

朝华科技(集团)股份有限公司 2006 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

1.3 公司季度财务会计报告未经审计，合并会计报表是在本公司截至 2006 年 4 月 26 日所能获取的资料的基础上编制的。

1.4 公司负责人郝江波先生、主管会计工作负责人史炯先生及会计机构负责人冉枝黎先生声明：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	朝华集团	
股票代码	000688	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊为民	方燕
联系地址	重庆市涪陵区江东群沱路 31 号	重庆市涪陵区江东群沱路 31 号
电话	(023) 72376088	(023) 72375188
传真	(023) 72375959	(023) 72375959
电子邮箱	Weimingxiong1999@hotmail.com	Fangyan0105@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 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(元)	823,133,334.18	821,222,392.26	0.23
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-849,228,489.69	-826,872,753.34	-2.70
每股净资产(元)	-2.44	-2.37	-2.95
调整后的每股净资产(元)	-2.44	-2.40	-2.50
	报告期	年初至报告期末	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)	-3,057,908.34	-3,057,908.34	-104.38
每股收益(元)	-0.06	-0.06	33.33
净资产收益率(%)			

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			
非经常性损益项目		金 额	
营业外收入(元)			153.34
营业外支出(元)			4,805.15
合计(元)			-4,651.81

2.2.2 利润表(附后)

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	50877		
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)	
陈伟水	1,003,300	A	
毛承锋	599,000	A	
谭洪葵	589,000	A	
徐伟雄	543,310	A	
耿坚	526,800	A	
宋琦	512,000	A	
张春丽	473,100	A	
季鑫	457,400	A	
张正标	448,660	A	
戴长平	439,000		

§ 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

由于 2005 年度公司因借款和对外担保等引起了大量诉讼,公司主要经营性资产处于被抵押、诉讼或查封,严重影响到公司正常的生产经营。报告期内,主营业务继续萎缩,公司的经营环境仍然十分严峻。面对公司目前面临的债务危机,公司正主动争取当地政府的支持,积极推动集团资产、产业和债务的重组工作,以早日使公司走出困境。

2005 年 1-3 月公司实现主营业务收入 418.77 万元,主营业务利润 55.61 万元,净利润-2,235.57 万元。

因公司 2004、2005 年度经审计的净利润连续两年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司将被实施退市风险警示特别处理。若 2006 年度公司不能实现盈利,根据《上市规则》的有关规定,公司股票将被暂停上市或终止上市。

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

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
IT 业务	895,947.15	131,392.43	85.33
装饰建材	3,291,703.75	2,430,341.02	26.17

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

不适用。

3.1.3 报告期利润构成情况

项目	2006年1-3月		2005年1-12月	
	金额(元)	占利润总额比例(%)	金额(元)	占利润总额比例(%)
主营业务利润	556,141.01	-2.36	-42,306,792.50	-2.58
其他业务利润	29,863.29	-0.13	5,641,105.12	-0.34
期间费用	23,698,320.53	-100.63	663,150,209.47	-40.51
投资收益	-562,787.82	2.39	-713,211,156.68	-43.56
补贴收入	129,013.41	-0.55	759,679.12	-0.05
营业外收支净额	-4,651.81	0.02	-224,840,143.94	-13.73

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

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

不适用。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 根据公司目前所处的经营环境，将采取以下措施：

1、在重庆市政府成立的“朝华集团风险处置工作小组”的领导下，主动争取当地政府的支持，积极推动集团的资产、产业及债务重组。

2、切实清理朝华集团债权债务，制定和落实减、缓债务计划，通过诉讼、保全等方式收回被占用或违规占用的资金，通过以资抵债等方式削减部分债务，最大限度地维护广大投资者的利益；

3、做好尚在生产和经营企业的产销及管理工作，增强企业的造血功能；

4、抓住股改契机，优化公司产业结构，提升公司治理水平。

3.2.2 报告期初和期末关联方非经营性资金占用额

报告期初本公司关联方非经营性资金占用额为 59,494.42 万元，报告期末占用额与期初数一致，无变化。

3.2.3 2006 年第一季度清欠进展情况。

本公司在报告期内因面临巨大的债务危机，清欠工作尚无进展。本公司将采取诉讼、保全、以股抵债等方式清收资金，以维护公司和广大投资者的利益；

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

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

公司董事会认为四川君和会计师事务所在 2005 年审计报告中向本公司出具了无法表示意见的审计报告，客观地反映了公司目前的财务状况和面临的较大财务风险，由于公司 2004 年和 2005 年连续两个会计年度的审计报告结果均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将被实行退市风险警示的特别处理。本公司目前没有进行全面停业、破产和清算的打算和计划，将力争确保和支持目前尚在正常经营的子公司的经营和发展。由于银行贷款和对控股子公司、对外担保已全部逾期或被提前宣布到期且已无力偿还债务，债权银行通过司法途径诉讼、查封和冻结本公司及控股子公司资产，本公司将积极与债权银行进行沟通和协商，希望得到债权人的理解、支持和参与，并在相关部门的具体指导下尽早启动债务、业务和资产重组。为最大限度的维护广大投资者的利益本公司将切实清理朝华集团债权债务，通过诉讼、保全等方式收回被占用或违规占用的资金，通过以资抵债等方式削减部分债务。公司董事会将克服各种困难，努力消除上述事项对本公司的不利影响，使公司早日步入良性化发展轨道。

公司监事会认为：董事会的说明符合公司的实际情况，客观的反映了公司面临的巨大困难。

3.5 预测年初至下一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

公司预测年初至下一期期末的累计净利润为亏损，原因是：目前公司主要经营性资产及各子公司、参股公司股权均被冻结或查封，公司财务状况恶化，主营业务严重萎缩，人员流失十分严重，除少部分公司尚在经营之外，其他公司自 2005 年下半年开始已基本处于停滞状态，本公司的持续经营能力为此受到重大影响。

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

不适用。

3.7 股权分置改革事项

因公司目前面临巨大的债务危机及大股东所持股权均被质押冻结或司法冻结，用现金和股票支付对价的能力较低且支付对价方式暂不可行等多种因素，公司目前暂无具体的“股改”方案出台，公司希望通过股权分置改革与公司的资产重组相结合的方式，使公司尽早摆脱经营困难和资金紧张的局面，争取在 2006 年 12 月 31 日前完成股权分置改革。

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

公司负责人：郝江波

二〇〇六年五月二十五日

资产负债表

会企 01 表

单位：元

编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2006 年 3 月 31 日

资 产	合并数		母公司		负债和股东权益	合并数		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产					流动负债：				
货币资金	4,223,968.89	5,129,576.65	550,181.48	420,524.27	短期借款	592,851,742.12	592,851,742.12	406,620,000.00	406,620,000.00
短期投资					应付票据				
应收票据					应付账款	99,964,159.11	99,386,649.40		
应收股利					预收账款	30,072,001.73	29,868,554.14		
应收利息					应付工资	1,074,301.72	563,467.15		
应收账款	47,766,241.96	48,145,774.20			应付福利费	2,348,386.25	2,212,027.50	890,973.49	766,191.97
其他应收款	148,830,665.32	145,815,447.88	315,921,760.29	316,670,238.66	应付股利	20,709.00	20,709.00	20,709.00	20,709.00
预付账款	14,620,271.56	15,294,700.04			应交税金	8,853,587.43	8,974,075.31	1,666,910.23	1,502,187.43
应收补贴款					其他应交款	566,394.91	570,837.63	472,418.04	472,418.04
存货	49,469,645.12	46,026,528.94			其他应付款	379,890,793.88	372,158,121.83	413,308,848.20	412,743,076.49
待摊费用	31,834.34	114,907.38	-4,972.75		预提费用	77,884,816.09	61,459,023.79	71,064,111.43	54,564,111.43
一年内到期长期债权投资					预计负债	198,880,000.00	198,880,000.00	198,880,000.00	198,880,000.00
其他流动资产					一年内到期的长期负债	276,837,509.44	276,837,509.44	276,837,509.44	276,837,509.44
流动资产合计	264,942,627.19	260,526,935.09	316,466,969.02	317,090,762.93	其他流动负债			37,724,288.40	35,892,113.42
长期投资：					流动负债合计	1,669,244,401.68	1,643,782,717.31	1,407,485,768.23	1,388,298,317.22
长期股权投资	251,744,022.42	252,273,796.74	175,698,084.10	177,633,526.68					
长期债权投资					长期负债：				
长期投资合计	251,744,022.42	252,273,796.74	175,698,084.10	177,633,526.68	长期借款				
其中：合并价差					应付债券				
其中：股权投资差额	20,608,775.09	21,525,546.04	21,027,387.10	21,960,664.80	长期应付款				
固定资产：					专项应付款				
固定资产原值	228,616,233.38	228,598,333.38	79,859,003.34	79,854,303.34	其他长期负债				
减：累计折旧	31,265,411.85	28,882,289.60	9,500,780.28	8,887,031.43	长期负债合计				
固定资产净值	197,350,821.53	199,716,043.78	70,358,223.06	70,967,271.91					
减：固定资产减值准备	3,954,106.49	3,954,106.49	1,122,006.10	1,122,006.10	递延税项：				
固定资产净额	193,396,715.04	195,761,937.29	69,236,216.96	69,845,265.81	递延税项贷项	664,075.79	664,075.79	664,075.79	664,075.79
工程物资									
在建工程	5,028,308.53	2,623,212.72			负债合计	1,669,908,477.47	1,644,446,793.10	1,408,149,844.02	1,388,962,393.01
固定资产清理									
固定资产合计	198,425,023.57	198,385,150.01	69,236,216.96	69,845,265.81	少数股东权益	2,453,346.40	3,648,352.50		
无形资产及其他资产：					股东权益：				
无形资产	107,758,739.21	109,459,295.46			股本	348,210,999.00	348,210,999.00	348,210,999.00	348,210,999.00
长期待摊费用	262,921.79	577,214.96			资本公积	560,610,506.85	560,610,506.85	564,014,176.45	564,014,176.45
其他长期资产					盈余公积	40,294,048.27	40,294,048.27	40,294,048.27	40,294,048.27
无形资产及其他资产合计	108,021,661.00	110,036,510.42			其中：法定公益金	13,048,943.22	13,048,943.22	13,048,943.22	13,048,943.22
递延税项					未分配利润	-1,798,344,043.81	-1,775,988,307.46	-1,799,267,797.66	-1,776,912,061.31
递延税款借项					上级拨入资金				
					外币报表折算差额				
拨付所属资金					可恢复的被投资单位亏损				
					股东权益合计	-849,228,489.69	-826,872,753.34	-846,748,573.94	-824,392,837.59
资产总计	823,133,334.18	821,222,392.26	561,401,270.08	564,569,555.42	负债及股东权益合计	823,133,334.18	821,222,392.26	561,401,270.08	564,569,555.42

公司负责人：郝江波

财务负责人：史炯

会计机构负责人：冉枝黎

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2006 年 1-3 月

单位：元

项目	合并数		母公司	
	本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	4,187,650.90	397,220,331.16		
减：主营业务成本	3,556,269.49	391,321,194.88		
主营业务税金及附加	75,240.40	84,056.65		
二、主营业务利润	556,141.01	5,815,079.63		
加：其他业务利润	29,863.29	2,178,068.09		15,807.00
减：营业费用	2,450,603.63	22,894,407.77		
管理费用	4,712,779.88	9,475,691.17	2,087,764.87	1,783,234.66
财务费用	16,534,937.02	20,141,993.64	16,500,353.92	17,425,695.92
资产使用费				
三、营业利润	-23,112,316.23	-44,518,944.86	-18,588,118.79	-19,193,123.58
加：投资收益	-562,787.82	6,259,794.96	-3,767,617.56	-13,730,576.32
补贴收入	129,013.41			
营业外收入	153.34	172,826.23		
减：营业外支出	4,805.15	16,014.93		1,711.30
四、利润总额	-23,550,742.45	-38,102,338.60	-22,355,736.35	-32,925,411.20
减：所得税				
少数股东损益	-1,195,006.10	-5,176,927.40		
五、净利润	-22,355,736.35	-32,925,411.20	-22,355,736.35	-32,925,411.20
加：年初未分配利润	-1,775,988,307.46	-240,248,383.95	-1,776,912,061.31	-240,434,138.50
其他转入(上年调整)				
六、可供分配的利润	-1,798,344,043.81	-273,173,795.15	-1,799,267,797.66	-273,359,549.70
减：提取的法定盈余公积				
提取的法定公益金				
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、可供股东分配的利润	-1,798,344,043.81	-273,173,795.15	-1,799,267,797.66	-273,359,549.70
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	-1,798,344,043.81	-273,173,795.15	-1,799,267,797.66	-273,359,549.70

公司负责人：郝江波

财务负责人：史炯

会计机构负责人：冉枝黎

现金流量表

编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2006年1-3月

会企03表
单位:元

项 目	金 额		补充资料	金 额	
	合并数	母公司数		合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,770,630.73		净利润	-22,355,736.35	-22,355,736.35
收到的税费返还			加：计提的资产减值准备		
收到的其他与经营活动有关的现金			固定资产折旧		613,748.85
现金流入小计	4,929,660.77		无形资产摊销		
购买商品、接受劳务支付的现金	5,747,447.48		长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金	792,358.64	429,978.00	待摊费用的减少（减：增加）		
支付的各项税费	200,171.00		预提费用的增加（减：减少）		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,247,591.99	749,560.95	固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
现金流出小计	7,987,569.11	1,179,538.95	固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额	-3,057,908.34	-1,179,538.95	财务费用	16,534,937.02	16,500,353.92
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	562,787.82	3,767,617.56
收回投资所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）		
取得投资收益所收到的现金	-33,013.50		存货的减少（减：增加）	-3,443,116.18	
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			经营性应收项目的减少（减：增加）	582,979.83	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,732,672.05	1,314,250.08	经营性应付项目的增加（减：减少）	1,774,200.91	289,504.32
现金流入小计	7,699,658.55	1,314,250.08	其他	-1,195,006.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,422,995.81	4,700.00	经营活动产生的现金流量净额	-3,057,908.34	-1,179,538.95
投资所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金	3,015,217.44				
现金流出小计	5,438,213.25	4,700.00			
投资活动产生的现金流量净额	2,261,445.30	1,309,550.08			
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金					
发行债券所收到的现金					
借款所收到的现金			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
收到的其他与筹资活动有关的现金			债务转为资本		
现金流入小计			一年内到期的可转换公司债券		
偿还债务所支付的现金			融资租入固定资产		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,144.72		3. 现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金的期末余额	4,223,968.89	550,181.48
现金流出小计	109,144.72		减：现金的期初余额	5,129,576.65	420,524.27
筹资活动产生的现金流量净额	-109,144.72	-353.92	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	-905,607.76	129,657.21	现金及现金等价物净增加额	-905,607.76	129,657.21

公司负责人：郝江波

财务负责人：史炯

会计机构负责人：冉枝黎