

长岭（集团）股份有限公司

2005 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 公司法定代表人李强、会计机构负责人谈战军声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

1.3 除董事田怀璋委托其他董事出席会议外，其他董事均出席董事会会议。没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 公司基本情况

证券简称	*ST 长岭	
证券代码	000561	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王 瑄	杨婷婷
联系地址	陕西省宝鸡市清姜路 75 号	陕西省宝鸡市清姜路 75 号
电 话	0917-3624433	0917-3624433
传 真	0917-3622392	0917-3622392
电子信箱	dsh@changling.com.cn	dsh@changling.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标：

单位：元

	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	624451114.34	639699425.77	-2.38%
股东权益（不含少数股东 权益）	-624664700.09	-616987974.37	——

每股净资产	-1.57	-1.55	——
调整后的每股净资产	-1.63	-1.59	——
	报告期 (2005 年 1-3 月)	上年同期 (2004 年 1-3 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
每股收益	0.0014	0.0033	-57.91%
净资产收益率 (%)	——	——	——
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	——	——	——
经营活动产生的现金流 量净额	21155534.42	-4204286.46	——

非经常性损益：

单位：元

序号	项 目	2005 年 1-3 月
一	非经常性收益	
1	其中：补贴收入	350000.00
2	坏帐准备转回	8171478.19
3	其他	84521.74
	小计	8605999.93
二	非经常性损失	
1	其中：罚款	550.00
2	其他	339151.46
	小计	339701.46
	损益合计	8266298.47
	扣除所得税影响后的非经常性损益	5538419.97

2.2.2 会计报表：见附录。

2.3 报告期末公司股东总数、前 10 名流通股股东持股情况：

报告期末股东总数	116775 户	
前 10 名流通股股东持股情况：		
股 东 名 称	期末持有流通股数量（股）	股份类别
郑建明	470,000	A 股
李朝辉	440,000	A 股
林 瀚	399,960	A 股
张武振	354,600	A 股
石 荣	342,900	A 股

邓 春	337,205	A 股
冯元生	329,300	A 股
贾 萍	320,000	A 股
陈铁军	315,000	A 股
郑镜中	259,500	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期经营情况

报告期公司所属行业及经营范围未发生变化。纺织电子产品盈利能力不断增强，是公司的主要利润来源；冰箱产品由于资金溃乏、产量大幅下降，仍处于亏损状态，但随着资产重组的深入，通过整合销售渠道、扩大产销量、严格控制成本，有望逐步走出低谷。

2004 年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，其中对高额负净资产，公司已与债权人进行协商债务重组事宜，且随着冰箱产业恢复和大股东还款的进一步到位，可望逐步解决。公司国有股转让和资产重组工作仍在获请相关部门的批准。

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

产品名称	收入	成本	毛利率
电冰箱	5849591.83	9095964.18	-35.69%
纺电产品	25402060.59	15289527.07	66.14%
其他	540460.77	571741.51	-5.47%

本报告期主营业务收入中向关联方销售实现的主营业务收入金额为 0 元。

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化及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

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

本报告期电冰箱产品的毛利率由前一报告期的 8.18%，下降为-35.69%，主要系本公司报告期内冰箱产量大幅下降，且原材料价格上涨、冰箱销售价格受市场影响基本没有变化，造成销售收入下降而销售成本却居高不下所致。

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

一、 重大诉讼

本报告期新发生的重大诉讼：

1) 北京西单商场股份有限公司诉本公司拖欠货款 102.77 万元，现诉至宝鸡市中级人民法院，此案正在审理中。

2) 北京王府井（百货）集团股份有限公司诉本公司、北京海淀长岭、长河工贸公司拖欠货款 64.23 万元，诉至北京市海淀区法院，此案正在审理中。

3) 天津滨江商厦有限公司诉本公司拖欠货款 71.80 万元，经法院主持调解，确定标的为 62.30 万元，双方同意抵货 209 台冰箱，就此债权债务关系终结，此案已履行完毕。

以前年度重大诉讼的进展情况：

慈溪市电器成套厂诉本公司拖欠其定做合同报酬一案以及慈溪南洋塑金厂与本公司定做合同纠纷一案现已执行完毕（相关公告刊登在 2005 年 1 月 13 日的《证券时报》上）。

其他重大诉讼、仲裁事项无新进展。

二、 其他事项

1) 2005 年 3 月 8 日本公司接陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）的通知，拟将本公司国家股 119026400 股（占本公司已发行股份的 29.98%）全部转让给西安通邮科技投资有限公司，并且自本公司国家股转让协议签署之日起，不再授权陕西长岭集团有限公司持有，由省国资委根据陕西省人民政府的授权履行国有资产出资人的职责。本次转让涉及上市公司国有股权转让及上市公司收购，上述《股份转让协议》尚须国务院国有资产监督管理委员会审批和中国证券监督管理委员会出具无异议函后方

可生效（相关公告刊登在 2005 年 3 月 9 日的《证券时报》上）。

2) 本公司接中国证券结算登记公司深圳分公司发来的本公司股东持股情况表显示，截止 2005 年 3 月 31 日，陕西省国有资产管理局所持有被司法冻结的 8300 万国家股已经解冻。

3) 4 月 11 日公司召开第四届董事会第十次会议，会议同意聘任高金宽先生、李国明先生、许峰先生为公司副总经理，陈哲华先生为公司总工程师，同意李升前先生、端木凌杰先生不再担任公司副总经理职务；会议选举李升前先生为公司副董事长。董事会授权李升前先生在董事长缺任期间履行董事长职责；董事会同意接受李强先生提交的关于辞去公司董事、董事长职务的报告，同意提名杨修福先生为公司董事候选人（相关公告刊登在 2005 年 4 月 13 日的《证券时报》上）。

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

董事长： 李升前

长岭（集团）股份有限公司

二〇〇五年四月二十八日

附录：

资产负债表（未经审计）

单位：人民币元

资 产	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	27,022,610.75	356,350.83	8,776,875.02	674,658.09
短期投资	-	-		
短期投资	-	-		
应收票据	1,466,055.77	200,000.00	12,062,669.24	9,897,470.00
应收股利	-	-		
应收账款	44,360,124.12	796,338.32	48,468,587.63	818,897.50
其他应收款	4,101,178.76	15,799,036.92	11,799,449.67	14,772,566.23
预付账款	15,326,362.98	14,998,489.63	18,996,205.97	15,064,733.69
存货	111,006,720.29	486,109.26	110,858,864.77	530,471.13
待摊费用	744,669.14	110,519.22	948,863.76	161,353.71
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	204,027,721.81	32,746,844.18	211,911,516.07	41,920,150.35
长期投资：				
长期股权投资	12,591,499.02	166,151,703.23	12,529,487.13	167,118,538.10
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	12,591,499.02	166,151,703.23	12,529,487.13	167,118,538.10
其中：合并价差	-	-		
其中：股权投资差额	-	-		
固定资产：				
固定资产原价	637,260,449.63	146,381,621.24	635,771,267.88	146,375,951.24
减：累计折旧	261,512,505.88	57,789,381.15	255,340,654.54	56,620,175.57
固定资产净值	375,747,943.75	88,592,240.09	380,430,613.34	89,755,775.67
减：固定资产减值准备	74,635,762.19	29,618,338.09	74,635,762.19	29,618,338.09
固定资产净额	301,112,181.56	58,973,902.00	305,794,851.15	60,137,437.58
工程物资	1,944.75	-	398,224.21	-
在建工程	6,135,682.87	(55,100.00)	7,155,282.12	-
固定资产清理	-	-	-	
固定资产合计	307,249,809.18	58,918,802.00	313,348,357.48	60,137,437.58
无形资产及其他资产				
无形资产	87,534,499.50	26,570,053.00	88,845,295.83	26,730,187.00
长期待摊费用	13,047,584.83	232,615.99	13,064,769.26	235,067.08
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	100,582,084.33	26,802,668.99	101,910,065.09	26,965,254.08
递延税项：				
递延税款借项	-	-		
资产总计	624,451,114.34	284,620,018.40	639,699,425.77	296,141,380.11

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债				
短期借款	302,358,501.07	130,943,821.00	304,358,501.07	130,943,821.00
应付票据	-	-	600,000.00	-
应付账款	437,162,785.55	141,919,513.06	443,399,586.19	146,549,030.19
预收账款	63,951,288.86	19,027,835.19	59,917,372.78	19,027,835.19
应付工资	262,095.35	181,869.00	253,175.71	181,869.00
应付福利费	8,252,013.23	(1,251,630.59)	7,446,648.72	(1,180,371.09)
应付股利	43,771.84	-	42,827.84	-
应交税金	4,723,629.16	2,578,324.82	5,636,947.58	2,592,224.59
其他应交款	5,986,906.90	5,882,404.38	5,780,742.53	5,642,085.08
其他应付款	158,606,398.57	201,532,660.14	163,347,424.11	210,566,026.96
预提费用	81,441,139.10	37,599,170.97	75,924,850.01	35,694,153.49
预计负债	13,307,852.98	13,307,852.98	13,784,275.67	13,784,275.67
一年内到期的长期负债	117,130,105.00	-	117,130,105.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,193,226,487.61	551,721,820.95	1,197,622,457.21	563,800,950.08
长期负债：				
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	400,000.00	-	400,000.00	-
专项应付款	4,960,669.00	3,395,947.00	5,219,309.00	3,395,947.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	31,360,669.00	29,395,947.00	31,619,309.00	29,395,947.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,224,587,156.61	581,117,767.95	1,229,241,766.21	593,196,897.08
少数股东权益	24,528,657.82	-	27,445,633.93	-
股东权益：				
股本	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
资本公积	521,299,614.49	521,299,614.49	521,296,147.22	521,296,147.22
盈余公积	82,978,458.16	70,633,950.51	82,978,458.16	70,633,950.51
其中：公益金	-	-	-	-
未分配利润	(1,228,534,899.54)	(1,285,443,899.55)	(1,229,089,199.69)	(1,285,998,199.70)
累计未弥补子公司亏损	(397,420,458.20)	-	(389,185,965.06)	-
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	(624,664,700.09)	(296,497,749.55)	(616,987,974.37)	(297,055,516.97)
负债和股东权益总计	624,451,114.34	284,620,018.40	639,699,425.77	296,141,380.11

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军

利润及利润分配表（未经审计）

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	31,792,113.19	72,923.97	88,922,318.44	6,957,072.56
减：主营业务成本	24,957,232.76	153,797.55	66,616,565.92	6,267,917.24
主营业务税金及附加	267,912.65	-	390,060.89	6,763.77
二、主营业务利润	6,566,967.78	(80,873.58)	21,915,691.63	682,391.55
加：其他业务利润	(2,965,923.91)	(1,093,874.09)	(1,361,146.18)	(1,312,435.70)
减：营业费用	4,553,908.74	1,235,877.66	2,436,647.26	376,620.56
管理费用	3,740,865.42	(6,085,869.36)	14,453,147.92	5,176,386.17
财务费用	5,783,100.02	2,101,433.48	6,240,324.82	2,131,335.17
三、营业利润	(10,476,830.31)	1,573,810.55	(2,575,574.55)	(8,314,386.05)
加：投资收益	21,332.09	(970,302.14)		10,272,167.84
补贴收入	350,000.00	-	10,000.00	
营业外收入	84,521.74	2,749.24	125,089.29	
减：营业外支出	339,701.46	51,957.50	837,997.10	640,786.63
四、利润总额	(10,360,677.94)	554,300.15	(3,278,482.36)	1,316,995.16
减：所得税	576,422.83	-	177,763.41	
少数股东损益	(2,968,212.77)	-	1,485,556.85	
未弥补子公司亏损	(8,523,188.15)	-	(6,258,797.78)	
五、净利润	554,300.15	554,300.15	1,316,995.16	1,316,995.16
加：年初未分配利润	(1,229,089,199.69)	(1,285,998,199.70)	(1,232,689,078.19)	(1,282,586,880.69)
其他转入	-	-		
六、可供分配的利润	(1,228,534,899.54)	(1,285,443,899.55)	(1,231,372,083.03)	(1,281,269,885.53)
减：提取法定盈余公积金	-	-		
提取法定公益金	-	-		
七、可供股东分配的利润	(1,228,534,899.54)	(1,285,443,899.55)	(1,231,372,083.03)	(1,281,269,885.53)
减：应付优先股股利	-	-		
减：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	(1,228,534,899.54)	(1,285,443,899.55)	(1,231,372,083.03)	(1,281,269,885.53)

补充资料：

项 目	本年累计数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2.会计政策变更增加(减少)利润总额	-	-
3.会计估计变更增加(减少)利润总额	-	-
4.其他	-	-

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军

现金流量表（未经审计）

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月	
	合并数	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	48,462,559.99	489,996.16
收到税费返还	55,742.53	-
收到的其他与经营活动有关的现金	22,404,963.13	9,221,814.53
现金流入小计	70,923,265.65	9,711,810.69
购买商品、接受劳务支付的现金	21,365,123.73	2,115,427.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,117,449.18	1,323,075.45
支付的各项税费	4,253,688.96	25,236.34
支付的其他与经营活动有关的现金	16,031,469.36	6,566,378.87
现金流出小计	49,767,731.23	10,030,117.95
经营活动产生的现金流量净额	21,155,534.42	(318,307.26)
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而收回的现金	-	-
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	908,961.99	-
投资支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	908,961.99	-
投资活动产生的现金流量净额	(908,961.99)	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
借款收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,325.64	-
现金流入小计	2,325.64	-
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	-
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	3,162.34	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	2,003,162.34	-
筹资活动产生的现金流量净额	(2,000,836.70)	-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金流量净额	18,245,735.73	(318,307.26)

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军

现金流量表(补充)

单位：人民币元

补 充 资 料	2005 年 1-3 月	
	合并数	公司数
一、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	-	-
融资租赁固定资产	-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	554,300.15	554,300.15
加：少数股东收益	(2,968,212.77)	-
未确认投资损失	(8,523,188.15)	-
计提的资产减值准备	(8,122,424.60)	(8,160,830.29)
固定资产折旧	6,374,287.19	1,169,205.58
无形资产摊销	1,310,796.36	160,134.00
长期待摊费用摊销	17,184.43	2,451.09
待摊费用的减少	204,194.62	50,834.49
预提费用增加	5,516,289.09	1,905,017.48
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产的损失	(11,142.61)	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,030,586.36	2,101,433.48
投资损失(减收益)	(21,332.09)	1,010,981.95
递延税款贷项(减借项)	(1,536.16)	-
存货的减少(减增加)	(72,133.13)	128,294.41
经营性应收项目的减少(减增加)	78,180,528.67	15,812,690.81
经营性应付项目的增加(减减少)	(54,312,662.94)	(15,052,820.41)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,155,534.42	(318,307.26)
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	27,022,610.75	356,350.83
减：现金的期初余款	8,776,875.02	674,658.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余款		
现金及现金等价物净增加额	18,245,735.73	(318,307.26)

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军

资产减值准备明细表

2005 年一季度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	其他转出数	年末余额
一、坏账准备合计	680,882,960.53	10,647.90	8,171,478.19	672,722,130.24
其中：应收账款	151,885,042.19		108,071.80	151,776,970.39
其它应收款	528,997,918.34	10,647.90	8,063,406.39	520,945,159.85
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-		-	-
债券投资	-		-	-
三、存货跌价准备合计	60,344,943.34	-	-	60,344,943.34
其中：库存商品	28,734,035.00			28,734,035.00
原材料	31,610,908.34			31,610,908.34
四、长期投资减值准备合计	7,188,855.84	-	-	7,188,855.84
其中：长期股权投资	7,188,855.84			7,188,855.84
长期债权投资	-			-
五、固定资产减值准备合计	74,635,762.19	-	-	74,635,762.19
其中：房屋、建筑物	723,497.21			723,497.21
机器设备	71,918,732.55			71,918,732.55
运输设备	1,576,601.01			1,576,601.01
电子设备	16,225.61			16,225.61
其他设备	400,705.81			400,705.81
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-			-
商标权	-			-
七、在建工程减值准备	19,460,949.90			19,460,949.90
八、委托贷款减值准备	-		-	-

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：谈战军