证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-40

成都高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示

截至本公告日,公司实际担保余额为 56,196.66 万元,占公司最近一期期末经审计净资产的 32.09%,其中,公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司的实际担保余额为 49,242.75 万元,公司对控股子公司成都高投芯未半导体有限公司(以下简称芯未半导体)的实际担保余额为 4,600 万元;公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保余额为 2,353.91 万元。

本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不超过 17.39 亿元(含公司截至本公告日已实际发生的担保余额和已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元)。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资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)综合授信提供连带责任保证担保,担保额度不超过 12 亿元。该担保尚需股东大会审议。

如该议案获得股东大会审议通过,将由股东大会授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜,该授权将从股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度的议案》中对董事会的原授权予以终止(具体详见 2022 年 6 月 9 日、2022 年 7 月 1 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。

二、倍特建安基本情况

(一)注册资本:83,100 万元人民币

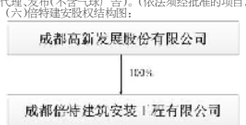
(二)注册地点:成都高新区九兴大道 8 号

(三)成立日期:2001 年 4 月 9 日

(四)法定代表人:祝庆

(五)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工(以上经营项目凭资证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(六)倍特建安股权结构图:



(七)倍特建安为公司全资子公司。

(八)倍特建安不是失信被执行人

(九)主要财务指标

单位:万元

指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	948,150.06	740,053.38
负债总额	833,919.75	642,663.13
流动负债	833,837.93	640,596.74
银行贷款	11,960.00	2,000.00
净资产	114,230.31	97,390.25
	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	622,181.96	600,239.40
利润总额	26,223.58	21,718.16
净利润	19,135.66	16,198.49

三、担保协议的主要内容

(一)担保人:公司

(二)被担保人:倍特建安

(三)担保金额:不超过 12 亿元

(四)担保方式:连带责任担保

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。

四、提供反担保情况

如公司为倍特建安提供前述担保,则倍特建安将在公司为其提供前述担保所形成的担保责任范围内,为公司提供连带责任保证反担保。

五、董事会意见

公司为倍特建安提供上述担保额度,将有利保障倍特建安正常经营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常运行,董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司实际担保余额为 56,196.66 万元,占公司最近一期期末经审计净资产的 32.09%,其中,公司对全资子公司倍特建安的实际担保余额为 49,242.75 万元,公司对控股子公司芯未半导体的实际担保余额为 4,600 万元;公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保余额为 2,353.91 万元。

本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不超过 17.39 亿元(含公司截至本公告日已实际发生的担保余额和已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元)。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-41

成都高新发展股份有限公司
关于召开 2022 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)本次股东大会届次:2022 年度股东大会

(二)召集人:董事会

本公司第八届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(2023-37)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日下午 1:30,会期半天。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 2023 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。

(五)召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023 年 5 月 10 日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 5 月 10 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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》	√
7.00	《2023 年经营计划》	√
8.00	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√

以上审议事项,已经本公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议及本公司第八届监事会第十五次会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于 2023 年 4 月 8 日、4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》《关于为全资子公司提供担保额度的公告》等相关公告。

上述议案 8.00 为关联交易事项,关联股东须回避表决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案 9.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

此外,独立董事将在本次大会上述职。《独立董事 2022 年度述职报告》已于 2023 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网。

三、会议的登记方法

(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 2022 年度股东大会参会登记"字样并致电 028-85184100 予以确认)。

股东办理出席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.自然人股东: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(式样附后)、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(式样附后)、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:2023 年 5 月 15 日和 5 月 16 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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程详见附件 1"参加网络投票的具体操作流程"。

五、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:张涵洁、叶超

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360628。

2.投票简称:"高新投票"。

3.填表表决意见或选举票数

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间,即 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件 2:

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 2022 年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》	√			
7.00	《2023 年经营计划》	√			
8.00	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√			

委托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章);

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:本委托书有效期限至授权事项办理完毕为止。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-42

成都高新发展股份有限公司
关于建筑业务 2023 年
第一季度经营情况的公告

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。

公司全资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)从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定,现将倍特建安 2023 年一季度经营情况公告如下:

一、经营概况

(一)新签订单数量及金额

2023 年一季度,倍特建安新签订单 39 个,金额约 91.88 亿元。

(二)已签约未完工订单数量及金额

截止 2023 年 3 月 31 日,倍特建安累计已签约未完工订单 124 个,金额约 346.47 亿元。

(三)已中标未签约订单数量及金额

截止 2023 年 3 月 31 日,倍特建安累计已中标未签约订单 5 个,中标金额为 2,679.81 万元。

二、重大项目基本情况

项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包	72,600(暂定)	施工总承包	2017.12.7	A 标段已完工交付,B、C 标段完成了地下室结构、地上主体结构以及二次结构约 58%的施工进度。鉴于《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》等合同已依法解除,公司将不再承担 B、C 标段剩余约 45%二次结构、抹灰、保温、防水、装饰装修、冷电安装、电梯、门窗、栏杆、总平绿化、高低压配电、消防等施工工作(详见注 1)。			
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况【注 1】	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 49,203.51 万元	已收到 3,110 万元	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网),敬请广大投资者注意投资风险。	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
机场北物流组团片区道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包	20,886.80	勘察-设计-施工总承包	2018.10	因建设单位原因,原预计 240 天工期顺延	施工收尾阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 1.97 万元 2、本年累计确认收入 1.97 万元 3、开工至本季末累计确认收入 14,638.46 万元	已收到 10,780.82 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
三岔一线道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包	39,870.60	勘察-设计-施工总承包	2018.5.10	因建设单位原因,原预计 360 天工期顺延	竣工验收阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 -35.36 万元(根据成本结算进行冲回调整。) 2、本年累计确认收入 -35.36 万元 3、开工至本季末累计确认收入 28,802.31 万元	已收到 21,143.52 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
倍特香槟小府一期施工	24,012.63	施工总承包	2018.6.6	因建设单位原因,原预计 540 天工期顺延	已竣工	已结算,结算金额为 24,012.63 万元
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 22,752.29 万元	已收到 20,949.91 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新南区(大源片区)租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	30,058.62	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	因建设单位原因,原预计 550 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 26,920.68 万元	已收到 19,295.93 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	78,799.82	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	因建设单位原因,原预计 270 天工期顺延	12#、17#地块已竣工,10#土建收尾阶段,16#地块石材幕墙施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 2,861.09 万元 2、本年累计确认收入 2,861.09 万元 3、开工至本季末累计确认收入 60,457.08 万元	已收款 34,718.70 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
西部园区 2017 年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段	37,071.70	设计-施工总承包	2019.02	因建设单位原因,原预计 720 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 33,672.08 万元	已收款 26,451.06 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
瞿羚谷公园社区 2 号地块项目(二标段)、瞿羚公园社区 7 号地块项目勘察-设计-施工总承包	109,638.02	勘察-设计-施工总承包	2019.06	因建设单位原因,原预计 720 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 135.26 万元 2、本年累计确认收入 135.26 万元 3、开工至本季末累计确认收入 97,309.24 万元	已收款 90,654.54 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新西区(京东方租赁住房建设项目)设计-施工总承包二标段	162,260.00	设计-施工总承包	2019.06	因建设单位原因,原预计 720 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 139,160.53 万元	已收款 126,011.50 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目植被修复工程设计-施工总承包	29,571.03	设计-施工总承包	2020.10	因建设单位原因,原预计 270 天工期顺延	12#、17#地块已竣工,10#、16#地块室外总平施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 281.57 万元 2、本年累计确认收入 281.57 万元 3、开工至本季末累计确认收入 12,728.23 万元	已收款 9,875.25 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计-施工总承包	38,533.11	设计-施工总承包	2019.09	因建设单位原因,原预计 90 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 37,494.56 万元	已收款 29,966.01 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包	17,373.01	设计-施工总承包	2019.12	因建设单位原因,原预计 90 天工期顺延	已竣工	已结算,结算金额为 17,373.01 万元
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 16,356.56 万元	已收款 16,851.82 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
福田乡社区工程(二期)勘察-设计-施工总承包标段	33,815.53	勘察-设计-施工总承包	2020.4.16	因建设单位原因,原预计 540 天工期顺延	已竣工	结算过程中
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收入 0 万元 3、开工至本季末累计确认收入 30,183.49 万元	已收款 25,191.09 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
三岔镇八角村社区工程(二期)一批次勘察-设计-施工总承包标段	74,716.84	勘察-设计-施工总承包	2020.5.29	因建设单位原因,原预计 540 天工期顺延	竣工验收阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 536.77 万元 2、本年累计确认收入 536.77 万元 3、开工至本季末累计确认收入 59,469.52 万元	已收款 42,102.27 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
新川 GX2018-23(071)号地块住宅项目二标段、新川 GX2019-15(071)号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包项目	124,488.74	勘察-设计-施工总承包	2020.12	预计 1,000 天	室内装饰、总平施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 2,881.04 万元 2、本年累计确认收入 2,881.04 万元 3、开工至本季末累计确认收入 69,188.35 万元	已收款 48,985.56 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
智慧医疗医学中心二期园区项目设计-施工总承包一标段	117,629.46	设计-施工总承包	2020.12	因建设单位原因,原预计 720 天工期顺延	幕墙、总平、安装施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 8,275.06 万元 2、本年累计确认收入 8,275.06 万元 3、开工至本季末累计确认收入 95,243.05 万元	已收款 71,157.91 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察-设计-施工总承包(VI-15 地块)、(VI-21 地块)、(VI-22 地块)	203,047.05	勘察-设计-施工总承包	2020.12	因建设单位原因,原预计 820 天工期顺延	总平、幕墙施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 12,123.88 万元 2、本年累计确认收入 12,123.88 万元 3、开工至本季末累计确认收入 146,479.15 万元	已收款 109,548.08 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包(第二次)	123,325.58	设计-施工总承包	2021.06	预计 1,095 天	脚体、幕墙龙骨安装阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 1,412.20 万元 2、本年累计确认收入 1,412.20 万元 3、开工至本季末累计确认收入 31,819.38 万元	已收款 21,685.25 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
5G 互联科创园设计-施工总承包(一标段、二标段)	190,838.97	设计-施工总承包	2021.10	预计 870 天	主体及砌体施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 3,870.10 万元 2、本年累计确认收入 3,870.10 万元 3、开工至本季末累计确认收入 68,577.82 万元	已收款 45,674.69 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
高新福田 TOD 项目设计-施工总承包	245,756.29	设计-施工总承包	2022.10	预计 720 天	土石方施工阶段	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 551.88 万元 2、本年累计确认收入 551.88 万元 3、开工至本季末累计确认收入 11,598.26 万元	已收款 8,373.97 万元	否	否	否	
项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况
新川 V5V9V23V24 号地块钢伴园项目、新川 V6V7V8V20V21 号地块钢伴园项目 V6、V7 号地块设计-施工总承包	214,149.57	设计-施工总承包	-	预计 760 天	未开工	尚未达到结算条件
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险	
	1、本季度累计确认收入 218.10 万元 2、本年累计确认收入 218.10 万元 3、开工至本季末累计确认收入 218.10 万元	已收款 0 万元	否	否	否	

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计,由于存在各种不确定性,最终以定期报告披露的数据为准。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-39

成都高新发展股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人任正先生、主管会计工作负责人张月女士及会计机构负责人(会计主管人员)魏文萍女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	908,824,375.56	890,499,723.09	2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,451,902.84	11,505,701.63	173.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,596,446.07	11,035,058.50	177.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,348,992,209.78	-464,353,070.71	-190.51%
基本每股收益(元/股)	0.089	0.033	169.70%
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.033	169.70%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.74%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,854,591,360.54	13,677,871,066.54	-6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,771,578,173.35	1,751,125,495.04	1.17%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-8,160.42	
计入当期损益的政府补助(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)	943,904.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,030.67	
减:所得税影响额	61,843.64	
少数股东权益影响额(税后)	187,474.27	
合计	855,456.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1.资产负债表项目

(1)货币资金期末余额较年初余额减少 115,235.74 万元,下降 45.08%,主要系本报告期公司建筑施工业购买商品、接受劳务支付的现金增加以及公司控股子公司倍特期货有限公司(以下简称"倍特期货")支付期货交易保证金增加所致。

(2)交易性金融资产期末余额较年初余额增加 14,554.27 万元,增长 42.83%,主要系本报告期公司控股子公司倍特期货投资基金增加所致。

(3)应收账款期末余额较年初余额减少 30,700.68 万元,下降 29.56%,主要系本报告期建筑施工业收回工程款所致。

(4)其他应收款期末余额较年初余额增加 25,809.06 万元,增长 29.05%,主要系本报告期应收期货交易保证金增加所致。

(5)存货期末余额较年初余额增加 2,428.83 万元,增长 36.17%,主要系本报告期公司控股子公司成都森禾科技有限公司(以下简称"森禾科技")维持了快速发展