

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2015-61

成都高新发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	3,730,959,899.75	3,681,730,712.61	1.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,971,060.33	163,502,267.13	289.58%	
	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）	471,939,666.38	5.08%	1,135,781,743.36	-11.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-907,978.99	-199.42%	-15,228,623.57	27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-952,715.55	-247.92%	-16,292,895.87	31.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-130,580,185.67	-326.44%
基本每股收益（元/股）	-0.003	-175.00%	-0.056	3.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.003	-175.00%	-0.056	3.70%
加权平均净资产收益率	-0.14%	-0.61%	-3.54%	2.37%

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）	-12,791.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,001,000.00	主要系成都高新发展股份有限公司高新区科技工业园收到成都市科技企业加速器一次性经费资助 100 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,749.05	
减：所得税影响额	65,799.42	
少数股东权益影响额（税后）	82,886.28	
合计	1,064,272.30	--

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		36,091				
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	45.36%	141,281,550	114,359,250	不存在质押或冻结情况	
全国社保基金四一八组合	其他	3.18%	9,902,045	0	不存在质押或冻结情况	
成都市国有资产管理局	国家	1.54%	4,800,000	4,800,000	不存在质押或冻结情况	
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.12%	3,500,000	0	不存在质押或冻结情况	
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.88%	2,752,748	0	不存在质押或冻结情况	
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,499,952	0	不存在质押或冻结情况	
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,199,911	0	不存在质押或冻结情况	
中国建设银行股份有限公司—大成强化收益定期开放债券型证券	其他	0.69%	2,163,899	0	不存在质押或冻结情况	

投资基金					
中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.49%	1,524,201	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	0.39%	1,203,000	0	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		
全国社保基金四一八组合	9,902,045	人民币普通股	9,902,045		
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	2,752,748	人民币普通股	2,752,748		
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2,499,952	人民币普通股	2,499,952		
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	2,199,911	人民币普通股	2,199,911		
中国建设银行股份有限公司—大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	2,163,899	人民币普通股	2,163,899		
中国农业银行股份有限公司—大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	1,524,201	人民币普通股	1,524,201		
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		
中信证券—中信银行—中信证券新三板增强 3 号集合资产管理计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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

在公司所知的范围内，公司前十名股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

- 1、应收票据期末数较年初数减少142.16万元，下降100%，主要系应收票据到期收回所致。
- 2、应收利息期末数较年初数增加517.68万元，增长326.87%，主要系本期存款利息增加所致。
- 3、其他流动资产期末数较年初数增加93.69万元，增长50.29%，主要系本期预缴税款增加所致。
- 4、长期应收款期末数较年初数增加13,955.70万元，增长160.23%，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增加162.67万元，增长275.14%，主要系改造工程款增加所致。
- 6、短期借款期末数较年初数减少12,720.00万元，下降66.95%，主要本期归还银行借款所致。
- 7、预收款项期末数较年初数增加1,500.33万元，增长77.65%，主要系预收的工程款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末数较年初数减少938.71万元，下降36.87%，主要系支付年初绩效考核奖所致。
- 9、应交税费期末数较年初数减少1,801.16万元，下降32.37%，主要系本期缴纳税费所致。
- 10、股本期末数较年初数增加9,200万元，增长41.92%，主要系本期定向增发新股所致。
- 11、资本公积期末数较年初数增加39,674.58万元，增长120.05%，主要系本期定向增发新股所致。
- 12、归属于公司所有者权益合计期末数较年初数增加47,346.88万元，增长289.58%，主要系本期定向增发新股所致。
- 13、财务费用本期数较上年同期减少1,084.39万元，下降93.85%，主要系本期归还借款减少利息支出所致。
- 14、资产减值损失本期数较上年同期增加246.02万元，增长458.69%，主要系计提应收款项坏账增加所致。
- 15、投资收益本期数较上年同期减少389.33万元，下降132.96%，主要系被投资单位分红款减少所致。
- 16、所得税费用本期数较上年同期减少282.45万元，下降45.54%，主要系本期利润下降所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少18,824.7万元，下降326.44%，主要系本期经营性收款减少及归还单位往来款所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少15,376.59万元，下降104.75%，主要系收回3个月以后到期的定期存款减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加12,742.44万元，增长575.35%，主要系本期收到成都高新投资集团有限公司定向增发资金所致。

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

1、为促进公司长远、稳定、健康发展，在控股股东成都高新投资集团有限公司的支持下，公司于2014年启动了向成都高新投资集团有限公司非公开发行股票募集资金事宜。2015年4月1日，中国证监会核准公司本次非公开发行。公司本次非公开发行的新增股份已于2015年4月29日上市，标志着本次非公开发行股票已完成。（相关事项详见2014年5月29日、7月23日、8月9日、8月16日及2015年3月3日、4月9日、4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）

2、为逐步改善主业不突出、业务分散的局面，并有效减少关联交易，避免潜在同业竞争，本公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案。本次重大资产出售暨关联交易（以下简称本次交易）指向成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）出售公司及公司子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称

倍特开发)持有的绵阳倍特建设开发有限公司100%股权和向成都高投资产经营管理有限公司(以下简称高投资管)出售公司及公司子公司倍特开发持有的成都倍特世纪物业管理有限公司100%股权。因本次交易的交易对方高投置业、高投资管为本公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。因本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的借壳重组。本次交易之交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司(以下简称中联评估)出具并经成都高新区财政局备案的中联评报字[2015]第 883 号、[2015]第 882 号《资产评估报告书》载明的标的资产评估值为定价依据。本次交易的交易价格为24,650.07 万元。本次交易对公司集中资源发展主业,减少关联交易,避免潜在同业竞争,提升业绩有积极影响。本公司2015年第一次临时股东大会审议通过本次交易。目前,本次交易相关方正积极实施股东大会审议通过的本次重大资产出售暨关联交易方案。(相关事项详见2015年7月8日、7月14日、8月12日、8月24日、9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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

承诺事项一:

承诺事项类别	募集资金使用承诺	承诺来源	再融资	承诺公告日期	2014.11.8
履行情况	正常履行中	承诺开始日期	2014.10.30	承诺结束日期	见承诺内容
承诺主题类别	本公司				
承诺内容	<p>公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用承诺如下:</p> <p>一、本次非公开发行募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务,不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款。</p> <p>二、自承诺签署之日起,公司及控制的企业不会对从事房地产业务的子公司的借款提供担保。</p> <p>三、本次非公开发行募集资金不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。</p>				

承诺事项二:

承诺事项类别	非公开发行股票相关事项的承诺	承诺来源	再融资	承诺公告日期	2015.1.15
履行情况	正常履行中	承诺开始日期	2015.4.29	承诺结束日期	见承诺内容
承诺主题类别	本公司				
承诺内容	<p>公司非公开发行股票相关事项的承诺如下:</p> <p>一、本次发行完毕后 12 个月内,没有被借壳的计划,不会改变成都高新投资集团有限公司对公司的控股地位。</p> <p>二、本次发行完毕后 12 个月内,除了房地产业务收缩导致的变化外,没有改变公司现有的主营业务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排,亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响公司股价的重大事项。</p> <p>三、本次非公开发行完成募集资金到位后,将严格按照披露的用途使用。</p>				

承诺事项三:

承诺事项类别	非公开发行股票相关事项的承诺	承诺来源	再融资	承诺公告日期	2015.4.28
--------	----------------	------	-----	--------	-----------

履行情况	正常履行中	承诺开始日期	2015.4.29	承诺结束日期	2018.4.29
承诺主题类别	成都高新投资集团有限公司				
承诺内容	成都高新投资集团有限公司承诺如下： 自高新发展本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让。				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	1,085,980,734.70	1,074,748,608.58
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		
衍生金融资产		
应收票据		1,421,565.16
应收账款	458,713,984.74	404,365,846.93
预付款项	11,193,423.71	9,414,940.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,760,555.56	1,583,753.42
应收股利	5,091,717.63	6,091,717.63
其他应收款	762,985,213.26	995,764,465.70
买入返售金融资产		
存货	756,172,919.59	671,732,383.28
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	2,800,056.34	1,863,145.02
流动资产合计	3,089,698,605.53	3,166,986,425.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,386,363.98	18,451,274.27

持有至到期投资		
长期应收款	226,652,931.36	87,095,974.06
长期股权投资	66,816,025.40	66,816,025.40
投资性房地产	109,400,232.56	114,569,679.27
固定资产	134,307,630.87	142,488,562.16
在建工程	2,217,881.57	591,210.00
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	67,282,086.42	68,561,077.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,157,920.25	5,443,777.17
递延所得税资产	8,640,221.81	9,326,707.21
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	641,261,294.22	514,744,286.80
资产总计	3,730,959,899.75	3,681,730,712.61
流动负债：		
短期借款	62,800,000.00	190,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,200,000.00	
应付账款	1,055,130,127.87	834,346,345.14
预收款项	34,324,792.79	19,321,455.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,072,020.52	25,459,097.64
应交税费	37,626,283.14	55,637,895.22
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	1,671,583,859.33	2,169,228,190.08
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	6,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,885,503,573.57	3,302,759,473.88
非流动负债：		
长期借款	142,673,329.73	149,643,063.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,536.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	79,547,318.50	79,547,318.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,274,184.23	229,190,381.52
负债合计	3,107,777,757.80	3,531,949,855.40
所有者权益：		
股本	311,480,000.00	219,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,219,388.01	330,473,544.22
减：库存股		
其他综合收益	-48,427.02	
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	-411,394,335.40	-396,165,711.83
归属于母公司所有者权益合计	636,971,060.33	163,502,267.13
少数股东权益	-13,788,918.38	-13,721,409.92
所有者权益合计	623,182,141.95	149,780,857.21
负债和所有者权益总计	3,730,959,899.75	3,681,730,712.61

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,065,367.52	42,185,380.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,368,683.31	188,937.96
预付款项	70,862.69	324,106.77
应收利息		
应收股利	5,091,717.63	6,091,717.63
其他应收款	132,951,416.96	19,800,460.70
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	168,548,048.11	68,590,603.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,356,274.27	14,356,274.27
持有至到期投资		
长期应收款	92,934,731.35	93,229,793.81
长期股权投资	597,091,975.91	590,192,722.28
投资性房地产	67,098,974.62	70,590,419.05
固定资产	12,563,771.21	12,922,483.55

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	31,985,578.11	32,657,327.67
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	816,031,305.47	813,949,020.63
资产总计	984,579,353.58	882,539,623.76
流动负债：		
短期借款	32,800,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	649,469.79	131,621.92
应付职工薪酬	2,652,915.26	3,332,430.64
应交税费	845,609.72	199,327.48
应付利息		
应付股利	550,859.32	550,859.32
其他应付款	145,661,630.52	491,307,033.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	189,160,484.61	593,521,272.81
非流动负债：		
长期借款	109,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	79,547,318.50	79,547,318.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,547,318.50	191,547,318.50
负债合计	377,707,803.11	785,068,591.31
所有者权益：		
股本	311,480,000.00	219,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,987,635.36	321,729,635.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-427,596,084.89	-443,738,602.91
所有者权益合计	606,871,550.47	97,471,032.45
负债和所有者权益总计	984,579,353.58	882,539,623.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	471,939,666.38	449,136,657.21
其中：营业收入	471,939,666.38	449,136,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,359,590.67	443,727,971.66
其中：营业成本	420,070,129.21	389,364,519.14

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	16,337,136.54	16,420,476.24
销售费用	31,222,755.38	27,487,798.67
管理费用	12,930,488.39	13,199,483.31
财务费用	-11,574,625.06	-3,034,651.24
资产减值损失	1,373,706.21	290,345.54
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）	-1,796,947.98	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）	-216,872.27	5,573,685.55
加：营业外收入	94,081.95	456,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,465.70	17,895.95
其中：非流动资产处置损失	4,043.18	1,023.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-127,256.02	6,011,789.60
减：所得税费用	568,766.64	3,750,294.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-696,022.66	2,261,495.46
归属于母公司所有者的净利润	-907,978.99	913,279.65
少数股东损益	211,956.33	1,348,215.81
六、其他综合收益的税后净额	-64,910.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,427.03	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-48,427.03	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,427.03	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,483.26	
七、综合收益总额	-760,932.95	2,261,495.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-956,406.02	913,279.65
归属于少数股东的综合收益总额	195,473.07	1,348,215.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.003	0.004
(二)稀释每股收益	-0.003	0.004

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,276,812.84	8,643,327.15
减：营业成本	2,086,919.81	2,099,123.14
营业税金及附加	491,319.43	483,499.94
销售费用		0.00
管理费用	5,627,625.51	6,268,677.07

财务费用	1,171,627.39	6,806,093.95
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-204,002.88	-287,837.78
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）	-1,304,682.18	-7,301,904.73
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,304,682.18	-7,302,181.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,304,682.18	-7,302,181.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-1,304,682.18	-7,302,181.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	-0.033
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.033

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,135,781,743.36	1,282,551,591.85
其中：营业收入	1,135,781,743.36	1,282,551,591.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,543,936.66	1,290,022,476.60
其中：营业成本	987,509,584.82	1,118,884,006.66
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	41,394,885.42	45,538,560.27
销售费用	94,097,735.23	90,650,541.69
管理费用	41,943,053.44	45,966,967.76
财务费用	-22,397,841.01	-11,553,948.40
资产减值损失	2,996,518.76	536,348.62
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）	-965,133.53	2,928,147.12
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）	-10,727,326.83	-4,542,737.63
加：营业外收入	1,291,647.84	1,147,229.42
其中：非流动资产处置利得	3,435.44	
减：营业外支出	78,689.84	481,142.93
其中：非流动资产处置损失	16,003.97	6,169.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,514,368.83	-3,876,651.14
减：所得税费用	3,378,182.50	6,202,694.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,892,551.33	-10,079,345.86
归属于母公司所有者的净利润	-15,228,623.57	-11,937,917.75
少数股东损益	2,336,072.24	1,858,571.89
六、其他综合收益的税后净额	-64,910.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,427.03	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-48,427.03	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,427.03	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,483.26	
七、综合收益总额	-12,957,461.62	-10,079,345.86
归属于母公司所有者的综合收益	-15,277,050.60	-11,937,917.75

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	2,319,588.98	1,858,571.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.056	-0.054
（二）稀释每股收益	-0.056	-0.054

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,933,364.06	24,465,553.77
减：营业成本	6,196,614.96	6,279,559.54
营业税金及附加	1,425,066.63	1,371,352.20
销售费用		
管理费用	18,216,979.23	19,015,879.22
财务费用	11,692,061.26	19,796,688.59
资产减值损失		-1,270.00
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）	27,741,343.09	1,782,327.78
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）	15,143,985.07	-20,214,328.00
加：营业外收入	1,000,200.00	44,461.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,667.05	1,079.45
其中：非流动资产处置损失	1,667.05	1,079.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,142,518.02	-20,170,945.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,142,518.02	-20,170,945.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,142,518.02	-20,170,945.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.060	-0.092
(二)稀释每股收益	0.060	-0.092

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	880,105,393.47	1,162,803,563.10
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,543,982,858.37	1,180,553,307.95
经营活动现金流入小计	2,424,088,251.84	2,343,356,871.05
购买商品、接受劳务支付的现金	481,638,196.11	584,295,683.26
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	373,408,475.09	529,206,434.96
支付的各项税费	67,313,804.42	66,845,268.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,632,307,961.89	1,105,342,638.89
经营活动现金流出小计	2,554,668,437.51	2,285,690,025.58
经营活动产生的现金流量净额	-130,580,185.67	57,666,845.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,203,052.01	130,000.00
取得投资收益收到的现金	1,831,814.45	2,798,147.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,398.90	89,102.19
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		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,136,265.36	183,017,249.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,692,518.30	6,220,411.47
投资支付的现金	51,412,769.63	
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	57,105,287.93	36,220,411.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,969,022.57	146,796,837.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,720,000.00	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	62,800,000.00	233,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00
筹资活动现金流入小计	557,520,000.00	280,200,796.15
偿还债务支付的现金	348,469,733.29	232,779,721.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,609,698.66	16,828,775.31
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	868,997.02	8,445,178.23
筹资活动现金流出小计	407,948,428.97	258,053,674.95
筹资活动产生的现金流量净额	149,571,571.03	22,147,121.20
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	12,022,362.79	226,610,804.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,194,135.52	691,448,512.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,216,498.31	918,059,316.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,275,539.86	19,397,243.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,984,614.25	33,544,232.39
经营活动现金流入小计	36,260,154.11	52,941,475.69
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	9,232,484.14	11,267,576.81

金		
支付的各项税费	4,514,482.55	4,792,071.30
支付其他与经营活动有关的现金	265,953,989.28	30,080,520.86
经营活动现金流出小计	279,700,955.97	46,140,168.97
经营活动产生的现金流量净额	-243,440,801.86	6,801,306.72
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	1,831,814.45	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	8,200.00	53,650.00
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	1,840,014.45	2,686,797.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,370.00	445,953.76
投资支付的现金	1,412,769.63	12,521,800.00
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		
投资活动现金流出小计	1,659,139.63	12,967,753.76
投资活动产生的现金流量净额	180,874.82	-10,280,956.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,720,000.00	796.15
取得借款收到的现金	32,800,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	527,520,000.00	128,200,796.15
偿还债务支付的现金	244,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,392,555.01	11,926,849.45
支付其他与筹资活动有关的现金	487,530.50	42,500.74
筹资活动现金流出小计	298,380,085.51	101,969,350.19
筹资活动产生的现金流量净额	229,139,914.49	26,231,445.96
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	-14,120,012.55	22,751,796.04
加：期初现金及现金等价物余额	23,591,380.07	21,307,695.34
六、期末现金及现金等价物余额	9,471,367.52	44,059,491.38

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

二〇一五年十月二十八日