

成都华神集团股份有限公司

2013 第三季度 报告

证券代码:000790

证券简称:华神集团

公告编号:2013-047

第一节 重要提示

公司董事、监事及董事、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季报的董事会会议。

公司负责人周耀瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵明卿声明:保证季度报告中财务报告的真实、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	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(%)
总资产(元)	953,488,680.12		911,839,845.50	4.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	558,277,853.18		545,879,389.56	2.27%
营业收入(元)	142,474,782.36	24.93%	432,033,739.25	20.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,743,265.26	-50.82%	22,894,115.98	27.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,710,470.36	39.39%	19,178,802.16	39.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	19,927,306.87	-122.81%
基本每股收益(元/股)	0.0097	-51.01%	0.0095	27.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0097	-51.01%	0.0095	27.41%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	0.16%	4.11%	0.53%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

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)	-1,733,195.82	其中:子公司华神动物于本报告期完成注销清算工作,根据清算结果,公司本报告期承担清算损失1,752,737.77元。
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)	1,237,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,252.00	
除所得税影响外	762,147.15	
合计	3,315,313.82	---

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,以及按《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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股									
报告期末股东总数									
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		报告期末持股情况		
					股份状态	数量	股份种类	数量	
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	22.15%	85,259,040		质押	45,985,000			
德盛安	境内自然人	1.78%	6,854,813						
国融信托有限公司-绿河二集合资金信托	境内非国有法人	0.73%	2,811,000						
郑双喜	境内自然人	0.58%	2,213,854						
林松	境内自然人	0.5%	1,913,079						
廖耀瑾	境内自然人	0.29%	1,115,400			836,550			
陈而松	境内自然人	0.28%	1,088,297						
孙振强	境内自然人	0.26%	982,900						
廖祥	境内自然人	0.23%	888,923						
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	数量						
四川华神集团股份有限公司	85,259,040	人民币普通股	85,259,040						
德盛安	6,854,813	人民币普通股	6,854,813						
国融信托有限公司-绿河二集合资金信托	2,811,000	人民币普通股	2,811,000						
郑双喜	2,213,854	人民币普通股	2,213,854						
林松	1,913,079	人民币普通股	1,913,079						
陈而松	1,088,297	人民币普通股	1,088,297						
孙振强	982,900	人民币普通股	982,900						
廖祥	888,923	人民币普通股	888,923						
廖德文	800,000	人民币普通股	800,000						

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述大股东关系或一致行动的说明
上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,911,000股,孙双喜通过信用交易担保证券账户持有公司股票970,000股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末金额	期初金额	增减变动幅度(%)	变动原因
在建工程	98,243,973.58	63,891,132.31	53.76%	华神神康高新技术产业园建设投入。
应付账款	95,834,580.61	29,635,509.06	223.38%	华神神康高新技术产业园建设投入,支付方式为付款及分期付款。
应付账款	69,057,900.53	112,052,483.16	-38.37%	应付工程款。
预收账款	25,174,627.94	9,554,203.51	163.49%	公司华神神康收到二期项目预收账款。
应交税费	28,713,752.64	41,674,264.46	-31.10%	公司华神神康缴交完税费。
资产负债	38,225,426.14	73,210,927.14	-47.79%	本报告期2012年度利润分配方案,用资本公积向全体股东派100万股普通股,共计派发资本公积3,499.7万。
资产减值损失	-3,582,744.82	2,382,448.95	-250.38%	本报告期计提应收账款坏账准备净额增加10,728.88万,主要原因是公司加大应收账款的管理及催收力度,使销售商品提供劳务收到的现金同比增加5,638.36万;同时结合采用银行承兑汇票等方式支付货款及分包工程款,使购买商品接受劳务支付的现金同比减少6,858.58万。
经营活动产生的现金流量净额	19,927,306.87	-87,361,513.47	-122.81%	本报告期经营活动现金流量净额增加10,728.88万,主要原因是公司加大应收账款的管理及催收力度,使销售商品提供劳务收到的现金同比增加5,638.36万;同时结合采用银行承兑汇票等方式支付货款及分包工程款,使购买商品接受劳务支付的现金同比减少6,858.58万。
经营活动产生的现金流量净额	-10,931,097.23	-38,107,444.52	-71.32%	本报告期公司支付高新技术产业化项目建设款项同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-9,439,564.71	-17,149,114.36	-44.96%	本报告期现金流量增加及支付现金股利等,筹资活动现金流量净额增加1,670.75万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年4月12日,成都华神神康资产管理有限公司召开了工程类债权涉诉单位第二次破产财产分配方案讨论会议,根据此次会议达成的会议纪要,华神钢于2013年4月23日向都江堰法院递交了撤诉申请书,2013年4月25日都江堰法院裁定予以准许华神钢撤诉的裁定。2013年成都太子奶破产管理人公布了经债权人会议审议通过的成都太子奶项目第二次财产分配方案,此次破产财产分配完毕,破产人无可供分配的财产。2013年6月1日,华神钢收到太子奶破产管理人发布的第二次破产财产分配表5,479,408.79元,加之之前收取的400,000.00元工程款和第一次破产财产分配款805,336.06元,就成都太子奶款项,华神钢应收取款项总计16,684,744.85元,剩余的应收款2,731,255.15元作为坏账予以核销。据此,成都太子奶应收账款专项事宜已全部处理完毕。

2、关于与四川阿坝玛牦牛产业联合有限责任公司(以下简称阿坝玛牦牛公司)以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程”发包给华神钢公司产生的债权债务关系。截止2012年底,经双方确认债权金额为16,044,449.47元。(其中国家知识产权局专利侵权赔偿2,142,142.15,104.77元)。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元(截止2010年底该债权已5年以上,对外账面已确认的债权本金及公司已按会计准则全额计提了坏账准备),基于谨慎原则,对其余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元坏账准备确认入账。公司己对该债权的预计损失做了充分估计。

根据红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【(2012)红民初字第3号】裁定,阿坝玛牦牛公司进入破产程序。根据债权人会议要求,华神钢公司向阿坝玛牦牛公司破产重整管理人申报债权本金16,300,877.46元(其中债权本金15,899,344.70元,本息债权1,711,532.76元)及提请管理人申报债权本金的债权优先受偿权。2012年12月7日,阿坝玛牦牛破产重整管理人审核确认华神钢公司债权本金为16,044,449.47元,其中债权本金16,158,944.70元,本息债权1,455,104.77元,但对华神钢向债权人提交的工程价款优先受偿权不予认定,就该债权审核确认入账,华神钢公司对债权金额予以认可,但对建筑工程款优先受偿权于2012年12月14日向破产重整管理人提交了《异议书》。

根据阿坝玛牦牛公司破产重整管理人于2012年12月7日出具的(阿坝阿玛玛牦牛字第04号)《关于债务人财产状况的报告》,阿坝玛牦牛公司截至2012年7月11日净资产为-231,665,676.79元(其中资产总额308,171,770.元,负债总额为539,837,447.58元)。目前,破产重整工作尚在进行中。

3、2011年7月2日,华神钢与四川工业北路(0一)医院签订合作协议,共建“北京利卡治疗中心”,4、华神钢临床治疗项目《利卡降解微创切除术及消融术后康复治疗》获国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划支持(项目编号:2012ZX09104305),该项目由复旦大学附属中山医院及华神钢合作为课题责任单位,并于2013年6月通过了复旦大学附属中山医院医学伦理委员会审查,正式进入启动实施阶段,详细信息请参看公司第2013-026号公告。

5、2012年10月,由成都华神生物技术有限责任公司申请的国家一类新药“冻干滴眼用重组人表皮生长因子(2型类)”获得国家食品药品监督管理总局的药品临床试验补充批件,获准对该药进行进一步临床研究,以证明该工艺下“冻干滴眼用重组人表皮生长因子”的有效性和安全性。目前,临床研究项目已确定临床研究方向,该项目临床试验已经正式启动,预计研究周期为14个月。

6、公司现代中药研发用中心心血管病疾病治疗的三七通舒胶囊升级换代产品——三七通舒胶囊(肠溶微丸)的研究开发,已取得国家药品监督管理局上市许可,已进入试生产阶段,正在进行GMP认证准备。华神钢高技术产业园二期制剂车间主体工程已完工,已进入生产阶段,正在开展净化工程施工。

8、华神钢与重庆长安建设工程有限公司(以下简称“重庆长安”)于2013年7月29日签订了暂定合

同价为162,000,000元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入162,000,000元,占合同总价的100%,累计回款146,800,000元。

9、华神钢与重庆长安建于2011年9月15日订立了暂定合同价为170,000,000元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入153,500,000元,累计回款124,378,310.67元。

10、华神钢与重庆长安建于2011年11月15日订立了暂定合同价为78,000,000元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入84,979,940元,累计回款71,333,139.10元。

11、华神钢与重庆长安建于2011年12月25日订立了暂定合同价为93,905,388.72元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入115,632,579.20元,累计回款114,352,781.01元。

12、华神钢与重庆长安建于2012年12月28日订立了暂定合同价为140,000,000元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入100,573,297.17元,累计回款67,217,413.24元。

13、华神钢与全友家私有限公司于2013年5月31日订立了暂定合同价为98,802,000元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入61,213,142.13元,累计回款29,640,600元。

14、华神钢与重庆长安建于2013年9月25日订立了暂定合同价为68,368,647元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入63,377,089.96元,累计回款35,260,151.08元。

15、华神钢与重庆长安建于2013年9月25日订立了暂定合同价为22,866,850.90元的工程施工合同,截止本报告期末已累计确认收入13,631,447.55元,累计回款5,599,800.30元。

16、控股股东四川华神集团股份有限公司于2013年10月21日将其持有的本公司股份975万股质押给交通银行成都锦华支行,公司已在此045号公告中详细披露。

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					
承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013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重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	期初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	---	0	---	0.00	0.00	---	---
证券投资审批委员会公告披露日期											
证券投资审批委员会公告披露日期											
证券投资审批委员会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

衍生品投资操作名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	—	—	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审议董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审议股东会公告披露日期(如有)											
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表											
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料						
2013年08月14日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司基本情况,未提供书面资料。						

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2013-048

成都华神集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一三年十月二十三日,成都华神集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议以现场会议结合通讯表决的方式在成都分公司会议室召开。本次会议定于二〇一三年十月十七日发出,应出席董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定及程序。会议由公司董事长、总裁周耀瑾女士主持。会议审议通过了公司董事长、总裁周耀瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年第三季度报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过该报告。

二、会议审议了公司董事长、总裁周耀瑾女士所作的《关于子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》。

2012年度公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称“钢构公司”)在上海银行成都分行取得授信500万元提供的3000万元最高额保证担保即将于2013年11月到期。根据上海银行成都分行对钢构公司2013年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要,现钢构公司拟向上海银行成都分行继续申请授信额度,同时继续由公司为钢构公司该笔授信额度提供担保,具体方案如下:

1、由上海银行成都分行向钢构公司提供7500万元的授信额度(包括银行承兑汇票、开立保函业务),期限为一年。

2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该笔授信额度向上海银行成都分行提供4800万元担保,担保方式为:最高额保证担保。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十三日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2013-045

成都华神集团股份有限公司控股股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前,公司收到控股股东四川华神集团股份有限公司(以下简称“四川华神”)通知,四川华神将其持有的本公司部分无限售流通股作为本公司贷款3800万元(其中第一期2800万元)提供最高额质押担保,并已办理三次股权质押手续,现将相关情况公告如下:

2013年10月21日,四川华神与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了证券质押登记,将其持有的本公司7,750,000股(占公司股份总数的23.38%)无限售流通股质押给交通银行成都锦华支行,为本公司在该行办理的3800万元(其中第一期2800万元)贷款提供最高额质押担保。

截至公告日,四川华神持有本公司股份85,259,040股,占本公司总股本的22.15%;其中质押57,535,000股,占本公司总股本的14.48%。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十三日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2013-049

成都华神集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称:

成都华神钢构有限责任公司

本次担保金额及累计为其提供担保的数量:本次为上海银行成都分行授予钢构公司的综合授信额度7,500万元提供4,800万元的有关授信。截止公告日,公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保金额共计10,300万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数量:截止公告日,本公司对控股子公司担保总额为13,800万元,占公司2012年度经审计净资产的25.28%,无逾期担保的情形。

成都华神钢构股份有限公司于2013年10月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》,同意本公司为上海银行成都分行授予钢构公司的综合授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定,担保对象四川华神钢构有限责任公司2012年度经审计的资产负债率为59.21%,未超过70%,且公司及控股子公司的对外担保金额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

四川华神钢构有限责任公司作为本公司控股子公司,成立日期为1997年3月19日,住所地为成都市高新区(西区)科园南路255号,法定代表人为李建华,注册资本15,000万元,其中本公司出资14,550万元,占注册资本的97%,华神钢构有限责任公司为成都中医药大学华神药业有限责任公司出资450万元,占注册资本的3%,钢构公司的股权结构均为公司的全资子公司。钢构公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务,具有钢结构专业设计甲级资质,钢结构制造壹级资质,钢结构工程施工专业壹级资质。截至2012年末,钢构公司总资产25,486.64万元,总负债27,154.03万元,2012年实现主营业务收入29,532.42万元,净利润2,051.51万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将与上海银行成都分行签订担保协议,为上海银行成都分行授予钢构公司的综合授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保,期限为一年。

四、董事会意见

目前钢构公司经营规模逐年扩大,公司资信及盈利状况良好,为其提供担保不存在损害本公司利益的情况,且有利于公司的发展壮大。为了保障钢构公司经营发展所需,促进其生产发展,本公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司累计对外担保总额为13,800万元,占公司2012年度经审计净资产值的25.28%,无逾期担保的情形。

六、备查文件

本公司第九届董事会第三十二次会议决议。

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十三日

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2013-047 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于2013年第三季度报告披露的提示性公告