

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

2007 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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十八次会议审议通过，公司 8 名董事出席会议，独立董事周强因辞职并获董事会批准未参加本次会议。独立董事雷学俊对本季度报告投了弃权票，其在议案表决票上注明的理由为：“数据本人不能负责”。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总经理彭斯太先生，财务总监王强先生，财务部长段丽萍女士：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	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	149,365,037.14	183,191,768.90	-18.47
所有者权益	-122,245,586.63	-125,546,538.79	-2.81
每股净资产	-1.49	-1.65	-9.70
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	22,965,952.79		976.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		1033.33

	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增 减（%）
净利润	3,470,728.71	3,470,728.71	225.86
基本每股收益	0.04	0.04	233.33
稀释每股收益	0.04	0.04	233.33
净资产收益率	0.03	0.03	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	-0.02	-0.02	增加 0.03 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
其他非经常性损益项目	6,032,920.00		
合计	6,032,920.00		

2.2 股东情况

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例	配 股	送 股	公积金转 股	增 发	其 他	小 计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,610,200	61.32%							46,610,200	56.92%
1、国家持有股份										
2、其他内资持股										
其中：境内法人持有股份	46,610,200	61.32%							46,610,200	56.92%
境内自然人持有股份										
3、外资持股										
其中：境外法人持有股份										
境外自然人持有股份										
二、无限售条件股份	29,400,000	38.68%			5,880,000				35,280,000	43.08%
1、人民币普通股	29,400,000	38.68%			5,880,000				35,280,000	43.08%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	76,010,200	100%			5,880,000				81,890,200	100%

有限售条件股份可上市流通持股数量、限售条件、可上市交易时间表

序号	有限售条件股东 名称	所持有有限售条件的 股份数量（股）	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	四川恒康发展有 限责任公司	4,094,510	2008年2月15日	详见 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺 事项履行情况
		4,094,510	2009年2月15日	
		13,810,980	2010年2月15日	
2	白银磊聚鑫铜业 有限公司	4,094,510	2008年2月15日	
		4,094,510	2009年2月15日	
		6,330,980	2010年2月15日	
3	重庆兆峰陶瓷销 售有限公司	4,094,510	2008年2月15日	
		905,490	2009年2月15日	
4	四川元智生物科 技有限公司	4,094,510	2008年2月15日	
		905,490	2009年2月15日	
5	四川锦宏金属制 品有限公司	90,200	2008年2月15日	

2.2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,710	
前十名无限售条件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	股份种类
王书	1,838,255	人民币普通股
李双林	1,129,281	人民币普通股
姚秀娥	953,000	人民币普通股
成都银智投资咨询有限责任公司	692,000	人民币普通股
范明媚	617,280	人民币普通股
马进	523,300	人民币普通股
杜玉芝	450,000	人民币普通股
李育彬	371,400	人民币普通股
芮佳宁	369,920	人民币普通股
成都雅星贸易有限责任公司	306,774	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本公司与德阳市商业银行 2000 万元借款合同纠纷，已经德阳市中级人民法院作出调解：本公司向德阳市商业银行一次性支付借款 2000 万元了结全案后，双方对本案无其他争议。本公司已对该笔借款计提利息至 2006 年 12 月 31 日，因此形成营业外收入 604.8 万元，使报告期实现赢利。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司原控股股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司所持有的本公司法人股 2200 万股已被绵阳高新技术产业开发区人民法院于 2007 年 2 月 6 日解除了司法冻结和轮候冻结。该 2200 万股法人股权转让过户手续已于 2007 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。详见《2006 年度报告》、2007 年 2 月 9 日《上海证券报》。

2、本公司原第二大股东上海银润投资有限公司将其所持有的本公司全部社会法人股 1600 万股转让给白银磊聚鑫铜业有限公司、四川元智生物科技有限公

司、重庆兆峰陶瓷销售有限公司，股权转让过户手续在报告期内办理完毕。详见《2006 年度报告》、2007 年 1 月 11 日《上海证券报》。

3、本公司原第二大股东绵阳市华力达房地产开发有限公司将其所持有的本公司全部社会法人股 692 万股转让给白银磊聚鑫铜业有限公司，股权转让过户手续在报告期内办理完毕。详见 2007 年 1 月 17 日、1 月 25 日《上海证券报》。

4、仲裁事项：因工商银行德阳市旌阳支行将本公司的逾期贷款 1608 万元转让给中国长城资产管理公司成都办事处，中国长城资产管理公司成都办事处向德阳仲裁委员会提出仲裁申请。德阳仲裁委员会裁决本公司返还长城资产管理公司成都办事处借款本金 16,080,000.00 元及利息 2,512,844.47 元。详情见 2006 年 12 月 6 日《中国证券报》、2007 年 1 月 24 日《上海证券报》。

5、本公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 22 日召开的“2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议”审议通过，并于报告期内完成了股权分置改革方案的实施。公司股票于 2007 年 2 月 15 日复牌，股票简称恢复为“绵阳高新”，股票代码“600139”不变。详见 2006 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 1 月 5 日、1 月 6 日、1 月 9 日、1 月 11 日、1 月 15 日、1 月 24 日、2 月 12 日《上海证券报》、《证券日报》。

6、四川君和会计师事务所对本公司 2006 年度会计报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。主要针对 2006 年度公司发生巨额亏损，且股东权益为负，从而导致负责审计的注册会计师对公司持续经营能力产生重大疑虑。对此公司董事会、监事会、独立董事均作了说明。致本报告期末，公司资产重组工作尚处于准备阶段，因此审计意见涉及的事项尚无重大进展。因此，公司董事会将督促控股股东尽快启动重组工作，完成优质资产的注入，以消除公司的退市风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司完成了股权分置改革工作，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司非流通股股东均作出承诺：

一、四川恒康发展有限责任公司承诺：

(1) 持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起 36 个月内通

过证券交易所挂牌交易出售S绵高新价格不低于12元，若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。

(2) 自改革方案实施之日起12个月内在董事会上提出通过非公开发行股票的方式将四川恒康发展有限责任公司控股的甘肃阳坝铜业有限责任公司注入S绵高新的议案。

(3) 对表示反对或者未明确表示同意S绵高新股权分置改革方案的非流通股股东，在S绵高新股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按2005年12月31日经审计的S绵高新每股净资产作价将所持S绵高新股权出售给四川恒康发展有限责任公司，然后四川恒康发展有限责任公司向流通股股东支付相应对价。若上述股东不同意按照以上价格将所持股份出售给四川恒康发展有限责任公司，且在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）满日止向公司要求偿付其在此次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，四川恒康发展有限责任公司向该部分非流通股股东偿付其在股权分置改革中放弃的对价转增股份。

(4) 四川恒康发展有限责任公司承诺在本次股权分置改革实施之日起18个月内，将甘肃阳坝铜业有限责任公司及四川恒康发展有限责任公司旗下其他优质资产注入S绵高新，并确保在注入后一个完整的会计年度内，甘肃阳坝铜业有限责任公司为S绵高新带来的净利润不低于4000万；若甘肃阳坝铜业有限责任公司为S绵高新带来的净利润低于4000万，则四川恒康发展有限责任公司承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金8,820,000元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增（相当于以现有流通股股本29,400,000股为基数，流通股股东每10股获得3股的转增股份），并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。

(5) 持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让；在追加对价承诺确认履行完毕或确认无需履行后十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该

公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

四川恒康股改承诺所涉及的注入资产事项，尚在积极准备中。

二、上海银润投资有限公司承诺：若在S绵高新股权分置改革方案实施日前股份过户未完成，则履行对价支付义务，并严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

因股权分置改革实施前，股权转让过户已完成，其承诺已履行完毕。

三、重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银磊聚鑫铜业有限公司承诺：若在S绵高新股权分置改革方案实施日前股份过户完成，则履行对价支付义务，并严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

3.4 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

3.4 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

法定代表人：

日期：2007年4月23日

§ 4 附录：公司 2007 年第一季度财务报表（未经审计）

资 产 负 债 表

会企 00 表

编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：元

项目	附注	合并		母公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：					
货币资金		3,429,229.29	3,719,240.17	40,259.62	33,728.72
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款		47,242,273.52	64,616,770.31	7,261,753.64	7,261,753.64
预付款项		9,075,180.46	5,967,479.87	1,068,632.42	1,060,632.42
应收利息					
应收股利					
其他应收款		20,586,356.55	39,933,324.25	29,141,240.91	48,965,842.91
存货		20,725,038.39	22,978,842.70	720,098.33	720,098.33
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		101,058,078.21	137,215,657.30	38,231,984.92	58,042,056.02
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资		3,539,919.99	1,000,000.00	29,981,034.38	29,981,034.38
投资性房地产		24,284,946.31	24,449,733.12		
固定资产		9,199,304.42	9,156,229.75	7,984,876.87	7,885,873.12
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		11,255,038.21	11,322,150.73	11,255,038.21	11,322,150.73
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		27,750.00	47,998.00	27,750.00	27,750.00
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计		48,306,958.93	45,976,111.60	49,248,699.46	49,216,808.23
资产总计		149,365,037.14	183,191,768.90	87,480,684.38	107,258,864.25

公司法定代表人：彭斯太

主管会计工作负责人：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

2007 年 3 月 31 日

单位：元

项目	附注	合并		母公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：					
短期借款		13,500,000.00	33,500,000.00	1,800,000.00	21,800,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款		40,726,881.06	51,342,905.50	11,989,224.19	11,989,224.19
预收款项		20,061,247.87	21,492,615.87	9,940,612.77	9,940,612.77
应付职工薪酬		125,567.70	397,504.41	145,844.63	112,205.29
应交税费		7,337,320.77	7,504,983.46	5,548,762.91	5,551,523.17
应付利息		5,176,386.25	10,833,534.25	5,420,347.31	11,077,495.31
应付股利					
其他应付款		78,536,754.95	77,520,299.03	73,298,231.95	71,166,443.79
预计负债		106,146,465.17	106,146,465.17	106,146,465.17	106,146,465.17
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		271,610,623.77	308,738,307.69	214,289,488.93	237,783,969.69
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计		271,610,623.77	308,738,307.69	214,289,488.93	237,783,969.69
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		81,890,200.00	76,010,200.00	81,890,200.00	76,010,200.00
资本公积		19,564,170.21	25,444,170.21	19,564,170.21	25,444,170.21
减：库存股					
盈余公积		6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59	6,876,872.59
未分配利润		-232,389,017.76	-235,993,069.68	-235,140,047.35	-238,856,348.24
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		-124,076,563.54	-127,661,826.88	-126,808,804.55	-130,525,105.44
少数股东权益		1,812,188.33	2,115,288.09		
所有者权益（或股东权益）合计		-122,245,586.63	-125,546,538.79	-126,808,804.55	-130,525,105.44
负债和所有者权益合计		149,365,037.14	183,191,768.90	87,480,684.38	107,258,864.25

公司法定代表人：彭斯太

主管会计工作负责人：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

2007 年 3 月

单位：元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	5-24	4,986,108.79	1,943,691.85	10,160.00	
减：营业成本	5-25	4,366,841.20	1,869,461.45	563.88	
营业税金及附加	5-25	289,832.04	36,590.01		
销售费用	5-27	44,152.00	27,854.50		
管理费用	5-28	2,669,965.77	2,299,567.97	1,953,378.94	1,121,973.66
财务费用	5-29	431,145.40	332,272.98	390,916.29	378,111.18
资产减值损失					
加：公允价值变动收益					
投资收益		253,636.33	-133,044.67		-1,185,236.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润		-2,562,191.29	-2,755,099.73	-2,334,699.11	-2,685,321.55
加：营业外收入		6,051,000.00		6,051,000.00	
减：营业外支出	5-30	18,080.00	2,556.72		
其中：非流动资产处置净损失	5-31				
三、利润总额	5-32	3,470,728.71	-2,757,656.45	3,716,300.89	-2,685,321.55
减：所得税费用	5-33				
四、净利润		3,470,728.71	-2,757,656.45	3,716,300.89	-2,685,321.55
归属于母公司所有者的净利润		3,489,248.67	-2,685,321.55	3,716,300.89	-2,685,321.55
少数股东损益		-18,519.96	-72,334.90		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：彭斯太

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表

单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元

2007 年 1-3 月

项目	附注	母公司数	合并数
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		10,160.00	19,119,519.72
收到的税费返还			113,136.10
收到的其他与经营活动有关的现金		22,206,033.21	25,908,345.66
现金流入小计		22,216,193.21	45,141,001.48
购买商品、接受劳务支付的现金			12,780,242.77
支付给职工以及为职工支付的现金		108,777.22	1,363,137.56
支付的各项税费		19,416.92	453,936.83
支付的其他与经营活动有关的现金		1,884,379.65	7,577,731.53
现金流出小计		2,012,573.79	22,175,048.69
经营活动产生的现金流量净额		20,203,619.42	22,965,952.79
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		197,088.52	2,208,088.52
投资所支付的现金			750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		197,088.52	2,958,088.52
投资活动产生的现金流量净额		-197,088.52	-2,958,088.52
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			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			297,875.15
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		20,000,000.00	20,297,875.15
筹资活动产生的现金流量净额		-20,000,000.00	-20,297,875.15
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		6,530.90	-290,010.88

公司法定代表人：彭斯太

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：段丽萍