

# 绵阳高新发展（集团）股份有限公司

600139

## 2005 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 .....	2
§ 4 附录 .....	5

## §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第三次董事会议审议通过，独立董事周强因出差不能参加表决，授权委托董事长王勇行使表决权。

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	证券事务代表	
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)	292,645,422.84	294,799,431.14	-0.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	110,511,778.36	111,626,331.78	-1.00
每股净资产(元)	1.45	1.47	-1.36
调整后的每股净资产(元)	1.26	1.28	-1.56
	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)	-15,339,113.62	-15,339,113.62	-0.59
每股收益(元)	-0.01	-0.01	
净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	减少 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.86	-2.86	减少 0.95 个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		2,281,516.46	
合计		2,281,516.46	

## 2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,420,460.22	150,880.34	45,365,873.88	877,838.45
减: 主营业务成本	3,999,649.15	221,425.25	42,669,013.95	584,897.12
主营业务税金及附加	135,187.52		781,933.19	1,640.16
二、主营业务利润	1,285,623.55	-70,544.91	1,914,926.74	291,301.17
加: 其他业务利润				
减: 营业费用	12,755.10	12,755.10	954,713.75	91,870.65
管理费用	3,663,866.79	2,270,976.65	1,939,578.34	1,481,155.12
财务费用	728,952.85	706,546.32	239,667.72	253,381.32
三、营业利润	-3,119,951.19	-3,060,822.98	-1,219,033.07	-1,535,105.92
加: 投资收益	-120,623.22	-104,822.31	-920,417.59	529,052.65
补贴收入			1,874,333.55	
营业外收入	2,286,551.08	2,286,551.08	1,146,286.18	1,146,286.18
减: 营业外支出	5,034.62	5,034.62	102.82	
四、利润总额	-959,057.95	-884,128.83	881,066.25	140,232.91
减: 所得税			857,136.66	
少数股东损益	-74,504.53		-172,856.59	
未确认投资损失				
五、净利润	-884,553.42	-884,128.83	196,786.18	140,232.91

## 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）	9,459	
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）
李宏涛	400,000	A股
苏成美	247,100	A股
史红	200,000	A股
朱素凤	194,870	A股
谭维义	141,000	A股
夏如萍	139,740	A股
秦进	137,400	A股
徐燕	118,100	A股
宋晓燕	112,000	A股
梁荣富	95,269	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

报告期内, 公司主营收入较去年同期大幅下降 88.05%, 并出现亏损 88.46 万元, 其原因如下:

1、由于前一报告期末减持了持有的龙泉大通邮电工贸有限公司股权, 本报告期, 公司不再合并其报表, 主营收入中不包括手机贸易。

2、公司初步完成对主营结构的调整，主营业务构成变更为工程建设和房地产开发，业务具有一定的周期性。

3、报告期内，公司多项工程均处于筹备阶段，营业收入较少。

4、公司新设立的保险代理、园林开发等子公司由于开业时间不长，尚处于业务拓展阶段，收入较少，均处于亏损状况。

### 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(%)
房地产开发	1,919,995.36	1,374,308.39	28.42
工程收入	3,027,000.00	2,242,419.34	25.92
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

本公司子公司工程建设、房地产开发业务的周期较长，因此具有一定的周期性。

### 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		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	1,285,623.55	-134.05	21,723,400.40	155.66	-
其他业务利润	-	-	3,233,746.01	23.17	-
期间费用	4,405,574.74	-459.36	13,197,161.95	94.56	-
投资收益	-120,623.22	12.58	822,889.60	5.90	-
补贴收入	-	-	10,000,000.00	71.65	-
营业外收支净额	2,281,516.46	-237.89	-8,626,835.57	-61.81	-
利润总额	-959,057.95	100	13,956,038.49	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

由于公司减持了所持有的龙泉大通邮电工贸有限公司股权，本报告期内，公司不再合并其报表，主营业务收入中不再包括手机贸易。

### 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

本公司《2004 年年度报告》显示，2004 年度公司主营业务正常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值且股东权益为正值，四川君和会计师事务所对本公司《2004 年年度财务报告》出具了标准无保留意见，根据上海证券交易所《上市规则》中有关规定，2005 年 2 月 2 日，本公司向上海证券交易所提交了“撤消对公司股票交易实行特别处理的申请”，并获得批准，自 2005 年 3 月 14 日起股票简称由“ST 绵高新”变更为“绵阳高新”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制恢复为 10%。详见 2005 年 2 月 3 日和 3 月 11 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

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

日期: 2005. 4. 28

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

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		7,352,562.73	983,078.82	32,039,383.00	12,288,767.91
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款		60,020,343.28	11,247,164.17	60,127,800.34	11,833,036.17
其他应收款		125,787,982.07	136,028,763.36	110,940,684.35	123,056,631.49
预付帐款		15,850,882.28	3,770,073.28	6,158,246.28	1,692,787.28
应收补贴款					
存 货		16,345,998.43	714,599.13	15,884,343.20	827,051.75
待摊费用		19,779.57	7,510.85	32,420.86	19,745.36
一年内到期的长期 债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		225,377,548.36	152,751,189.61	225,182,878.03	149,718,019.96
长期投资:					
长期股权投资		16,855,543.79	47,407,497.73	16,608,127.98	47,412,320.04
长期债权投资					
长期投资合计		16,855,543.79	47,407,497.73	16,608,127.98	47,412,320.04
其中: 合并价差		563,565.65		4,352,970.53	
其中: 股权投资差 额		563,565.65		4,352,970.53	
固定资产:					
固定资产原价		50,199,144.94	26,106,788.56	52,320,394.26	28,252,877.88
减: 累计折旧		12,524,343.85	10,799,005.93	12,116,219.46	10,680,331.74
固定资产净值		37,674,801.09	15,307,782.63	40,204,174.80	17,572,546.14
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		37,577,342.61	15,210,324.15	40,106,716.32	17,475,087.66
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		37,577,342.61	15,210,324.15	40,106,716.32	17,475,087.66
无形资产及其他资 产:					

无形资产		12,699,726.08	8,930,474.33	12,809,544.81	9,025,577.81
长期待摊费用		135,262.00	101,700.00	92,164.00	56,700.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		12,834,988.08	9,032,174.33	12,901,708.81	9,082,277.81
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		292,645,422.84	224,401,185.82	294,799,431.14	223,687,705.47
流动负债：					
短期借款		52,880,000.00	37,880,000.00	51,080,000.00	36,080,000.00
应付票据					
应付帐款		48,773,272.98	18,660,223.11	49,118,338.27	17,343,337.61
预收帐款		23,075,643.39	17,673,925.81	24,324,174.75	18,899,607.87
应付工资		47,842.48	47,236.48	129,207.98	128,201.98
应付福利费		-24,485.60	-62,303.34	151,564.98	10,720.44
应付股利		25,702.38	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应交税金		9,803,133.23	4,741,817.61	10,408,289.39	4,642,614.02
其他应交款		219,263.61	123,337.66	237,990.66	142,376.59
其他应付款		23,357,508.86	15,171,839.95	24,608,323.69	16,091,133.59
预提费用		5,384,550.73	5,402,911.69	4,703,387.69	4,703,387.69
预计负债		15,292,500.00	15,292,500.00	15,292,500.00	15,292,500.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		178,834,932.06	114,957,191.35	180,079,479.79	113,359,582.17
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		178,934,932.06	115,057,191.35	180,179,479.79	113,459,582.17
少数股东权益		3,198,712.42		2,993,619.57	
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		25,059,651.07	25,059,651.07	25,059,651.07	25,059,651.07
盈余公积		9,490,620.59	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59



其中: 法定公益金		7,898,571.64	6,591,697.64	6,591,697.64	6,591,697.64
未分配利润		-48,693.30	1,397,270.81	3,679,608.12	2,281,399.64
股东权益合计		110,511,778.36	109,343,994.47	111,626,331.78	110,228,123.30
负债和股东权益总计		292,645,422.84	224,401,185.82	294,799,431.14	223,687,705.47

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**

2005 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	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		11,670,714.48	808,970.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		13,843,679.11	106,096.10
现金流入小计		25,514,393.59	915,066.10
购买商品、接受劳务支付的现金		13,689,355.76	1,004,668.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,405,536.29	282,468.78
支付的各项税费		889,990.22	34,615.38
支付的其他与经营活动有关的现金		38,218,738.48	14,932,426.86
现金流出小计		54,203,620.75	16,254,179.72
经营活动产生的现金流量净额		-28,689,227.16	-15,339,113.62
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		2,260,000.00	2,260,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		2,260,000.00	2,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,090.00	20,320.00
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		51,090.00	20,320.00
投资活动产生的现金流量净额		2,208,910.00	2,239,680.00
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		1,800,000.00	1,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		212.89	165.53
现金流入小计		1,800,212.89	1,800,165.53
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,400.00	6,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金		316.00	21.00
现金流出小计		6,716.00	6,421.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,793,496.89	1,793,744.53
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		-24,686,820.27	-11,305,689.09
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-884,553.42	-884,128.83
加：少数股东损益		-74,504.53	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		1,307,936.85	162,764.25
无形资产摊销		95,103.48	95,103.48
长期待摊费用的摊销			
待摊费用的减少(减：增加)		20,484.51	12,234.51
预提费用的增加(减：减少)		699,524.00	699,524.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-2,286,551.08	-2,286,551.08
固定资产报废损失			
财务费用		706,646.80	706,546.32
投资损失(减：收益)		104,822.31	104,822.31
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-417,718.23	112,452.62
经营性应收项目的减少(减：增加)		-21,587,307.15	-12,277,049.46
经营性应付项目的增加(减：减少)		-4,459,826.12	-1,784,831.74
其他		-1,913,284.58	
经营活动产生的现金流量净额		-28,689,227.16	-15,339,113.62
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		7,329,471.60	959,987.69
减：现金的期初余额		32,016,291.87	12,265,676.78
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		-24,686,820.27	-11,305,689.09

单位负责人：王勇

财务负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍