

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2015-19

成都高新发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,668,728.18	329,811,044.06	-43.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,557,584.50	-10,203,840.25	3.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,557,068.47	-10,065,434.19	4.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,628,215.77	169,645,580.46	-71.92%
基本每股收益（元/股）	-0.048	-0.046	4.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.048	-0.046	4.35%
加权平均净资产收益率	-6.67%	-5.03%	-1.64%
	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）	4,301,766,121.89	3,681,730,712.61	16.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	152,944,682.63	163,502,267.13	-6.46%

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）	-732.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.00	
减：所得税影响额	-88.33	
少数股东权益影响额（税后）	-88.07	
合计	-516.03	--

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		24,213				
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	
厦门国际信托有限公司一吾股丰登 2 号证券投资集合资金信托	其他	1.58%	3,458,107	0	不存在质押或冻结情况	
中国工商银行股份有限公司一新华优选消费股票型证券投资基金	其他	1.39%	3,056,680	0	不存在质押或冻结情况	
中国工商银行股份有限公司一新华趋势领航股票型证券投资基金	其他	1.15%	2,525,389	0	不存在质押或冻结情况	
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.99%	2,164,102	0	不存在质押或冻结情况	
庞筠	境内自然人	0.93%	2,049,700	0	不存在质押或冻结情况	
朱永存	境内自然人	0.63%	1,380,000	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	

厦门国际信托有限公司一吾股丰登 2 号证券投资集合资金信托	3,458,107	人民币普通股	3,458,107
中国工商银行股份有限公司一新华优选消费股票型证券投资基金	3,056,680	人民币普通股	3,056,680
中国工商银行股份有限公司一新华趋势领航股票型证券投资基金	2,525,389	人民币普通股	2,525,389
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	2,164,102	人民币普通股	2,164,102
庞筠	2,049,700	人民币普通股	2,049,700
朱永存	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
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
赵春梅	988,280	人民币普通股	988,280
刘小龙	953,320	人民币普通股	953,320
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

在公司所知的范围内，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没有进行约定购回交易。

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

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据期末数较年初数增加77.81万元，增长54.73%，主要系本期应收商业承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项期末数较年初数增加1,549.51万元，增长164.58%，主要系本期预付材料款增加所致。
- 3、应收利息期末数较年初数减少 52.94万元，下降33.43%，主要系本期应收银行定期存款利息减少所致。
- 4、其他应收款期末数较年初数增加 77,173.53万元，增长77.50%，主要系本期应收期货交易保证金增加所致。
- 5、其他流动资产期末数较年初数增加 166.75 万元，增长89.50%，主要系本期预缴税金增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末数较年初数减少1,316.58万元，下降51.71%，主要系本期支付2014年绩效奖所致。
- 7、其他应付款期末数较年初数增加 86,101.97万元，增长39.69%，主要系本期应付期货货币保证金增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入本期数较上年同期减少14,414.23万元，下降43.70%，主要系本期工程施工收入及房地产销售收入减少所致。
- 2、营业成本本期数较上年同期减少13,383.89万元，下降47.82%，主要系本期工程施工成本及房地产销售成本减少所致。
- 3、营业税金及附加本期数较上年同期减少442.00万元，下降37.63%，主要系本期收入减少对应税金减少所致。
- 4、财务费用本期数较上年同期增加276.92万元，增长77.36%，主要系本期银行利息收入减少所致。
- 5、资产减值损失本期数较上年同期减少84.98万元，下降77.79%，主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致。
- 6、营业外收入本期数较上年同期减少12.68万元，下降98.61%，主要系本期处置非流动资产减少所致。
- 7、营业外支出本期数较上年同期减少29.64万元，下降99.17%，主要系上年同期有固定资产处置等损失所致。

(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减少12,201.74万元，下降71.92%，主要系本期期货保证金净流量减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少10,883.02万元，下降99.68%，主要系本期收到上年3个月以后到期的定期存款减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8,683.37万元，下降256.11%，主要系本期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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（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	正在履行中	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	正在履行中	承诺开始日期	本次发行完毕之日	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>				

四、对 2015 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

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

公司报告期末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调研、沟通、采访等活动。

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	1,070,795,298.54	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	2,199,644.32	1,421,565.16
应收账款	299,472,517.68	404,365,846.93
预付款项	24,910,037.56	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	1,054,305.56	1,583,753.42
应收股利	5,091,717.63	6,091,717.63
其他应收款	1,767,499,795.36	995,764,465.70
买入返售金融资产		
存货	607,233,063.30	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	3,530,692.95	1,863,145.02
流动资产合计	3,781,787,072.90	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	18,451,274.27	18,451,274.27

持有至到期投资		
长期应收款	100,268,854.89	87,095,974.06
长期股权投资	66,816,025.40	66,816,025.40
投资性房地产	112,805,868.28	114,569,679.27
固定资产	139,484,935.15	142,488,562.16
在建工程	553,921.50	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	68,052,467.36	68,561,077.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,839,639.86	5,443,777.17
递延所得税资产	7,306,062.28	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	519,979,048.99	514,744,286.80
资产总计	4,301,766,121.89	3,681,730,712.61
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	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		
应付账款	674,478,263.82	834,346,345.14
预收款项	18,599,324.83	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	12,293,344.56	25,459,097.64
应交税费	44,971,299.74	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	3,030,247,907.58	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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,934,356,630.45	3,302,759,473.88
非流动负债：		
长期借款	148,356,265.01	149,643,063.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,013.03	
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	227,962,596.54	229,190,381.52
负债合计	4,162,319,226.99	3,531,949,855.40
所有者权益：		
股本	219,480,000.00	219,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,473,544.22	330,473,544.22
减：库存股		
其他综合收益		
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	-406,723,296.33	-396,165,711.83
归属于母公司所有者权益合计	152,944,682.63	163,502,267.13
少数股东权益	-13,497,787.73	-13,721,409.92
所有者权益合计	139,446,894.90	149,780,857.21
负债和所有者权益总计	4,301,766,121.89	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	23,681,479.13	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	1,710,424.39	188,937.96
预付款项	62.69	324,106.77
应收利息		
应收股利	5,091,717.63	6,091,717.63
其他应收款	20,647,262.87	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	51,130,946.71	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	93,183,297.70	93,229,793.81
长期股权投资	590,192,722.28	590,192,722.28
投资性房地产	69,426,604.24	70,590,419.05
固定资产	12,712,315.34	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	32,433,411.15	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	812,304,624.98	813,949,020.63
资产总计	863,435,571.69	882,539,623.76
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	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	1,202,724.39	131,621.92
应付职工薪酬	1,883,053.50	3,332,430.64
应交税费	701,911.84	199,327.48
应付利息		
应付股利	550,859.32	550,859.32
其他应付款	476,858,775.34	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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	579,197,324.39	593,521,272.81
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	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	191,547,318.50	191,547,318.50
负债合计	770,744,642.89	785,068,591.31
所有者权益：		
股本	219,480,000.00	219,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,729,635.36	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	-448,518,706.56	-443,738,602.91
所有者权益合计	92,690,928.80	97,471,032.45
负债和所有者权益总计	863,435,571.69	882,539,623.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	185,668,728.18	329,811,044.06
其中：营业收入	185,668,728.18	329,811,044.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,753,702.39	338,233,453.26
其中：营业成本	146,025,005.55	279,863,944.33

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	7,324,641.69	11,744,675.01
销售费用	29,607,105.35	32,191,370.14
管理费用	12,364,723.40	16,920,588.35
财务费用	-810,378.00	-3,579,536.47
资产减值损失	242,604.40	1,092,411.90
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）		
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）	-9,084,974.21	-8,422,409.20
加：营业外收入	1,790.44	128,578.09
其中：非流动资产处置利得	1,750.44	1,018.58
减：营业外支出	2,482.87	298,845.38
其中：非流动资产处置损失	2,482.87	839.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,085,666.64	-8,592,676.49
减：所得税费用	1,248,295.67	1,305,297.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,333,962.31	-9,897,974.48
归属于母公司所有者的净利润	-10,557,584.50	-10,203,840.25
少数股东损益	223,622.19	305,865.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,333,962.31	-9,897,974.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,557,584.50	-10,203,840.25
归属于少数股东的综合收益总额	223,622.19	305,865.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.048	-0.046
(二)稀释每股收益	-0.048	-0.046

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,056,475.95	7,940,994.48
减：营业成本	1,805,555.23	1,887,006.89
营业税金及附加	507,162.67	444,695.70
销售费用		
管理费用	4,253,597.11	8,038,434.39
财务费用	6,855,324.42	6,364,325.75

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）	-413,473.12	-315,215.35
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）	-4,778,636.60	-9,108,683.60
加：营业外收入	200.00	1,018.58
其中：非流动资产处置利得	200.00	
减：营业外支出	1,667.05	802.24
其中：非流动资产处置损失	1,667.05	802.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,780,103.65	-9,108,467.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,780,103.65	-9,108,467.26
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	-4,780,103.65	-9,108,467.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	336,152,508.67	478,868,345.17
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	174,611,364.44	307,785,338.29
经营活动现金流入小计	510,763,873.11	786,653,683.46
购买商品、接受劳务支付的现金	204,350,175.38	210,935,887.17
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	151,819,107.33	208,388,265.58
支付的各项税费	19,343,198.04	29,569,336.58
支付其他与经营活动有关的现金	87,623,176.59	168,114,613.67
经营活动现金流出小计	463,135,657.34	617,008,103.00
经营活动产生的现金流量净额	47,628,215.77	169,645,580.46
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,320.00	1,860.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,015,320.00	150,001,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,976.00	2,978,523.45
投资支付的现金		7,848,800.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	670,976.00	40,827,323.45
投资活动产生的现金流量净额	344,344.00	109,174,536.55
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	30,000,000.00	88,200,000.00
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	30,000,000.00	135,200,000.00

偿还债务支付的现金	76,286,798.01	95,358,424.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,482,401.08	5,681,208.65
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	159,261.13	255,118.00
筹资活动现金流出小计	82,928,460.22	101,294,750.75
筹资活动产生的现金流量净额	-52,928,460.22	33,905,249.25
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	-4,955,900.45	312,725,366.26
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	1,048,238,235.07	1,004,173,878.67

6、母公司现金流量表

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	6,525,049.37	5,969,725.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,172,100.82	27,201,815.27
经营活动现金流入小计	22,697,150.19	33,171,541.10
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	3,665,796.80	5,372,232.08
支付的各项税费	1,243,294.05	527,057.98
支付其他与经营活动有关的现金	33,004,163.28	64,528,717.57
经营活动现金流出小计	37,913,254.13	70,428,007.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,216,103.94	-37,256,466.53
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	8,200.00	1,650.00

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	1,008,200.00	1,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,783.76
投资支付的现金		7,848,800.00
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		8,032,583.76
投资活动产生的现金流量净额	1,008,200.00	-8,030,933.76
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		38,200,000.00
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		38,200,000.00
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	4,270,500.00	3,493,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,497.00	9,435.58
筹资活动现金流出小计	4,295,997.00	3,503,110.58
筹资活动产生的现金流量净额	-4,295,997.00	34,696,889.42
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	-18,503,900.94	-10,590,510.87
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	5,087,479.13	10,717,184.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：陈明乾

二〇一五年四月二十八日