

成都华神集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	757,708,201.55	783,902,914.01	-3.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	398,760,251.73	393,817,865.02	1.25%	
股本（股）	199,648,800.00	199,648,800.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	1.97	1.52%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	90,962,881.42	-9.51%	274,430,746.73	3.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,830,295.96	73.09%	4,942,386.73	14.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	15,010,327.39	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.08	
基本每股收益（元/股）	0.0192	72.97%	0.0248	14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0192	72.97%	0.0248	14.81%
净资产收益率（%）	0.96%	0.40%	1.24%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.01%	0.45%	1.29%	0.18%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-23,592.68	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-173,246.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,230.70	
所得税影响额	3,712.70	
少数股东权益影响额	4,149.33	
合计	-194,207.89	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,828	
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
重庆国际信托有限公司	7,624,647	人民币普通股
四川华神集团股份有限公司	5,520,660	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,380,000	人民币普通股
时建初	880,000	人民币普通股
丁玉英	704,984	人民币普通股
王东林	663,368	人民币普通股
四川万合资产管理服务有限公司	566,147	人民币普通股
上海金通物产有限公司	500,000	人民币普通股
东莞市华川电子科技有限公司	458,755	人民币普通股
潘军卫	454,692	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

<p>1、其他应收款本报告期末较期初减少了 511 万元，下降 47.21%，主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期收回以前年度支付的工程投标保证金及履约保证金，由于本报告期大量改用保函形式，减少了本期工程投标保证金及履约保证金的支付。</p> <p>2、长期股权投资本报告期末较期初增加了 3,135 万元，增长 133.54%，其他应付款本报告期末较期初增加 4,527 万元，增长 173.48%，主要系本报告期子公司上海中南医院投资有限公司于 2009 年 7 月 25 日宣告解散并进入清算程序，本报告期末未将其纳入合并报表范围，本公司享有的报告期末对该公司所有者权益份额 3,135 万元及以前年度与其往来账款 4,742 万元分别作为本报告期长期股权投资及其他应付款的增加。</p> <p>3、在建工程本报告期末较期初增加了 1,048 万元，增长 31.45%，主要系本报告期继续投入华神新技术产业园科研综合楼的建设。</p> <p>4、应付票据本报告期末较期初减少了 3,783 万元，下降 59.29%，主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期偿还以前年度开具的到期银行承兑汇票所致。</p> <p>5、应付账款本报告期末较期初减少了 3,017 万元，下降 39.61%，主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期偿还以前年度所欠货款及修建华神新工业园区钢结构厂房所欠工程款。</p> <p>6、预收账款本报告期末较期初增加了 1,925 万元，增长 72.25%，主要系子公司四川华神钢构有限责任公司预收钢结构工程款及钢结构制作加工费增加所致。</p> <p>7、资产减值损失同比增加了 278 万元，增长 400.06%，主要系子公司四川华神钢构有限责任公司根据谨慎性原则，对期末应收成都太子奶生物科技发展有限公司工程款 901.60 万元按 30% 计提减值准备，本报告期补提减值准备 225.40 万元。</p> <p>8、投资净收益同比增加了 103 万元，增长 745.99%，主要系本报告期收到成都新兴创业投资股份有限公司分回股利 100 万元。</p> <p>9、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 3,736 万元，主要系本公司继续加大应收账款的清收力度，本报告期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加了 5,987 万元，同时购买商品及接受劳务所支付的现金同比减少了 952 万元。</p> <p>10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 6,752 万元，主要系本报告期减少银行短期借款 1,200 万元，而去年同期新增银行短期借款 5,600 万元。</p>

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(一) 本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司股权分置改革承诺:</p> <p>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起, 在二十四个月内不上市交易;</p> <p>2、在上述承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>3、四川华神集团股份有限公司承诺: 若本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过, 四川华神集团股份有限公司将承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用。</p> <p>(二) 重庆国际信托投资有限公司和上海华敏置业(集团)有限公司承诺:</p> <p>1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易;</p> <p>2、在上述承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(三) 三大法人股股东共同承诺将于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定, 用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p>	<p>(一)四川华神集团股份有限公司前两项承诺正在履行中, 第三项承诺截至本报告披露日已经全部履行。</p> <p>(二) 重庆国际信托投资有限公司的承诺正在履行; 上海华敏置业(集团)有限公司承诺已经履行完毕。</p> <p>(三)三大法人股股东于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划的承诺截至本报告披露日已经开始实施, 相关《股权激励计划》已于二〇〇九年三月三十一日披露, 现正在向中国证监会备案过程中。</p>
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

1、2009 年 7 月 25 日，经上海中南医院投资有限公司股东大会决议通过，同意上海中南医院投资有限公司解散并成立清算小组。截至目前，清算小组正在办理该公司税务清算事宜。

2、2008 年 11 月 5 日公告了对公司控股子公司北京医科药植天然药物科技开发有限责任公司进行协议清算的决议。截至目前，税务登记注销手续已办理完毕，现清算小组正积极稳妥地推进下一步的清算工作，力争于本年度完成全部清算事宜。

3、公司《股权激励计划》已于 2009 年 3 月 31 日披露，现正在向中国证监会备案过程中。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	天相投资顾问有限公司	了解公司基本情况；未提供资料
2009 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	中国民族证券有限责任公司	了解公司基本情况；未提供资料
2009 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司	了解公司基本情况；未提供资料
2009 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	东兴证券股份有限公司	了解公司基本情况；未提供资料
2009 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	了解公司基本情况；未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	68,243,258.69	36,091,958.82	89,314,876.73	35,013,358.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	4,911,822.95	3,911,822.95	4,409,019.11	4,192,303.18
应收账款	149,283,856.94	1,006,187.08	157,270,584.93	
预付款项	31,622,589.90	20,117,948.72	26,075,631.58	11,433,900.35
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			600,000.00	600,000.00
其他应收款	5,713,207.17	84,738,472.05	10,822,518.51	31,049,300.57
买入返售金融资产				
存货	92,767,050.58	29,240,729.22	119,094,418.94	26,623,027.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	352,541,786.23	175,107,118.84	407,587,049.80	108,911,889.61
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	54,818,993.84	184,521,040.47	23,472,596.25	186,341,040.47
投资性房地产				
固定资产	234,284,249.58	94,897,007.14	241,242,670.43	122,069,743.64
在建工程	43,795,837.15	42,186,656.03	33,317,737.76	32,719,255.06
工程物资				
固定资产清理	207.80			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	66,590,847.63	40,976,066.39	72,492,557.19	71,840,079.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	693,664.40		924,885.92	
递延所得税资产	4,982,614.92	770,200.92	4,865,416.66	770,200.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	405,166,415.32	363,350,970.95	376,315,864.21	413,740,319.88
资产总计	757,708,201.55	538,458,089.79	783,902,914.01	522,652,209.49
流动负债：				
短期借款	144,000,000.00	51,000,000.00	156,000,000.00	63,000,000.00
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	25,973,700.00	920,000.00	63,806,020.00	20,000.00

应付账款	45,998,970.56	11,869,160.46	76,164,943.85	18,793,811.54
预收款项	45,886,001.38	27,341,167.04	26,638,976.68	4,865,038.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,675,976.32	1,244,009.96	4,152,975.12	1,110,758.98
应交税费	14,014,735.67	1,404,461.26	13,104,389.61	763,796.44
应付利息	53,288.80	53,288.80	337,055.79	146,932.80
应付股利	160,046.42	160,046.42	160,046.42	160,046.42
其他应付款	71,368,922.23	94,637,834.31	26,096,284.68	83,095,373.24
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	352,131,641.38	188,629,968.25	366,460,692.15	171,955,757.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,550,000.00	2,550,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,550,000.00	2,550,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00
负债合计	354,681,641.38	191,179,968.25	369,485,692.15	174,980,757.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	199,648,800.00	199,648,800.00	199,648,800.00	199,648,800.00
资本公积	77,388,448.37	77,388,448.37	77,388,448.37	77,388,448.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	61,696,812.05	61,696,812.05	61,696,812.05	61,696,812.05
一般风险准备				
未分配利润	60,026,191.31	8,544,061.12	55,083,804.60	8,937,391.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	398,760,251.73	347,278,121.54	393,817,865.02	347,671,451.56
少数股东权益	4,266,308.44		20,599,356.84	
所有者权益合计	403,026,560.17	347,278,121.54	414,417,221.86	347,671,451.56
负债和所有者权益总计	757,708,201.55	538,458,089.79	783,902,914.01	522,652,209.49

4.2 本报告期利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2009 年 7-9 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、营业总收入	90,962,881.42	20,537,926.66	100,517,584.80	17,529,315.77
其中：营业收入	90,962,881.42	20,537,926.66	100,517,584.80	17,529,315.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,895,213.15	17,697,202.52	97,141,867.15	19,178,650.50
其中：营业成本	53,229,130.01	13,501,162.25	73,298,116.03	14,304,719.26
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	827,338.62	307,437.93	209,950.92	108,953.12
销售费用	25,930,078.40	296,802.40	16,579,184.83	154,629.52
管理费用	4,297,760.60	609,783.66	6,126,963.31	2,917,846.33
财务费用	935,002.76	1,162,016.28	927,652.06	1,692,502.27
资产减值损失	675,902.76	1,820,000.00		
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）	-387,976.56			
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）	4,679,691.71	2,840,724.14	3,375,717.65	-1,649,334.73
加：营业外收入	1,269.08	1,203.50	7,567.00	7,567.00
减：营业外支出	24,796.18		8,500.00	300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,656,164.61	2,841,927.64	3,374,784.65	-1,642,067.73
减：所得税费用	855,339.28		994,858.26	223,443.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,800,825.33	2,841,927.64	2,379,926.39	-1,865,511.06
归属于母公司所有者的净利润	3,830,295.96	2,841,927.64	2,212,924.59	-1,865,511.06
少数股东损益	-29,470.63		167,001.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0192		0.0111	

(二) 稀释每股收益	0.0192		0.0111	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,800,825.33	2,841,927.64	2,379,926.39	-1,865,511.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,830,295.96	2,841,927.64	2,212,924.59	-1,865,511.06
归属于少数股东的综合收益总额	-29,470.63		167,001.80	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	274,430,746.73	45,338,094.24	264,223,587.07	47,117,522.39
其中：营业收入	274,430,746.73	45,338,094.24	264,223,587.07	47,117,522.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,882,141.63	46,728,555.81	257,035,310.92	52,696,209.85
其中：营业成本	187,824,914.37	33,525,484.52	190,678,411.54	38,164,839.04
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	2,701,813.35	645,635.56	1,896,661.84	368,825.72
销售费用	50,777,704.65	788,378.95	39,757,179.15	555,807.36
管理费用	19,860,346.71	8,698,877.75	19,816,540.85	9,444,948.05
财务费用	4,244,232.70	1,162,016.28	4,191,971.02	4,004,326.70
资产减值损失	3,473,129.85	1,908,162.75	694,546.52	157,462.98
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）	1,166,397.59	1,000,000.00	137,873.00	
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）	6,715,002.69	-390,461.57	7,326,149.15	-5,578,687.46
加：营业外收入	1,269.08	1,203.50	7,567.00	7,567.00
减：营业外支出	30,092.33		88,812.96	62,155.02

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,686,179.44	-389,258.07	7,244,903.19	-5,633,275.48
减：所得税费用	1,925,168.67		2,587,452.17	402,711.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,761,010.77	-389,258.07	4,657,451.02	-6,035,986.50
归属于母公司所有者的净利润	4,942,386.73	-389,258.07	4,315,100.67	-6,035,986.50
少数股东损益	-181,375.96		342,350.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0248		0.0216	
（二）稀释每股收益	0.0248		0.0216	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,761,010.77	-389,258.07	4,657,451.02	-6,035,986.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,942,386.73	-389,258.07	4,315,100.67	-6,035,986.50
归属于少数股东的综合收益总额	-181,375.96		342,350.35	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	288,478,221.51	57,698,503.90	228,609,881.21	24,280,298.70
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	1,031,145.24	523,200.00	5,792,989.77	3,681,767.00

经营活动现金流入小计	289,509,366.75	58,221,703.90	234,402,870.98	27,962,065.70
购买商品、接受劳务支付的现金	163,875,853.80	25,266,342.84	173,397,316.46	11,972,759.98
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	28,788,361.01	6,030,486.14	23,279,624.03	6,058,190.46
支付的各项税费	29,039,036.53	8,021,821.24	20,077,647.42	3,983,589.67
支付其他与经营活动有关的现金	52,795,788.02	7,961,299.43	39,999,288.59	7,090,956.40
经营活动现金流出小计	274,499,039.36	47,279,949.65	256,753,876.50	29,105,496.51
经营活动产生的现金流量净额	15,010,327.39	10,941,754.25	-22,351,005.52	-1,143,430.81
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	1,600,000.00	1,600,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-19,018.20	9,380.00	3,048,399.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-115,130.63			
收到其他与投资活动有关的现金	696,887.66	106,419.56	824,769.82	419,352.06
投资活动现金流入小计	2,162,738.83	1,715,799.56	3,873,169.32	419,352.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,482,775.67	17,153,616.00	22,235,945.18	4,476,422.17
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	700,242.58	-39,861,305.24		16,420,000.00
投资活动现金流出小计	20,183,018.25	-22,707,689.24	22,235,945.18	20,896,422.17
投资活动产生的现金流量净额	-18,020,279.42	24,423,488.80	-18,362,775.86	-20,477,070.11
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	144,000,000.00	51,000,000.00	116,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金		-19,510,976.90	602,200.00	
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	31,489,023.10	116,602,200.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	63,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,735,483.01	2,671,589.60	6,647,291.39	5,038,885.33
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	1,326,183.00	104,076.00	494,070.21	73,860.00
筹资活动现金流出小计	162,061,666.01	65,775,665.60	67,141,361.60	45,112,745.33
筹资活动产生的现金流量净额	-18,061,666.01	-34,286,642.50	49,460,838.40	2,887,254.67
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	-21,071,618.04	1,078,600.55	8,747,057.02	-18,733,246.25
加：期初现金及现金等价物余额	89,314,876.73	35,013,358.27	94,370,523.69	32,602,641.26
六、期末现金及现金等价物余额	68,243,258.69	36,091,958.82	103,117,580.71	13,869,395.01

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计