

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2014-49

# 成都高新发展股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈明乾、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,852,539,368.93	3,345,331,604.61	15.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	193,371,061.00	210,638,260.53	-8.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	449,136,657.21	-2.86%	1,282,551,591.85	10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	913,279.65	-29.35%	-11,937,917.75	226.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	644,077.03	-51.58%	-12,363,208.38	-13.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,666,845.47	239.57%
基本每股收益（元/股）	0.004	-33.33%	-0.05	194.12%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-33.33%	-0.05	194.12%
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.20%	-5.91%	-4.03%

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）	352,648.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,437.88	
减：所得税影响额	161,734.55	
少数股东权益影响额（税后）	79,061.31	
合计	425,290.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,719				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	
西安长流投资管理有限合伙企业	境内一般法人	0.83%	1,810,930	0	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	0.70%	1,544,400	0	不存在质押或冻结情况	
惠燕红	境内自然人	0.67%	1,478,100	0	不存在质押或冻结情况	
陆超群	境内自然人	0.66%	1,439,800	0	不存在质押或冻结情况	
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	1,215,326	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	0.55%	1,203,000	0	不存在质押或冻结情况	
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	1,200,989	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	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	

西安长流投资管理有限合伙企业	1,810,930	人民币普通股	1,810,930
成都普天电缆股份有限公司	1,544,400	人民币普通股	1,544,400
惠燕红	1,478,100	人民币普通股	1,478,100
陆超群	1,439,800	人民币普通股	1,439,800
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,215,326	人民币普通股	1,215,326
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	1,203,000	人民币普通股	1,203,000
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	1,200,989	人民币普通股	1,200,989
四川信托有限公司—宏赢三十一号证券投资集合资金信托计划	1,022,630	人民币普通股	1,022,630
刘刚	996,057	人民币普通股	996,057
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、修订后的新准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 8,666.73 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

#### 二、报告期主要会计报表科目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付账款期末数较年初数增长 1232.03 万元，增长 49.07%，主要系预付工程材料款增加所致。
- 2、应收利息期末数较年初数下降 42.43 万元，下降 100%，主要系本期收到定期存款计提利息所致。
- 3、其他应收款期末数较年初数增长 40354.77 万元，增长 41.50%，主要系应收期货交易保证金增加所致。
- 4、长期应收款期末数较年初数增长 9112.68 万元，增长 700.98%，主要系应收攀枝花市花城投资有限责任公司工程款增加所致。
- 5、在建工程期末数较年初数下降 255.76 万元，下降 78.04%，主要系期货公司机房竣工转固所致。
- 6、应付职工薪酬期末数较年初数下降 612.75 万元，下降 43%，主要系支付年初绩效考核奖所致。
- 7、财务费用本期较上年同期下降 793.13 万元，下降 737.41%，主要系利息收入增加所致。
- 8、资产减值损失本期较上年同期下降 679.45 万元，下降 264.36%，主要系收回欠款所致。
- 9、投资收益本期较上年同期增长 276.31 万元，增长 1674.63%，主要系被投资单位分红款增加所致。
- 10、营业外收入本期较上年同期下降 1033.29 万元，下降 90.01%，主要系上期转让土地协议项下权利增加上期收益所致。
- 11、营业外支出本期较上年同期增长 32.29 万元，增长 204.09%，主要系本期增加罚款支出所致。
- 12、所得税费用本期较上年同期下降 569.38 万元，下降 47.86%，主要系应交所得税下降所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 9898.34 万元，增长 239.57%，主要系期货货币保证金收支净额增加所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 16541.67 万元，增长 888.39%，主要系收回 3 个月以后到期的定期存款现金流增加所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 516.07 万元，增长 30.38%，主要系本期新取得借款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月27日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了公司2014年非公开发行A股股票相关事项。此次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十一次临时会议决议公告日，发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。此次非公开发行股票的数量为 9,200万股，全部由公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）以人民币现金方式认购，此次非公开发行股票募集资金总额为49,772万元。此次非公开发行股票募集资金净额将在偿还公司对高投集团的借款本金（含委托借款）26,876.16万元后，全部用于增加公司自有资金。此次非公开发行股票事宜已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司于2014年8月15日收到《中国证监会行政许可

申请受理通知书》(140966号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,并决定受理该行政许可申请。此次非公开发行股票尚需中国证监会核准(相关公告详见2014年5月29日、8月9日、8月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年9月18日	深圳证券信息有限公司提供的网上平台	其他	其他	投资者	就公司治理、发展战略、财务状况、经营业绩、2014年非公开发行股票等投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。

## 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	936,059,316.92	906,448,512.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	404,882,079.25	347,157,544.04
预付款项	37,426,614.79	25,106,318.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		424,305.55
应收股利	5,091,717.63	5,091,717.63
其他应收款	1,376,016,518.08	972,468,768.22
买入返售金融资产		
存货	557,942,969.79	624,393,606.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,317,419,216.46	2,881,090,772.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	86,667,299.67	91,617,299.67
持有至到期投资		



长期应收款	104,126,762.30	13,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	116,139,741.59	121,250,409.26
固定资产	145,300,012.01	149,333,418.44
在建工程	719,820.00	3,277,435.00
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	69,209,156.06	70,486,789.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,430,354.95	5,496,419.12
递延所得税资产	8,527,005.89	9,779,061.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,120,152.47	464,240,832.02
资产总计	3,852,539,368.93	3,345,331,604.61
流动负债：		
短期借款	258,200,000.00	254,180,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	785,463,650.12	726,809,837.70
预收款项	21,692,981.06	24,781,296.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,130,454.95	14,257,949.31
应交税费	45,644,943.91	58,794,242.29
应付利息	188,130.60	188,130.60
应付股利	578,359.32	578,359.32
其他应付款	2,434,676,118.77	1,946,081,187.57

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,554,574,638.73	3,025,671,003.36
非流动负债：		
长期借款	38,892,622.13	42,492,343.54
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	118,439,940.63	122,039,662.04
负债合计	3,673,014,579.36	3,147,710,665.40
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	330,473,544.20	335,802,825.97
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	-366,296,917.94	-354,359,000.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	193,371,061.00	210,638,260.53
少数股东权益	-13,846,271.43	-13,017,321.32
所有者权益（或股东权益）合计	179,524,789.57	197,620,939.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,852,539,368.93	3,345,331,604.61

法定代表人：陈明乾

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	62,059,491.38	39,307,695.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,401,263.06	377,118.57
预付款项	666,719.65	439,819.70
应收利息		
应收股利	5,091,717.63	5,091,717.63
其他应收款	23,199,214.30	16,066,310.88
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	92,418,406.02	61,282,662.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	81,172,299.67	86,122,299.67
持有至到期投资		
长期应收款	93,267,540.77	93,531,263.10
长期股权投资	523,376,696.88	510,354,896.88
投资性房地产	71,754,233.86	75,245,678.29
固定资产	13,101,199.45	13,347,326.69
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	32,881,244.19	33,238,397.33
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	815,553,214.82	811,839,861.96
资产总计	907,971,620.84	873,122,524.08
流动负债：		
短期借款	158,200,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	387,796.35	235,637.49
应付职工薪酬	2,419,326.90	2,991,310.11
应交税费	626,314.06	87,682.40
应付利息		
应付股利	550,859.32	550,859.32
其他应付款	563,544,259.98	546,843,820.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	725,728,556.61	670,709,310.13
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	805,275,875.11	750,256,628.63
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	321,729,635.36	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	-438,513,889.63	-418,342,943.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	102,695,745.73	122,865,895.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,971,620.84	873,122,524.08

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

### 3、合并本报告期利润表

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	449,136,657.21	462,345,501.58
其中：营业收入	449,136,657.21	462,345,501.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,727,971.66	455,380,113.33
其中：营业成本	389,364,519.14	393,994,177.59
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	16,420,476.24	16,913,711.91
销售费用	35,036,304.42	36,413,777.32
管理费用	7,864,495.58	12,135,899.26
财务费用	-487,525.92	-5,662,392.29
资产减值损失	-4,470,297.80	1,584,939.54

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）	165,000.00	
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）	5,573,685.55	6,965,388.25
加：营业外收入	456,000.00	364.40
减：营业外支出	17,895.95	52,925.84
其中：非流动资产处置损失	1,023.21	43,153.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,011,789.60	6,912,826.81
减：所得税费用	3,750,294.14	4,155,051.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,261,495.46	2,757,774.93
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	913,279.65	1,292,704.68
少数股东损益	1,348,215.81	1,465,070.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.006
（二）稀释每股收益	0.004	0.006
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,261,495.46	2,757,774.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,279.65	1,292,704.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,348,215.81	1,465,070.25

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

## 4、母公司本报告期利润表

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	8,643,327.15	7,304,500.90
减：营业成本	2,099,123.14	1,929,356.36
营业税金及附加	483,499.94	409,052.05
销售费用		
管理费用	6,268,677.07	5,008,120.51
财务费用	6,806,093.95	5,607,933.63
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）	-287,837.78	-391,912.55
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）	-7,301,904.73	-6,041,874.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	277.21	
其中：非流动资产处置损失	277.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,302,181.94	-6,041,874.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,302,181.94	-6,041,874.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.033	-0.028
（二）稀释每股收益	-0.033	-0.028
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,302,181.94	-6,041,874.20

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

**5、合并年初到报告期末利润表**

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	1,282,551,591.85	1,157,320,605.27
其中：营业收入	1,282,551,591.85	1,157,320,605.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,022,476.60	1,157,067,231.02
其中：营业成本	1,118,884,006.66	973,411,172.76
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	45,538,560.27	43,651,078.36
销售费用	98,199,047.44	99,658,504.16
管理费用	40,631,980.03	38,851,843.70
财务费用	-9,006,823.08	-1,075,553.27
资产减值损失	-4,224,294.72	2,570,185.31
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）	2,928,147.12	165,000.00
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）	-4,542,737.63	418,374.25
加：营业外收入	1,147,229.42	11,480,114.19



减：营业外支出	481,142.93	158,224.58
其中：非流动资产处置损失	6,169.67	127,242.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,876,651.14	11,740,263.86
减：所得税费用	6,202,694.72	11,896,497.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,079,345.86	-156,233.52
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	-11,937,917.75	-3,659,033.01
少数股东损益	1,858,571.89	3,502,799.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.017
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-10,079,345.86	-156,233.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,937,917.75	-3,659,033.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,858,571.89	3,502,799.49

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	24,465,553.77	20,393,554.13
减：营业成本	6,279,559.54	5,336,291.48
营业税金及附加	1,371,352.20	1,142,039.06
销售费用		
管理费用	19,015,879.22	14,826,756.76

财务费用	19,796,688.59	20,654,612.02
资产减值损失	-1,270.00	1,642,992.00
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）	1,782,327.78	24,494,266.64
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）	-20,214,328.00	1,285,129.45
加：营业外收入	44,461.58	17,506.17
减：营业外支出	1,079.45	
其中：非流动资产处置损失	1,079.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,170,945.87	1,302,635.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,170,945.87	1,302,635.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.092	0.006
（二）稀释每股收益	-0.092	0.006
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-20,170,945.87	1,302,635.62

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,162,803,563.10	1,078,626,568.54
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	1,180,553,307.95	323,733,334.67
经营活动现金流入小计	2,343,356,871.05	1,402,359,903.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,313,116.01	838,056,101.04
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	78,404,939.45	66,888,010.91
支付的各项税费	66,845,268.47	63,996,564.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,126,701.65	474,735,782.23
经营活动现金流出小计	2,285,690,025.58	1,443,676,458.73
经营活动产生的现金流量净额	57,666,845.47	-41,316,555.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,798,147.12	165,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,102.19	898,758.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	

投资活动现金流入小计	183,017,249.31	13,363,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,220,411.47	28,052,673.82
投资支付的现金		3,930,926.70
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	36,220,411.47	31,983,600.52
投资活动产生的现金流量净额	146,796,837.84	-18,619,842.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	796.15	
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	233,200,000.00	134,180,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	107,000,000.00
筹资活动现金流入小计	280,200,796.15	241,180,000.00
偿还债务支付的现金	232,779,721.41	156,350,206.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,828,775.31	19,509,167.54
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	8,445,178.23	48,334,183.91
筹资活动现金流出小计	258,053,674.95	224,193,557.79
筹资活动产生的现金流量净额	22,147,121.20	16,986,442.21
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	226,610,804.51	-42,949,955.83
加：期初现金及现金等价物余额	691,448,512.41	803,264,230.87
六、期末现金及现金等价物余额	918,059,316.92	760,314,275.04

法定代表人：陈明乾

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：李海明

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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
<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	19,397,243.30	16,928,704.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,544,232.39	231,376,153.61
经营活动现金流入小计	52,941,475.69	248,304,858.10
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	11,267,576.81	9,222,502.23
支付的各项税费	4,792,071.30	2,565,507.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,080,520.86	69,806,554.13
经营活动现金流出小计	46,140,168.97	81,594,563.48
经营活动产生的现金流量净额	6,801,306.72	166,710,294.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,633,147.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,650.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,686,797.12	12,325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,953.76	19,160,721.72
投资支付的现金	12,521,800.00	3,930,926.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		149,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,967,753.76	172,191,648.42
投资活动产生的现金流量净额	-10,280,956.64	-159,866,648.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	796.15	
取得借款收到的现金	128,200,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,200,796.15	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	64,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,926,849.45	13,014,151.98
支付其他与筹资活动有关的现金	42,500.74	96,128.40
筹资活动现金流出小计	101,969,350.19	77,610,280.38
筹资活动产生的现金流量净额	26,231,445.96	-50,610,280.38
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	22,751,796.04	-43,766,634.18
加：期初现金及现金等价物余额	21,307,695.34	52,514,043.94
六、期末现金及现金等价物余额	44,059,491.38	8,747,409.76

法定代表人：陈明乾

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：陈明乾

二〇一四年十月二十一日