

成都华神集团股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周蕴瑾、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	805,538,584.17	769,461,513.60	4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	480,459,594.44	459,849,568.29	4.48%
股本（股）	269,280,440.00	269,280,440.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7842	1.7077	4.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	109,067,806.67	63,413,621.82	71.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,551,721.15	478,803.78	224.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,811,280.62	-17,314,808.53	-25.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0810	-0.0642	-26.17%
基本每股收益（元/股）	0.0058	0.0018	222.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	0.0018	222.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.33%	0.12%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33%	0.12%	0.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,903.70	
所得税影响额	261.93	
合计	-1,641.77	-

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）	45,890
-------------	--------

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
四川华神集团股份有限公司	68,451,058	人民币普通股
李军	2,540,000	人民币普通股
四川东方现代置业有限公司	1,800,000	人民币普通股
四川盛源实业发展有限公司	1,600,000	人民币普通股
四川富华投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股
四川奇峰药业股份有限公司	967,000	人民币普通股
格日勒	959,250	人民币普通股
王东林	783,978	人民币普通股
张伊萍	570,000	人民币普通股
陈波	539,440	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、应收票据本报告期末较期初增加 1,092 万元，增长 375.55%，主要系本报告期国家宏观调控、银根紧缩，客户以银行承兑汇票方式结算货款的额度增加所致。</p> <p>2、预付账款本报告期末较期初减少 785 万元，下降 35.09%，主要系公司上年末预付 2011 年至 2012 年“三七三醇皂苷的制备方法及其应用”专利权实施许可使用费 725.00 万元于本报告期转入无形资产。</p> <p>3、本报告期公司按股份支付准则和股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成本 1,906 万元，致使本报告期末增加长期待摊费用 1,422 万元，增长 4,611.38%；增加资本公积 1,906 万元，增长 31.59%。本报告期已摊销股权激励成本 476 万元。</p> <p>4、营业收入本报告期较上年同期增加 4,565 万元，同比增长 71.99%；营业成本本报告期较上年同期增加 3,399 万元，同比增长 108.01%，主要系①子公司华神钢构本报告期营业收入同比增加 3,915 万元，营业成本同比增加 2,965 万元；②子公司华神药业及集团制药厂本报告期营业收入同比增加 787 万元，营业成本同比增加 445 万元；③营业成本的增加主要系物价上涨，公司主营产品所用三七等中药材和钢材等原材料价格上涨所致。</p> <p>5、销售费用本报告期较上年同期增加 626 万元，增长 37.28%，主要系公司主营业务规模扩大，市场拓展力度和经费投入加大所致。</p> <p>6、管理费用本报告期较上年同期增加 396 万元，增长 35.50%，主要系本报告期科研投入及人力资源成本较上年同期增长所致。</p> <p>7、营业利润本报告期较上年同期增加 113 万元，增长 78.70%；归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加 107 万元，增长 224.08%；基本每股收益同比增加 0.004 元/股，增长 220.14%，主要系公司本报告期经营规模扩大，经营利润相应增长。</p> <p>8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比减少 3,679 万元，主要系①上年同期公司实施股权激励方案增加筹资活动现金流入 3,578 万元，本报告期无此类现金流入；②本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同期减少 663 万元；③上年同期实施 09 年度利润分配方案支付股利 623 万元，本报告期尚未实施 2010 年度利润分配方案，分红派现和支付银行利息的现金流出同比减少 562 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

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

接本公司控股股东及实际控制人通报，上海新颜生物科技有限公司将所持有的上海永欣投资发展有限公司 60% 股份进行了转让。股权转让完成后，李小敏和上海新颜生物科技有限公司不再对上海永欣投资发展有限公司及其控股子公司（成都华敏置业有限公司、上海华敏房地产经纪有限公司、上海华敏物业管理有限公司、阳朔君豪大酒店有限公司、上海华敏泰格影视文化传媒有限公司和上海华昱房地产开发有限公司）具有实际控制权。本次股权转让后，上海华敏投资管理有限公司及实际控制人与本公司控股股东的其他股东之间不存在关联关系。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李小敏	截至 2010 年 5 月 20 日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的具体计划。没有在未来 12 个月内继续增持华神集团股权或者处置其间接持有的华神集团股权的计划。没有在未来 12 个月对华神集团董事会进行调整的具体计划；没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；除正常换届选举外，信息披露义务人尚无对华神集团高管人员结构进行调整的计划。	严格履行中。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2011 年 03 月 31 日

单位：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	122,053,534.96	66,130,583.76	143,578,943.90	60,479,957.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,831,286.31	10,521,385.31	2,908,467.79	22,800,587.79
应收账款	181,956,311.06	53,015.85	164,543,524.64	6,215.85
预付款项	14,512,462.17	10,005,027.36	22,357,503.37	17,255,027.36
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	4,530,619.23	119,394,177.16	2,562,250.12	117,330,132.59
买入返售金融资产				
存货	74,426,835.72	19,882,081.91	62,850,171.73	15,236,747.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	411,311,049.45	225,986,271.35	398,800,861.55	233,108,668.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	20,400,940.43	139,990,000.00	20,381,564.59	139,990,000.00
投资性房地产	15,088,022.81	15,088,022.81	15,204,750.83	15,204,750.83
固定资产	210,957,212.13	79,518,190.77	214,098,506.73	80,247,850.67
在建工程	30,504,244.30	24,185,366.70	26,667,199.53	23,770,414.92
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	95,166,741.11	74,313,315.23	86,480,789.36	64,711,410.05

开发支出	1,429,580.48	1,265,530.48	1,375,660.48	1,265,530.48
商誉				
长期待摊费用	14,524,950.15	7,442,662.50	308,295.20	
递延所得税资产	6,155,843.31		6,143,885.33	
其他非流动资产				
非流动资产合计	394,227,534.72	341,803,088.49	370,660,652.05	325,189,956.95
资产总计	805,538,584.17	567,789,359.84	769,461,513.60	558,298,625.16
流动负债：				
短期借款	137,800,000.00	72,900,000.00	125,800,000.00	80,900,000.00
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	56,808,401.00	3,782,675.00	45,888,315.88	
应付账款	61,807,339.16	18,236,569.52	71,911,241.95	14,244,044.97
预收款项	25,443,958.04	44,323,092.98	20,464,872.73	24,308,260.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,130,430.64	1,745,316.17	8,079,245.05	2,013,355.71
应交税费	18,650,312.37	291,853.40	21,205,942.18	1,699,451.07
应付利息	51,166.76	51,166.76	143,850.60	111,400.60
应付股利	385,686.05	385,686.05	385,686.05	385,686.05
其他应付款	13,403,843.87	24,587,046.85	10,804,876.15	48,911,694.46
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	320,481,137.89	166,303,406.73	304,684,030.59	172,573,893.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,900,872.53	3,450,000.00	3,950,000.00	3,450,000.00
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	3,900,872.53	3,450,000.00	3,950,000.00	3,450,000.00
负债合计	324,382,010.42	169,753,406.73	308,634,030.59	176,023,893.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,280,440.00	269,280,440.00	269,280,440.00	269,280,440.00
资本公积	79,392,344.35	79,392,344.35	60,334,039.35	60,334,039.35

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	70,089,998.04	-12,333,643.29	68,538,276.89	-9,036,559.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	480,459,594.44	398,035,953.11	459,849,568.29	382,274,731.97
少数股东权益	696,979.31		977,914.72	
所有者权益合计	481,156,573.75	398,035,953.11	460,827,483.01	382,274,731.97
负债和所有者权益总计	805,538,584.17	567,789,359.84	769,461,513.60	558,298,625.16

4.2 利润表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	109,067,806.67	29,546,021.01	63,413,621.82	24,471,575.98
其中：营业收入	109,067,806.67	29,546,021.01	63,413,621.82	24,471,575.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,530,436.49	32,839,402.23	61,991,591.50	23,642,497.93
其中：营业成本	65,456,576.84	22,604,165.98	31,467,962.58	17,326,151.26
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	1,331,890.96	226,451.69	645,463.53	225,731.43
销售费用	23,064,280.82	2,687,751.54	16,800,794.58	521,960.51
管理费用	15,130,415.90	6,169,408.16	11,166,401.17	4,824,614.50
财务费用	1,527,572.33	1,151,624.86	1,910,969.64	744,040.23
资产减值损失	19,699.64			
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）	19,375.84		8,745.49	
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）	2,556,746.02	-3,293,381.22	1,430,775.81	829,078.05

列)				
加：营业外收入			7,000.00	7,000.00
减：营业外支出	5,448.84	3,702.64	765.50	765.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,551,297.18	-3,297,083.86	1,437,010.31	835,312.55
减：所得税费用	1,280,511.43		814,487.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,270,785.75	-3,297,083.86	622,522.72	835,312.55
归属于母公司所有者的净利润	1,551,721.15	-3,297,083.86	478,803.78	835,312.55
少数股东损益	-280,935.40		143,718.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0058		0.0018	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0058		0.0018	0.0031
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,270,785.75	-3,297,083.86	622,522.72	835,312.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,551,721.15	-3,297,083.86	478,803.78	835,312.55
归属于少数股东的综合收益总额	-280,935.40		143,718.94	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	99,658,069.68	24,703,269.95	59,503,258.38	13,478,358.17
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	1,469,918.03		279,400.41	67,497.00
经营活动现金流入小计	101,127,987.71	24,703,269.95	59,782,658.79	13,545,855.17
购买商品、接受劳务支付的现金	75,149,104.08	20,213,471.29	38,250,732.70	15,974,023.98
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	12,402,817.37	3,094,422.47	10,231,720.55	2,942,453.82
支付的各项税费	9,913,637.71	3,482,282.92	8,184,735.99	2,811,329.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,473,709.17	4,001,644.96	20,430,278.08	2,835,462.40
经营活动现金流出小计	122,939,268.33	30,791,821.64	77,097,467.32	24,563,269.76
经营活动产生的现金流量净额	-21,811,280.62	-6,088,551.69	-17,314,808.53	-11,017,414.59
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	600.00		57,000.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			72,036.18	72,036.18
收到其他与投资活动有关的现金	181,718.53	67,729.80	38,443.88	32,455.82
投资活动现金流入小计	182,318.53	67,729.80	167,480.06	161,492.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,558,673.43	5,248,375.63	4,189,783.12	3,329,622.27
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		13,350,000.00	4,449.70	-6,139,617.55
投资活动现金流出小计	9,558,673.43	18,598,375.63	4,194,232.82	-2,809,995.28
投资活动产生的现金流量净额	-9,376,354.90	-18,530,645.83	-4,026,752.76	2,971,487.28
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			35,775,000.00	35,775,000.00
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	39,367,066.67	39,367,066.67	18,000,000.00	
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	39,367,066.67	39,367,066.67	53,775,000.00	35,775,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	8,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,678,290.09	1,082,242.59	7,299,309.18	6,088,629.18
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	26,550.00	15,000.00	19,450.00	7,950.00
筹资活动现金流出小计	29,704,840.09	9,097,242.59	7,318,759.18	6,096,579.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,662,226.58	30,269,824.08	46,456,240.82	29,678,420.82
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	-21,525,408.94	5,650,626.56	25,114,679.53	21,632,493.51
加：期初现金及现金等价物余额	143,578,943.90	60,479,957.20	57,433,583.58	21,415,761.30
六、期末现金及现金等价物余额	122,053,534.96	66,130,583.76	82,548,263.11	43,048,254.81

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

成都华神集团股份有限公司

董事长： 

二〇一一年四月十九日