3,508,606.99		3,870,476.65	
其中：股权投资差额	3,508,606.99		3,870,476.65	
固定资产：				
固定资产原价	41,053,314.15	14,932,922.77	38,922,918.15	14,917,392.77
减：累计折旧	9,869,015.05	6,295,886.28	8,523,160.88	5,938,859.76
固定资产净值	31,184,299.10	8,637,036.49	30,399,757.27	8,978,533.01
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	31,086,840.62	8,539,578.01	30,302,298.79	8,881,074.53
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	31,086,840.62	8,539,578.01	30,302,298.79	8,881,074.53
无形资产及其它资产：				
无形资产	15,025,365.50	11,389,263.25	15,291,848.81	11,590,600.81
长期待摊费用	54,400.00	32,250.00	64,606.00	36,750.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,079,765.50	11,421,513.25	15,356,454.81	11,627,350.81
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	235,243,568.63	174,058,952.87	225,980,309.06	160,475,748.71

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

资产负债表（续）

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 09 月 30 日

 单位：元
会企 01 表

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	35,000,000.00	21,800,000.00	35,000,000.00	21,800,000.00
应付票据				
应付账款	34,317,787.03	12,071,359.69	53,943,905.61	13,567,197.20
预收帐款	19,792,101.67	9,941,575.07	11,215,589.91	10,190,221.91
应付工资	124,222.46	55,222.46	68,326.48	56,926.48
应付福利费	296,511.82	56,091.44	150,169.19	10,940.87
应付股利			25,702.38	25,702.38
应付利息				
应交税金	5,136,012.33	5,266,842.74	7,068,570.25	5,062,197.67
其他应交款	97,766.27	97,999.78	145,029.67	97,806.53
其他应付款	82,269,848.19	70,196,872.64	36,042,088.25	31,124,345.85
预提费用	8,920,740.36	8,999,495.31	7,786,740.36	7,865,495.31
预计负债	15,910,118.75	15,910,118.75	15,910,118.75	15,910,118.75
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	201,865,108.88	144,395,577.88	167,356,240.85	105,710,952.95
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延损益				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	201,865,108.88	144,395,577.88	167,356,240.85	105,710,952.95
少数股东权益	2,294,477.66		2,438,667.35	
股东权益：				
股本	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
减：已归还投资				
股本净额	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
资本公积	25,412,027.71	25,412,027.71	25,168,450.33	25,168,450.33
盈余公积	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59
其中：法定公益金	6,591,697.64	6,591,697.64	6,591,697.64	6,591,697.64
未分配利润	-77,215,118.21	-78,635,723.31	-51,870,122.06	-53,290,727.16
未确认投资损失				
外币报表折算差额				
非正常经营项目收益调整				
拟分配现金股利				
股东权益合计	31,083,982.09	29,663,376.99	56,185,400.86	54,764,795.76
负债及股东权益总计	235,243,568.63	174,058,954.87	225,980,309.06	160,475,748.71

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

利 润 表

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 1—9 月

 单位：元
会企 02 表

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期	本期数	上年同期
一、主营业务收入	5,595,953.84	40,497,530.00		2,837,504.26
减：主营业务成本	4,302,109.03	33,382,011.48		1,794,570.77
主营业务税金及附加	116,829.08	1,278,086.73		
二、主营业务利润	1,177,015.73	5,837,431.79		1,042,933.49
加：其他业务利润	164,402.43		120,217.88	
减：营业费用	83,509.50	99,185.99		93,971.21
管理费用	25,236,721.27	9,165,560.86	22,685,254.44	6,004,125.04
财务费用	1,162,619.94	2,203,930.10	1,134,274.61	2,107,787.45
三、营业利润	-25,141,432.55	-5,631,245.16	-23,699,311.17	-7,162,950.21
加：投资收益	-361,869.68	-64,958.49	-1,645,684.98	1,688,453.94
补贴收入				
营业外收入	10.00	2,780,377.10		2,778,377.10
减：营业外支出	2,756.72	39,152.52		5,210.89
四、利润总额	-25,506,048.95	-2,954,979.07	-25,344,996.15	-2,701,330.06
减：所得税				
少数股东损益	-161,052.80	-253,649.01		
加：未确认的投资损失				
五、净利润	-25,344,996.15	-2,701,330.06	-25,344,996.15	-2,701,330.06

补充资料：

项 目	合并		母公司	
	本年累计	上年累计	本年累计	上年累计
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		644,471.60		100,001.00
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	-2,746.72	2,061,334.49		2,692,874.78

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

利 润 分 配 表

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 1—9 月

 单位：元
 会企 02 表

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数	上年同期	本期数	上年同期
五、净利润	-25,344,996.15	-2,701,330.06	-25,344,996.15	-2,701,330.06
加：年初未分配利润	-51,870,122.06	3,679,608.12	-53,290,727.16	2,281,399.64
其它转入				
六、可供分配的利润	-77,215,118.21	978,278.06	-78,635,723.31	-419,930.42
减：提取法定盈余公积		1,306,874.00		
提取法定公益金		1,306,874.00		
提取职工奖励及福利基金		230,000.00		
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	-77,215,118.21	-1,865,469.94	-78,635,723.31	-419,930.42
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	-77,215,118.21	-1,865,469.94	-78,635,723.31	-419,930.42

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 1—9 月

单位：元

项 目	合并数	母公司数
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	28,278,856.07	254,706.70
收到的税费返还	1,487,750.30	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,449,050.15	1,413,523.80
现金流入小计	39,215,656.52	1,668,230.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,127,812.88	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,306,410.17	492,326.91
支付的各项税费	688,091.18	
支付的其他与经营活动有关的现金	10,773,200.51	1,710,002.99
现金流出小计	42,895,514.74	2,202,329.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,679,858.22	-534,099.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额	585,000.00	585,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	585,000.00	585,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,530.00	15,530.00
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	15,530.00	15,530.00
投资活动产生的现金流量净额	569,470.00	569,470.00
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,519.69	
现金流入小计	55,519.69	
偿还债务所支付的现金	400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	132,617.26	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	532,617.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-477,097.57	
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,587,485.79	35,370.60

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表（续）

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2006 年 1—9 月

单位：元

项 目	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-25,344,996.15	-25,344,996.15
加：少数股东损益	-161,052.80	
计提的资产减值准备	17,707,007.10	17,707,007.10
固定资产折旧	1,031,551.61	357,026.52
无形资产摊销	443,195.67	201,337.56
长期待摊费用的摊销	10,062.36	4,500.00
待摊费用的减少(减:增加)	268.20	
预提费用的增加(减:减少)	1,134,000.00	1,134,000.00
处置固定资产、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	1,133,576.38	1,134,000.00
投资损失(减:收益)	361,869.68	1,645,684.98
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-1,040,647.84	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-33,318,875.32	-34,724,969.29
经营性应付项目的增加(减:减少)	34,364,182.89	37,352,309.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,679,858.22	-534,099.40
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	2,144,336.21	82,484.28
减：现金的期初余额	5,731,822.00	47,113.68
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	-3,587,485.79	35,370.60

单位负责人：彭斯太

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍