成都高新发展股份有限公司

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2012-10

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴正德	董事	因公未能出席	平兴

1.3 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人平兴、主管会计工作负责人栾汉忠及会计机构负责人(会计主管人员)李海明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨海东	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	028-85137070	028-85130316
传真	028-85184099	028-85184099
电子信箱	yhd0128@sohu.com	jjm0628@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	1,445,368,942.74	1,214,529,724.01	19.01%	1,069,522,950.64
营业利润(元)	-1,314,471.08	14,531,875.38	-109.05%	26,392,531.90
利润总额(元)	12,977,120.79	22,044,138.26	-41.13%	28,663,170.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,027,200.26	15,267,591.52	-60.52%	20,386,791.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,152,085.02	8,001,575.26	-201.88%	18,637,405.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,384,677.85	151,657,038.22	-8.75%	172,678,669.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	3,089,663,419.27	2,752,143,290.28	12.26%	2,433,834,183.86
负债总额(元)	2,951,785,885.88	2,610,853,479.22	13.06%	2,295,456,368.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	174,350,823.68	168,323,623.42	3.58%	153,056,031.90
总股本(股)	219,480,000.00	219,480,000.00	0.00%	219,480,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.027	0.070	-61.43%	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.070	-61.43%	0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.037	0.036	-202.78%	0.085
加权平均净资产收益率	3.52%	9.50%	-5.98%	14.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.76%	4.98%	-9.74%	13.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.69	-8.70%	0.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.79	0.77	2.60%	0.70
资产负债率	95.54%	94.87%	0.67%	94.31%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,526,150.09	固定资产处置损益	-194,944.53	450,761.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,768,427.00	财政扶持资金		1,338,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	17,192,681.50	本报告期公司因连带担保责任金额减少而冲减计提的预计负债	7,030,000.00	
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	19,927.71		337,917.13	325,963.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,195,666.72		677,207.41	481,876.92
所得税影响额	-1,303,213.21		-573,779.61	-451,373.89
少数股东权益影响额	1,170,978.91		-10,384.14	-395,841.44
合计	14,179,285.28	-	7,266,016.26	1,749,386.68

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	31,827	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,745

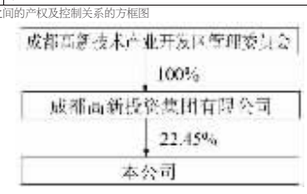
前10名股东持股情况

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	国有法人	22.45%	49,281,550	22,359,250	
成都市国有资产管理局	国家	2.19%	4,800,000	4,800,000	
成都普天电缆股份有限公司	国有法人	0.88%	1,934,400		
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		
徐红	境内自然人	0.56%	1,238,631		
西藏自治区石油公司	境内非国有法人	0.55%	1,200,000	1,200,000	
张利华	境内自然人	0.46%	1,002,101		
王兴钢	境内自然人	0.37%	810,000		
楼文胜	境内自然人	0.36%	800,000		
成都市自来水有限责任公司	国有法人	0.36%	780,000		

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
成都高新投资集团有限公司	26,922,300	人民币普通股
成都普天电缆股份有限公司	1,934,400	人民币普通股
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	1,560,000	人民币普通股
徐红	1,238,631	人民币普通股
张利华	1,002,101	人民币普通股
王兴钢	810,000	人民币普通股
楼文胜	800,000	人民币普通股
成都市自来水有限责任公司	780,000	人民币普通股
成都城建投资管理集团有限责任公司	780,000	人民币普通股
成都无线电机械高科技应用公司	779,900	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司经营情况回顾

1、总体经营情况

报告期内,公司积极应对宏观经济形势变化,充分发挥自身优势,克服行业政策调整、货币政策紧缩、物价上涨较快、市场环境变化等导致的不利影响,促进优势产业健康发展,努力开创经营工作新局面。董事会、经理层积极围绕年初制定的年度经营工作计划,狠抓现有产业的经营与发展,确保经营工作的稳步推进。报告期内,公司营业收入为14.45亿元,较上年同期增加2.31亿元,增长19.01%,主要原因是本报告期建筑施工业务增长。公司营业利润为-131.45万元,较上年同期减少1,584.63万元,降低109.05%。归属于上市公司股东的净利润为602.72万元,较上年同期减少924.04万元,降低60.52%,主要原因是本报告期行业经济政策调整、市场环境变化,使毛利率水平较高行业的营业总收入出现下滑。

2、各项业务发展状况

①)房地产业

报告期内,公司积极应对房地产政策调控力度不断加大、市场需求相对低迷,对房地产业务发展的不利影响,努力克服经营活动中的重重困难,持续推动公司房地产业务发展。报告期内,“倍特·领尚”、“倍特·半山翠微”项目的工程建设及营销工作取得积极进展。“滨河春天”项目后续工作有效推进。

②)工业

报告期内,制药、厨柜制造业务继续以市场为导向,不懈推进营销工作,努力克服产品降价、原材料成本上升等不利影响,最大限度提升经营业绩。

③)期货经纪业务

报告期内,在稳步发展、风险可控的基本理念指引下,公司认真落实期货监管工作会议精神,积极推进期货经纪业务健康、规范发展。期货公司在培育区域市场、广州营业部建设、推介新品种、提升服务水平、优化信息技术系统等方面取得积极进展。目前,广州营业部已正式开业。

报告期,期货公司代理交易额17417.08亿元,同比下降22.23%;代理交易量1494万手,同比下降33.87%。主要原因是国内证券期货市场持续低迷,市场整体状况不佳。

④)工业厂房租赁业务

报告期内,公司继续强化精细化管理,探索和创新经营模式,出租率保持较高水平。报告期末,科工园、标准厂房平均动态出租率分别为98.94%、99.45%。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

①)房地产业:近年来,房地产业尤其是住宅市场面临的调控压力越来越大,势必增大公司房地产业务发展的不确定性。而从经济社会发展的长期趋势来看,多元、量大的市场需求将继续支撑房地产行业处于较快发展状态。公司将继续以市场为导向,充分发挥自身的区域优势与品牌价值、整合资源,推进房地产业务持续发展。

②)制药业:制药市场面临较大的发展空间。同时,制药企业也面临成本、价格的双重挤压和竞争日益加剧的挑战。公司仍将继续以市场为导向,调整和创新经营管理,优化营销模式,保持制药业务的持续、稳定和健康发展。

③)厨柜制造业:厨柜制造业依然面临着较大的经营压力,但居民消费水平的不断提高也为厨柜制造业带来新的市场机遇。公司将继续以市场为导向,提升品牌价值与行业竞争力,促进厨柜业务的发展。

④)期货经纪业:在“稳步发展期货市场”的行业政策指引下,我国期货市场交易规模快速增大、交易品种不断丰富。同时,期货行业正面临前所未有的发展机遇与激烈竞争,公司期货经纪业务将充分运用行业政策,依托多年积累形成的基础条件,进一步提高规范运作水平和抗风险能力,把握机遇、迎接挑战,实现新发展。

2、新年度经营计划

2012年,公司将冷静分析宏观经济政策、行业发展前形势,充分把握、积极应对其间蕴含的机遇与挑战,强化内部控制,促进业务发展,积极探索适合公司的可持续发展道路,开创可持续发展新局面。

①)深入开展内部控制

2012年,内部控制的重点是在现有基础上,以全面、深入实施《企业内部控制基本规范》为契机,进一步完善内控组织体系建设、优化内控环境、强化内控监督力度,推动公司内部控制再上台阶。

②)促进现有业务发展

以市场为导向,积极优化经营策略,强化经营管理,促进现有业务发展。继续采取经营信息月报、季度业绩回顾和年度业绩考核等措施,对分(子)公司实施动态监管,适时跟进重大项目,确保达成年度经营目标。

③)探索发展新路径

立足公司实际,着力改变公司主业不突出、盈利能力不强的状态,促进公司形成具有清晰发展战略、主营业务突出、市场竞争力和持续经营能力强的可持续发展新局面。

3、未来资金需求及来源和使用计划

公司将根据未来发展战略对资金的实际需求,在符合法律法规和产业政策的前提下,研究多渠道的资金筹措计划,利用多种融资方式,寻求最优融资组合,以较低融资成本筹集发展所需资金。

4、可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策

仍不乐观的世界经济形势,加剧了国内产业竞争,国内经济和社会发展呈现出新的阶段性特征,企业运行的宏观经济环境更加复杂、多变,在一定程度上增加了公司运行的系统性风险。目前,公司仍存在主业不突出、资源较分散、竞争力不强等问题,这对公司未来发展战略和经营目标的实现具有一定不利影响。

面对可能的宏观政策风险和经营风险,公司将不断提高决策的科学性和管理的规范化水平,充分发挥各业务板块既有优势,提升应对宏观政策、市场或业务经营风险、财务风险、技术风险等潜在风险的能力,为公司未来发展战略和经营目标的实现提供可靠保障。

(三)报告期内的投资情况

1、报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内,公司无非募集资金重大项目投资情况。

(四)2011年度,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)《内部控制规范实施工作计划》

根据证券监管部门的要求,公司应自2012年起执行财政部《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)。为此,公司本着实事求是的原则,研究、制定了切实可行的《内部控制规范实施工作计划》,并将通过开展扎实有效的工作,推动该计划的全面落实,促进内部控制水平逐年提高。该计划全文详见与本报告同日披露于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司内部控制规范实施工作计划》

(六)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内,共召开了10次董事会会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期,董事会严格执行股东大会决议。公司续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。公司继续按照股东大会决议为子公司成都倍特药业有限公司、成都倍特建筑安装工程有限公司的银行贷款提供担保。

3、内幕信息及其知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司按照中国证监会、深交所及公司《内幕信息及其知情人管理制度》的有关规定,强化对内幕信息及其知情人的管理。及时对内幕信息知情人进行登记备案,提示内幕信息知情人切实履行保密义务,按规定报送内幕信息知情人的相关信息。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期,审计委员会本着勤勉尽责的原则,依照有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》,履行审议公司财务报告、监督内部控制、评价和提议续聘外部审计机构等职责。

5、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则,按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。薪酬与考核委员会积极促进公司实施和完善以业绩为导向的、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度。

(七)其它报告事项

报告期,公司选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露媒体。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
房地产行业	116,443.49	107,156.56	7.98%	27.69%	31.46%	-2.64%
投资服务业	16,241.17	1,718.96	89.42%	-5.37%	21.42%	-2.33%
工业	11,157.77	6,990.42	37.35%	-9.99%	1.59%	-7.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
建筑施工	103,366.69	98,613.78	4.60%	41.74%	41.39%	0.24%
销售及出租开发产品	13,076.80	8,542.78	34.67%	-28.40%	-27.38%	-0.92%
期货经纪	11,486.80		100.00%	-11.88%		0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长:平兴

二○一二年三月十二日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2012-8

成都高新发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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,误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012年2月29日以书面等方式发出。本次会议于2012年3月12日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到8名。平兴董事长,马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先铭董事出席了会议。吴正德董事因公未能出席本次会议,特书面委托平兴董事长代为出席并行使表决权。会议由平兴董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《2011年度董事会工作报告》

会议同意将该报告提交2011年度股东大会审议。

二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

三、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《2011年年度报告全文及摘要》

《2011年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《2011年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

四、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《2011年度财务决算报告》

会议同意将该报告提交2011年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《2011年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2011年度归属于母公司股东的净利润为-12,393,169.21元,年初母公司未分配利润为-344,924,377.90元,年末母公司未分配利润-357,317,547.11元。

公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为6,027,200.26元,年初未分配利润为-382,599,650.53元,年末未分配利润-376,572,450.27元。

因拟将2011年度利润用于弥补以前年度亏损,公司2011年度不实施现金利润分配。

2011年度,公司也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为,董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定,有利于公司的长远发展,有利于维护投资者的利益。

会议同意将该预案提交2011年度股东大会审议。

六、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的预案》

会议同意,续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。2012年度财务报告审计费用仍为50万元。

会议同意将该预案提交2011年度股东大会审议。

独立董事对本预案无异议。

七、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

会议同意将该预案提交2011年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

八、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

会议同意将该预案提交2011年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

九、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

会议同意将该预案提交2011年度股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司贷款继续提供担保的公告》。

十、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《内部控制规范实施工作计划》

该计划全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司内部控制规范实施工作计划》。

十一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《内幕信息及其知情人登记管理制度》

十二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

会议同意于2012年4月20日上午9:30,在公司会议室召开2011年度股东大会。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》

成都高新发展股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月十四日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2012-9

成都高新发展股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

第六届监事会第十八次会议通知于2012年2月29日以书面等方式发出,会议于2012年3月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人。李继勤、李小波监事出席了会议。岳玉兰监事会主席未能出席本次会议,特书面委托李继勤监事代为出席并行使表决权。会议由李继勤监事主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度监事会工作报告》

会议同意将该报告提交2011年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年年度报告全文及摘要》

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度财务决算报告》

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度利润分配预案》

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的预案》

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《内部控制规范实施工作计划》

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《内幕信息及其知情人登记管理制度》

成都高新发展股份有限公司

监　事　会

二○一二年三月十四日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2012-11

成都高新发展股份有限公司 关于为子公司贷款继续提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过(有关内容详见同日刊登的该次会议决议公告),公司拟提供以下担保:

(一)为子公司成都倍特药业有限公司(以下简称倍特药业)在交通银行股份有限公司四川省分行的2100万元一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保。倍特药业以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

(二)为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)在交通银行股份有限公司成都分行的2500万元一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保。倍特建安以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

(三)为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称雅安温泉)在中国华融资产管理公司成都办事处的4670万元贷款提供连带责任保证担保。雅安楠水涵温泉度假会议中心有限公司以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

上述担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)倍特药业基本情况

1、注册资本:7000万元

2、注册地点:成都高新区

3、成立日期:1995年10月10日

4、法定代表人:王培金

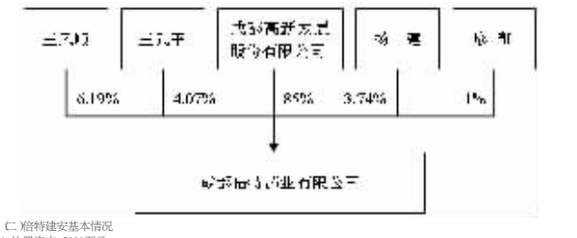
5、主营业务:生产医药产品、销售自产的医药产品、日化产品等。

6、主要财务指标

单位:万元

指　标	2011年12月31日
资产总额	14394.37
负债总额	8051.60
流动负债	8051.60
银行贷款	7080.00
净资产	6342.77
	2011年度
营业收入	6903.50
利润总额	-623.47
净利润	-622.34

7、股权结构



(二)倍特建安基本情况

1、注册资本:5000万元

2、注册地点:成都高新区九兴大道八号

3、成立日期:2001年4月9日

4、法定代表人:张仪

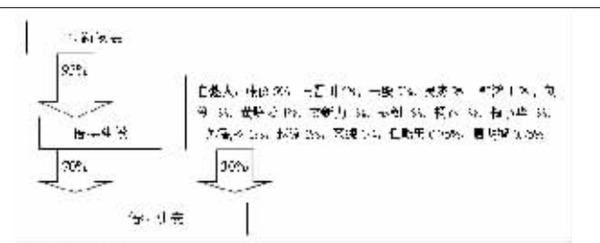
5、主营业务:工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程等。

6、主要财务指标

单位:万元

指　标	2011年12月31日
资产总额	69466.45
负债总额	63665.48
流动负债	63665.48
银行贷款	11158.2
净资产	5800.97
	2011年度
营业收入	103373.54
利润总额	215.51
净利润	88.84

7、倍特建安股权结构图:



(三)雅安温泉基本情况

1、注册资本:2300万元

2、注册地点:四川省雅安市

3、成立日期:2000年9月

4、法定代表人:申书龙

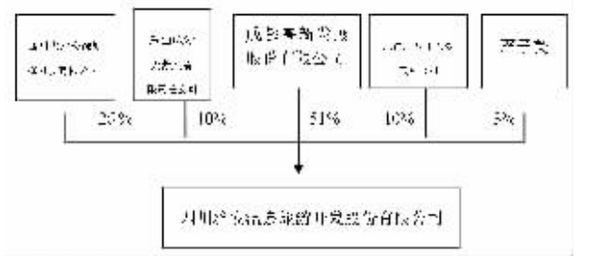
5、主营业务:温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、中药材种植。

6、主要财务指标

单位:万元

指　标	2011年12月31日
资产总额	10278.86
负债总额	24667.29
流动负债	24667.29
银行贷款	4670.00
净资产	-14388.43
	2011年度
营业收入	10.91
利润总额	-1763.99
净利润	-1763.99

7、股权结构:



三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容	被担保人:倍特药业	被担保人:倍特建安	被担保人:雅安温泉
担保人	成都高新发展股份有限公司	成都高新发展股份有限公司	成都高新发展股份有限公司
担保金额	2100万元	2500万元	4670万元
担保期限	壹年期(具体起止日期以公司与贷款方签订的《借款合同》为准)	壹年期(具体起止日期以公司与贷款方签订的《借款合同》为准)	二年期(具体起止日期以公司与贷款方签订的《借款合同》为准)
担保方式	连带责任保证担保	连带责任保证担保	连带责任保证担保
贷款方	交通银行股份有限公司四川省分行	上海银行股份有限公司成都分行	中国华融资产管理公司成都办事处
贷款利率	根据贷款方审批确定(具体利率以倍特药业与贷款方签订的《借款合同》为准)	根据贷款方审批确定(具体利率以倍特建安与贷款方签订的《借款合同》为准)	根据贷款方审批确定(具体利率以雅安温泉与贷款方签订的《借款合同》为准)

四、担保协议尚未签署

五、董事会意见

基于以下实际情况,董事会同意为倍特药业、倍特建安、雅安温泉的上述贷款提供担保。

(一)倍特药业生产经营状况良好,短期偿债能力较强。

(二)倍特建安业务规模持续稳定增加,营业收入稳定,经营情况良好,具有较强的偿债能力。

(三)雅安温泉曾于2002年8月30日,向中国工商银行雅安分行贷款4670万元,公司为该笔贷款提供担保。经展期,该笔贷款将于2012年8月28日到期。因经营困难、亏损严重,雅安温泉无力偿还该笔贷款。为不使该笔贷款逾期,雅安温泉拟向中国华融资产管理公司成都办事处贷款4670万元,用于偿还其在中国工商银行雅安分行的上述4670万元贷款。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2011年12月31日,公司担保余额为19024.61万元,占公司最近一期期末经审计净资产的109.12%,在担保余额中逾期担保金额为9754.61万元,涉诉担保金额为9754.61万元。

本次担保不导致担保余额的增加。

成都高新发展股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月十四日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2012-12

成都高新发展股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

本公司第六届董事会第二十六次会议决议召开2011年度股东大会(有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告)。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)召开方式:现场会议

(三)召开时间:2012年4月20日上午9:30,会期半天。

(四)股权登记日:2012年4月12日

(五)出席对象:

1、截至2012年4月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2011年度董事会工作报告》;

(二)审议《2011年度监事会工作报告》;

(三)审议《2011年度财务决算报告》;

(四)审议《2011年度利润分配预案》;

(五)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的预案》;

(六)审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

(七)审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》

(八)审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》

上述审议事项已经本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过(相关内容详见2012年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。

此外,本次会议还将听取独立董事2011年度述职报告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“高新发展2011年度股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认)

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(代样附后)、委托人股票帐户卡及身份证复印件;

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(代样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

(二)登记时间:2012年4月17日和4月18日(9:30至16:30)

(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码:610041

联系电话:028-85130316　028-85184100

传真:028-85184099

联系人:纪建敏、叶超

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月十四日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司2011年度股东大会,并依照下列指示代表本单位(本人)对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示,则由代理人酌情投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、审议2011年度董事会工作报告			
2、审议2011年度监事会工作报告			
3、审议2011年度财务决算报告			
4、审议2011年度利润分配预案			
5、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的预案			
6、审议关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案			
7、审议关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案			
8、审议关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案			

委托人签名或盖章(法人股东并盖法人单位印章):

法定代表人签名或盖章:

委托人身份证号码(法人股东为营业执照注册号):

委托人股票帐户号:　　委托人持股数:

受托人(签名或盖章):　　受托人身份证号码:

签发日期:　　有效期限:

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2012-005

中科英华高技术股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 暨召开公司2012年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2012年3月8日发出了关于召开公司第六届董事会第三十次会议的通知,2012年3月13日会议以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过30,000万元人民币综合授信、理财产品融资,并由公司子公司郑州电缆有限公司以其拥有的土地、房屋、机器设备及部分应收债权进行抵押和质押,期限为6个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行静安支行申请不超过20,000万元人民币流动资金贷款,并同意由公司为其提供信用担保,期限为6个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司副总裁辞职的议案》

董事会同意樊文建先生因内部工作变动辞去公司副总裁职务,并对樊文建先生任职期间所做工作表示感谢。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》

董事会同意崔翔先生因个人健康原因辞去公司董事会秘书职务,并对崔翔先生任职期间所做工作表示感谢。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案》

董事会同意根据监