

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2016-22

成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

2016 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。

公司负责人栾汉忠、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）	238,567,392.72	185,668,728.18	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,378,892.19	-10,557,584.50	122.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,183,364.71	-10,557,068.47	120.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,788,199.60	47,468,954.64	-3.54%
基本每股收益（元/股）	0.008	-0.048	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.008	-0.048	116.67%
加权平均净资产收益率	0.34%	-6.67%	7.01%
	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）	3,982,011,352.95	3,971,064,915.38	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,309,740.97	700,103,354.39	0.32%

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）	-1,676.74	
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）	3,980.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	332,227.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,576.56	
减：所得税影响额	105,556.90	
少数股东权益影响额（税后）	134,023.02	
合计	195,527.48	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	45.40%	141,403,560	114,481,260	不存在质押或冻结情况	
全国社保基金四一八组合	其他	2.92%	9,093,200	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	
龚建强	境内自然人	1.08%	3,369,700	0	不存在质押或冻结情况	
陈亮	境内自然人	0.79%	2,475,901	0	不存在质押或冻结情况	
刘二虎	境内自然人	0.78%	2,433,097	0	不存在质押或冻结情况	
于宏杰	境内自然人	0.71%	2,209,548	0	不存在质押或冻结情况	
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,089,150	0	不存在质押或冻结情况	
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,058,702	0	不存在质押或冻结情况	
泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.64%	2,000,900	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
全国社保基金四一八组合	9,093,200	人民币普通股	9,093,200
龚建强	3,369,700	人民币普通股	3,369,700
刘二虎	2,433,097	人民币普通股	2,433,097
于宏杰	2,209,548	人民币普通股	2,209,548
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,089,150	人民币普通股	2,089,150
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,058,702	人民币普通股	2,058,702
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,000,900	人民币普通股	2,000,900
四川信托有限公司	1,816,466	人民币普通股	1,816,466
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	1,735,050	人民币普通股	1,735,050
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

是 否

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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、预付款项期末数较年初数增加692.76万元，增长49.96%，主要系本期预付材料款及工程设备款增加所致。
- 2、应收利息期末数较年初数减少364.55万元，下降33.54%，主要系本期收回银行定期存款利息所致。
- 3、可供出售金融资产期末数较年初数增加5,802.78万元，增长219.66%，主要系本期增加金融资产投资所致。
- 4、在建工程期末数较年初数增加 2,426.68万元，增长167.19%，主要系本期星月宾馆改造项目投资款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末数较年初数减少1,373.79万元，下降35.15%，主要系本期支付2015年绩效奖所致。
- 6、其他综合收益期末数较年初数减少 17.25万元，下降686.79%，主要系受本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期数较上年同期增加5,289.87万元，增长28.49%，主要系本期工程施工收入增加所致。
- 2、营业成本本期数较上年同期增加5,280.31万元，增长36.16%，主要系本期工程施工成本增加所致。
- 3、财务费用本期数较上年同期减少1,033.53万元，下降1,275.37%，主要系本期借款利息支出减少所致。
- 4、资产减值损失本期数较上年同期增加214.26万元，增长883.18%，主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致。
- 5、投资收益本期数较上年同期增加33.22万元，增长100.00%，主要系本期出售金融资产取得的收益增加所致。
- 6、营业外收入本期数较上年同期增加10.07万元，增长5,623.57%，主要系本期收到交易所返还的会议服务费增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,134.57万元，下降26,527.45%，主要系本期购买可供出售金融资产增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,145.80万元，增长97.52%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项一：

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	公司非公开发行股票相关事项的承诺如下： 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				

	<p>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	2015.4.28
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	<p>成都高新投资集团有限公司承诺如下：</p> <p>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。</p>				

四、对 2016 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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

成都高新发展股份有限公司董事会

代理董事长：栾汉忠

二〇一六年四月二十八日