绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人李余利、主管会计工作负责人段丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）段丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST绵高	
股票代码	600139	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王军	
联系地址	四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号	
电话	028-85917855	
传真	028-85917855	
电子信箱	600139sh@sina.com	

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	208,115,822.88	223,711,021.50	-6.97
所有者权益（或股东权益）	-74,222,839.79	-92,778,192.47	不适用
每股净资产(元)	-0.91	-1.13	不适用
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-1,625,283.64	30,466,365.05	-105.33
利润总额	18,554,112.83	36,499,285.05	-49.17
净利润	18,555,352.68	36,511,485.47	-49.18
扣除非经常性损益后的净利润	-1,624,043.79	-4,521,434.53	不适用
基本每股收益(元)	0.23	0.45	-49.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.02	-0.06	不适用
稀释每股收益(元)	0.23	0.45	-49.18
净资产收益率(%)	-25.00	-40.04	增加15.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,664.02	1,537,251.97	-221.49
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.25	-108

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-348.11
债务重组损益	18,672,270.70
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-436,170.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,943,643.88
合计	20,179,396.47

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	46,610,200	56.92				-12,373,730	-12,373,730	34,236,470	41.81
其中:境内非国有法人持股	46,610,200	56.92				-12,373,730	-12,373,730	34,236,470	41.81
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	46,610,200	56.92				-12,373,730	-12,373,730	34,236,470	41.81
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	35,280,000	43.08				12,373,730	12,373,730	47,653,730	58.19
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	35,280,000	43.08				12,373,730	12,373,730	47,653,730	58.19
三、股份总数	81,890,200	100						81,890,200	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					6,770户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	26.87	22,000,000	22,000,000	无
白银磊聚鑫铜业有限公司	境内非国有法人	15.56	12,746,150	10,425,490	质押10,420,000 质押700,000
四川元智生物科技有限公司	境内非国有法人	3.99	3,266,588	905,490	无
重庆兆峰陶瓷销售有限公司	境内非国有法人	1.11	905,490	905,490	无
李双林	境内自然人	0.89	726,021	0	无
中国东方资产管理公司	境内非国有法人	0.81	660,000	0	无
钟建	境内自然人	0.73	597,728	0	无
刘嘉伟	境内自然人	0.65	533,541	0	无
范明媚	境内自然人	0.63	513,120	0	无
李星焰	境内自然人	0.53	430,501	0	无
戎峰	境内自然人	0.48	391,538	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川元智生物科技有限公司	2,361,098	人民币普通股
白银磊聚鑫铜业有限公司	2,320,660	人民币普通股
李双林	726,021	人民币普通股
中国东方资产管理公司	660,000	人民币普通股
钟建	597,728	人民币普通股
刘嘉伟	533,541	人民币普通股
范明媚	513,120	人民币普通股
李星焰	430,501	人民币普通股
戎峰	391,538	人民币普通股
王文先	379,188	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
房地产销售	2,271,451.00	1,672,562.85	26.37	-87.29	-89.60	增加16.40个百分点
工程施工	3,322,455.00	2,022,314.37	39.13			
市政维护	9,652,993.63	8,105,585.25	16.03	51.58	42.31	增加5.47个百分点
物业管理	188,341.20	117,022.83	37.87	-0.82	2.09	减少1.77个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
绵阳地区	15,435,240.83	-36.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了“带强调事项段的无保留的审计意见”，公司董事会认为该意见是基于对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，是客观，并符合公司现状的。

为消除公司的经营风险、改善公司财务结构、打造可持续经营能力，公司拟向大股东四川恒康出售部分资产，并向其发行股份购买其所持有的优质资产阳坝铜业100%股权。如前述重大资产出售、发行股份购买资产得以核准和实施，本公司将因资产出售而停止房地产开发、工程施工、市政维护和物业管理等业务，同时，本公司主营业务将因发行股份购买资产而变更为铜矿石开采、铜精矿采选、销售。本公司财务状况和持续经营能力也将因此发生重大改善。目前公司本次重大资产出售、发行股份购买资产的申请文件已报有关部门审核。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川恒康发展有限责任公司	甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权	2008年6月13日	65,200			是，定价依据为中和资产评估有限公司采用收益法出具的中和评报字（2008）第V1005号评估报告，双方确认以该评估报告的评估值作为收购资产的价格	否	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川恒康发展有限责任公司	绵阳高新资产经营管理有限责任公司（以下简称“资产经营公司”）97.5%股权以及本公司对资产经营公司的其他应收款:27,760,600元	2008年6月13日	6,162.75			是，定价依据为中元评估采用成本法出具的中元资评报字（2008）第2033号资产评估报告，双方确认以该评估报告的评估值作为出售资产的价格	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、实施本次收购后，将促进大股东切实履行股改承诺，推动本公司实现战略转型，产业结构将调整为以矿产资源开采为主业，同时提高公司赢利能力和可持续发展能力。以上收购资产事项已经2008年6月13日公司第六届董事会第五次会议和6月30日2008年第二次临时股东大会审议通过。详见2008年6月14日、7月1日《上海证券报》。目前，公司的本次重大资产出售和发行股份购买资产申请文件已报有关部门审核。

2)、实施本次交易，本公司将剥离不良资产和负债，化解财务危机，改善财务结构和提升盈利能力。以上收购资产事项已经2008年6月13日公司第六届董事会第五次会议和6月30日2008年第二次临时股东大会审议通过。详见2008年6月14日、7月1日《上海证券报》。目前，公司本次重大资产出售和发行股份购买资产申请文件已报有关部门审核。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鼎天软件有限公司	2002年4月19日	5,000	连带责任担保	2002年4月19日-2003年4月19日	否	是
四川鼎天（集团）有限公司	2000年8月31日	2,000	连带责任担保	2000年8月31日-2003年8月31日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						7,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						7,000
担保总额占公司净资产的比例						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						7,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						7,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司与安徽能源集团（以下简称“皖能集团”）3000万元借款纠纷，详见2005年9月20日《上海证券报》，2006年1月20日、3月14日、7月29日《中国证券报》。经公司管理层与皖能集团进行多次沟通与协商后，于2008年6月5日签定《执行和解协议》，和解金额为2500万元，皖能集团在全额收到此款后放弃对剩余债权（含本金、违约金和利息）的请求权，由此公司实现债务重组收益1867.23万元（详见2008年6月6日《上海证券报》）。截至本报告期末，本公司已按约定支付了和解款，安徽省合肥市中级人民法院已下达（2006）合执字第83号《解除查封（扣押）令》，该笔债务已解除。

2、本公司与光大银行成都分行800万元借款担保纠纷，详见2004年4月17日、6月25日、2004年11月27日《上海证券报》。经公司控股股东四川恒康发展有限责任公司与光大银行成都分行协商，由四川恒康代偿该项债务。截止本报告期末，四川恒康已代本公司偿还完毕，本公司对该笔债务的担保责任已经解除。详见2008年7月1日《上海证券报》。

3、本公司与农行武侯支行308万元借款利息二分之一担保纠纷，详见2005年4月22日、6月15日、9月6日、10月26日、11月15日及2007年11月6日《上海证券报》，2006年5月11日、9月27日《中国证券报》。经公司控股股东四川恒康发展有限责任公司与农行武侯支行协商，由四川恒康代偿该项债务。截止本报告期末，四川恒康已代本公司偿还完毕，该笔债务已解除。详见2008年7月1日《上海证券报》。

4、涉及中国长城资产管理公司成都办事处（以下简称“长城公司”）本金1608万元债务纠纷，详见2006年12月6日《中国证券报》、2007年1月24日《上海证券报》。公司管理层在报告期内积极、主动与长城公司方面就债务解决进行了洽谈，目前双方就具体还款事宜仍在商榷之中。

5、本公司在诉鼎天（集团）有限公司资金占用案的债务追偿过程中，冻结了鼎天集团持有的其关联方武汉鼎天置业有限公司（以下简称“武汉鼎天”）4000万元债权，并已取得鼎天集团关联方武汉鼎天置业有限公司用于抵偿等额债务的相关房地产。详见2006年3月24日、8月1日、12月9日《中国证券报》、2007年6月28日《上海证券报》。至本报告期末，公司管理层正在积极履行勤勉尽责义务，力争尽快办理完毕相关房屋、土地产权手续。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、本公司为原控股股东四川鼎天（集团）有限公司及原关联企业鼎天软件有限公司提供的共计7000万元的逾期担保，详见2006年12月2日《中国证券报》。已由中国东方资产管理公司成都办事处（以下简称“东方资产管理公司”）依法转让至公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”），并由其履行还款义务。四川恒康承诺在本次重大资产出售和发行股份购买资产事项获得相关部门审核无异议后对公司以上债务予以豁免。（详见2008年7月1日《上海证券报》）

2、由中国银行德阳市分行转让到中国信达资产管理公司成都分公司（“以下简称“信达公司”）的本公司460万元逾期贷款（详见公司2004年年度报告附注五、5-10、短期借款），截至2008年1月31日，本息合计696.04万元。公司管理层在报告期内积极、主动与信达公司方面就债务解决进行了洽谈，目前双方就具体还款事宜仍在商榷阶段。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,429,130.20	10,733,574.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	50,951,365.70	69,881,243.79
预付款项	五、4	12,278,478.64	3,751,988.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、3	16,860,887.64	14,051,183.64
买入返售金融资产			
存货	五、5	52,495,283.52	53,072,767.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		137,015,145.70	151,490,757.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、6	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	五、7	23,102,065.80	23,574,944.98
固定资产	五、8	6,776,618.10	7,335,511.89
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	五、9	7,098,253.39	7,186,066.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	952,925.89	952,925.89
其他非流动资产	五、11	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计		71,100,677.18	72,220,263.57
资产总计		208,115,822.88	223,711,021.50

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

合并资产负债表（续）

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、14	79,315,017.66	89,679,367.34
预收款项	五、15	16,933,659.04	17,296,438.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	361,188.64	299,216.03
应交税费	五、17	3,365,585.01	6,580,892.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、18	169,846,642.09	96,111,512.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		279,822,092.44	219,967,425.81
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	五、19	492,500.00	94,496,478.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		492,500.00	94,496,478.08
负债合计		280,314,592.44	314,463,903.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、20	81,890,200.00	81,890,200.00
资本公积	五、21	18,314,043.62	18,314,043.62
减：库存股			
盈余公积	五、22	6,876,872.59	6,876,872.59
一般风险准备			
未分配利润	五、23	-181,303,956.00	-199,859,308.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-74,222,839.79	-92,778,192.47
少数股东权益		2,024,070.23	2,025,310.08
所有者权益合计		-72,198,769.56	-90,752,882.39
负债和所有者总计		208,115,822.88	223,711,021.50

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

母公司资产负债表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	10,466.18	1,529,258.36
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	1,957,866.59	1,957,866.59
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、3	23,670,935.54	23,143,160.91
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,639,268.31	26,630,285.86
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	六、4	19,506,507.79	19,506,507.79
投资性房地产			
固定资产	六、5	3,016,938.86	3,156,204.51
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	六、6	7,098,253.39	7,186,066.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、7	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计		61,792,514.04	62,019,593.11
资产总计		87,431,782.35	88,649,878.97

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

母公司资产负债表（续）

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、9		1,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,506,302.01	8,531,501.15
预收款项		5,966,938.04	5,966,938.04
应付职工薪酬	六、10	160,802.70	139,444.55
应交税费	六、11	3,552,978.33	3,552,978.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、12	158,238,245.69	82,082,059.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		176,425,266.77	102,072,921.74
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	六、13	492,500.00	94,496,478.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		492,500.00	94,496,478.08
负债合计		176,917,766.77	196,569,399.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		81,890,200.00	81,890,200.00
资本公积	六、14	18,314,043.62	18,314,043.62
减：库存股			
盈余公积	六、15	6,876,872.59	6,876,872.59
未分配利润	六、16	-196,567,100.63	-215,000,637.06
所有者权益（或股东权益）合计		-89,485,984.42	-107,919,520.85
负债和所有者（或股东权益）合计		87,431,782.35	88,649,878.97

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

合并利润表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,435,240.83	24,425,968.03
其中：营业收入	五、24	15,435,240.83	24,425,968.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,060,524.47	-5,807,103.21
其中：营业成本	五、24	11,917,485.30	21,897,164.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、25	550,779.89	1,460,546.85
销售费用	5-27	178,246.46	65,428.00
管理费用	5-28	3,958,775.52	4,903,987.38
财务费用	5-29	455,238.30	865,769.93
资产减值损失	五、27		-35,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、26		233,293.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,625,283.64	30,466,365.05
加：营业外收入	五、28	20,615,914.58	6,051,000.00
减：营业外支出	五、29	436,518.11	18,080.00
其中：非流动资产处置净损失		348.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,554,112.83	36,499,285.05
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,554,112.83	36,499,285.05
归属于母公司所有者的净利润		18,555,352.68	36,511,485.47
少数股东损益		-1,239.85	-12,200.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.45
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.45

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

母公司利润表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			10,160.00
减：营业成本			563.88
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,274,492.34	3,428,293.88
财务费用		471,367.70	781,981.64
资产减值损失	六、17		-35,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,745,860.04	30,799,320.60
加：营业外收入	六、18	20,615,914.58	6,051,000.00
减：营业外支出	六、19	436,518.11	
其中：非流动资产处置净损失		348.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,433,536.43	36,850,320.60
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,433,536.43	36,850,320.60

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

合并现金流量表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		37,701,301.09	39,736,066.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	4,200,982.68	13,126,260.45
经营活动现金流入小计		41,902,283.77	52,862,326.99
购买商品、接受劳务支付的现金		29,192,197.28	33,614,215.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,573,169.91	2,837,439.19
支付的各项税费		4,392,796.69	2,299,111.45
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	6,611,783.91	12,574,308.53
经营活动现金流出小计		43,769,947.79	51,325,075.02
经营活动产生的现金流量净额		-1,867,664.02	1,537,251.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

合并现金流量表（续）

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,780.00	3,175,088.52
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,780.00	3,175,088.52
投资活动产生的现金流量净额		13,220.00	16,824,911.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	
偿还债务支付的现金		29,450,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			85,506.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,450,000.00	20,085,506.19
筹资活动产生的现金流量净额		-4,450,000.00	-20,085,506.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,304,444.02	-1,723,342.74
加：期初现金及现金等价物余额		10,733,574.22	3,719,240.17
六、期末现金及现金等价物余额		4,429,130.20	1,995,897.43

法定代表人：李余利 主管会计工作负责人：段丽萍 会计机构负责人：段丽萍

母公司现金流量表

编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、20	6,611.38	3,176,037.86
经营活动现金流入小计		6,611.38	3,186,197.86
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		236,167.18	296,594.69
支付的各项税费			33,398.50
支付其他与经营活动有关的现金	六、21	1,307,236.38	2,611,606.19
经营活动现金流出小计		1,543,403.56	2,941,599.38
经营活动产生的现金流量净额		-1,536,792.18	244,598.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			207,088.52
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			207,088.52
投资活动产生的现金流量净额		18,000.00	19,792,911.48
三、筹资活动产生的现金流量：