

# 绵阳高新发展（集团）股份有限公司

## 2007 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	6

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 本报告经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，董事吴钟会对涉及本次季报的议案投弃权票，公司 7 名董事出席董事会会议，独立董事雷学俊因出差外地未参加本次会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人彭斯太先生, 主管会计工作负责人王强先生及会计机构负责人（会计主管人员）段丽萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	190,729,467.85	183,191,768.90	4.11
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-93,030,102.03	-127,661,826.88	27.13
每股净资产(元)	-1.14	-1.56	26.92
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,034,993.41		725.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.28		660.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	-1,879,760.62	34,631,724.85	90.47
基本每股收益(元)	-0.02	0.42	-1.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.08	-
稀释每股收益(元)	-0.02	0.42	-1.71
净资产收益率(%)		-27.13	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-18,470.00	
债务重组损益		6,051,000.00	
以前年度计提的坏账准备在本期冲回产生的损益		35,000,000.00	
合计		41,032,530.00	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,629	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李双林	741,453	人民币普通股
范明媚	573,407	人民币普通股
王书	536,855	人民币普通股
翟建平	487,393	人民币普通股
杜玉芝	400,101	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
郭亮萍	334,435	人民币普通股
王微	301,400	人民币普通股
梁龙渊	290,000	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

1、公司本期新增其他非流动资产 3500 万元，系武汉鼎天、武汉万顺以其位于铜罗湾广场二楼建筑面积为 1066 平方米的房产及相应土地使用权，作价 3500 万元抵偿给公司，用以清偿鼎天集团等额债务，因相关过户手续尚在办理中，公司按协议价格暂作为其他非流动资产核算。

2、公司本期主营业务收入 2755 万元，比上年同期增长 382.52%，主要因为公司房地产业务周期性原因形成。

3、公司本期主营业务成本 2445 万元，比上年同期增长 468.33%，主要原因同上。

4、公司本期净利润 3457 万元，比上年同期大幅度增长，主要是因为本公司与鼎天集团的债务纠纷，在 2007 年 6 月经绵阳市中级人民法院作出裁定：将鼎天集团关联方武汉鼎天、武汉万顺部分房地产作价 3500 万元抵偿给本公司，用于清偿鼎天集团等额债务，本公司在 6 月份冲回了以前期间对该项应收款项全额计提的坏帐准备，因此形成了大幅度的盈利。

## 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、诉讼事项：因工商银行德阳市旌阳支行将涉及本公司 1213 万元的逾期担保债权转让给中国长城资产管理公司成都办事处，再由中国长城资产管理公司成都办事处转让给德阳市宏业市场开发有限公司（以下简称“宏业公司”），宏业公司向德阳市中级人民法院申请执行。2007 年 9 月 6 日，本公司收到德阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》（编号（2007）德法权字第 36-2 号），裁定将本公司位于德阳市华山北路 114 号土地使用权面积 28265.20m<sup>2</sup> 及地上所有建筑物和位于德阳市天元乡三洞桥土地使用权面积 11064.70m<sup>2</sup> 及地上所有建筑物作价 1521.87 万元裁定给宏业公司，以清偿东工公司和本公司所欠宏业公司的借款本息及违约金，并终结执行本案。详见 2003 年 10 月 21 日、2007 年 9 月 10 日《上海证券报》。

2、本公司 2006 年度报告中披露的本公司与安徽能源集团（以下简称“皖能集团”）4021.6 万元借款纠纷，公司管理层正与皖能集团积极沟通。至本报告期末，由于公司无力偿还该笔债务，且公

司与皖能方面由于分歧较大无法达成一致意见，致使该事项尚无重大进展。详见 2005 年 4 月 22 日、6 月 15 日、9 月 6 日、10 月 26 日、11 月 15 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》。

3、本公司 2007 年半年度报告中披露的本公司与中国长城资产管理公司成都办事处（以下简称“长城公司”）1608 万元借款纠纷，已进入执行程序。但由于公司无力偿还该笔债务，同时公司与长城公司方面因还款额度分歧较大也未达成和解协议，因此，至本报告期末，该笔债务仍未解除。详见 2006 年 12 月 6 日《中国证券报》、2007 年 1 月 24 日《上海证券报》。

4、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，已由建行成都市第四支行转让至中国东方资产管理公司成都办事处（以下简称“东方公司”），公司管理层多次与东方公司接触沟通，但由于双方在偿还的具体数额上分歧较大，到目前为止，尚未达成一致意见。详见 2006 年 12 月 2 日《中国证券报》。

5、本公司为原关联企业鼎天电子产业有限公司在中国光大银行成都分行提供的 800 万元逾期担保，以及为原子公司德阳东方电工机械有限责任公司在德阳市商业银行提供的 800 万元逾期担保，公司正积极与两家银行协商。由于未形成共识，上述两笔债务的处理无实质性进展。详见 2004 年 4 月 17 日、6 月 25 日《上海证券报》、2004 年 11 月 27 日《上海证券报》。

6、本公司 2007 年半年度报告中披露的涉及本公司原控股股东四川鼎天（集团）有限公司（以下简称“鼎天集团”）资金占用一案，经公司管理层积极追索，已取得鼎天集团关联方武汉鼎天置业有限公司部分房地产（作价 3500 万元），由于至本报告期末，公司仍未取得该案涉及的房、地产证，因此该债权回收存在不确定性。公司管理层将继续履行勤勉尽责义务，力争尽快办理完毕相关手续。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》。

7、报告期内，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意王祺先生辞去董事会秘书职务的议案》。详见 2007 年 7 月 10 日《上海证券报》。至本报告期末，公司大股东四川恒康发展有限责任公司尚未提名董事候选人，因此仍未进行董事会换届工作和填补因董事会秘书职务形成的空缺。本公司董事会将督促大股东尽快进行董事会的换届工作，以规范公司的治理。

### 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

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本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。

由于本公司目前债务沉重、历史遗留问题众多，导致恒康公司对公司发展前景堪忧。因此，至本报告期末，恒康公司仍未就资产注入提出明确方案。

### 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

本公司与鼎天集团的债务纠纷，在 2007 年 6 月经绵阳市中级人民法院作出裁定：将鼎天集团关联方武汉鼎天、武汉万顺部分房地产作价 3500 万元抵偿给本公司，用于清偿鼎天集团等额债务，本公司在 6 月份冲回了以前期间对该项应收款项全额计提的坏帐准备，因此形成了大幅度的盈利，预计在下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现大幅度增长。但公司主营业务未发生根本性的转变，基本面将继续恶化，扣除非经常性损益后的净利润将继续形成亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

### 3.5 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

绵阳高新发展（集团）股份有限公司

法定代表人：彭斯太先生

2007 年 10 月 17 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,387,055.43	3,719,240.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	44,357,177.95	64,616,770.31
预付款项	27,833,030.86	5,967,479.87
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	20,389,261.02	39,933,324.25
买入返售金融资产		
存货	12,204,382.83	22,978,842.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	108,170,908.09	137,215,657.30
<b>非流动资产：</b>		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	23,811,725.85	24,535,913.10
固定资产	11,602,770.74	9,070,049.77
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	11,120,813.17	11,322,150.73
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	23,250.00	47,998.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,000,000.00	
非流动资产合计	82,558,559.76	45,976,111.60
资产总计	190,729,467.85	183,191,768.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,500,000.00	33,500,000.00
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	40,369,022.58	51,342,905.50
预收款项	26,013,251.77	21,492,615.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	194,788.07	397,504.41
应交税费	6,814,658.90	7,504,983.46
应付利息	5,958,090.25	10,833,534.25
应付股利		
其他应付款	82,881,456.35	77,520,299.03
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	175,731,267.92	202,591,842.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	106,146,465.17	106,146,465.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,146,465.17	106,146,465.17
负债合计	281,877,733.09	308,738,307.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	81,890,200.00	76,010,200.00



资本公积	19,564,170.21	25,444,170.21
减：库存股		
盈余公积	6,876,872.59	6,876,872.59
一般风险准备		
未分配利润	-201,361,344.83	-235,993,069.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-93,030,102.03	-127,661,826.88
少数股东权益	1,881,836.79	2,115,288.09
所有者权益合计	-91,148,265.24	-125,546,538.79
负债和所有者权益总计	190,729,467.85	183,191,768.90

公司法定代表人：彭斯太先生

主管会计工作负责人：王强先生

会计机构负责人：段丽萍女士

# 母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,036.55	33,728.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,261,753.64	7,261,753.64
预付款项	1,072,032.42	1,060,632.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,974,680.91	48,965,842.91
存货	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	38,058,601.85	58,042,056.02
<b>非流动资产：</b>		
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	30,433,993.66	30,433,993.66
投资性房地产		
固定资产	7,798,219.81	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	11,120,813.17	11,322,150.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,250.00	27,750.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,000,000.00	
非流动资产合计	84,376,276.64	49,669,767.51
资产总计	122,434,878.49	107,711,823.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000.00	21,800,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,989,224.19	11,989,224.19
预收款项	9,940,612.77	9,940,612.77
应付职工薪酬	96,855.90	112,205.29
应交税费	5,743,486.27	5,551,523.17
应付利息	6,202,051.31	11,077,495.31
应付股利		
其他应付款	74,960,996.00	71,166,443.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,733,226.44	131,637,504.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	106,146,465.17	106,146,465.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,146,465.17	106,146,465.17
负债合计	216,879,691.61	237,783,969.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	81,890,200.00	76,010,200.00
资本公积	19,564,170.21	25,444,170.21
减：库存股		
盈余公积	6,876,872.59	6,876,872.59
未分配利润	-202,776,055.92	-238,403,388.96
所有者权益（或股东权益）合计	-94,444,813.12	-130,072,146.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,434,878.49	107,711,823.53

公司法定代表人：彭斯太先生

主管会计工作负责人：王强先生

会计机构负责人：段丽萍女士

### 合并利润表

2007 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	3,120,397.07	1,983,553.77	27,546,365.10	5,708,805.76
其中：营业收入	3,120,397.07	1,983,553.77	27,546,365.10	5,708,805.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,051,242.03	3,931,716.33	-755,861.18	13,194,782.40
其中：营业成本	2,552,854.06	1,220,776.90	24,450,018.69	4,302,109.03
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	74,905.98	58,440.85	1,535,452.83	116,829.08
销售费用	89,705.00	54,337.00	155,133.00	83,509.50
管理费用	1,901,325.34	2,181,142.44	6,805,312.72	7,529,714.17
财务费用	432,451.65	417,019.14	1,298,221.58	1,162,620.62
资产减值损失			-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）			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）	-1,930,844.96	-1,948,162.56	28,535,520.09	-7,485,976.64
加：营业外收入		10.00	6,051,000.00	10.00

减：营业外支出	390.00		18,470.00	2,756.72
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	-1,931,234.96	-1,948,152.56	34,568,050.09	-7,488,723.36
减：所得税费用				
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-1,931,234.96	-1,948,152.56	34,568,050.09	-7,488,723.36
归属于母公司所 有者的净利润	-1,879,760.62	-1,914,938.84	34,631,724.85	-7,327,670.56
少数股东损益	-51,474.34	-33,213.72	-63,674.76	-161,052.80
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.02	-0.02	0.42	-0.09
（二）稀释每股 收益	-0.02		0.42	

公司法定代表人：彭斯太先生

主管会计工作负责人：王强先生

会计机构负责人：段丽萍女士

# 母公司利润表

2007 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入			10,160.00	44,128.50
减：营业成本			563.88	-26,503.42
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	831,752.25	1,482,640.31	4,260,046.13	4,978,247.34
财务费用	391,235.31	378,019.53	1,173,216.95	1,134,275.29
资产减值损失			-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）	-1,222,987.56	-1,860,659.84	29,576,333.04	-6,041,890.71
加：营业外收入			6,051,000.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,222,987.56	-1,860,659.84	35,627,333.04	-6,041,890.71
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,222,987.56	-1,860,659.84	35,627,333.04	-6,041,890.71

公司法定代表人：彭斯太先生

主管会计工作负责人：王强先生

会计机构负责人：段丽萍女士

## 合并现金流量表

2007 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,099,143.44	28,278,856.07
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		1,487,750.30
收到其他与经营活动有关的现金	43,300,650.00	9,449,050.15
经营活动现金流入小计	92,399,793.44	39,215,656.52
购买商品、接受劳务支付的现金	37,461,141.37	28,127,812.88
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	4,565,616.72	3,306,410.17
支付的各项税费	2,823,876.12	688,091.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,514,165.82	10,773,200.51
经营活动现金流出小计	69,364,800.03	42,895,514.74
经营活动产生的现金流量净额	23,034,993.41	-3,679,858.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		585,000.00
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		

投资活动现金流入小计		585,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,242,173.52	15,530.00
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	3,242,173.52	15,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,242,173.52	569,470.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,519.69
筹资活动现金流入小计		55,519.69
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,004.63	132,617.26
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	20,125,004.63	532,617.26
筹资活动产生的现金流量净额	-20,125,004.63	-477,097.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,184.74	-3,587,485.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,719,240.17	5,731,822.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,387,055.43	2,144,336.21

公司法定代表人：彭斯太先生      主管会计工作负责人：王强先生      会计机构负责人：段丽萍女士



# 母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,160.00	254,706.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,776,038.84	1,413,523.80
经营活动现金流入小计	23,786,198.84	1,668,230.50
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	452,377.76	492,326.91
支付的各项税费	75,665.45	
支付其他与经营活动有关的现金	3,048,874.28	1,710,002.99
经营活动现金流出小计	3,576,917.49	2,202,329.90
经营活动产生的现金流量净额	20,209,281.35	-534,099.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		585,000.00
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		
投资活动现金流入小计		585,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	212,973.52	15,530.00
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	212,973.52	15,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-212,973.52	569,470.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,692.17	35,370.60
加：期初现金及现金等价物余额	33,728.72	47,113.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,036.55	82,484.28

公司法定代表人：彭斯太先生      主管会计工作负责人：王强先生      会计机构负责人：段丽萍女士