

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2006 年第一季度报告

§ 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 本报告经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司 8 名董事出席会议，其中独立董事周强因出差不能参会，授权委托独立董事何兴浩参加会议并行使表决权，董事陈亚平因辞职未出席本次董事会。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长兼总裁王勇，财务总监王强，财务部长段丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	绵阳高新	变更前简称	ST 绵高新
股票代码	600139		
	董事会秘书		
姓名	王祺		
联系地址	四川省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

	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(元)	221,742,958.42	225,980,309.06	-1.88
股东权益(不含少数股东权益)(元)	53,500,079.31	56,185,400.86	-4.78
每股净资产(元)	0.70	0.74	-5.41
调整后的每股净资产(元)	0.36	0.40	-10
	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)	-2,621,521.39	-2,621,521.39	82.91
每股收益(元)	-0.035	-0.035	-250
净资产收益率(%)	-0.050	-0.050	减少 0.75 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.048	-0.048	减少 2.81 个百分点

非经常性损益项目	金额
投资收益	-133,044.67
营业外支出	2,556.72
合计	-130,487.95

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	1,919,591.85	5,420,460.22		150,880.34
减：主营业务成本	1,869,461.45	3,999,649.15		221,425.25
主营业务税金及附加	36,590.01	135,187.52		
二、主营业务利润	3,540.39	1,285,623.55		-70,544.91
加：其他业务利润	24,100.00			
减：营业费用	27,854.50	12,755.10		12,755.10
管理费用	2,299,567.97	3,663,866.79	1,121,973.66	2,270,976.65
财务费用	332,272.98	728,952.85	378,111.18	706,546.32
三、营业利润	-2,622,055.06	-3,119,951.19	-1,500,084.84	-3,060,822.98
加：投资收益	-133,044.67	-120,623.22	-1,185,236.71	-104,822.31
补贴收入				
营业外收入		2,286,551.08		2,286,551.08
减：营业外支出	2,556.72	5,034.62		5,034.62
四、利润总额	-2,757,656.45	-959,057.95	-2,685,321.55	-884,128.83
减：所得税				
少数股东损益	-72,334.90	-74,504.53		
未确认投资损失				
五、净利润	-2,685,321.55	-884,553.42	-2,685,321.55	-884,128.83

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,664	
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）
倪丰琴	240300	A股
朱素凤	194870	A股
蔡清林	171000	A股
俞汗清	151600	A股
陈卫星	150000	A股
宾树雄	137000	A股
徐燕	122100	A股
宋晓燕	112000	A股
黄素华	110000	A股
区俊杰	98201	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

本报告期内，公司大多数工程项目均处于筹备阶段，因此营业收入较少。公司投资 7000 万元兴建的 40000 平方米的温州商贸广场三期也处于筹备期，将于第二季度动工兴建。

本公司 2005 年年度财务报告被四川君和会计师事务所出具了非标准无保留审计意见，所涉及的事项是本公司与皖能集团 3000 万元借款纠纷，本公司已在报告期内向安徽省高级人民法院递交了上诉材料，该院已受理上诉。目前公司正在搜集相关证据、材料，积极准备上诉。截止本报告编制完成，尚未收到开庭通知书。

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

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	1,919,591.85	1,869,461.45	2.61
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	13,540.39	-0.49	5,540,802.59	-10.00	-
其他业务利润	24,100.00	-0.87	365,339.59	-0.66	-
期间费用	2,659,695.45	96.45	63,279,165.44	114.16	-
投资收益	-133,044.67	4.82	-117,624.22	0.21	-
补贴收入					-
营业外收支净额	2,556.72	0.09	2,059,666.26	-3.72	-
利润总额	-2,757,656.45	100	-55,430,981.22	100	-

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

1、2006 年 3 月 10 日，本公司收到邮寄送达的该案《民事判决书》（编号（2005）合民二初安第 88 号），判决公司败诉。本公司不服一审判决，已向安徽省高级人民法院提起上诉，截止本报告编制完成，该案仍未开庭。详见 2005 年 9 月 20 日、10 月 26 日《上海证券报》以及 2006 年 1 月 20 日、3 月 14 日《中国证券报》。

2、本公司就鼎天集团有限公司及其关联公司鼎天软件有限公司占用本公司资金事项，起诉至四川省绵阳市中级人民法院，2006 年 3 月 20 日，本公司收到了绵阳市中级人民法院“受理案件通知书”（编号[2006]绵民初字第 31 号和编号[2006]绵民初字第 32 号），决定立案审理，截止本报告编制完成，该案仍未开庭。详见 2006 年 3 月 24 日《中国证券报》。

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
期初（万元）	期末（万元）			
5530.41	5530.41			

其中 500 万元占用系本公司控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司子公司绵阳高新区普金投资有限公司对本公司的非经营性占用，根据两公司的承诺，将在 2006 年 9 月底以前以现金、资产等方式全部归还。

其中 5030.41 万元占用系原控股股东四川鼎天集团及其关联公司鼎天软件对本公司的非经营性占用，本公司已向绵阳市中级人民法院起诉，要求两家公司偿还占用款，还款的进展视法院判决、执行进展而定。

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

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

法定代表人： 王勇

日期:2006. 4. 29

§ 4 附录：公司 2006 年第一季度财务报表（未经审计）

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	编 号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	3,075,115.27	21,895.03	5,731,822.00	47,113.68
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	49,843,982.86	8,795,002.49	55,088,423.46	8,795,002.49
其他应收款	7	80,641,099.14	82,089,327.62	78,478,897.51	82,572,034.56
预付账款	8	5,345,250.89	1,110,632.42	3,910,748.89	1,100,632.42
应收补贴款	9				
存货	10	21,868,355.46	720,098.33	21,185,719.53	720,098.33
待摊费用	11	41.77		309.97	
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	160,773,845.39	92,736,955.89	164,395,921.36	93,234,881.48
长期投资：					
长期股权投资	31	15,792,589.42	45,547,205.18	15,925,634.10	46,732,441.89
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	15,792,589.42	45,547,205.18	15,925,634.10	46,732,441.89
其中：合并价差	34	3,749,853.19		3,870,476.65	
其中：股权投资差额	35	3,749,853.19		3,870,476.65	
固定资产：					
固定资产原值	39	38,938,448.15	14,932,922.77	38,922,918.15	14,917,392.77
减：累计折旧	40	8,930,191.10	6,057,528.42	8,523,160.88	5,938,859.76
固定资产净值	41	30,008,257.05	8,875,394.35	30,399,757.27	8,978,533.01
减：固定资产减值准备	42	97,458.48	97,458.48	97,458.48	97,458.48
固定资产净额	43	29,910,798.57	8,777,935.87	30,302,298.79	8,881,074.53
工程物资	44				
在建工程	45				
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	29,910,798.57	8,777,935.87	30,302,298.79	8,881,074.53
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	15,203,021.04	11,523,488.29	15,291,848.81	11,590,600.81
长期待摊费用	52	62,704.00	36,750.00	64,606.00	36,750.00
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	15,265,725.04	11,560,238.29	15,356,454.81	11,627,350.81
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	221,742,958.42	158,622,335.23	225,980,309.06	160,475,748.71

流动负债：					
短期借款	61	35,000,000.00	21,800,000.00	35,000,000.00	21,800,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	46,674,651.30	13,567,197.20	53,943,905.61	13,567,197.20
预收账款	64	12,662,931.91	10,220,231.92	11,215,589.91	10,190,221.91
应付工资	65	77,926.48	64,126.48	68,326.48	56,926.48
应付福利费	66	180,672.32	27,242.96	150,169.19	10,940.87
应付股利	67	25,702.38	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应交税金	68	6,825,500.06	5,080,618.08	7,068,570.25	5,062,197.67
其他应交款	69	146,105.43	97,806.53	145,029.67	97,806.53
其他应付款	70	40,208,197.68	31,506,321.41	36,042,088.25	31,124,345.85
预提费用	71	8,164,740.36	8,243,495.31	7,786,740.36	7,865,495.31
预计负债	72	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	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	165,876,546.67	106,542,861.02	167,356,240.85	105,710,952.95
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87				
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	165,876,546.67	106,542,861.02	167,356,240.85	105,710,952.95
少数股东权益(合并报表填列)	91	2,366,332.44		2,438,667.35	
股东权益：					
股本	92	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
资本公积	93	25,168,450.33	25,168,450.33	25,168,450.33	25,168,450.33
盈余公积	94	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59
其中：法定公益金	95	6,591,697.64	6,591,697.64	6,591,697.64	6,591,697.64
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	-54,555,443.61	-55,976,048.71	-51,870,122.06	-53,290,727.16
拟分配现金股利	103				
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	53,500,079.31	52,079,474.21	56,185,400.86	54,764,795.76
负债和股东权益总计	100	221,742,958.42	158,622,335.23	225,980,309.06	160,475,748.71

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表

2006 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	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		9,147,665.35	390,000.00
收到的税费返还		378,504.91	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		5,561,217.56	606,680.00
现金流入小计		15,087,387.82	996,680.00
购买商品、接受劳务支付的现金		7,822,343.74	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,519,806.79	346,238.02
支付的各项税费		90,609.29	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金		8,276,149.39	660,059.45
现金流出小计		17,708,909.21	1,006,297.47
经营活动产生的现金流量净额		-2,621,521.39	-9,617.47
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
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		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00
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		-15,530.00	-15,530.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			0.00
借款所收到的现金			0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		55,525.20	5.51
现金流入小计		55,525.20	5.51
偿还债务所支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		75,103.85	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		76.69	76.69
现金流出小计		75,180.54	76.69
筹资活动产生的现金流量净额		-19,655.34	-71.18
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		-2,656,706.73	-25,218.65
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现			

金流量			
净利润		-2,713,024.48	-1,604,907.15
加：少数股东损益		0.00	0.00
计提的资产减值准备		-72,334.90	0.00
固定资产折旧		334,498.86	118,668.66
无形资产摊销		88,584.77	67,112.52
长期待摊费用的摊销		0.00	0.00
待摊费用的减少(减:增加)		268.20	0.00
预提费用的增加(减:减少)		378,000.00	378,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		0.00	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		332,272.98	378,111.18
投资损失(减:收益)		-28,222.36	0.00
递延税款贷项(减:借项)		0.00	0.00
存货的减少(减:增加)		-682,635.93	0.00
经营性应收项目的减少(减:增加)		3,082,239.02	482,706.94
经营性应付项目的增加(减:减少)		-3,103,144.88	381,975.56
其他		-238,022.67	-211,285.18
经营活动产生的现金流量净额		-2,621,521.39	-9,617.47
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		3,075,115.27	21,895.03
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		-2,656,706.73	-25,218.65

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

2006 年 1-3 月

单位：元

项 目	编 号	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	1	1,919,591.85		5,420,460.22	150,880.34
减：主营业务成本	2	1,869,461.45		3,999,649.15	221,425.25
主营业务税金及附加	3	36,590.01		135,187.52	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	13,540.39		1,285,623.55	-70,544.91
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	24,100.00			
减：营业费用	6	27,854.50		12,755.10	12,755.10
管理费用	7	2,299,567.97	1,121,973.66	3,663,866.79	2,270,976.65
财务费用	8	332,272.98	378,111.18	728,952.85	706,546.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-2,622,055.06	-1,500,084.84	-3,119,951.19	-3,060,822.98
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-133,044.67	-1,185,236.71	-120,623.22	-104,822.31
补贴收入	12				
营业外收入	13			2,286,551.08	2,286,551.08
减：营业外支出	14	2,556.72		5,034.62	5,034.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-2,757,656.45	-2,685,321.55	-959,057.95	-884,128.83
减：所得税	16				
少数股东损益(合并报表填列)	17	-72,334.90		-74,504.53	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	-2,685,321.55	-2,685,321.55	-884,553.42	-884,128.83

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍