

长岭(集团)股份有限公司

2006年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
樊光鼎	出差在外	李升前
田怀璋	出差在外	李文华

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人王瑄、主管会计工作负责人谈战军及会计机构负责人倪晓敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST长岭	变更前简称 (如有)	
股票代码	000561		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨婷婷		
联系地址	陕西宝鸡市清姜路75号		
电话	0917-3622253		
传真	0917-3622392		
电子信箱	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：(人民币) 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	596,463,058.77	625,297,370.53	-4.61%
股东权益 (不含少数股东权益)	-652,497,710.01	-636,271,084.29	-2.55%
每股净资产	-1.64	-1.60	-2.50%
调整后的每股净资产	-1.67	-1.63	-2.45%
	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	1,343,418.54	1,343,418.54	-93.65%
每股收益	-0.02	-0.02	0.00%
每股收益 (注)	-0.02	-	-
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
非经常性收益：补贴收入	63,000.00
坏帐准备转回	872,830.27
其他	20.99
小计	935,851.26
非经常性损失：处理固定资产净损失	12,418.20
罚款	0.00
其他	34,702.46
小计	47,120.66
损益合计	888,730.60
扣除所得税影响后的非经常性损益	595,449.50
合计	595,449.50

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

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	14,935,326.91	452,707.14	14,190,750.72	1,296,775.92
短期投资				
应收票据	4,121,721.50	132,000.00	26,757,115.79	21,052,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	42,058,137.34	590,278.63	48,096,598.60	853,471.59
其他应收款	29,076,793.28	63,006,239.54	26,286,552.35	48,534,712.03
预付账款	8,007,366.72	8,102,922.48	7,895,019.04	8,312,446.48
应收补贴款				
存货	135,159,879.57	537,334.01	132,540,357.62	509,040.93
待摊费用	58,097.62	5,375.74	77,208.31	5,375.74
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	233,417,322.94	72,826,857.54	255,843,602.43	80,563,822.69
长期投资：				
长期股权投资	7,575,788.08	169,461,099.10	7,575,788.08	170,865,348.85
长期债权投资				
长期投资合计	7,575,788.08	169,461,099.10	7,575,788.08	170,865,348.85
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	616,763,812.29	147,043,493.13	612,384,735.57	147,016,910.13
减：累计折旧	279,998,047.26	62,417,507.32	273,919,272.57	61,304,438.03
固定资产净值	336,765,765.03	84,625,985.81	338,465,463.00	85,712,472.10
减：固定资产减 值准备	74,696,414.15	29,867,261.72	74,709,227.15	29,867,261.72
固定资产净额	262,069,350.88	54,758,724.09	263,756,235.85	55,845,210.38
工程物资				
在建工程	-374,135.77		3,274,174.93	2,660.00
固定资产清理				
固定资产合计	261,695,215.11	54,758,724.09	267,030,410.78	55,847,870.38
无形资产及其他资 产：				
无形资产	82,280,814.18	25,929,517.00	83,591,610.51	26,089,651.00
长期待摊费用	11,493,918.46	258,998.85	11,255,958.73	263,641.95
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	93,774,732.64	26,188,515.85	94,847,569.24	26,353,292.95
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	596,463,058.77	323,235,196.58	625,297,370.53	333,630,334.87

流动负债：				
短期借款	290,254,403.98	130,093,078.00	290,254,403.98	130,093,078.00
应付票据	6,048,112.35	5,528.00	11,450,100.19	240,023.22
应付账款	399,873,705.10	129,938,996.92	412,117,505.40	130,476,939.14
预收账款	69,371,420.25	15,143,859.50	65,955,882.96	15,143,859.50
应付工资	150,840.26	181,869.00	210,664.88	181,869.00
应付福利费	5,000,238.42	-1,960,367.10	4,986,472.36	-1,819,550.37
应付股利				
应交税金	3,214,268.35	3,442,464.55	5,025,626.02	3,469,671.84
其他应交款	3,526,641.05	3,267,407.40	3,180,704.74	2,885,503.96
其他应付款	183,802,908.43	215,352,111.57	183,798,630.76	220,756,478.56
预提费用	113,179,194.53	50,084,177.12	107,891,586.60	47,924,859.03
预计负债	14,018,403.58	14,018,403.58	14,018,403.58	14,018,403.58
一年内到期的长期负债	114,465,094.00		114,465,094.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,202,905,230.30	559,567,528.54	1,213,355,075.47	563,371,135.46
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			0.00	
长期应付款	400,000.00		400,000.00	
专项应付款	6,576,729.35	3,395,947.00	5,467,947.00	3,395,947.00
其他长期负债				
长期负债合计	32,976,729.35	29,395,947.00	31,867,947.00	29,395,947.00
递延税项：				
递延税款贷项	109,934.70		109,934.70	
负债合计	1,235,991,894.35	588,963,475.54	1,245,332,957.17	592,767,082.46
少数股东权益	12,968,874.43		16,235,497.65	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
资本公积	522,157,309.39	522,157,309.39	521,739,774.39	521,739,774.39
盈余公积	90,551,848.00	70,633,950.51	90,551,848.00	70,633,950.51
其中：法定公益金				
未分配利润	-1,221,822,572.71	-1,255,532,123.86	-1,214,813,506.34	-1,248,523,057.49
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-440,396,879.69		-430,761,785.34	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	-652,497,710.01	-265,728,278.96	-636,271,084.29	-259,136,747.59
负债和所有者权益（或股东权益）合计	596,463,058.77	323,235,196.58	625,297,370.53	333,630,334.87

法定代表人：王瑄

主管会计机构负责人：谈战军

会计机构负责人：倪晓敏

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	39,842,944.28	411,315.81	31,792,113.19	72,923.97
减：主营业务成本	42,576,338.82	400,113.09	24,957,232.76	153,797.55
主营业务税金及附加	17,063.19	5,796.59	267,912.65	
二、主营业务利润	-2,750,457.73	5,406.13	6,566,967.78	-80,873.58
加：其他业务利润	-515,288.10	-933,284.76	-2,965,923.91	-1,093,874.09
减：营业费用	1,270,791.06	24,052.68	4,553,908.74	1,235,877.66
管理费用	9,528,513.86	1,894,015.47	3,740,865.42	-6,085,869.36
财务费用	5,964,800.87	2,337,828.00	5,783,100.02	2,101,433.48
三、营业利润	-20,029,851.62	-5,183,774.78	-10,476,830.31	1,573,810.55
加：投资收益		-1,821,784.75	21,332.09	-970,302.14
补贴收入	63,000.00		350,000.00	
营业外收入	4,152.99		84,521.74	2,749.24
减：营业外支出	21,889.46	3,506.84	339,701.46	51,957.50
四、利润总额	-19,984,588.09	-7,009,066.37	-10,360,677.94	554,300.15
减：所得税			576,422.83	
少数股东损益	-3,340,309.92		-2,968,212.77	
加：未确认的投资损失本期发生额	9,635,211.80		8,523,188.15	
五、净利润	-7,009,066.37	-7,009,066.37	554,300.15	554,300.15
加：年初未分配利润	-1,214,813,506.34	-1,248,523,057.49	-1,229,089,199.69	-1,285,998,199.70
其他转入				
六、可供分配的利润	-1,221,822,572.71	-1,255,532,123.86	-1,228,534,899.54	-1,285,443,899.55
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				
七、可供投资者分配的利润	-1,221,822,572.71	-1,255,532,123.86	-1,228,534,899.54	-1,285,443,899.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-1,221,822,572.71	-1,255,532,123.86	-1,228,534,899.54	-1,285,443,899.55
利润表（补充资料）				
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				

法定代表人：王瑄

主管会计机构负责人：谈战军

会计机构负责人：倪晓敏

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：长岭(集团)股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	40,708,164.05	295,573.84
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	45,296,728.78	15,176,758.31
现金流入小计	86,004,892.83	15,472,332.15
购买商品、接受劳务支付的现金	44,968,129.02	82,224.47
支付给职工以及为职工支付的现金	5,451,111.79	1,336,775.85
支付的各项税费	1,957,684.47	60,091.73
支付的其他与经营活动有关的现金	32,284,549.01	14,811,308.88
现金流出小计	84,661,474.29	16,290,400.93
经营活动产生的现金流量净额	1,343,418.54	-818,068.78
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	598,842.35	26,000.00
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	598,842.35	26,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-598,842.35	-26,000.00
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	744,576.19	-844,068.78
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7009066.37	-7009066.37
加：计提的资产减值准备	-872,830.27	-872,830.27
固定资产折旧	6,078,774.69	1,113,069.29
无形资产摊销	1,310,796.33	160,134.00
长期待摊费用摊销	65,525.75	4,643.10
待摊费用减少（减：增加）	13,830.69	
预提费用增加（减：减少）	5,286,392.23	2,159,318.09

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	12,418.20	
财务费用	23,839.20	
投资损失（减：收益）	3,548,595.34	1,821,784.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,619,521.95	-28,293.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	15,414,340.56	7,857,933.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,934,154.14	-6,024,762.16
其他		
未确认投资损失	-9,635,211.80	
少数股东损益	-3,340,309.92	
经营活动产生的现金流量净额	1,343,418.54	-818,068.78
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	14,935,326.91	27,022,610.75
减：现金的期初余额	14,190,750.72	8,776,875.02
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	744,576.19	18,245,735.73

法定代表人：王瑄

主管会计机构负责人：谈战军

会计机构负责人：倪晓敏

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	107,078	
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）
姜和文	697,049.00	A股
陈伟斌	538,360.00	A股
林洪百	485,806.00	A股
郑建明	450,000.00	A股
林 瀚	399,960.00	A股
周景春	379,700.00	A股
杜成文	355,300.00	A股
张武振	354,600.00	A股
许忠楠	320,770.00	A股
蒋菲莉	310,450.00	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

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他电子设备制造业	3,984.29	4,257.63	-6.86%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
冰箱销售	1,471.07	2,052.14	-39.50%
纺织电器销售	2,437.87	2,138.45	12.28%
其他	75.35	67.04	11.03%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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

主营业务利润率较前一报告期下降，主要系冰箱产品没有摆脱亏损的状态、纺电产品毛利率有所下降所致。

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

纺电产业由于市场竞争不断加大，为了保住市场，对其产品售价进行了调整，造成毛利率较去年出现了一定幅度的下滑。

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、仲裁事项：

本报告期新发生的重大诉讼：

1) 2006年2月16日，公司收到南京市栖霞区法院的《应诉通知书》，南京金陵拜耳聚氨酯有限公司诉本公司、陕西宝鸡长岭冰箱有限公司共拖欠货款7564400元一案，此案正在审理中。

2) 2006年2月16日，公司收到南京市栖霞区法院的《应诉通知书》，南京金陵拜耳聚氨酯有限公司诉西安长岭冰箱股份有限公司拖欠货款829020.62元一案，此案正在审理中。

其他重大诉讼、仲裁事项无新进展。

二、其他重大事项：

1、2006年2月10日本公司接到省国资委的《关于终止股份转让协议的函》。鉴于省国资委持有的本公司国有法人股被司法冻结，不能办理转让过户手续，经省国资委与西安通邮科技投资有限公司友好协商，于2006年2月8日签署了《股份转让补充协议》，同意终止双方于2005年3月7日签署的《股份转让协议》。

2、深圳大华天诚会计师为本公司2005年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告，对于转让软件公司90%股权事宜，公司已于2005年12月1日在《证券时报》上对该交易进行了公告，2006年1月5日向全体股东表示了歉意，并接受了深圳证券交易所对公司及相关人员的处罚。对于持续经营能力事宜，公司一方面加强内部管理，降低成本，把握产品的市场定位，加大适销对路产品的开发，提高产品竞争力，扩大产销量，使冰箱生产和销售总体向好的方向发展。另一方面积极推进资产重组，引入新的经营机制和资金、技术、管理优势，使企业摆脱困境，保证公司的持续发展。

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
34,202.00	33,928.00	274.00	现金清偿	274.00	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		本报告期原控股股东陕西长岭集团有限公司及其附属企业以现金方式偿还欠款274万元。目前对于资金占用已制定了相应的清欠方案，待报中国证监会审核无异议之后，公司将予以公告并报股东大会批准。			

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

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司已于2006年3月聘请了保荐券商等中介机构，并将按照深圳证券交易所相关规定启动股改程序，力争在2006年6月30日前公布股改方案，最迟12月31日前完成股改工作。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

长岭(集团)股份有限公司

董事长： 王 瑄

二〇〇六年四月二十八日