

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓琪	纪建敏	
电话	(028)85137070	(028)85130316	
传真	(028)85184099	(028)85184099	
电子信箱	zyyq-gs@foxmail.com	jim628@163.com	

4)主要财务数据

2、主要财务数据和股东变化

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	2,858,554,245.05	3,089,663,419.27	-7.48%	2,752,143,290.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	196,252,888.29	174,350,823.68	12.56%	168,323,623.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,870,382.78	138,384,677.85	-4.71%	151,657,038.22
	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	1,406,710,288.47	1,445,368,942.74	-2.67%	1,214,529,724.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,216,568.01	6,027,200.26	36.32%	15,267,591.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,645,537.82	-8,152,085.02	206.05%	8,001,575.26
加权平均净资产收益率(%)	4.63	3.52%	1.08%	9.5%
基本每股收益(元/股)	0.077	0.027	37.04%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.027	37.04%	0.07

公司不存在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。

证券代码:000628

证券简称:高新发展

公告编号:2013-13

成都高新发展股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	30,724	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,427
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
成都高新投资集团有限公司	国有法人	22.45%	49,281,550
成都市国有资产管理局	国家	2.19%	4,800,000
成都普天电	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
中国石化天然气股份有限公司	境内一般法人	0.55%	1,200,000
张利华	境内自然人	0.46%	1,002,101
李天宇	境内自然人	0.38%	842,700
王兴钢	境内自然人	0.37%	810,000

定。杨晓琪先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
十二、以累积表决,0票弃权,0票反对,审议通过 薪酬委员会2013年新酬及绩效考核方案。

该方案明确了考核原则、主体、内容、程序及考核结果的运用,有利于调动高级管理人员的积极性,有利于实现公司价值最大化。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十二日

附件1

《公司章程》修正案

(2013年3月)

修改第十三条

修改前为:公司经营范围是:高新技术产品开发、生产和经营,高新技术交流和转让,高新技术产业园区的开发建设,进出口贸易,信息咨询,项目评估,证券投资,广告、展览、培训、物业管理 限分支机构凭资质许可证从事经营),其他无需审批或许可的合法项目等业务。

修改后为:公司经营范围是:高新技术产品开发、生产和经营,高新技术交流和转让,高新技术产业园区的开发建设,进出口贸易,信息咨询,项目评估,证券投资,广告、展览、培训、物业管理 限分支机构凭资质许可证从事经营),房屋租赁、其他无需审批或许可的合法项目等业务。

附件2

杨晓琪先生简历

杨晓琪先生,男,1964年3月生,大学本科学历,中国注册会计师。曾任供职于四川君和会计师事务所、四川蓝光实业集团资本运营中心、成都高新投资集团有限公司投融资部。现任本公司副总经理。
杨晓琪先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,也未在公司控股股东及实际控制人单位担任过董事、监事职务。杨晓琪先生符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定所要求的任职条件。杨晓琪先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨晓琪先生未持有公司股份。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-12

成都高新发展股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

七、第七届监事会第二次会议通知于2013年3月8日以书面方式发出,会议于2013年3月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。陈家均监事会主席、肖青彬、李继雄监事出席了会议。会议由监事会主席陈家均主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2012年度监事会工作报告。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2012年度内部控制自我评价报告。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2012年度报告全文及摘要。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2012年度财务决算报告。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2012年度利润分配预案。
六、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2013年度审计机构的议案。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于对子公司成都倍特建筑安装工程有

限公司贷款提供担保的议案。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于对子公司成都倍特建筑安装工程有

限公司贷款提供担保的议案。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于修改<公司章程>的议案。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

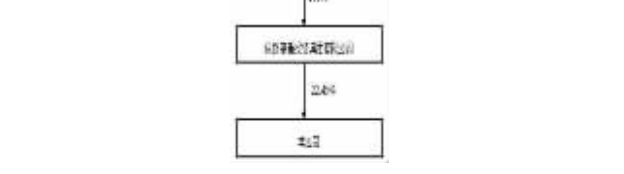
会议同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

成都市自来	国有法人	0.36%	780,000	0	不存在质押、冻结情况
成都市自来	国有法人	0.36%	780,000	0	不存在质押、冻结情况

上述股东关联关系或一致行动的情况: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》规定的一致行动的情况。

5)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:000628

证券简称:高新发展

公告编号:2013-14

成都高新发展股份有限公司
关于对子公司成都倍特建筑安装工程
有限公司增资的公告

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、交易概述

为提高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)的资质等级、竞争能力以及对本公司收益的贡献能力,经本公司第七届董事会第二次会议审议通过 相关内容详见同日刊登的该次会议决议公告,本公司拟以5000万元货币资金对倍特建安增资 以下简称本次交易)。

本次交易不构成 深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无须提交本公司股东大会审议,本次交易尚需倍特建安股东会审议。

二、倍特建安基本情况

(一)企业名称:成都倍特建筑安装工程有限公司

(二)注册地址:成都高新区九兴大道八号

(三)法定代表人:秦汉忠

(四)成立时间:2001年4月9日

(五)注册资本:5000万元

(六)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。

(七)主要股东:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例%
成都高新发展股份有限公司	1500	30
成都倍特建设开发有限公司	3500	70
合计	5000	100

3)主要财务数据

指 标	2011年12月31日(经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	69,466.45	59,578.35
负债总额	63,665.48	53,613.86
流动负债	63,665.48	53,613.86
银行贷款	11,158.20	7,850.00
净资产	5,800.97	5,964.49
指 标	2011年度(经审计)	2012年度(经审计)
营业收入	103,373.55	96,250.50
利润总额	215.51	226.34
净利润	88.84	163.52

3)本公司直接持有倍特建安30%的股权,本公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司持有倍特建安70%的股权。倍特建安因此成为本公司合并报表范围内子公司。

三、倍特建安增资方案

(一)新增出资额:5000万元。本次增资完成后,倍特建安的注册资本由5000万元增至10000万元。

(二)新增出资的价格:每1元新增出资额的价格为人民币1元。

(三)新增出资的认缴人:本公司 成都倍特建设开发有限公司放弃优先认缴出资)

(四)新增出资的认缴方式:新增出资认缴人须以货币资金认缴本次新增出资。

四、增资目的及对本公司的影响

本次增资完成后,倍特建安的资本金将增加至10000万元。有利于倍特建安承接合同额更高的工程项目,能够更好地提升其市场竞争力和经营规模及经营业绩,从而为股东创造更大价值。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十二日

证券代码:002167

证券简称:东方锆业

公告编号:2013-008

广东东方锆业科技股份有限公司关于重大事项进展公告

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。

因公司实际控制人拟筹划重大事项,经公司申请,公司股票自 2013 年 3 月 1 日起停牌,2013 年 3 月 7 日、2013 年 3 月 15 日公司发布了关于重大事项进展公告。

停牌期间,经公司向陈潮钿先生问询告知,公司控股股东、实际控制人陈潮钿先生及其夫人王木红女士拟协议转让其所持有的本公司部分股份。受让方正抓紧与相关部门和各方沟通筹划,事项仍在筹划和履行程序中,由于该事项较为复杂,涉及面广、并需经有关部门审核,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大

影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,公司债 证券简称:12 东锆债,证券代码:112110)不停牌。

公司实际控制人承诺,在公司股票停牌期间将严格按照相关规定,及时函告公司该重大事项的实施和进展情况。停牌期间,公司将继续密切关注事项进展和及时履行信息披露义务,并预计不晚于2013年3月29日公告相关事项并申请开市起复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2013年3月21日

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2013-002

上海摩恩电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年3月12日以书面方式送达,并于2013年3月20日下午13点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长周泽清先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过 关于变更境外全资子公司注册资本币种的议案。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2013-024

债券代码:122111、122215、122222 债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02

永泰能源股份有限公司

关于公司股份质押情况的公告

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法律责任。

本公司从控股股东永泰投资控股有限公司(以下简称“永泰控股”)获悉,永泰控股质押给中信银行股份有限公司太原分行的本公司无限售流通股股份116,000,000股于2013年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记解除手续。

同时,永泰控股将所持有的本公司股份123,298,710股(其中:无限售流通股116,008,984股,限售流通股7,289,726股),占本公司总股本的6.98%,质押给兴业国际信托有限公司,质押登记日为2013年3月20日。

截至公告日,永泰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的公司股份共计705,030,968股,占公司总股本的39.89%。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2013-14

四川和邦股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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法律责任。

四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准四川和邦股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可[2013]1264号),核准公司向社会公开发行面值不超过2.4亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成,其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年3月21日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2013-006

南京银行股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

南京银行股份有限公司第六届监事会第七次会议,于2013年3月20日下午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人,实到监事7人,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由高志盛监事长提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

二、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

三、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

四、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

五、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

六、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

七、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

八、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

九、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十一、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十二、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十三、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十四、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十五、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十六、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十七、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十八、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

十九、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

二十、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

二十一、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

二十二、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

二十三、南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(修订稿) 修订对照表详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn