

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2007—26

## 成都高新发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 吴正德     | 因公出差    | 方兆    |

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长方兆先生、总裁许君如女士、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| 股票简称    | 高新发展              |                  |
| 股票代码    | 000628            |                  |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所           |                  |
|         | 董事会秘书             | 证券事务代表           |
| 姓名      | 熊军                | 纪建敏              |
| 联系地址    | 四川省成都高新区九兴大道 8 号  | 四川省成都高新区九兴大道 8 号 |
| 电话      | (028)85120650     | (028)85130316    |
| 传真      | (028)85184099     | (028)85184099    |
| 电子信箱    | xiongjun@btqh.com | jjm0628@163.com  |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

|     | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年度期末增减（%） |       |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|     |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前              | 调整后   |
| 总资产 | 1,846,169,138.44 | 1,729,124,002.58 | 1,780,874,846.58 | 6.77%            | 3.67% |

|                 |                |                |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 所有者权益（或股东权益）    | 379,895,258.98 | 348,902,831.39 | 398,476,884.73 | 8.88%          | -4.66%      |
| 每股净资产           | 1.73           | 1.59           | 1.82           | 8.81%          | -4.95%      |
|                 | 报告期（1—6 月）     | 上年同期           |                | 本报告期比上年同期增减（%） |             |
|                 |                | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后         |
| 营业利润            | -11,748,635.41 | 6,768,949.82   | 8,152,884.89   | -273.57%       | -244.10%    |
| 利润总额            | -17,904,861.62 | 7,507,726.19   | 8,891,661.26   | -338.49%       | -301.37%    |
| 净利润             | -18,581,625.75 | 7,979,525.20   | 17,775,036.24  | -332.87%       | -204.54%    |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | -37,297,013.73 | -9,487,115.80  | 308,395.24     | 293.13%        | -12,193.90% |
| 基本每股收益          | -0.085         | 0.041          | 0.092          | -307.32%       | -192.39%    |
| 稀释每股收益          | -0.085         | 0.036          | 0.081          | -336.11%       | -204.94%    |
| 净资产收益率          | -4.89%         | 1.50%          | 3.28%          | -6.39%         | -8.17%      |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 44,277,870.06  | -25,781,827.19 |                | -271.74%       |             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.202          | -0.133         |                | -251.88%       |             |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目            | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益           | 24,880,550.47 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -5,877,552.17 |
| 其他营业外收支净额           | -297,740.43   |
| 所得税影响数              | 10,130.11     |
| 合计                  | 18,715,387.98 |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份    | 107,203,590 | 48.84% | 0           | 0  | 0     | -22,208    | -22,208    | 107,181,382 | 48.83% |
| 1、国家持股       | 46,762,988  | 21.31% | 0           | 0  | 0     | 6,747,300  | 6,747,300  | 53,510,288  | 24.38% |
| 2、国有法人持股     | 9,756,000   | 4.45%  | 0           | 0  | 0     | -3,141,600 | -3,141,600 | 6,614,400   | 3.01%  |
| 3、其他内资持股     | 50,684,602  | 23.09% | 0           | 0  | 0     | -3,627,908 | -3,627,908 | 47,056,694  | 21.44% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 50,508,412  | 23.01% | 0           | 0  | 0     | -3,605,700 | -3,605,700 | 46,902,712  | 21.37% |
| 境内自然人持       | 176,190     | 0.08%  | 0           | 0  | 0     | -22,208    | -22,208    | 153,982     | 0.07%  |

|            |             |         |   |   |   |        |        |             |         |
|------------|-------------|---------|---|---|---|--------|--------|-------------|---------|
| 股          |             |         |   |   |   |        |        |             |         |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 112,276,410 | 51.16%  | 0 | 0 | 0 | 22,208 | 22,208 | 112,298,618 | 51.17%  |
| 1、人民币普通股   | 112,276,410 | 51.16%  | 0 | 0 | 0 | 22,208 | 22,208 | 112,298,618 | 51.17%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 219,480,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 219,480,000 | 100.00% |

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                     |         |             |            |             |            |
|---------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 股东总数                | 33,658  |             |            |             |            |
| 前 10 名股东持股情况        |         |             |            |             |            |
| 股东名称                | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 成都高新投资集团有限公司        | 国家      | 21.48%      | 47,150,288 | 47,150,288  | 0          |
| 成都市国有资产管理局          | 国家      | 2.19%       | 4,800,000  | 4,800,000   | 0          |
| 中国华融资产管理公司          | 国有法人    | 1.24%       | 2,730,000  | 2,730,000   | 0          |
| 中国建银投资有限责任公司        | 国有法人    | 1.24%       | 2,730,000  | 2,730,000   | 0          |
| 成都浦贤电子技术有限公司        | 境内非国有法人 | 0.09%       | 1,965,600  | 1,965,600   | 0          |
| 成都普天电缆股份有限公司        | 境内非国有法人 | 0.88%       | 1,934,400  | 1,934,400   | 0          |
| 秦皇岛市三元有限责任公司        | 境内非国有法人 | 0.74%       | 1,625,000  | 1,625,000   | 0          |
| 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  | 1,560,000   | 0          |
| 成都卷烟厂               | 境内非国有法人 | 0.55%       | 1,200,000  | 1,200,000   | 0          |
| 西藏自治区石油公司           | 境内非国有法人 | 0.55%       | 1,200,000  | 1,200,000   | 0          |
| 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        |            |
| 李波                  |         | 891,800     |            | 人民币普通股      |            |
| 上海美克资产管理有限公司        |         | 772,405     |            | 人民币普通股      |            |
| 张双利                 |         | 467,000     |            | 人民币普通股      |            |
| 张英兴                 |         | 442,400     |            | 人民币普通股      |            |
| 徐爱珍                 |         | 440,800     |            | 人民币普通股      |            |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司      |         | 410,600     |            | 人民币普通股      |            |

|                  |                                            |        |
|------------------|--------------------------------------------|--------|
| 李桔               | 400,000                                    | 人民币普通股 |
| 黄文剑              | 328,000                                    | 人民币普通股 |
| 曾建浩              | 325,000                                    | 人民币普通股 |
| 邱佳乐              | 318,900                                    | 人民币普通股 |
| 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。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务        | 年初持股数  | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数  | 变动原因   |
|-----|-----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 方 兆 | 董事长       | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 吴正德 | 董事        | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 王晋成 | 董事        | 11,310 | 0        | 0        | 11,310 | 无变动    |
| 苏 静 | 董事        | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 阿 丁 | 董事        | 1,560  | 0        | 0        | 1,560  | 无变动    |
| 刘邦英 | 独立董事      | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 赵泽松 | 独立董事      | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 周友苏 | 独立董事      | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 岳玉兰 | 监事会主席     | 3,120  | 0        | 0        | 3,120  | 无变动    |
| 安民民 | 监事        | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 李继勤 | 监事        | 6,800  | 0        | 1,700    | 5,100  | 二级市场卖出 |
| 许君如 | 总裁        | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 姚代明 | 副总裁       | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 陈家均 | 副总裁兼总会计师  | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 熊 军 | 副总裁、董事会秘书 | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 申书龙 | —         | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 张 仪 | 总裁助理      | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |
| 廖 静 | 副总会计师     | 5,200  | 0        | 0        | 5,200  | 无变动    |
| 李 泳 | 人力资源总监    | 0      | 0        | 0        | 0      | 无变动    |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产业      | 14,962.99 | 13,678.27 | 8.59%  | -55.94%        | -54.13%        | -3.59%        |
| 工业        | 6,468.48  | 2,918.98  | 54.87% | 12.21%         | 8.31%          | 1.62%         |
| 商业        | 1,713.02  | 1,552.79  | 9.35%  | 7.99%          | 13.34%         | -4.28%        |
| 投资服务业     | 3,571.44  | 641.35    | 82.04% | 34.03%         | 63.07%         | -3.20%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 房地产       | 14,962.99 | 13,678.27 | 8.59%  | -55.94%        | -54.13%        | -3.59%        |
| 药品        | 4,461.40  | 1,371.93  | 69.25% | 21.22%         | 23.15%         | -0.48%        |
| 厨柜        | 1,693.78  | 1,299.68  | 23.27% | 63.59%         | 74.42%         | -4.77%        |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|----|-----------|--------------|
| 国内 | 26,715.94 | -39.24%      |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

本期营业收入占利润总额的比重较上年同期下降。其主要原因是本期房地产业营业收入较上年同期减少 18,994.32 万元。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 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说明**☒ 适用 ☐ 不适用

由于本公司房地产业务新增项目规模较小，营业收入下滑以及雅安片区业务继续亏损等因素的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方               | 被出售或置出资产           | 出售日              | 交易价格     | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益  | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 成都市集建房屋开发有限责任公司和周权 | 成都市时运房地产开发有限责任公司股权 | 2007 年 04 月 24 日 | 6,404.06 | 0.00                   | 2,486.15 | 否       | 协议价    | 是               | 是               |

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）              |                  |           |        |       |        |               |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-------|--------|---------------|
| 担保对象名称                            | 发生日期（协议签署日）      | 担保金额      | 担保类型   | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 托普集团科技发展有限公司                      | 2001 年 09 月 20 日 | 1,387.76  | 连带责任担保 | 3 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2004 年 01 月 20 日 | 2,000.00  | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2004 年 02 月 27 日 | 610.00    | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2004 年 04 月 30 日 | 920.00    | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2004 年 03 月 23 日 | 1,000.00  | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2004 年 03 月 25 日 | 1,000.00  | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都聚友网络股份有限公司                      | 2005 年 01 月 07 日 | 8,000.00  | 连带责任担保 | 0.5 年 | 否      | 否             |
| 成都建强实业发展有限公司                      | 2003 年 11 月 20 日 | 152.00    | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都建强实业发展有限公司                      | 2003 年 11 月 25 日 | 190.00    | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 成都建强实业发展有限公司                      | 2004 年 05 月 30 日 | 361.00    | 连带责任担保 | 1 年   | 否      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计                       |                  | 0.00      |        |       |        |               |
| 报告期末担保余额合计（A）                     |                  | 15,620.76 |        |       |        |               |
| 公司对子公司的担保情况                       |                  |           |        |       |        |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                   |                  | 4,855.00  |        |       |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                 |                  | 29,806.28 |        |       |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                 |                  |           |        |       |        |               |
| 担保总额（A+B）                         |                  | 45,427.04 |        |       |        |               |
| 担保总额占净资产的比例                       |                  | 119.58%   |        |       |        |               |
| 其中：                               |                  |           |        |       |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）          |                  | 0.00      |        |       |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D） |                  | 13,530.00 |        |       |        |               |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）             |                  | 26,432.28 |        |       |        |               |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）                |                  | 39,962.28 |        |       |        |               |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方          | 向关联方提供资金 |      | 关联方向上市公司提供资金 |        |
|--------------|----------|------|--------------|--------|
|              | 发生额      | 余额   | 发生额          | 余额     |
| 成都高新投资集团有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 332.08 |

|                |       |          |           |        |
|----------------|-------|----------|-----------|--------|
| 成都高新置业有限公司     | 0.00  | 0.00     | -1,500.00 | 0.00   |
| 成都倍特商务旅行社      | 0.00  | 268.03   | 0.00      | 0.00   |
| 倍特企业公司         | 0.00  | 274.19   | 0.00      | 0.00   |
| 四川倍达尔新技术开发有限公司 | 30.00 | 688.22   | 0.00      | 0.00   |
| 四川倍特园林绿化工程有限公司 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 134.89 |
| 合计             | 30.00 | 1,230.44 | -1,500.00 | 466.97 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2005 年 6 月 29 日，本公司为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉）在华夏银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称华夏武侯支行）的 520 万元人民币借款提供连带责任担保。该笔借款到期后，其中的 500 万元借款展期至 2007 年 1 月 25 日到期。由于该 500 万元借款到期后，雅安温泉无力履行还款义务，本公司未能履行担保责任，成都铁路运输中级法院(2007)成铁中执字第 184-1 号民事裁定书裁定冻结本公司在成都倍特期货经纪有限公司所有的 500 万元股权。（相关公告详见 2007 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯）。2007 年 6 月，雅安温泉履行了还款义务。

2、报告期内，中华人民共和国最高人民法院（2006）民二终字第 178 号民事判决书就本公司为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的 2000 万元银行贷款提供连带责任担保而形成的诉讼事项作出终审判决。该判决书判决本公司在 1387.755217 万元及利息的范围内承担连带保证责任并承担二审案件受理费 44892 元。四川省广安市中级人民法院依据该判决书裁定查封本公司部分资产。（相关公告详见 2007 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯）。就该诉讼事项，本公司已确认 1387.755217 万元预计负债（其中，本报告期确认 587.755217 万元，占净利润的-31.63%）。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 所持对象名称       | 初始投资金额        | 持有数量（股）       | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动    |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 成都倍特期货经纪有限公司 | 33,560,072.00 | 33,560,072.00 | 95.89%   | 37,698,716.79 | 285,029.14    | 285,029.14    |
| 衡平信托投资有限公司   | 7,720,274.27  | 7,720,274.27  | 1.29%    | 7,720,274.27  | 35,008,601.88 | 35,008,601.88 |
| 合计           | 41,280,346.27 | 41,280,346.27 | -        | 45,418,991.06 | 35,293,631.02 | 35,293,631.02 |

6.6 报告期没有接待调研、沟通、采访情况发生。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|----------------------------------------------------------------------|

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末数              |                | 期初数              |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：       |                  |                |                  |                |
| 货币资金        | 228,044,498.59   | 3,079,063.40   | 213,578,843.33   | 17,411,655.08  |
| 结算备付金       |                  |                |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |                  |                |
| 交易性金融资产     | 247,859.09       | 245,945.62     | 444,005.28       | 92,091.81      |
| 应收票据        | 5,929,734.17     |                | 2,237,300.00     |                |
| 应收账款        | 68,006,289.49    | 175,950.00     | 61,077,345.70    | 175,950.00     |
| 预付款项        | 91,476,311.19    |                | 87,797,566.85    | 981.64         |
| 应收保费        |                  |                |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |                  |                |
| 应收利息        |                  |                |                  |                |
| 其他应收款       | 258,089,054.97   | 169,999,956.64 | 243,179,041.70   | 222,486,577.24 |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 存货          | 559,829,236.69   | 2,232,106.44   | 493,111,873.46   | 3,497,054.19   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                  |                |
| 流动资产合计      | 1,211,622,984.19 | 175,733,022.10 | 1,101,425,976.32 | 243,664,309.96 |
| 非流动资产：      |                  |                |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 500,000.00       |                | 500,000.00       |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |                  |                |
| 长期股权投资      | 94,797,758.71    | 475,516,199.35 | 133,976,846.06   | 508,695,286.70 |
| 投资性房地产      | 164,025,666.39   | 83,198,333.67  | 167,361,139.97   | 85,098,555.81  |
| 固定资产        | 222,325,603.58   | 13,855,295.11  | 226,868,574.44   | 14,362,341.61  |
| 在建工程        | 16,086,889.39    |                | 14,808,466.64    |                |
| 工程物资        |                  |                |                  |                |

|             |                  |                |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 固定资产清理      | 11,667.00        |                |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |                  |                |
| 无形资产        | 81,312,192.25    | 13,365,033.83  | 83,326,199.15    | 13,519,908.38  |
| 开发支出        | 145,000.00       |                |                  |                |
| 商誉          |                  |                |                  |                |
| 长期待摊费用      | 294,993.31       |                | 216,800.00       |                |
| 递延所得税资产     | 55,046,383.62    | 27,339,004.98  | 52,390,844.00    | 25,952,311.03  |
| 其他非流动资产     |                  |                |                  |                |
| 非流动资产合计     | 634,546,154.25   | 613,273,866.94 | 679,448,870.26   | 647,628,403.53 |
| 资产总计        | 1,846,169,138.44 | 789,006,889.04 | 1,780,874,846.58 | 891,292,713.49 |
| 流动负债：       |                  |                |                  |                |
| 短期借款        | 386,458,163.93   | 158,489,143.39 | 414,320,000.00   | 175,240,000.00 |
| 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        | 14,111,820.10    |                | 14,279,444.20    |                |
| 应付账款        | 41,694,193.75    | 29,703.00      | 40,590,670.72    | 29,703.00      |
| 预收款项        | 163,440,730.21   |                | 93,104,345.60    | 1,030,000.00   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                |                  |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 11,727,588.53    | 3,513,424.57   | 13,475,879.96    | 3,291,952.77   |
| 应交税费        | 43,574,064.62    | -2,126,999.02  | 49,751,202.02    | -2,131,217.61  |
| 应付利息        |                  |                |                  |                |
| 应付股利        | 724,659.32       | 599,479.32     | 727,299.32       | 602,119.32     |
| 其他应付款       | 544,666,691.13   | 153,524,112.37 | 505,395,199.33   | 229,645,084.80 |
| 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 |                  |                | 26,920,000.00    |                |
| 其他流动负债      |                  |                |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,206,397,911.59 | 314,028,863.63 | 1,158,564,041.15 | 407,707,642.28 |
| 非流动负债：      |                  |                |                  |                |
| 长期借款        | 102,520,000.00   |                | 72,320,000.00    |                |
| 应付债券        |                  |                |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |                  |                |
| 预计负债        | 93,877,552.17    | 88,877,552.17  | 88,000,000.00    | 83,000,000.00  |
| 递延所得税负债     | 170,968.13       |                |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |                  |                |

|               |                  |                 |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 非流动负债合计       | 196,568,520.30   | 88,877,552.17   | 160,320,000.00   | 83,000,000.00   |
| 负债合计          | 1,402,966,431.89 | 402,906,415.80  | 1,318,884,041.15 | 490,707,642.28  |
| 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  | 219,480,000.00   | 219,480,000.00  |
| 资本公积          | 321,728,839.21   | 321,728,839.21  | 321,728,839.21   | 321,728,839.21  |
| 减：库存股         |                  |                 |                  |                 |
| 盈余公积          | 9,714,434.74     |                 | 9,714,434.74     |                 |
| 一般风险准备        |                  |                 |                  |                 |
| 未分配利润         | -171,028,014.97  | -155,108,365.97 | -152,446,389.22  | -140,623,768.00 |
| 外币报表折算差额      |                  |                 |                  |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 379,895,258.98   | 386,100,473.24  | 398,476,884.73   | 400,585,071.21  |
| 少数股东权益        | 63,307,447.57    |                 | 63,513,920.70    |                 |
| 所有者权益合计       | 443,202,706.55   | 386,100,473.24  | 461,990,805.43   | 400,585,071.21  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,846,169,138.44 | 789,006,889.04  | 1,780,874,846.58 | 891,292,713.49  |

## 7.2.2 利润表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期             |               | 上年同期           |                |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司           | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 267,159,351.12 | 10,122,953.89 | 439,730,252.00 | 127,829,954.02 |
| 其中：营业收入               | 267,159,351.12 | 10,122,953.89 | 439,730,252.00 | 127,829,954.02 |
| 利息收入                  |                |               |                |                |
| 已赚保费                  |                |               |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |               |                |                |
| 二、营业总成本               | 304,420,737.22 | 35,712,804.98 | 445,322,070.16 | 124,641,538.65 |
| 其中：营业成本               | 187,913,982.59 | 4,500,283.46  | 342,808,451.70 | 106,966,221.11 |
| 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               | 8,645,563.06   | 531,817.69    | 12,173,748.37  | 424,999.36     |
| 销售费用                  | 51,121,736.90  | 16,581.00     | 42,881,472.59  | 187,085.70     |
| 管理费用                  | 32,264,220.60  | 16,044,006.91 | 24,863,319.42  | 8,299,765.52   |
| 财务费用                  | 17,568,879.31  | 5,470,597.44  | 25,182,380.79  | 11,916,214.90  |
| 资产减值损失                | 6,906,354.76   | 9,149,518.48  | -2,587,302.71  | -3,152,747.94  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 153,853.81     | 153,853.81    | 1,761,890.59   |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 25,358,896.88  | 15,718,403.75 | 11,982,812.46  | -4,502,427.10  |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 24,861,484.08  | 15,711,484.08  | 13,181,818.18 | 13,181,818.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -11,748,635.41 | -9,717,593.53  | 8,152,884.89  | -1,314,011.73 |
| 加：营业外收入             | 63,167.73      |                | 809,381.55    | 415,848.17    |
| 减：营业外支出             | 6,219,393.94   | 6,153,698.39   | 70,605.18     | 4,469.22      |
| 其中：非流动资产处置损失        | 7,007.32       | 5,280.00       | 23,605.18     |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,904,861.62 | -15,871,291.92 | 8,891,661.26  | -902,632.78   |
| 减：所得税费用             | 883,237.26     | -1,386,693.95  | -6,194,682.96 | -6,243,158.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -18,788,098.88 | -14,484,597.97 | 15,086,344.22 | 5,340,526.07  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -18,581,625.75 | -14,484,597.97 | 17,775,036.24 | 5,340,526.07  |
| 少数股东损益              | -206,473.13    |                | -2,688,692.02 |               |
| 六、每股收益：             |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.085         |                | 0.092         |               |
| （二）稀释每股收益           | -0.085         |                | 0.081         |               |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期             |              | 上年同期           |               |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                 | 合并             | 母公司          | 合并             | 母公司           |
| 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  | 319,344,645.51 | 8,437,790.79 | 361,634,093.05 | 97,819,486.02 |
| 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         | 37,094.02      |              |                |               |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 158,150,297.38 | 68,734,696.21  | 65,485,271.03  | 27,666,651.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 477,532,036.91 | 77,172,487.00  | 427,119,364.08 | 125,486,137.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 276,568,810.89 | 606,809.30     | 315,824,769.77 | 210,924.70     |
| 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           | 25,331,387.97  | 7,219,208.97   | 20,670,306.26  | 2,284,898.77   |
| 支付的各项税费                   | 30,463,848.28  | 4,466,046.76   | 28,482,628.87  | 904,550.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,890,119.71 | 84,748,667.32  | 87,923,486.37  | 95,744,834.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 433,254,166.85 | 97,040,732.35  | 452,901,191.27 | 99,145,208.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 44,277,870.06  | -19,868,245.35 | -25,781,827.19 | 26,340,928.17  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 37,119,563.13  | 30,300,000.00  | 37,655,139.58  | 20,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,919.67       | 6,919.67       |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,661.91      |                | 95,378.04      | 83,518.69      |
| 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                | 37,155,144.71  | 30,306,919.67  | 37,750,517.62  | 20,083,518.69  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,076,616.74   | 37,080.00      | 8,530,367.73   | 563,622.00     |
| 投资支付的现金                   | 5,879,070.00   |                | 15,856,614.45  |                |
| 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            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 12,955,686.74  | 37,080.00      | 24,386,982.18  | 563,622.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24,199,457.97  | 30,269,839.67  | 13,363,535.44  | 19,519,896.69  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                | 37,500,000.00  | 37,500,000.00  |
| 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                      | 92,350,000.00  | 52,000,000.00  | 348,750,000.00 | 82,850,000.00  |
| 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                     | 92,350,000.00  | 52,000,000.00  | 386,250,000.00 | 120,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                      | 126,378,890.93 | 68,750,856.61  | 349,110,873.70 | 162,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              | 19,825,321.44  | 7,904,715.55   | 34,201,363.47  | 16,252,279.62  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润            |                |                | 321,342.91     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                 | 157,460.40     | 78,613.84      | 74,188.87      | 57,630.00      |
| 筹资活动现金流出小计                     | 146,361,672.77 | 76,734,186.00  | 383,386,426.04 | 179,149,909.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                  | -54,011,672.77 | -24,734,186.00 | 2,863,573.96   | -58,799,909.62 |
| 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                 | 14,465,655.26  | -14,332,591.68 | -9,554,717.79  | -12,939,084.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                 | 213,578,843.33 | 17,411,655.08  | 206,599,416.63 | 68,057,093.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                 | 228,044,498.59 | 3,079,063.40   | 197,044,698.84 | 55,118,008.71  |
| 补充资料                           | 本期             |                | 上年同期           |                |
|                                | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：             |                |                |                |                |
| 净利润                            | -18,788,098.88 | -14,484,597.97 | 15,086,344.22  | 5,340,526.07   |
| 加：资产减值准备                       | 6,906,354.76   | 9,149,518.48   | -2,587,302.71  | -3,152,747.94  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧        | 9,148,851.72   | 543,836.50     | 9,392,863.36   | 1,434,906.31   |
| 无形资产摊销                         | 2,537,906.90   | 154,874.55     | 1,990,477.40   | 154,874.55     |
| 长期待摊费用摊销                       | 88,842.40      |                | 148,524.50     |                |
| 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -26,073.71     |                | -405,702.34    | -417,468.95    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）            |                |                |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）            | -153,853.81    | -153,853.81    | -1,761,890.59  |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                | 20,981,346.02  | 7,275,169.99   | 26,577,648.01  | 12,614,153.58  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                | -25,358,896.88 | -15,718,403.75 | -11,982,812.46 | 4,502,427.10   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）           | -2,655,539.62  | -1,386,693.95  | -8,779,825.84  | -6,243,158.85  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）           | 170,968.13     |                |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）               | -66,717,363.23 | 1,264,947.75   | 33,785,792.54  | -64,617.72     |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 填列)                   |                |                |                |                |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 13,919,663.18  | 52,684,811.46  | -36,188,628.94 | -21,455,831.09 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 104,223,763.08 | -59,197,854.60 | -51,057,314.34 | 33,627,865.11  |
| 其他                    |                |                |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 44,277,870.06  | -19,868,245.35 | -25,781,827.19 | 26,340,928.17  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  |                |                |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况:      |                |                |                |                |
| 现金的期末余额               | 228,044,498.59 | 3,079,063.40   | 197,044,698.84 | 55,118,008.71  |
| 减: 现金的期初余额            | 213,578,843.33 | 17,411,655.08  | 206,599,416.63 | 68,057,093.47  |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 14,465,655.26  | -14,332,591.68 | -9,554,717.79  | -12,939,084.76 |

## 7.2.4 所有者权益变动表

## 所有者权益变动表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                       | 本期金额           |                |       |              |        |                 |    |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|---------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                |         |
| 一、上年年末余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       | 9,714,434.74 |        | -152,446,389.22 |    | 63,513,920.70 | 461,990,805.43 |         |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 前期差错更正                   |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 二、本年年初余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       | 9,714,434.74 |        | -152,446,389.22 |    | 63,513,920.70 | 461,990,805.43 |         |
| 三、本年增减变动金额               |                |                |       |              |        | -18,581,625.75  |    | -206,473.13   | -18,788,098.88 |         |
| （一）净利润                   |                |                |       |              |        | -18,581,625.75  |    | -206,473.13   | -18,788,098.88 |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 上述（一）和（二）小计              |                |                |       |              |        | -18,581,625.75  |    | -206,473.13   | -18,788,098.88 |         |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 1.所有者投入资本                |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 其他                    |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| （四）利润分配                  |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 2.提取一般风险准备               |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |              |        |                 |    |               |                |         |
| 四、本期期末余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       | 9,714,434.74 |        | -171,028,014.97 |    | 63,307,447.57 | 443,202,706.55 |         |

## 所有者权益变动表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                       | 上年同期金额         |                |       |                 |        |                 |    |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|---------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                |         |
| 一、上年年末余额                 | 193,560,000.00 | 200,148,839.21 |       | 122,457,275.54  |        | -138,741,548.09 |    | 75,164,178.87 | 452,588,745.53 |         |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |                 |        | 14,995,223.30   |    | 973,684.78    | 15,968,908.08  |         |
| 前期差错更正                   |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 二、本年初余额                  | 193,560,000.00 | 200,148,839.21 |       | 122,457,275.54  |        | -123,746,324.79 |    | 76,137,863.65 | 468,557,653.61 |         |
| 三、本年增减变动金额               |                | 147,500,000.00 |       | -112,742,840.80 |        | 130,517,877.04  |    | 416,825.26    | 165,691,861.50 |         |
| （一）净利润                   |                |                |       |                 |        | 17,775,036.24   |    | -2,688,692.02 | 15,086,344.22  |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |                 |        |                 |    | 3,105,517.28  | 3,105,517.28   |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                 |        |                 |    | 3,105,517.28  | 3,105,517.28   |         |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 上述（一）和（二）小计              |                |                |       |                 |        | 17,775,036.24   |    | 416,825.26    | 18,191,861.50  |         |
| （三）所有者投入和减少资本            |                | 147,500,000.00 |       |                 |        |                 |    |               | 147,500,000.00 |         |
| 1.所有者投入资本                |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 2.股份支付计入所有者权益金额          |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 其他                    |                | 147,500,000.00 |       |                 |        |                 |    |               | 147,500,000.00 |         |
| （四）利润分配                  |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |       | -112,742,840.80 |        | 112,742,840.80  |    |               |                |         |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |       | -112,742,840.80 |        | 112,742,840.80  |    |               |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |               |                |         |
| 四、本期期末余额                 | 193,560,000.00 | 347,648,839.21 |       | 9,714,434.74    |        | 6,771,552.25    |    | 76,554,688.91 | 634,249,515.11 |         |

## 所有者权益变动表（母公司）

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                       | 本期金额           |                |       |      |        |                 |    |  | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|------|--------|-----------------|----|--|----------------|---------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |  |                |         |
| 一、上年年末余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       |      |        | -140,623,768.00 |    |  | 400,585,071.21 |         |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 前期差错更正                   |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 二、本年年初余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       |      |        | -140,623,768.00 |    |  | 400,585,071.21 |         |
| 三、本年增减变动金额               |                |                |       |      |        | -14,484,597.97  |    |  | -14,484,597.97 |         |
| （一）净利润                   |                |                |       |      |        | -14,484,597.97  |    |  | -14,484,597.97 |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 上述（一）和（二）小计              |                |                |       |      |        | -14,484,597.97  |    |  | -14,484,597.97 |         |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 1.所有者投入资本                |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 3. 其他                    |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| （四）利润分配                  |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 2.提取一般风险准备               |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 4. 其他                    |                |                |       |      |        |                 |    |  |                |         |
| 四、本期期末余额                 | 219,480,000.00 | 321,728,839.21 |       |      |        | -155,108,365.97 |    |  | 386,100,473.24 |         |

## 所有者权益变动表（母公司）

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                       | 上年同期金额         |                |       |                 |        |                 |    |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|----|----------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                 |        |                 |    | 少数股东权益         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |
| 一、上年年末余额                 | 193,560,000.00 | 200,148,839.21 |       | 112,742,840.80  |        | -160,767,322.71 |    | 345,684,357.30 |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |                 |        | 6,628,542.27    |    | 6,628,542.27   |
| 前期差错更正                   |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 二、本年初余额                  | 193,560,000.00 | 200,148,839.21 |       | 112,742,840.80  |        | -154,138,780.44 |    | 352,312,899.57 |
| 三、本年增减变动金额               |                | 147,500,000.00 |       | -112,742,840.80 |        | 118,083,366.87  |    | 152,840,526.07 |
| （一）净利润                   |                |                |       |                 |        | 5,340,526.07    |    | 5,340,526.07   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 上述（一）和（二）小计              |                |                |       |                 |        | 5,340,526.07    |    | 5,340,526.07   |
| （三）所有者投入和减少资本            |                | 147,500,000.00 |       |                 |        |                 |    | 147,500,000.00 |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益金额         |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 3. 其他                    |                | 147,500,000.00 |       |                 |        |                 |    | 147,500,000.00 |
| （四）利润分配                  |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |       | -112,742,840.80 |        | 112,742,840.80  |    |                |
| 1. 资本公积转增股本              |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |       | -112,742,840.80 |        | 112,742,840.80  |    |                |
| 4. 其他                    |                |                |       |                 |        |                 |    |                |
| 四、本期末余额                  | 193,560,000.00 | 347,648,839.21 |       |                 |        | -36,055,413.57  |    | 505,153,425.64 |



### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

根据公司第五届第二十二次董事会决议，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》的规定，对会计政策进行了相应修改，并按《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行了追溯调整，并追溯调整了上年同期利润表和可比资产负债表，同时按《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第二十一条对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。执行新会计准则对期初股东权益及去年同期数的影响如下：

##### 1、对期初留存收益的影响

| 项 目     | 调整前            | 调整后            | 调整数           |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 股东权益    | 348,902,831.39 | 398,476,884.73 | 49,574,053.34 |
| 少数股东权益  | 61,337,130.04  | 63,513,920.70  | 2,176,790.66  |
| 所有者权益合计 | 410,239,961.43 | 461,990,805.43 | 51,750,844.00 |

具体调整事项如下：

##### (1) 长期股权投资差额

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司成都倍特建设开发有限公司对其控股子公司四川雅安星月宾馆有限公司的股权投资差额摊余金额为 640,000.00 元。根据新会计准则的规定，上述股权投资差额应调减资本公积，减少了 2007 年 1 月 1 日成都倍特建设开发有限公司的资本公积 640,000.00 元，其中，归属于母公司的所有者权益减少 608,000.00 元，归属于少数股东权益减少 32,000.00 元。

##### (2) 所得税

本公司及控股子公司按现行会计准则的规定，制订了公司的会计政策，据此计提各项资产的减值准备，根据新会计准则规定，本公司及控股子公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，计算确认相应的递延所得税资产。本公司及部份控股子公司有结转以后年度的可抵扣亏损，根据新会计准则的规定，本公司及部份控股子公司以未来很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，计算确认相应的递延所得税资产。上述递延所得税资产的确认，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 52,390,844.00 元，其中，归属于母公司的所有者权益增加 50,182,053.34 元，归属于少数股东权益增加 2,208,790.66 元。

##### (3) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益不计入股东权益，新会计准则下计入股东权益单独列示，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 61,337,130.04 元，加上上述 1-2 项按新会计准则确认的归属于少数股东权益 2,176,790.66 元，共计增加股东权益为 63,513,920.70 元。

##### 2、对上年同期数的影响

(1) 交易性金融资产体现公允价值，相应增加 2006 年 1-6 月公允价值变动收益 377,974.21 元。

(2) 因股权投资差额全部冲销，相应冲减 2006 年 1-6 月的摊销额 1,005,960.86 元。

(3) 递延所得税资产追溯调整相应冲减 2006 年 1-6 月所得税费用 8,779,825.84 元。

上述调整调增净利润 10,163,760.91 元，其中归属于本公司的净利润 9,795,511.04 元，少数股东损益 368,249.87 元。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：方兆

二〇〇七年八月二十四日