

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2004 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四届第三十次董事会会议审议通过，应出席会议董事 9 人，实到董事及授权代表 8 人。其中独立董事乔林、韩颖梅因事不能参加会议，均授权委托董事长王勇出席会议并行使表决权，董事陈亚平因事不能参加会议，也未授权委托他人参加会议。

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。

§ 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@si na. 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	380,109,350.63	320,498,691.50	18.60
股东权益（不含少数股东权益）	99,587,453.31	97,590,473.65	2.05
每股净资产	1.31	1.29	1.55
调整后的每股净资产	1.28	1.28	0.00
	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		7,054,927.33	
每股收益	0.024	0.026	126.67
净资产收益率（%）	1.80	2.01	增加 14.92 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.83	-4.35	增加 12.83 个百分点

非经常性损益项目	金 额
投资收益	420,670.08
营业外收入	1,178,357.76
营业外支出	-4,731,294.29
合计	6,330,322.13

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	21,706,732.68	2,162,666.63	47,369,248.37	3,029,256.57
减：主营业务成本	17,655,286.81	2,068,022.67	46,502,347.54	2,507,206.60
主营业务税金及附加	278,841.89		50,376.18	
二、主营业务利润	3,772,603.98	94,643.96	816,524.65	522,049.97
加：其他业务利润			148,076.75	2,500.00
减：营业费用	1,122,739.03	30,302.08	760,956.51	22,516.59
管理费用	3,214,989.24	2,222,395.23	5,463,161.56	1,626,122.34
财务费用	1,433,325.73	904,984.61	1,777,786.64	1,518,249.65
三、营业利润	-1,998,450.02	-3,063,037.96	-7,037,303.31	-2,642,338.61
加：投资收益	-1,145,325.22	1,857,507.02	-1,729,607.07	-5,524,684.49
补贴收入				
营业外收入	32,071.58	1,200.00	191,917.00	129,707.55
减：营业外支出	-4,732,824.51	-2,999,582.88	61,176.77	60,881.58
四、利润总额	1,621,120.85	1,795,251.94	-8,636,170.15	-8,098,197.13
减：所得税	19,731.13			
少数股东权益	-193,862.22		-1,759,947.30	
五、净利润	1,795,251.94	1,795,251.94	-6,876,222.85	-8,098,197.13

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	85,631,690.22	3,728,967.46	104,638,045.27	5,266,528.30
减：主营业务成本	75,785,416.02	3,257,362.33	101,993,981.09	4,545,017.78
主营业务税金及附加	1,172,762.57	1,640.16	145,451.88	64,867.15
二、主营业务利润	8,673,511.63	469,964.97	2,498,612.30	656,643.37
加：其他业务利润	1,365,525.00	1,365,525.00	354,731.04	26,350.89
减：营业费用	3,046,092.33	207,539.74	3,161,392.47	181,795.40
管理费用	8,150,655.90	5,783,585.36	21,187,065.56	6,776,789.82
财务费用	2,862,664.72	2,351,795.97	4,862,610.22	4,223,496.33
三、营业利润	-4,020,376.32	-6,507,431.10	-26,357,724.91	-10,499,087.29
加：投资收益	420,670.08	4,357,341.70	-5,538,299.88	-16,917,676.23
补贴收入				
营业外收入	1,178,357.76	1,147,486.18	415,156.10	130,823.71
减：营业外支出	-4,731,294.29	-2,999,582.88	161,153.64	159,504.01
四、利润总额	2,309,945.81	1,996,979.66	-31,642,022.33	-27,445,443.82
减：所得税	975,882.22			
少数股东权益	-662,916.07		-2,346,038.34	
五、净利润	1,996,979.66	1,996,979.66	-29,295,983.99	-27,445,443.82

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）	8,059 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（A、B、H 股或其它）
欧阳泽华	300,295	A
李宏涛	267,805	A
苏成美	247,100	A
朱素凤	194,870	A
梁荣富	163,361	A
徐燕	118,100	A
朱林兵	115,400	A
左贤兰	104,500	A
梁永璋	99,800	A
郭小妹	98,760	A
蒋吉宽	91,400	A

§ 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

四川君和会计师事务所为本公司“2003 年度财务报告”出具了无保留有解释段说明的审计报告，表示本公司“如不能有效地实施后续重组工作，对鼎天科技股份有限公司的持续经营能力将产生重大影响。”对此本公司作说明如下：

本报告期内，在公司董事会领导下，经营班子一方面继续推进重组工作，另一方面着重培养以基础设施建设和房地产开发为主的新业务。在控股股东和绵阳高新区管委会的支持下，新业务成长迅速，已逐步替代手机贸易成为公司营收主力。报告期内，公司收购的绵阳高新资产经营管理有限责任公司（合并绵阳高新建设开发有限公司）完成营业收入 1724.94 万元，占报告期内主营业务收入的 79.47%，已经替代手机贸易而成为公司主要营收业务。手机贸易业务由于行业竞争剧烈，业务调整，报告期内仅完成收入 229.47 万元。

由于新业务仍处于培育期，规模较小，要成为上市公司主要赢利业务尚需时日。加之公司历史遗留问题较多（大股东占用、不良投资等），吞噬了新业务产生的利润。报告期内本公司实现扭亏为盈，系由于本公司为东方光盘 4000 万元借款承担的担保责任解除，冲回 2003 年计提的预计负债 300 万元所致，扣除该因素后公司仍为亏损。因此，公司董事会将继续推进资产和债务的重组，置入有较强赢利能力和发展前景良好的优质资产，使公司尽快步入良性循环。

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	25,136,341.51	21,989,740.94	12.52
市政维护	21,977,935.10	15,918,824.42	27.57
手机贸易	33,228,970.31	33,878,382.93	-1.95
电工机械	3,728,967.46	3,257,362.33	12.65
其他	1,559,475.84	741,105.40	52.48

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

项 目	本报告期(1-9)		前一报告期(1-6)		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	8,673,511.63	375.49	4,900,907.65	711.49	-47.22
其他业务利润	1,365,525.00	59.12	1,365,525.00	198.24	-70.18
期间费用	14,059,412.95	608.65	8,288,358.95	1203.26	-49.42
投资收益	420,670.08	18.21	1,565,995.30	227.34	-91.99
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	5,909,652.05	255.84	1,144,755.96	166.19	53.94
利润总额	2,309,945.81	100.00	688,824.96	100.00	1

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>1、本公司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（详见 2003 年 11 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》和 2004 年 2 月 28 日《上海证券报》及本公司近期定期报告），因在执行过程中，中信实业银行成都分行和东方光盘制造有限公司达成书面执行和解协议，并已全部履行完毕。四川省巴中市中级人民法院依据相关法律规定裁定最高人民法院作出的"（2003）民二终字第 174 号"民事判决书和四川省高级人民法院作出的"（2003）川民初字第 28 号"民事判决书终结执行。详见 2004 年 8 月 2 日《上海证券报》。</p> <p>根据本公司法律顾问为本公司出具的法律意见书，本公司对以上 4000 万元借款的担保责任已解除。</p> <p>2、2004 年 8 月 12 日，公司第四届第二十九次董事会会议审议通过了为控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司在四川德阳市商业银行的 1000 万元流动资金借款提供担保的议案。详见 2004 年 8 月 14 日《上海证券报》。</p> <p>3、公司第四届第二十七次董事会通过了《关于资金占用和对外担保自查报告》的议案。详见 2004 年 8 月 21 日《上海证券报》。</p>

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

董事长：王勇

2004 年 10 月 22 日

§ 4 附录: 公司 2004 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

2004 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	38,199,400.86	788,720.28	18,718,276.24	1,101,541.71
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	36,005,540.68	8,868,106.68	12,464,947.32	9,090,304.93
其他应收款	104,457,423.30	123,017,512.81	105,568,859.17	122,228,892.67
预付帐款	8,913,618.14	9,711,549.94	3,191,436.00	800,727.97
应收补贴款				
存货	11,935,648.18	5,999,809.97	5,629,084.36	3,736,243.60
待摊费用	249,936.25	8,050.00		
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	199,761,567.41	148,393,749.68	145,572,603.09	136,957,710.88
长期投资：				
长期股权投资	76,182,705.92	95,186,896.01	76,807,098.28	95,633,854.31
长期债权投资				
长期投资合计	76,182,705.92	95,186,896.01	76,807,098.28	95,633,854.31
其中：合并价差	4,478,859.72		4,192,892.21	
其中：股权投资差额			4,192,892.21	
固定资产：				
固定资产原价	85,668,064.63	55,018,179.51	84,276,136.47	54,941,148.51
减：累计折旧	26,591,546.05	25,188,592.25	24,363,686.10	23,968,043.48
固定资产净值	59,076,518.58	29,829,587.26	59,912,450.37	30,973,105.03
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	58,979,060.10	29,732,128.78	59,814,991.89	30,875,646.55
工程物资				
在建工程	5,200.00	5,200.00	10,200.00	5,200.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	58,984,260.10	29,737,328.78	59,825,191.89	30,880,846.55
无形资产及其它资产：				
无形资产	45,116,017.20	36,512,468.70	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				
无形资产及其他资产合计	45,180,817.20	36,577,268.70	38,293,798.24	38,293,798.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	380,109,350.63	309,895,243.17	320,498,691.50	301,766,209.98

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）

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2004 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	54,121,000.00	44,121,000.00	44,121,000.00	44,121,000.00
应付票据				
应付账款	28,791,568.98	13,807,194.07	24,929,665.82	15,967,028.98
预收帐款	65,158,083.28	32,585,428.34	27,035,195.42	24,723,629.33
应付工资	124,111.98	109,579.98	76,932.74	68,932.74
应付福利费	5,817,397.58	5,290,845.67	5,736,941.75	5,264,050.60
应付股利	25,702.38	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应付利息				
应交税金	50,835,769.39	49,467,095.27	51,005,662.94	49,168,039.90
其他应交款	4,621,950.19	4,611,601.48	4,616,023.76	4,609,922.11
其他应付款	61,881,628.23	54,636,259.32	55,912,807.42	53,310,061.54
预提费用	4,255,114.79	4,253,795.35	2,543,240.70	2,418,080.75
预计负债	2,092,500.00	2,092,500.00	5,092,500.00	5,092,500.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	27,7724,826.76	211,001,001.86	221,095,672.93	204,768,948.33
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			100,000.00	100,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
递延损益				
长期负债合计			100,000.00	100,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	27,7724,826.76	211,001,001.86	221,195,672.93	204,868,948.33
少数股东权益	2,797,070.56		1,712,544.92	
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	22,823,303.75	22,914,271.09	83,020,704.58	83,020,704.58
盈余公积	6,397,490.03	6,306,522.69	21,694,835.69	21,694,835.69
其中：法定公益金	6,374,293.58	6,306,522.69	6,306,522.69	6,306,522.69
未分配利润	-5,643,540.47	-6,336,752.47	-83,135,266.62	-83,828,478.62
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	99,587,453.31	98,894,241.31	97,590,473.65	96,897,261.65
负债及股东权益总计	380,109,350.63	309,895,243.17	320,498,691.50	301,766,209.98

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

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2004 年 1—9 月

单位：元
会企 02 表

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	85,631,690.22	3,728,967.46	104,638,045.27	5,266,528.30
减：主营业务成本	75,785,416.02	3,257,362.33	101,993,981.09	4,545,017.78
主营业务税金及附加	1,172,762.57	1,640.16	145,451.88	64,867.15
二、主营业务利润	8,673,511.63	469,964.97	2,498,612.30	656,643.37
加：其他业务利润	1,365,525.00	1,365,525.00	354,731.04	26,350.89
减：营业费用	3,046,092.33	207,539.74	3,161,392.47	181,795.40
管理费用	8,150,655.90	5,783,585.36	21,187,065.56	6,776,789.82
财务费用	2,862,664.72	2,351,795.97	4,862,610.22	4,223,496.33
三、营业利润	-4,020,376.32	-6,507,431.10	-26,357,724.91	-10,499,087.29
加：投资收益	420,670.08	4,357,341.70	-5,538,299.88	-16,917,676.23
补贴收入	-	-		
营业外收入	1,178,357.76	1,147,486.18	415,156.10	130,823.71
减：营业外支出	-4,731,294.29	-2,999,582.88	161,153.64	159,504.01
四、利润总额	2,309,945.81	1,996,979.66	-31,642,022.33	-27,445,443.82
加：以前年度损益调整		-		
减：所得税	975,882.22			
少数股东损益	-662,916.07		-2,346,038.34	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	1,996,979.66	1,996,979.66	-29,295,983.99	-27,445,443.82

补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
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				

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

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2004 年 1—9 月

单位：元
会企 02 表

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润	1,996,979.66	1,996,979.66	-29,295,983.99	-27,445,443.82
加：年初未分配利润	-83,135,266.62	-83,828,478.62	-91,305,083.54	-92,259,895.59
住房周转金转入				
其它转入				
资本公积补亏	75,494,746.49	75,494,746.49		
财政返还				
购并(重组)利润				
减：单项转出利润				
加：影响可供分配利润的其他科目				
六、可供分配的利润	-5,643,540.47	-6,336,752.47	-120,601,067.53	-119,705,339.41
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				
加：影响可供投资者分配利润的其他科目				
七、可供投资者分配的利润	-5,643,540.47	-6,336,752.47	-120,601,067.53	-119,705,339.41
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	-5,643,540.47	-6,336,752.47	-120,601,067.53	-119,705,339.41

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

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2004 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	64,451,956.12	7,602,422.00
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	85,058,646.08	2,813,952.21
现金流入小计	149,522,947.19	10,428,719.20
购买商品、接受劳务支付的现金	64,245,963.39	6,972,383.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,828,629.39	588,005.84
支付的各项税费	2,094,486.80	3,267.26
支付的其他与经营活动有关的现金	73,286,595.29	5,450,700.52
现金流出小计	142,468,019.86	13,026,702.21
经营活动产生的现金流量净额	7,054,927.33	-2,597,983.01
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	490,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	38,400.00	-
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	528,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,739.15	49,959.15
投资所支付的现金	1,840,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	1,941,739.15	49,959.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,413,339.15	-49,959.15
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金	1,500,000.00	-
借款所收到的现金	13,430,000.00	3,430,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,081.07	1,476.36
现金流入小计	14,936,081.07	3,431,476.36
偿还债务所支付的现金	840,815.14	840,815.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	253,666.92	253,666.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,062.57	1,873.57
现金流出小计	1,096,544.63	1,096,355.63
筹资活动产生的现金流量净额	13,839,536.44	2,335,120.73
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	19,481,124.62	-312,821.43

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（续）

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2004 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	1,996,979.66	1,996,979.66
加：少数股东损益	-703,615.91	
计提的资产减值准备	297,180.21	-14,840.32
固定资产折旧	2,201,988.87	1,220,548.77
无形资产摊销	612,783.72	612,783.72
长期待摊费用的摊销		-
待摊费用的减少(减：增加)	8,050.00	8,050.00
预提费用的增加(减：减少)	2,097,561.32	2,097,561.32
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	2,888,499.71	2,351,628.32
投资损失（减：收益）	-207,211.72	-4,427,223.24
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-2,326,346.37	-2,263,566.37
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,309,277.97	-7,926,164.80
经营性应付项目的增加（减：减少）	50,565,649.70	13,338,624.14
其他	-38,067,313.89	-9,592,364.21
经营活动产生的现金流量净额	7,054,927.33	-2,597,983.01
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	38,199,400.86	788,720.28
减：现金的期初余额	18,718,276.24	1,101,541.71
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	19,481,124.62	-312,821.43

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍