

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2015-056

成都华神集团股份有限公司 关于《详式权益变动报告书》的补充更正公告

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。

2015年9月8日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《详式权益变动报告书》。其中“第九节信息披露义务人的财务资料”由于四川泰合置业集团有限公司（以下简称“泰合集团”）规模较大、下属子公司数量较多，最近一年财务数据的审计工作正在进行暂未披露泰合集团的财务资料。

泰合集团2014年度已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中汇会审[2015]3549号标准无保留意见的审计报告，现将有关内容补充披露如下：

“一、信息披露义务人近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2014.12.31（经审计）	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			
货币资金	269,366,254.53	123,097,975.99	247,485,563.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	6,625,195.82	6,287,355.40	61,252,147.97
预付款项	329,405,034.45	46,533,149.47	809,101,498.02
应收利息	2,660,483.20	610,650.00	520,750.00
应收股利			1,000,000.00
其他应收款	1,140,538,576.05	2,195,099,578.37	2,263,876,353.22
发放贷款及垫款	61,924,500.00	59,642,550.00	
存货	3,335,040,856.71	2,739,849,513.53	1,820,920,736.72

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,240,653.66	35,088,737.99	23,514,698.03
流动资产合计	5,213,801,554.42	5,206,209,510.75	5,227,671,747.06
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,062,102,100.54	928,162,673.92	663,523,673.92
持有至到期投资			
长期应收款	31,684,807.44	223,864,288.57	
长期股权投资	304,566,539.05	299,677,326.46	47,742,052.71
投资性房地产	1,943,811,700.00	210,896,300.00	108,556,099.99
固定资产	106,301,644.14	116,927,977.87	104,540,328.06
在建工程	8,323,354.35	2,736,895.85	24,134,979.49
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	8,406,793.53	8,608,933.59	3,785,862.28
开发支出			
商誉	202,473,570.55	202,473,570.55	202,473,570.55
长期待摊费用	5,001,151.69	1,962,265.23	626,166.06
递延所得税资产	16,801,654.53	19,465,785.20	57,576,557.67
其他非流动资产	164,319,057.60	103,876,000.00	179,806,682.90
非流动资产合计	3,853,792,373.42	2,118,652,017.24	1,392,765,973.63
资产总计	9,067,593,927.84	7,324,861,528.00	6,620,437,720.69
流动负债：			
短期借款	393,900,000.00	398,910,875.00	517,510,875.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	163,800,000.00	39,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	373,204,470.96	76,800,821.94	92,632,156.25
预收款项	1,078,120,802.89	650,654,749.14	771,607,455.30

应付职工薪酬	1,085,230.19	1,353,905.71	821,863.22
应交税费	69,558,854.20	77,199,990.87	33,449,524.04
应付利息	20,689,471.58		
应付股利			
其他应付款	3,915,754,246.34	3,996,369,668.33	3,505,049,702.35
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00		
其他流动负债			67,550.00
流动负债合计	6,140,113,076.16	5,240,290,010.99	5,071,139,126.16
非流动负债：			
长期借款	415,500,000.00	750,000,000.00	646,510,000.00
递延所得税负债	398,606,346.13	73,185,820.85	97,319,452.22
非流动负债合计	814,106,346.13	823,185,820.85	743,829,452.22
负债合计	6,954,219,422.29	6,063,475,831.84	5,814,968,578.38
所有者权益：			
实收资本	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	169,114,227.12	334,391,127.53	80,357,200.00
其他综合收益	1,522,571,442.36	559,204,799.06	481,860,013.43
盈余公积	10,260,986.90	7,778,418.20	
未分配利润	26,031,568.90	17,059,669.84	-64,282,047.58
归属于母公司所有者权益合计	1,947,978,225.28	1,138,434,014.63	717,935,165.85
少数股东权益	165,396,280.28	122,951,681.53	87,533,976.46
所有者权益合计	2,113,374,505.56	1,261,385,696.16	805,469,142.31
负债和所有者权益总计	9,067,593,927.84	7,324,861,528.00	6,620,437,720.69

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2014年（经审计）	2013年	2012年
一、营业收入	247,120,486.16	719,776,457.29	417,661,611.57

减：营业成本	110,530,698.52	406,424,515.03	263,369,828.43
营业税金及附加	38,072,607.47	71,069,667.38	36,031,682.27
销售费用	42,044,317.31	39,791,532.07	32,790,423.67
管理费用	49,487,079.68	44,644,931.49	37,685,434.06
财务费用	112,033,588.07	81,315,078.58	50,258,765.51
资产减值损失	-115,801,398.24	51,668,092.13	-2,504,550.21
加：公允价值变动收益	-4,094,925.00		
投资收益	38,923,791.90	63,858,163.18	7,232,436.71
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	45,582,460.25	88,720,803.79	7,262,464.55
加：营业外收入	1,024,903.66	48,399,231.74	1,561,635.99
其中：非流动资产处置利得	45,742.00	15,000.00	
减：营业外支出	2,507,217.80	876,123.09	2,272,335.06
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	44,100,146.11	136,243,912.44	6,551,765.48
减：所得税费用	14,470,893.30	28,086,589.71	8,736,513.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,629,252.81	108,157,322.73	-2,184,748.35

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年(经审计)	2013年	2012年
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	820,876,662.00	589,007,027.13	497,226,617.56
收到的税费返还	196,000.00	656,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	973,852,026.58	1,017,971,103.20	680,048,641.36
经营活动现金流入小计	1,794,924,688.58	1,607,634,130.33	1,177,275,258.92
购买商品、接受劳务	727,309,403.97	1,109,094,802.84	722,376,857.42

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	48,412,825.67	42,808,780.84	38,218,468.55
支付的各项税费	106,360,324.59	102,978,008.61	62,741,098.27
支付其他与经营活动有关的现金	874,044,477.01	685,189,741.53	307,730,562.78
经营活动现金流出小计	1,756,127,031.24	1,940,071,333.82	1,131,066,987.02
经营活动产生的现金流量净额	38,797,657.34	-332,437,203.49	46,208,271.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,915,457.70
取得投资收益收到的现金	8,347,488.00	4,667,488.00	32,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,742.00	15,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00		
投资活动现金流入小计	468,393,230.00	4,682,488.00	31,947,907.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,481,545.43	17,594,716.51	20,760,965.94
投资支付的现金	279,450,000.00	465,450,000.00	669,000.00
投资活动现金流出小计	293,931,545.43	483,044,716.51	21,429,965.94
投资活动产生的现金流量净额	174,461,684.57	-478,362,228.51	10,517,941.76

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		125,000,000.00	
取得借款收到的现金	801,800,000.00	879,100,000.00	499,320,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金		706,204,000.00	
筹资活动现金流入小计	801,800,000.00	1,710,304,000.00	499,320,875.00
偿还债务支付的现金	907,510,875.00	972,845,000.00	426,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,670,618.71	62,921,469.75	54,208,640.00
筹资活动现金流出小计	997,181,493.71	1,035,766,469.75	480,208,640.00
筹资活动产生的现金流量净额	-195,381,493.71	674,537,530.25	19,112,235.00
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	17,877,848.20	-136,261,901.75	75,838,448.66
加：期初现金及现金等价物余额	50,853,181.81	187,115,083.56	111,276,634.90
六、期末现金及现金等价物余额	68,731,030.01	50,853,181.81	187,115,083.57

二、财务报告审计意见

信息披露义务人 2014 年已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中汇会审[2015]3549 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：“我们认为，泰合集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰合集团公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

因前次披露审计工作尚在进行中，信息收集和统计存在差异，其中“第一节信息披露义务人介绍之三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心

企业核心业务、信息披露义务人的关联企业及其主营业务情况”中 3 家公司持股比例有误，遗漏 4 家公司，现予以更正。具体更正情况如下：

原披露内容：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
8	四川中南明大置业投资有限公司	3000	泰合集团	60%	房地产开发与销售；投资房地产、商业、工业、服务业
9	泸州泰合投资有限公司	1000	泰合集团	55%	房地产投资；房地产开发（三级）；销售；百货；钢材、机械设备、五金、建材
10	广安泰合投资有限公司	1500	泰合集团	20%	建设项目投资；销售、百货、建材、五金、机电产品、建筑机械设备

更正后披露内容：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
8	四川中南明大置业投资有限公司	3000	泰合集团	100%	房地产开发与销售；投资房地产、商业、工业、服务业
9	泸州泰合投资有限公司	1000	泰合集团	100%	房地产投资；房地产开发（三级）；销售；百货；钢材、机械设备、五金、建材
10	广安泰合投资有限公司	1500	泰合集团	100%	建设项目投资；销售、百货、建材、五金、机电产品、建筑机械设备
21	广安恒丰村镇银行股份有限公司	20000	泰合集团	10%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
22	南充市嘉陵民信小额贷款股份有限公司	15000	泰合集团	30%	为三农、中小企业、微小企业、个体工商户、城镇居民提供信贷服务（以上经营范围凭许可证或批文经营）。
23	南充泰美置业有限公司	800	泰合集团	53%	房地产开发经营、营销、策划；设计、制作、代理发布国内广告；销售：建材，钢材，水泥，木材，钢模，防水材料，砖，百货，五金；企业管理咨询服务（以上经营范围不含前置许可项目，后置

					许可的凭许可证经营)。
24	四川泰迪建筑工程股份有限公司	10800	泰合集团	100%	房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；公路路面工程；公路路基工程；水利水电工程；河湖整治工程；钢结构工程；建筑装饰装饰工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；销售：五金、交电、化工（危险品除外）、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告，更新后的《详式权益变动报告书（更新后）》详见 2015 年 10 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十六日

Huason
华神集团