

成都高新发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人平兴、主管会计工作负责人李海明及会计机构负责人(会计主管人员)李海明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	304,297,367.78	258,788,772.98	17.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,673,802.59	-5,001,344.99	93.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,688,670.09	-3,507,129.59	176.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,379,252.19	7,481,069.90	666.99%
基本每股收益（元/股）	-0.044	-0.023	91.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.044	-0.023	91.30%
加权平均净资产收益率	-5.05%	-2.91%	-2.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	2,676,712,798.09	2,858,554,245.05	-6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	187,110,533.90	196,252,888.29	-4.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,592.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,442.42	
所得税影响额	3,160.44	
少数股东权益影响额（税后）	-2,177.65	
合计	14,867.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	30,255				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
成都高新投资集团有限公司	国有法人	22.45%	49,281,550	22,359,250	不存在质押或冻结情况	
成都市国有资产管理局	国家	2.19%	4,800,000	4,800,000	不存在质押或冻结情况	
成都普天电缆股份有限公司	国有法人	0.88%	1,934,400	0	不存在质押或冻结情况	
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国家	0.71%	1,560,000	0	不存在质押或冻结情况	
中国石油天然气股份有限公司	境内一般法人	0.55%	1,200,000	1,200,000	不存在质押或冻结情况	
张利华	境内自然人	0.46%	1,002,101	0	不存在质押或冻结情况	
李天宇	境内自然人	0.38%	842,700	0	不存在质押或冻结情况	
王兴钢	境内自然人	0.37%	810,000	0	不存在质押或冻结情况	
成都市自来水有限责任公司	国有法人	0.36%	780,000	0	不存在质押或冻结情况	
成都城建投资管理集团有限责任公司	国有法人	0.36%	780,000	0	不存在质押或冻结情况	

前 10 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	
		股份种类	数量
成都高新投资集团有限公司	26,922,300	人民币普通股	26,922,300
成都普天电缆股份有限公司	1,934,400	人民币普通股	1,934,400
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
张利华	1,002,101	人民币普通股	1,002,101
李天宇	842,700	人民币普通股	842,700
王兴钢	810,000	人民币普通股	810,000
成都市自来水有限责任公司	780,000	人民币普通股	780,000
成都城建投资管理集团有限责任公司	780,000	人民币普通股	780,000
成都无线电机高科技应用公司	779,900	人民币普通股	779,900
钱丽红	669,730	人民币普通股	669,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、应收票据期末数较年初数减少300万元，下降100%，主要原因是本期应收银行承兑汇票减少。
- 2、应收账款期末数较年初数减少11938.39万元，下降65.34%，主要原因是本期应收工程结算合同价款减少。
- 3、预付款项期末数较年初数减少962.13万元，下降54.53%，主要原因是本期结算预付款项。
- 4、应收利息期末数较年初数增加55.27万元，增长134.35%，主要原因是本期应收银行定期存款利息增加。
- 5、应付票据期末数较年初数增加3000万元，增长60%，主要原因是本期应付银行承兑汇票增加。
- 6、应付账款期末数较年初数减少31894.88万元，下降70.46%，主要原因是本期应付施工工程款减少。
- 7、预收款项期末数较年初数增加1652.52万元，增长36.87%，主要原因是本期预收商品房销售款增加。
- 8、应付职工薪酬期末数较年初数减少832万元，下降63.49%，主要原因是本期支付2012年度业绩考核奖。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加本期数较上年同期数增加277.69万元，增长31.03%，主要原因是工程施工收入增加。
- 2、财务费用本期数较上年同期数增加82.99万元，增长30.07%，主要原因是银行借款利息增加。
- 3、资产减值损失本期数较上年同期数减少62.78万元，下降316.28%，主要原因是本期应收款项收回。
- 4、投资收益本期数较上年同期数减少200万元，下降100%，主要原因是本期长期股权投资分红收益减少。
- 5、营业外收入本期数较上年同期数减少19.51万元，下降80.32%，主要原因是本期收到奖励款减少。
- 6、营业外支出本期数较上年同期数减少172.90万元，下降98.19%，主要原因是公司计提违约金减少。
- 7、所得税费用本期数较上年同期数减少190.17万元，下降54.59%，主要原因是本期期货经纪利润减少。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加4989.82万元，增长666.99%，主要原因是本期期货保证金净流入增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加5590.81万元，增长226.59%，主要原因是取得银行借款现金流入增加。
- 3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期数增加11011.96万元，增长325.70%，主要原因是期货保证金及银行借款现金净流入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

不适用。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	-951	--	-317	-470.54	102.11%	--	-32.63%
基本每股收益(元/股)	-0.043	--	-0.014	-0.021	104.76%	--	-33.33%
业绩预告的说明	<p>(1) 年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响出现下滑。</p> <p>(2) 本业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>(3) 本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出, 如果市场情况有所变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化, 将影响本业绩预告的准确性, 具体数据以公司 2013 年半年度报告为准。</p>						

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明: 公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内, 公司没有接待特定对象的调研、沟通、采访。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	986,573,290.23	910,264,230.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	63,328,524.38	182,712,446.80
预付款项	8,023,808.39	17,645,126.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	964,099.31	411,395.56
应收股利		
其他应收款	791,039,500.03	762,132,617.61
买入返售金融资产		
存货	374,689,987.38	525,242,027.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,224,619,209.72	2,401,407,844.23
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	91,617,299.67	91,617,299.67

投资性房地产	108,542,277.07	110,100,391.13
固定资产	171,771,587.77	173,433,775.12
在建工程	22,000.00	22,000.00
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	71,855,334.24	72,377,048.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,040,983.97	1,853,553.90
递延所得税资产	6,244,105.65	7,742,332.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,093,588.37	457,146,400.82
资产总计	2,676,712,798.09	2,858,554,245.05
流动负债：		
短期借款	329,980,000.00	290,800,000.00
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	80,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	133,727,396.46	452,676,221.92
预收款项	61,345,999.99	44,820,813.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,784,607.07	13,104,591.16
应交税费	40,667,811.55	52,306,392.32
应付利息	188,130.60	188,130.60
应付股利	676,039.32	676,039.32
其他应付款	1,728,470,624.80	1,629,124,047.19
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	2,379,840,609.79	2,533,696,236.02
非流动负债：		
长期借款	45,903,258.48	47,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	79,547,318.50	79,547,318.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,450,576.98	126,547,318.50
负债合计	2,505,291,186.77	2,660,243,554.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,480,000.00	219,480,000.00
资本公积	335,945,784.01	335,414,335.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,714,434.74	9,714,434.74
一般风险准备		
未分配利润	-378,029,684.85	-368,355,882.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	187,110,533.90	196,252,888.29
少数股东权益	-15,688,922.58	2,057,802.24
所有者权益（或股东权益）合计	171,421,611.32	198,310,690.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,676,712,798.09	2,858,554,245.05

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

2、母公司资产负债表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	51,509,222.65	79,514,043.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,453,848.90	168,007.77
预付款项	285,620.04	265,003.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,014,914.11	133,546,460.07
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	188,263,605.70	213,493,515.25
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	93,897,673.80	94,025,255.92
长期股权投资	475,649,376.55	428,287,349.87
投资性房地产	61,755,176.58	62,713,344.60
固定资产	30,651,727.81	30,665,325.97
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	33,903,592.82	34,125,324.65
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		
非流动资产合计	695,857,547.56	649,816,601.01
资产总计	884,121,153.26	863,310,116.26
流动负债：		

短期借款	202,300,000.00	202,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	361,689.85	53,260.08
应付职工薪酬	971,639.79	4,014,721.15
应交税费	1,195,612.07	99,422.28
应付利息		
应付股利	550,859.32	550,859.32
其他应付款	459,116,712.66	429,159,303.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	664,496,513.69	636,177,566.76
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	79,547,318.50	79,547,318.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,547,318.50	79,547,318.50
负债合计	744,043,832.19	715,724,885.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,480,000.00	219,480,000.00
资本公积	321,728,839.21	321,728,839.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-401,131,518.14	-393,623,608.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	140,077,321.07	147,585,231.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	884,121,153.26	863,310,116.26

计		
---	--	--

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

3、合并利润表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,297,367.78	258,788,772.98
其中：营业收入	304,297,367.78	258,788,772.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,258,629.91	263,552,767.96
其中：营业成本	251,495,027.55	195,794,016.34
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	11,726,321.60	8,949,408.60
销售费用	33,044,536.14	38,266,232.00
管理费用	12,832,131.30	17,584,511.26
财务费用	3,589,944.25	2,760,092.07
资产减值损失	-429,330.93	198,507.69
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）		2,000,000.00
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）	-7,961,262.13	-2,763,994.98

加：营业外收入	47,798.06	242,903.84
减：营业外支出	31,947.77	1,760,984.72
其中：非流动资产处置损失	30,738.03	11,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,945,411.84	-4,282,075.86
减：所得税费用	1,581,640.67	3,483,327.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,527,052.51	-7,765,403.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,673,802.59	-5,001,344.99
少数股东损益	146,750.08	-2,764,058.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.044	-0.023
（二）稀释每股收益	-0.044	-0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,527,052.51	-7,765,403.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,673,802.59	-5,001,344.99
归属于少数股东的综合收益总额	146,750.08	-2,764,058.48

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

4、母公司利润表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,559,962.24	5,983,150.09
减：营业成本	1,555,718.81	1,544,344.91
营业税金及附加	367,357.90	335,253.92
销售费用		
管理费用	3,357,796.52	4,739,813.32
财务费用	8,265,672.31	4,197,859.58
资产减值损失		
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）	-521,326.63	-2,628,741.42
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）	-7,507,909.93	-7,462,863.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,507,909.93	-7,482,863.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,507,909.93	-7,482,863.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	-0.034
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.034
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,507,909.93	-7,482,863.06

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

5、合并现金流量表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	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	448,579,121.69	366,366,501.34
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	178,441,179.00	410,828,327.49
经营活动现金流入小计	627,020,300.69	777,194,828.83
购买商品、接受劳务支付的现金	395,653,010.88	336,447,381.60
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	30,448,431.15	33,825,877.19
支付的各项税费	24,747,669.39	18,624,241.10
支付其他与经营活动有关的现金	118,791,937.08	380,816,259.04
经营活动现金流出小计	569,641,048.50	769,713,758.93
经营活动产生的现金流量净额	57,379,252.19	7,481,069.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,020.00	11,000.00
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		33,800,000.00
投资活动现金流入小计	12,326,020.00	33,811,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,178,530.32	427,770.00
投资支付的现金	3,451,580.00	
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		50,000,667.76
投资活动现金流出小计	24,630,110.32	50,428,437.76
投资活动产生的现金流量净额	-12,304,090.32	-16,617,437.76

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	49,180,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	126,180,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,096,741.52	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,706,789.74	7,017,839.59
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	77,142,571.25	156,378.30
筹资活动现金流出小计	94,946,102.51	29,674,217.89
筹资活动产生的现金流量净额	31,233,897.49	-24,674,217.89
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	76,309,059.36	-33,810,585.75
加：期初现金及现金等价物余额	803,264,230.87	695,983,222.65
六、期末现金及现金等价物余额	879,573,290.23	662,172,636.90

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

6、母公司现金流量表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：元

项目	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	5,175,312.52	4,649,844.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,921,707.08	11,038,426.63
经营活动现金流入小计	124,097,019.60	15,688,271.42
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	4,092,926.82	4,180,364.46

支付的各项税费	405,135.83	415,016.50
支付其他与经营活动有关的现金	83,038,494.65	8,817,828.56
经营活动现金流出小计	87,536,557.30	13,413,209.52
经营活动产生的现金流量净额	36,560,462.30	2,275,061.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,936,631.72	109,400.00
投资支付的现金	52,451,580.00	
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		249.66
投资活动现金流出小计	71,388,211.72	109,649.66
投资活动产生的现金流量净额	-59,088,211.72	-109,649.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	27,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,469,362.85	4,658,067.48
支付其他与筹资活动有关的现金	7,709.02	5,142.32
筹资活动现金流出小计	5,477,071.87	4,663,209.80
筹资活动产生的现金流量净额	21,522,928.13	-4,663,209.80
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	-1,004,821.29	-2,497,797.56

加：期初现金及现金等价物余额	52,514,043.94	9,468,702.34
六、期末现金及现金等价物余额	51,509,222.65	6,970,904.78

法定代表人：平兴

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：平兴

二〇一三年四月二十四日