-、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资

皆应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 \square 适用 \checkmark 不适用

、公司基本情况

| 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 | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事 | 会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨砚琪 | 杨砚琪 邱磊 | | | |
| 办公地址 | 四川省成都高新 | 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 | |
| 传真 | (028)85184099 | (028) 85184099 | | 84099 | |
| 电话 | (028)85137070 | (028)85137070 | | 30316 | |
| 电子信箱 | yyq-gxfz@sohu | ohu.com qiul0708@126.com | | 126.com | |
| 一)报告期主要业务或产 | 品简介 | | • | | |

公司自成立以来,一直实施多元化业务经营战略。本报告期,公司的主营业务为建筑业,并兼营期货

目前,建筑业务占公司收入比重最大,建筑业务及期货经纪业务是公司主要利润来源。

公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目,业务区域主 要心可方公司后对建反交高的项目主要操于也污染基地、印取公司和基基决率印表修项目,显对区域上 要位于成都地区。俗特建安承揽业务主要采用施工总承也自工程总索包模式,通过资标形式获得。过去较 长时期,公司建筑业务一直呈现收入规模较大,利浦贡献低炉局面,为改变这种不利局面,在公司资金紧 张面得到一定缓解的背景下,俗特建安于2016年初调整了经营方针,将主要的精力和资源投入创资金占 用较大,但利润相对更高,风险更低的优质市政公用和基础设施等项目。结合公司2017年确立的把握成都 用较久,但利用相对更高,风险更低的加速时成分相相感面较加等项目。语言公司成17年确认的形态解放 天府国际空港等加速建设的巨大机遇大力提升公司建筑施工业多规模和效益的经营方针,在2018年成都 "东进"战略进入深入实施阶段,倍特建安抓住了空港新城各方面建设全面提速的重大机遇,继续严格执 行上述经营方针,联合多家业内知名建筑设计院,以EPC模式钻续承揽多个重大项目,同时公司以联合体 方式成功中标空港新城的PP项目,建筑业务的当期经营业绩已实现较大提升。下一步,公司将被续抓住 空港新城各方面建设的重大机遇,大力提升建筑业务收入规模和利润水平,将公司重塑为盈利能力较强 的优质上市公司。 ②业务模式及风险

6金风险:房建项目居多,故受房地产市场整体 建设方将全部施工任务发包 给具有施工承包资质的建筑 企业,由施工总承包企业按照 (波动影响较大,建设方资金链出现问题则给) 方带来工程款回收困难、资金压力增大、工程反 施工总承包 ·加号是吕风险; 盈利风险:准入门槛较低,恶性竞价剧烈, 达过程总控风险:工程项目建设周期长、投资多 金额大、技术要求高,系统复杂的生产建设过程 F在大量的不确定因素风险。在EPC模式下,参 组位增加,建设生产过程的组织集成化要求高、 EWCACHATONE AT NOTE A TOTAL 工程总承包(EPC模 定、对建设项目的设计、采购 施工、试运行完成全过程或者 干阶段的承包任务。

目发展周期中的前端设计优化水平,协调整合各类优质资源,扩大盈利空间,增强公司核心竞争力。 (2)外部因素变化情况及影响和应对措施 在275°中的公系支元间的2005°中47422.571回地 据国家统计局及万得中国建筑业协会数据显示。2018年全国固定资产投资额为635,636亿元,同比

婚国家统订南及刀得中国建筑业的会级地显示,2018年至国固定资产投资视为636,636亿元,同性长5.9%。固定资产投资实现了稳中有升。其中,基础设施投资140,005亿元,增长3.80%,比上年回落15.2个百分点,2018年上半年,在基建投资同落的情况下,固定资产投资增速的下了19年来的新低。下半年,随着基础设施补短板力度的加大,固定资产投资增速也保持缓中趋稳态势。房建市场,全国房屋新开 工面积为20.93亿平方米,同比增长17.2%,增幅有较大提升;全国房屋施工面积140.9亿平方米,同比增长 5.9%,实现稳步增长。2018年,四川省全年全社会固定资产投资28,065.26亿元,比上年增长10.2%。

6.9%,实现稳步增长。2018年,四川省全年全社会固定资产投资28,065.26亿元,比上年增长10.2%。 PPP改革推行五年以来,助力打好三大攻坚战和推进供给侧结构性改革,在深度和广度方面都得到了 巨大的发展。截止2018年12月末,PPP管理库项目同比净增1,517个,投资额2.4万亿元;管理库项目累计 8,654个,投资额13.2万亿元。落地项目同比净增1,962个,投资额2.6万亿元,落地率同比上升16.0个百分 点;落地项目累计4,691个,投资额7.2万亿元,落地率54.2%。开工项目同比净增1,078个;开工项目置针 2,237个,投资额2.2万亿元,严工率47.7%。市政工程、交通运输,生态建设和环境保护项目数居前三位,合 计占管理库的63.0%;市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额列前三位,合计占管理库的73.1%。 2018年各地继续按照《关于规范或标和社会资本合作(PPP)综合信息中负项目库管理的通知》(财办金 (2017)292) 以及《关于进一步规范或标和社会资本合作(PPP)综合信息中分项目库管理的通知》(财办金 (2017)292) 以及《关于进一步规范公国PPP综合信息平台项目信息管理厂作的通知)(财政企函 (2018)2号)精神,对照项目合规性负面清单进一步加强人库审核,并持续清理不合规项目。2018年管理 库共清退项目2,557个、涉及投资额3.0万亿元。总体趋 参贴部面目、庭趋于平衡。更加即性,由重数最初速度向重质量转变。报告期内、公司以联合体方式中标 势是新项目人库趋于平稳,更加理性,由重数量和速度向重质量转变。报告期内,公司以联合体方式中核 的成都不所国际空港新城华溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目为公司首个 PPP 项目目的顺利实施将为公司后续更多参与PPP 项目积累建设、管理和运营经验,公司将力争在2019年取

新加坡和四川省合作的首个综合型城镇发展项目——新川创新科技园位于成都高新区南部园区,也是国家级新区——天府新区重点工程。园区面积 10.34 平方公里,于 2012 年 5 月正式开工建设。倍特

建国家级制区——《所制区组织工程》。四区间标(10.34 平方公里、于 2012 年 5 月正式升上建设。信时建安于 2013 年底开始参与新川创新科技原项目的基础设施建设,报告期内新增2 个合作项目,公司将在2019年继续参与新川创新科技园基础设施建设。 目前正在建设的成都天府国际机场位于成都简阳市芦葭镇附近,距成都市中心51公里,是"十三五"规划建设的我国最大民用运输枢纽机场项目,定位为中国第四人国家级国际航空枢纽,计划2020年投入使用,天府国际机场建设后,成都将成为中西部唯一一座,中国第三座拥有两座国际机场的城市,围绕成都天府国际机场市场市、成都将成为中西部唯一一座,中国第三座拥有两座国际机场的城市,围绕成都天府国际包场市局的成都天府国际空港新城,是四川省和成都市的重要战略部署,是在成都市"东进"

此, 信等建安将利用这一规特优势, 争取多承揽成都高新区目己的建设项目, 在服务于成都市"东进"战略和成都高新区建设的同时, 迅速拥外全局建筑施工业务板块经营业绩。
(3) 行业市场竞争格局及公司的市场地位和优劣势
2018年中国经济提质增效, (10) 超过90万亿元, 经济社会发展的主要预期目标较好完成, 三大攻坚战开局良尽, 供给帕维特使改革深处, 推进, 改革所放力度加大, 人民生活持续改善。 愛益于国内良好的经济形势, 建筑业继续保持良好增长态势, 据统计数据显示, 全国建筑业总产值235,086亿元, 同比增长

6776岁,建风亚维炎流标行及对自じ态势,微变出 致商亚尔;主国建及亚恋广॥235,06012元,间已自于699%。全国建筑业房屋建筑产居工程的407亿平方米。 从产值结构户 看,房屋工程占比约635%,土木工程(主要指铁路、隧道、公路,桥梁等基础设施建设项目)占比超过25%,装修装饰占比约5.3%,其余是线路、管道和设备安装工程项目。2018年建筑业继续保持了高速增长。建筑行业依然是国经济的支柱行业。一带一路、基础设施建设工程、城市管廊、海绵城市、BIM、装配化等等,将成为新的发展趋势。成都近期目标是成定区域中心城市的地位。远景目标努力建设成为高标准的国家中心城市,基础建设建设在126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元,126亿元126亿元。126亿元126亿元,126亿元126亿元,126亿元126亿元,126亿元126亿元,126亿元126亿元, 设将持续进行,且将不断加大投资力度。 万得数据统计显示,国内建筑业企业已增加至9万家以上,从产值结构上看,业务主要集中在房屋工

利等級總定日並水、国內建內建正並已增加至5万米以上,外一直占得21-41。並第1-2至平平七的總上 租和土木工權,市场集中度低、竞争收其激烈。 一直以来、公司子公司倍特建安的主要完勢是。在行业内业务规模较小、受资金紧张制约,业务选择 上京能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目,议价能力低,利润贡献小,无法与国 内大型建筑企业竞争,即使是与四川本地的领先建筑施工企业如成都建工、华西集团相比、倍特建安目前 闪大观望现在业党争,即使是与四川本地的领先建筑施上企业观球都建工。 在四集场相比、停得建安目间的业务规模 化存在不入差距,但是《管特建安目间》 的业务规模 化存在不入差距,但是《管特建安排《房建施工总乘位马市政德正兰金龙马亚《安风 多领域专业施工承包的较高业务资质,在成都当地拥有较明显的业务资质优势,经过多年的发展,倍特建安已积累了丰富的建筑施工全验和稳定的管理团队。 最重要的是,如前述"(2)外部因素变化情况及影响和应对措施"所述。作为成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业,作特建安特人企全等国内大观建筑施工企业实施错位竞争和合作,俗特建安将把主要目光放在成都高新区自己的建设项目上,特别是要抓住 成都天府国际空港新城建设等巨大机遇。 (4)业务领域内的资质

倍特建安主要拥有房建施工总承包、市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资

报告期内,公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作,不断增加公司授信额度,确保公司生产经营 的资金需求。该部分信息具体详见2018年年度报告财务报告部分"会计报表附注"中"五、15短期借款

GB/T19001 -2008《质量管理体系--要求》

次並而水。该即近信息與体件及316年中度报告则對 一年内到期的非流动负债,23长期借款了部分。 (6)质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 ①执行质量标准和质量控制体系

GB/T50430-2007《工程建筑施工企业质量管理规范》 GB/T28001-2011 (卑地健康安全管理体系—要求》 GB/T24001-2004 (环境管理体系—要求及使用指南》 倍转建安2009年通过国际质量体系ISO9001认证以来,每年均通过北京中建协认证中心有限公司的

将目标是是大工架本环的加重还明洁加速运行;到期 江桂特丽。北上河西。17周重7月;利比周重日称,开 将目标层是分解。做到质量责任明确。取权落实到位。建立完善的质量保证体系。配备完整。高素质的项目 管理见员,强化"项目管理。以人为本"的指导思想。开展全面质量管理。严格过程控制和超序控制,加重 施工工艺质量控制。做到"标准化、规范化、制度化"。严格执行样板制、三检制、工序交接制、质量检查验 收制等。建立以总工程师,技术部以及项目技术负责人组成的技术管理体系,施工前编制实施性施工方 案,加强施工方案的评审,严格审核其工艺和顺序,确保施工质量。利用计算机进行项目管理和质量管理 程中的质量控制,对关键丁序和重要部位。根据丁艺本身的特殊要求,设置质量控制点,通过对质量控制 点的监控确保工序质量。做好施工则量及试验工作。测量的原始已录资料必须真实、完整,并妥善保管。做 好施工技术文件,资料的整理工作。加强工序验交手续、杜绝由于上遗工序不合格而转入下道工序形造成 的质量缺陷。施工过程中发现不合格局,改立即发出限则整改通知,并采取红正和附助措施。工程完工后, 由项目部成立交工验收领导小组,组织各专业技术人员,会同业主代表、监理等单位,对工程进行最终的 检验和验收。

经结理安建立的质量控制体系运行具有效的 符合国际质量体系ISO9001认证要求

报告期内,像特建安未发生重大质量事故,并获得成都市工程建设质量管理先进单位称号。 (7)安全生产制度的运行情况

报告期内,公司高度重视安全生产工作,坚守安全红线意识。公司全面贯彻落实《中共中央国务院关 于推进安全生产领域改革发展的意见》,有效防范各类生产安全事故、职业健康损誉事件的发生,按照《伯特建安安全生产监督管理体系建设指导意见》和安全生产十三五专项规划的要求,坚决落实企业主 体责任,不断探索创新安全生产监管方式,强化安监队伍建设,提高工程施工安全生产管理和风险妨控能力,积极营造倍特建安安全文化氛围和职业健康环境,为公司的科学健康发展保驾护航,全力保障了倍特 建安的安全发展。 报告期内, 倍特建安严格按安全生产制度规定操作运行, 未发生重大安全事故。

(1)主要业务及其变化

(1)工安业分经衰化。 公司子公司经转期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务,其 中核心业务为期货经纪业务,资产管理业务利润贡献相对较小。倍特期货立足四川,布点全国。公司总部 位于成都、F史上海分公司,成都自贸区分公司,并充分公司,并充北京,广州,重庆。天津零地区投有营业部、形成了覆盖国家中心城市与区域经济重镇的战略布局。根据公司战略部署,以客户为导向优化营业网 点布局,报告期内,在产业链集中和产业客户聚集地区增设常州分公司、唐山营业部,并根据期货服务实 体经济及扶贫开发工作需要,在凉山地区恢复设立凉山营业部。为降低经营成本,减轻经营压力,所有新

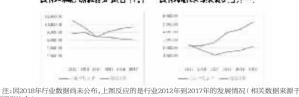


(2)行业情况及其行业协位 |期货业协会最新统计资料表明,2018年1-12月全国期货市场累计成交量为3,028.87百万手。同 上下隐旧的规理的宏观剧部,风体农时,2016年1-12万主国别页目初系;成文重75、102667日7于,同 比下隐164%,累计成交额为21082万亿元,同比增长1220%,市场交投活跃度基本平稳,量降额升。目前 我国期货公司经营模式逐渐分化为传统专业期货公司、大型现货机构兼营期货业务期货公司以及券商系 期货公司。随着国内期货公司业务种类不断拓展,逐渐融合期货经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等, 从而发展成为更加综合的金融机构,部分规模较大的期货公司还将业务触角伸向海外。随着资产管理和 从的发展从分类水品自动基础的等。由外海域及火口等的大力还使进步强和中间却不。随着以下各类的股份增加,从1000年,10 下,资管业务和风险管理业务成为业绩前列公司的最大利润增长点。 行业领先的期货公司主要盈利来源, 从单一靠做大规模获得保证金利息和经纪业务主要依靠交易所返还,转为多元化发力。2018年以来,期货

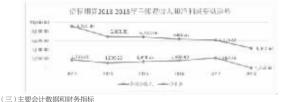
公告编号:2019-26 成都高新发展股份有限公司

行业的经纪业务收入占比持续下降,资管业务受新规所累,但风险管理业务大放光彩,同时,中国期货市 行业的经纪业步收入自己的条下库,这首业劳交前规约系,但从晚自基业劳入政元彩。同时,中国财政市场对外开放已经起步,全面开放进入倒计时,未来随着期货行业国际化进程持续推进,国内期货公司将不可避免的受到国际化机构介入的竞争压力。

倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额,特别是在服务四川本地区域 管守押员区配空中多年来在120川及官部期货币动作有效面的印动功额。特别是住服务的11年包含或实体产业房产涂料较久,具有一定的客户认可度。但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧以及管辖制货自身缺乏金融、产业背景的支持,尤其是由于券商系和产业背景系期货公司的快速兴起、偿特期货近年来在行业内的排名逐步下滑。倍特期货的客户权益、净利润及净资本等抽标排名观已相对靠后,与国内第一条队的期货公司存在较大差距。倍特期货资产管理业务开展以来、无连将寿起优秀的自主管理的投颠团队、业务未形成规模、就遭遇资管新规等严监管政策。由于受风险管理于公司宣停备案政策影响。虽然公司风险管理于公司宣完成工商注册、场地建设和团队组建等基础工作。但因未取得备案登记尚无法开展。 业务,使得缺乏对接服务"三农"的"保险+期货"模式的有力抓手,无法享受到自闭的交易济和市政府大力扩大该项业务,选供的政策定利;被乏对接广水企业各户的场外期权抓手,无法深入对接产业链客户的个性化。非依凡风险管理需求。总之、倍特期货近年来发展乏力的局面与全行业进入转型期的大背景有关,也是自身优势逐步丧失,发展瓶颈制约因素长期积累的结果。 MITTERNAL WINDOWS MICH. CO. C. MITTERS AND ASSETTION OF THE PROPERTY AND ASSETTION OF THE PROPERTY ASSETTION OF THE PROPER



中国期货协会



1、近三年主要会计数据和财务指标公司是否要追溯通数 1、1

| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|----------------------|--|--|---|
| 953,240,913.80 | 572,608,639.87 | 66.47% | 1,113,763, 303.68 |
| 54,744,674.11 | 24,397,228.16 | 124.39% | 29,366,714.31 |
| 20,591,160.75 | 6,763,409.54 | 204.45% | 23,501,212.99 |
| -154,266,149.77 | 112,988,990.85 | -236.53% | 64,011,645.55 |
| 0.176 | 0.078 | 125.64% | 0.094 |
| 0.176 | 0.078 | 125.64% | 0.094 |
| 6.99% | 3.29% | 3.70% | 4.11% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末 增减 | 2016年末 |
| 3,522,712, 188.84 | 2,986,210, 762.22 | 17.97% | 3,483,605, 365.22 |
| 812,726,407.19 | 754,361,633.80 | 7.74% | 730,276,552.18 |
| | 953,240,913.80 54,744,674.11 20,591,160.75 -154,266,149.77 0.176 0.176 6.99% 2018年末 3,522,712, 188.84 | 953,240,913.80 572,608,639.87 54,744,674.11 24,397,228.16 20,591,160.75 6,763,409.54 -154,266,149.77 112,988,990.85 0.176 0.078 0.176 0.078 6.99% 3.29% 2018年末 2017年末 3,522,712, 2,986,210, 762.22 | 953,240,91380 572,608,639.87 66.47% 54,744,674.11 24,397,228.16 124.39% 20,591,160.75 6,763,409.54 204.45% -154,266,149.77 112,988,990.85 -236.53% 0.176 0.078 125.64% 0.176 0.078 125.64% 6.99% 3.29% 3.70% 2018年末 2017年末 常年末比上年末/密載 3,522,712, 188.84 762.22 17.97% |

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 137,612,238.87 | 269,304,309.54 | 108,633,814.85 | 437,690,550.54 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | -2,455,411.56 | 16,113,271.88 | 16,658.00 | 41,070,155.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -2,483,288.94 | 11,420,371.62 | -1,623,023.33 | 13,277,101.40 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -260,387,919.71 | -15,672,636.49 | 180,638,021.78 | -58,843,615.35 |
| 述财务指标或其加总数是 | 是否与公司已披露 | 季度报告、半年周 | 宣报告相关财务指 | ≦标存在重大差異 |

四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| | | | | | | | | 单 |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 报告期末普 通股股东总 数 | 32,076 | 年度报告披露日前一个 居日前一个 月末普通股 股东总数 | 29,902 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 0 | 前一权恢 | E报告披露日 -个月末表决 ·复的优先股 ·总数 | 0 |
| | | | 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 | 女量 | 质押或济 股份状态 | 结情况 数量 |
| 成都高新投 资集团有限 公司 | 国有法人 | 45.40% | 141, 403,560 | 114,481,260 | | 不存在质押 | J-11111 | |
| 成都市国有 资产管理局 | 国有法人 | 1.54% | 4,800, 000 | | 4,800, | 000 | 不存在质押或冻结情 | |
| 朱永存 | 境内自然 人 | 0.76% | 2,379, 000 | 0 | | 不存在质押或冻结情 | | |
| 郭芳 | 境内自然 人 | 0.39% | 1,228, 820 | 0 | | 不存在质押或冻结情况 | | |
| 中国石油天 然气股份有 限司 | 国有法人 | 0.39% | 1,200, 000 | 1,200,000 | | 不存在质押 | 或冻结情况 | |
| 陈流 | 境内自然 人 | 0.38% | 1,177, 700 | 0 | | 不存在质押 | 或冻结情况 | |
| 施燕 | 境内自然 人 | 0.37% | 1,163, 000 | 0 | | 不存在质押 | 或冻结情况 | |
| 童胜朋 | 境内自然 人 | 0.36% | 1,110, 500 | 0 | | 不存在质押 | 或冻结情况 | |
| 王成周 | 境内自然 人 | 0.29% | 916,700 | 0 7 | | 不存在质押 | 或冻结情况 | |
| 庞筠 | 境内自然 人 | 0.29% | 900,445 | | | 0 | 不存在质押 | |
| 上述股东关耶 致行动的说明 | | 未知以上股东[行动人的情形。 | | 关联关系或属于 | -《上市公司 | 司收 | 购管理办法 》 | 规定的一致 |
| 参与融资融多 情况说明(如 | | 不适用。 | | | | | | |

司伏失股股东总数及前10名伏失股股东挂股情况表 W 不是乃 细工化失股股东持股情况

3、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



(五)公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的 公司债券。 三、经营情况讨论与分析

-)报告期经营情况简介

司是否需要遵守特殊行业的披露要求

七 十木丁程建筑业

报告期内,公司按照既定经营方针,立足成都高新区,抓住空港新城建设等重大机遇,发挥企业区域

优势,主动作为,推进管理工作,提升建筑施工主营业务经营效益,实现业绩稳步增长。 2018年经营业绩概况

报告期,公司营业收入为9.53亿元,较上年同期增长66.47%,主要系建筑业工程施工收入增加所致。 归属于上市公司股东的净利润为5.474.47万元,较上年同期增长124.39%,增长的主要原因包括本报告期 公司建筑施工业务利润较上年大幅增加,以及本报告期雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅 安温泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区的开发权并给予约1.3亿元的补偿。 2,2018年建筑业和期货业经营概况

| 1)建筑业 | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------|------------------|-------|-------|------|
| 项目 | | | 建 | 筑业收入(亿: | 元) | | |
| 坝目 | 原建项目 市政项目 其他环 | | | | | 其他项目 | I |
| 2017年度 | | | 3 | | 0.74 | | 0.27 |
| 2018年度 | | | 4.68 | | 2.63 | | 0.69 |
| | | | 中标金额及 | 比例(金額単 | 位:亿元) | | |
| 项目 | | 穿建项目中标金额及比 例 | | 市政项目中标金额及比例 其他项目 | | 金额及比例 | 合计金额 |
| 2017年度 | 7.29 | 93.1% | 0.35 | 4.47% | 0.19 | 2.43% | 7.83 |
| 2018年度 | 17.15 | 68.05 % | 7.91 | 31.39% | 0.14 | 0.56% | 25.2 |

报告期,公司建筑业营业收入约为8亿元,较去年同期上升近一倍,主要原因系: ①公司按照2017年以来确立的立足于成都高新区,服务于成都市"东进"战略和成都高新区建设,特 别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方特别见成效,全年建筑施工业务订单大幅增加,与知名建筑设计院组建联合体以EPC模式承揽了多个重大项目,已来接的重大项目产值逐步解放,加公公司此前主动严密业务规模、严把投标审查关、将经营重点放在了利润相对较高的项目,建筑施工业务收入及利润实现较上年大幅增加。

②报告期,倍特建安继续以利润为导向,承揽的优质项目比例增大,通过内部管理挖潜,推进优化内

合饮 PP 基金, 升以此作为任实资本万等头组建联合体投标放布局新化汇具是空港新城的 PP 项目。 报告期内、公司控股子公司倍盈投资(成员)、公司全资子公司倍除开发(成员) 与中建股份(联合体牵头 人)组成的联合体成功中标成都天府国际空港新城绝溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目,该 项目预计总投资约 60 亿元。由联合体牵头组建 PPP 项目公司,倍特建安将承担 PPP 项目公司的部分 建筑施工业务(详见2018年10月16日。2018年12月4日的《中国证券报》、证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网)。截止公司2018年年报披露日,倍特建安累计已签约未完工订单金额约为443,4462万 报告期内,公司继续加强精细化管理,严抓质量安全,荣获了"成都市建协2018年度成都市建筑业先

"成都市工程建设质量管理先进单位"称号 (2)期货业

印息收入(万元 3,608.4 ,490.73 项目 1,878,964.1 -16.119 を易額(亿元 12.20% 12,084.47

险管理子公司推进受阻, 倍特期货盈利模式单一的现状未能得到改善; 加之传统经纪业务竞争白热化升

级,了多级以下的公司的总压效及,作者,当业市场之间不明显。而不知识回证及公主通知的 2018年是改革开放的周年,也是中国探索期接受300周年,国内期货业迎来了中国期货市场国际化 进程,原油期货上市,铁矿石、PTA品种对境外投资者开放,标志着中国金融领域对外开放又迈出新步伐。 新品种的不断上市,衍生品市场体系日益完善,期货市场服务实体经济的功能正在逐步显现。报告期内,

倍特期货完成原油、两年期国债、铜期权、纸浆、乙二醇等新品种上市准备工作,实现新品种顺利上线交易和平稳运行,针对铁矿石、PTA品种引入境外投资者,成功实现境外中介机构客户开户及交易;持续开展

级,手续费收入和交易所返还双双下滑,营业利润受到大幅影响,倍特期货面临较大经营压力。

义的及基础业务;信息系统建议了间,对系统性能优化,元成 1 但当社系统时外境特建,纯金的直及后期的升级维护工作,实现云开户系统与证联网的连接,保证适当性、云开户与相台数据一致;利用新媒介,展示公司形象,拓展公司品牌宣传渠道;以客户为导向优化营业网点布局、在产业健集中和产业客户聚集地区增设常州分公司、唐山营业部,根据经营管理工作需要,合并山东分公司和青岛营业部,加快实现优化 这項设局到70公司。通口音驱命、根据宏旨官业上非需要《古井山珠方公司和市场宫驱命。加班关现证 营业部网点布局。根告询内。偿转朝发风管管理子公司成立后,由于受风险管理子公司暂停备案政策影响,期货公司风险管理子公司未取得备案登记尚无法开展业务。资管业务市场在前两年持续的"去通 道"、"降杠杆"的监管背景下已进入调整则,而在2018年又迎来了全国范围内的资管行业大检查以及资 管新规的出合。倍特资管报告期内发行产品三支、规模合计为1,800万,年度增长数据虽优于2017年,但 按照累计发行数量和累计管理规模及与行业领先企业比较,仍有较大差距。 (二)报告期内主营业务是否存在重大变化

交割及套保业务:信息系统建设方面,对系统性能优化,完成了适当性系统的环境搭建,网络配置及后期

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 减 | 营业利润比 上年同期增 减 | 毛利率比上 年同期增减 |
|-------|--------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------|
| 房地产出租 | 42,698, 393.95 | 5,905,523.55 | 71.60% | 257% | -68.90% | -0.62% |
| 建筑施工 | 799,933, 719.00 | 25,332, 885.62 | 6.62% | 99.84% | 280.02% | 256% |
| 期货经纪 | 43,426, 415.26 | 17,640, 412.54 | 100.00% | -28.93% | -31.72% | 0.00% |
| 厨柜制造 | 31,113, 662.32 | -5,276, 057.40 | 29.50% | 13.10% | 49.14% | 12.17% |
| 宾馆服务 | 28,130, 053.41 | -9,899, 945.97 | 78.46% | -18.01% | -119.38% | -2.10% |

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告

√通用 □不適用 报告期内营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润较去年变化的原因详见本摘要三、经营情

况讨论与分析之(一)报告期经营情况简介之1、2018年经营业绩概况。 (六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 (七)涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ✓ 适用 🗆 不适用

单位:人民币元

单位:人民而元

| 审批程序 | 备注 |
|------|---|
| | 本次会计政策变更对2017年财务 报表进行追溯调整, 重要报表项 目影响详见其他说明。 |
| | 并 |
| | 经公司第七届董事会 第二十七次会议审议 |

| | | | <u>E</u> | |
|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 原列报报表项目及金 | : 額 | 新列报报表项目 | 及金额 | |
| 应收票据 | 0 | 应收票据及应收账款 | 387,437, 343.14 | |
| 应收账款 | 387,437,343.14 | NY 1X 777 WEEZ X NY 1X PARAMA | | |
| 应收利息 | 4,756,832.68 | | 516,376,027.13 | |
| 应收股利 | 0 | 其他应收款 | | |
| 其他应收款 | 511,619,194.45 | 1 | | |
| 固定资产 | 133,312,996.77 | 固定资产 | 133,312,996.77 | |
| 固定资产清理 | 0 | 回足页广 | | |
| 应付票据 | 0 | 应付票据及应付账款 | 550,889,456.92 | |
| 应付账款 | 550,889,456.92 | 应刊景据及应刊取款 | 550,669,456.92 | |
| 应付利息 | 0 | | 1,452,873, 194.47 | |
| 应付股利 | 578,359.32 | 其他应付款 | | |
| 其他应付款 | 1,452,294,835.15 | | 13-13-17 | |
| 长期应付款 | 29,151.91 | Let Her also de Labor | | |
| 专项应付款 | 0 | 长期应付款 | 29, 151.91 | |
| Ante-van star pve | 45 004 0405 | 管理费用 | 45,081,049.77 | |
| 管理费用 | 45,081,049.77 | 研发费用 | 0 | |
| n i de alta con | | 财务费用 | -48,631, 674.91 | |
| 财务费用 | -48,631,674.91 | 其中:利息费用 | 3,207,212.07 | |
| | | 利息收入 | 52,396,260.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 510,317,271,.37 | 收到其他与经营活动有关 | 510,317,271,. | |

、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期合并范围新增控股子公司成都国际空港新城园林有限公司、成都倍盈股权投资基金管理有

限公司、成都倍峰贸易有限公司和上海茂川资本管理有限公司。 (1)成都国际空港新城园林有限公司:2018年4月28日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过,本公司与政部国际空港新加坡投资银河和四川省建筑设计研究院共同出资人民币 5,000 万元设立政都国际空港新加坡及新取投资银河有限公司和四川省建筑设计研究院共同出资人民币 5,000 万元设立政都国际空港新加坡排析和保公司(以下简称"国林公司")。注册地址,银都高新区新民乡幸福路(新民家园)38幢47层,然一社会信用开烧,9151000MA6BU6674W,经营危机。园林公园管理服务;绿化管理;园林绿化工程、市政公用工程,城市及道路照明工程、环保工程、建筑工程、房屋建筑工程、水利 水电工程、水电安装工程的设计及施工(凭资质证书经营);种植、租赁及销售:苗木(不含林木种子)、花卉;销售:工艺美术品(象牙制品除外);土壤污染治理与修复服务;种植技术咨询;普通货运(未取得相关

行。政府可以及《水水府市》、 行政许可(审批)、不得开烧经营活动),旅游资源开发、游览景区管理、农业技术开发、技术咨询服务。 本公司持股45%、成都国际空港新城投资集团有限公司持股35%,四川省建筑设计研究院持股 20%。纳入全井范围的依据如下。 ①公司在园林公司董事会占多数表决权,且有权任免园林公司董事会多数成员。园林公司董事会由5

鸭任。 ③公司能够通过主导园林公司的经营活动而享有可变回报。为拓宽建筑施工主业产业链,公司将积 3公司能够通过主导园林公司的经营活动而享有可变回报。为拓宽建筑施工主业产业链,公司将积

《公司职等加过土等原料公司的经营店面加拿有可受旧报。另有规模现施上土业产业库、公司特费 极 市局局林景观地务,优化建筑产业链条内资源配置 《司金竞子公司倍转建安2018年已承接多个空港 新城重大建设项目,同林公司作为建筑产业链条内园林专业分包单位将发挥重要作用。 (2)成都倍盈股权投资基金管理有限公司;2018年3月17日,公司第七届董事会第五十五次临时会 议审议通过,周章由公司子公司成都倍特投资有限责任公司与成都督盈元争企业管理各询合伙企业(有 限合伙)共同发起设立成都倍盈股权投资基金管理有限公司,注册资本1000万元,截止2018年12月31日 实收资本500万元,成都倍特投资有限责任公司占实缴注册资本的93.10%。注册地址:中国(四川)自由 贸 易 试 验 区 成 都 高 新 区 锦 城 大 道 539 号 1 栋 1 单 元 4 层 403 号 。 统 一 社 会 信 用 代 码 :

特建设开发有限公司以现金出资1000万元,设立全资子公司成都倍峰贸易有限公司。注册地址:成都高新区九兴大道8号3楼311号。统一社会信用代码:91510100MA6333K963。经营范围:销售建材(不含危险

区元宋人通6号9841号。统一是云旧州(明)第1011000MA03335895。全意社图:明治理位代个古心建作"代学品),我饰材料(不含危险代学品),机械设备及金属配件,办公用品、日用品、五金产品。 (4)上海戊川资本管理有限公司:2018年3月17日,公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通 过、同意由倍特明货有限公司以现金出资6,000万元设立上海茂川资本管理有限公司。注册资本:6000万元,实收资本:500万元。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区松林路357号24股2410室。统一社会信用 代码:91310115MA1K447M4Q。经营范围:投资管理,实业投资,商务咨询,从事货物及技术的进出口业 矿产品 建筑材料 橡胶制品 针纺织品 纸制品 食 货、机械设备、计算机、软件及辅助设备、饲料、燃料油(除危险品)、纺织原料、玻璃制品、焦炭、木材、汽车 、矿产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,煤炭

成都高新发展股份有限公司董事会 董事长:任正

二〇一九年三月十六日 证券代码:000628 证券简称:高新发展 成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载

公司第七届董事会第二十八次会议通知于2019年3月4日以书面等方式发出。本次会议于2019年3月 14日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰 安、李越冬、嘉明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持,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,审议通过《2018年度董事会工作报告》。 该报告相关内容详见《2018年年度报告全文》中"第四节、经营情况讨论与分析之一、概述"和"第

九节、公司治理"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意:0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《2018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2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告全文》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新

发展股份有股公司2018年年度报告编要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、自潮资讯网。 表决结果:9 票同意:0 票弃权.0 票反对。

四、审议通过《2018年度财务决管报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议 在欧川巡村校园在建立配介八公中设。 表决结集!9 票司意(9 票弃权(9 票反对。 五、审议通过《2018年度利润分配预案》。 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司的净利润为48,402,

314.73元, 年初母公司未分配利润为-318.588, 084.67元, 年末母公司可供分配利润为-270, 185, 769.94 元。公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为54,744,674.11元,年初未分配利润为-295,733, 067.55元,年末可供分配利润为-242,230,014.92元 因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,公司2018年度不实施现金利润分

2018年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。 金以认为"该观案符合《公司法》、《小冠门双华公安远界中国权争。 会议认为"该观案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。 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

审计机构和内控审计机构的预案》。

会议同意, 续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构 和内控审计机构,由其对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计。2019年度财务报告审计费用仍为50万元,内部控制审计费用仍为25万元。
独立董事对本领案无异议。
会议同意将该领案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 七、审议通过《2019年经营计划》。

□、中区通过《2019年左昌 I/ 划》。 会议认为,该经营计划附确了2019年工作的总体思路与要点,公司应积极推进该计划的贯彻实施,会 议同意该计划并同意提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就读事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会 审议。会议表决该议案时,关联董事任正先生,许君如女士,李小波先生回避表决。 会议同意本次制计2019年度日常关联交易,相关内容详见与本公告同日刊卷于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易

口 //。 独立董事对公司本次预计2019年度日常关联交易发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果:6票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会 二〇一九年三月十六日 证券简称,高新发展 公告编号:2019-23 成都高新发展股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议通知于2019年3月4日以书面等方式发出,会议于2019年3月14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,徐亚平,朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。 该报告相关内容详见《2018年年度报告全文》中"第九节、公司治理之七、监事会工作情况" 会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

二、单议通过《2016年是内部经明自私FUI版台》。 该报告全文及监事会对该报告的意见注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 公司2018年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审核通过《2018年年度报告全文及摘要》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《成都高新发展股份有限公司2018年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网、《成都高新 发展股份有限公司2018年年度报告練要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、巨潮资讯网。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,

农庆古来:3県川高、小県及州、小県井代。 四、审议通过《2018年度财务决算报告》。 会议同意将该报告捷交股东大会审议。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《2018年度利润分配预案》。

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司的净利润为48.402

314.73元, 年初時公司未分配利润为—318,588,08467元, 年末時公司可供分配利润为—270,188,769.94元。公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为64,744,674.11元, 年初未分配利润为—295,733,0675.5元, 年末可供分配利润为—242。20,01492元。 因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,公司2018年度平实施现金利润分

配。

2018年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2010年度,公司中心主动队,小亚门,从本公司在中间放弃。 会议同意常免债策集免股东大会审议。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过(关于该聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告

审计机构和内控审计机构的预案》。 会议同音 续聘四川化信(集团)会计师事条所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构 和内控审计机构,由其对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计。2019年度财务报告审计费用仍为

50万元,内部控制审计费用仍为25万元 会议同意将该预案提交股东大会审 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

成都高新发展股份有限公司

二〇一九年三月十六日

成都高新发展股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

一)日常关联交易概述 根据公司子公司倍特期货有限公司(以下简称倍特期货)及其全资子公司四川倍特资产管理有限公

额229.52万元,对2019年度日常关联交易进行了合理预计,预计公司2019年度日常关联交易总金额为 15,776.58万元。 15,7/6.85/7元。 公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第二十八次会议、审议通过《关于预计 2019年度日常关 联交易的议案》(有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》及巨

潮资讯网的该次会议决议公告)。 因上述事项涉及关联交易,关联董事任正先生、许君如女士、李小波先生回避表决。独立董事对上述 议案作了事前认可并发表独立意见。

8FF 1 事的以可允及改立思见。 根据《祭训证券交易所授票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本关联交易议案尚需提交股东大 时议,公司控股股东成都高新投资集团有限公司需回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额

截至披露日 关联人 年发生金额 接受劳 市场价 都高新投资集团

212.7

33.49

190.20

市场价 15.520. 采购商品 三) 上一年度日常关联交易实际发生情》 受劳多 34.1 3年3月24日披3 -25.4 车位 -35.1

283.7

差异的出现系日常关联交易发生额绝对金额较低及成都高新投 团有限公司房屋租赁单价降低所致,故导致 2018 年实际发生额 测数有所差异。该差异的出现因不可控因素所致,已发生的日常

车位 房屋

、关联人介绍和关联关系 一)成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团) 、基本情况: 设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、明

主营业务收入

9.202.74

净利润

最近一期财务数据 (万元)

高投集团是公司控股股东

eal文本的在3-6-112000以示。 3. 握约能力分析 高投集团按合同约定出租房屋及车位不存在障碍。 (二)绵阳倍特建设开发有限公司(以下简称绵阳倍特)

1、基本情况 绵阳科创园区创业服务中 绵阳倍特 曹武 10,000万 主要经营业务 最近一期财务数据 (万元)

绾阳色特具公司按股股左宫投售团的按股孙公司

3.履约能力分析

、基本情况 P国(四川)自田贸易试验区成都 所区天府大道北段1480号13栋1 9业管理(凭资廣许可证从事经营); 园林绿化工程、装饰装修工程施工与设计 凭资质许可证从事经营); 清洁服务; 房屋租赁, 电气安装, 家庭服务; 会务册; ; 停车场管理(凭资质许可证从事经营); 仓储服务(不含危险化学品); 自 ; 建材(不含危险化学品); 房地产经纪; 污水处理, 酒店管理(不合住宿); 局 目,经相关部门批准后方可开展经营活动

最近一期财务数据

高投物业是公司控股股东高投集团的控股孙公司。

3、履约能力分析 高投物业按合同约定为倍特期货及其全资子公司倍特资管提供物业服务不存在障碍。

关联人 2,000万元 品及技术除外);国内贸易(法律法规禁止或有专项规定的除外);仓储(危险化学品及国家有专项规定的项目);机电设备安装维修及技术服务(主要经营业务

与公司的关联关系 高投国贸是公司控股股东高投集团的控股子公司。 3、履约能力分析 高投国贸按合同约定为公司全资子公司倍特建安出售钢材等大宗建材物资不存在障碍。

关联交易主要内容 - 7、7、7、7、7 20 13

3、倍特资管承租关联方高投集团的房屋;

4、倍特建安向关联方高投国贸采购钢材等大宗建材物资。 二)日常关联交易的定价政策和定价依据

(三)口常关联交易的近时或来科底可依据 上连目常关联交易以公允的市场价格为定价基础,依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对 方资信状况等因素协商确定。 (三)日常关联交易协议签署情况 公司2019年预计与关联方发生的日常性关联交易系长期合作的持续性交易,关联交易协议根据前期

协议的有效期滚动签署。对于因前期协议未到期而尚未签署新协议的日常性关联交易,公司根据前期交易情况相市场价格为2019年全年交易情况进行合理预测,待前期协议有效期临近再与关联方协商签署具体协议、对于新增协议的起草和签订为严格按照公司制定的关联交易制度进行。 前述日常关联交易协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

四、关联交易的目的和对公司的影响 多年来,高投物业一直从事物业管理服务,其管理服务水平得到了市场认可,在成都高新区内具有一

多千米、高校物业一直从事物业官理服务,其官理服务亦平得到1 中场以中,在取命高新区内集有一定竞争力。基于高校物业的管理服务能力所处地理位置。由其提供物业管理服务,有利于公司日常工作的开展。 任特期货租用高税集团的房屋及车位、绵阳倍特的房屋,主要考虑充分运用该房屋所在区域的金融业态发展氛围,促进自身业务发展。 2018年以来,公司建筑业务加速发展,新增项目为铜材等大宗建材物资需求是日益增加,作为公司关联方的高校国贸成立时间长、长期从事大宗建材目对解材等大宗建构物资需求是日益增加,作为公司关联方的高校国贸成立时间长、长期从事大宗建构目对解材等大宗建筑集建。丰富的物贸经验,在专业人员、供应商资源、资金保障、信用等各方面有较大优势。 倍特建安向高投展, 国贸进力大等%资采购,可以保证货物品度,供货时间,优势明显。 因此,上述日常关联交易是必要的,并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款,定价公允, 不存在搜查公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响,不会

五、独立董事意见

公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本 次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为,本次预计日常关联交易不存在损害公司及中小股 东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开 程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

一)第七届董事会第二十八次会议决议;

董事会 二〇一九年三月十六日

报告期,公司期货业营业利润1,764.04万元,较去年同期下降31.72%,主要原因系:受国际经济大环境影响,实体经济萎靡,国内"去杠杆"政策再度加码,行业监管趋严,倍特期货资管业务进一步受限、风

第七届监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

成都高新发展股份有限公司

(二)独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可函、独立董事关于公司若干事项的独立

成都高新发展股份有限公司