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 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未科技有限公司(以下简称"森未科技")维持了快速发展良好势头,IGBT产品销售收入较上年同期增长131.75%,相应产能和存货增加。

（6）其他流动资产期末余额较年初余额增加7,681.91万元,增长31.53%,主要系本报告期待抵扣增值税进项增加。

（7）长期股权投资期末余额较年初余额增加6,931.82万元,增长37.80%,主要系本报告期成都倍特启宸股权投资合伙企业(有限合伙)第一期投资款完成实缴,以及围绕功率半导体产业链新增投资所致。

（8）短期借款期末余额较年初余额增加8,602.63万元,增长35.09%,主要系本报告期新增银行借款所致。

（9）应付票据期末余额较年初余额减少14,475.31万元,下降35.88%,主要系本报告期建筑施工业支付到期票据所致。

（10）应付账款期末余额较年初余额减少 128,888.48万元,下降20.82%,主要系本报告期建筑施工业支付供应商款项所致。

（11）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 2,378.66万元,下降39.81%,主要系本报告期支付上年度职工薪酬所致。

（12）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 42,885.75 万元,增长63.83%,主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。

（13）其他流动负债期末余额较年初余额增加 16,198.37 万元,增长25.50%,主要系本报告期增加应付供应链ABS款项。

2、利润表项目

（1）税金及附加本报告期较上年同期增加 204.12万元,增长60.70%,主要系本报告期上缴税费增加计提税金及附加增加所致。

（2）管理费用本报告期较上年同期增加847.82 万元,增长32.73%,主要系本报告期较上年同期新增摊销森未科技无形资产以及公司规模扩大管理成本增加所致。

（3）投资收益本报告期较上年同期减少 310.72 万元,下降719.62% ,主要系本报告期对联营企业按权益法确认的投资损失较上年同期增加。

（4）公允价值变动收益本报告期较上年同期增加 623.42万元,增长181.18%,主要系本报告期倍特期货及其子公司投资基金公允价值增加所致。

（5）信用减值损失本报告期较上年同期增加 428.44万元,增长57.79%,主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加所致。

3、现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少88,463.91万元,下降190.51%,主要系本报告期期货交易保证金净流出增加以及建筑施工业务购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少7,871.20万元,下降40.04%,主要系本报告期公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目投入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加18,922.31万元,增长70.00%,主要系本报告期新增银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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量	质押、标记或冻结情况(股份状态/数量)
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.88%	172,207,860.00	145,285,560.00	不存在质押或冻结情况
成都高新未来科技城发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000.00	6,100,000.00	不存在质押或冻结情况
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000.00	6,100,000.00	不存在质押或冻结情况
朱永存	境内自然人	1.30%	4,567,123.00	0	不存在质押或冻结情况
成都产业投资集团有限公司	国有法人	0.89%	3,120,000.00	0	不存在质押或冻结情况
刘馨莲	境内自然人	0.60%	2,126,469.00	0	不存在质押或冻结情况
徐永才	境内自然人	0.58%	2,030,300.00	0	不存在质押或冻结情况
朱永财	境内自然人	0.49%	1,741,300.00	0	不存在质押或冻结情况
童胜朋	境内自然人	0.44%	1,550,000.00	0	不存在质押或冻结情况
任元林	境内自然人	0.43%	1,500,000.00	0	不存在质押或冻结情况

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	数量
成都高新投资集团有限公司	26,922,300.00	人民币普通股	26,922,300.00
朱永存	4,567,123.00	人民币普通股	4,567,123.00
成都产业投资集团有限公司	3,120,000.00	人民币普通股	3,120,000.00
刘馨莲	2,126,469.00	人民币普通股	2,126,469.00
徐永才	2,030,300.00	人民币普通股	2,030,300.00
朱永财	1,741,300.00	人民币普通股	1,741,300.00
童胜朋	1,550,000.00	人民币普通股	1,550,000.00
任元林	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
董玉英	1,481,800.00	人民币普通股	1,481,800.00
吴少萍	1,379,100.00	人民币普通股	1,379,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、2022年第一次临时股东大会、第八届董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议、第八届董事会第六十次临时会议、第八届监事会第五次临时会议、第八届董事会第六十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议审议通过,募集资金扣除发行费用后将用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目及补充流动资金。中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于2023年2月17日公布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》,截至披露日,本次向不特定对象发行可转换公司债券已获深圳证券交易所(以下简称深交所)受理,尚在审核中,需获得深交所审核通过并且中国证监会作出同意注册的决定后方可实施(相关公告详见2022年8月16日、2022年9月6日、2022年12月14日、2023年1月20日、2023年2月7日、2023年2月10日、2023年2月27日、2023年3月3日、2023年4月11日和2023年4月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都高新发展股份有限公司

2023年3月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,404,055,380.49	2,556,412,816.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,353,358.98	339,810,633.82
衍生金融资产		
应收票据	4,662,800.00	2,308,489.00
应收账款	731,477,004.28	1,038,483,773.32
应收款项融资	2,605,967.21	3,542,041.00
预付款项	175,923,116.78	142,148,533.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,146,474,635.85	888,384,048.11
其中:应收利息		
应收股利		2,420,000.00
买入返售金融资产		
存货	91,436,859.03	67,148,575.83
合同资产	7,331,505,969.59	7,342,493,771.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,446,510.50	243,627,437.25
流动资产合计	11,693,941,602.71	12,624,360,118.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,160,853.34	4,201,016.98
长期股权投资	252,676,298.59	183,358,072.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	242,024,652.41	229,100,376.47
投资性房地产	33,486,060.81	34,426,426.34
固定资产	48,723,564.74	51,578,190.44
在建工程	56,439,330.82	47,796,007.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,737,502.49	9,744,677.33
无形资产	173,900,776.09	178,552,532.92
开发支出		
商誉	161,569,512.43	161,569,512.43
长期待摊费用	5,258,622.85	5,865,298.73
递延所得税资产	65,025,056.71	61,889,309.78
其他非流动资产	107,647,526.55	85,429,526.86
非流动资产合计	1,160,649,757.83	1,063,510,947.72
资产总计	12,854,591,360.54	13,677,871,066.54
流动负债:		
短期借款	331,183,333.34	245,157,083.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	258,721,044.73	403,474,148.38
应付账款	4,902,872,271.86	6,191,757,028.26
预收款项	1,517,883.05	709,913.94
合同负债	432,046,286.45	380,756,750.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,967,854.44	59,754,470.77
应交税费	60,407,913.47	59,053,327.17
其他应付款	2,146,218,476.37	2,222,699,602.73
其中:应付利息		
应付股利	578,359.32	578,359.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,100,735,067.37	671,877,542.78
其他流动负债	797,240,074.87	635,256,357.20
流动负债合计	10,066,910,205.95	10,870,496,225.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	741,900,000.00	777,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,038,163.33	3,858,706.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	825,589.19	949,013.62
预计负债		
递延收益	1,017,403.75	1,023,205.00
递延所得税负债	34,835,732.47	35,513,550.72
其他非流动负债	10,970,870.65	12,796,525.91
非流动负债合计	795,587,759.39	831,541,001.52
负债合计	10,862,497,965.34	11,702,037,226.53
所有者权益:		
股本	352,280,000.00	352,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	901,163,512.28	900,619,058.15
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,376,505.18	12,920,183.84
盈余公积	17,585,255.00	17,585,255.00
一般风险准备	5,080,119.40	5,080,119.40
未分配利润	494,092,781.49	462,640,878.65
归属于母公司所有者权益合计	1,771,578,173.35	1,751,125,495.04
少数股东权益	220,515,221.85	224,708,344.97
所有者权益合计	1,992,093,395.20	1,975,833,840.01
负债和所有者权益总计	12,854,591,360.54	13,677,871,066.54

法定代表人:任正 主管会计工作负责人:张月会计机构负责人:魏文萍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	908,824,375.56	890,499,723.09
其中:营业收入	908,824,375.56	890,499,723.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,746,580.61	858,848,342.68
其中:营业成本	773,989,284.84	797,435,832.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,404,139.58	3,362,933.22
销售费用	21,549,049.56	18,809,429.97
管理费用	34,379,693.69	25,901,541.38
研发费用	3,663,857.01	4,242,852.43
财务费用	11,760,555.93	9,095,752.89
其中:利息费用	16,295,041.35	15,683,900.08
利息收入	3,480,996.43	9,258,312.39
加:其他收益	943,904.43	163,346.06
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,538,967.44	-431,782.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,717,575.78	-1,855,662.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,793,257.57	-3,440,972.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,697,920.40	-7,413,488.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-319,533.05	-221,092.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)		259,200.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,258,536.06	20,566,591.47
加:营业外收入	200,000.44	151,137.01
减:营业外支出	39,130.19	60,355.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,419,406.31	20,657,372.89
减:所得税费用	20,256,974.51	8,693,106.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,162,431.80	11,964,266.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,162,431.80	11,964,266.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,451,902.84	11,505,701.63
2.少数股东损益	-5,289,471.04	458,564.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,162,431.80	11,964,266.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,451,902.84	11,505,701.63
归属于少数股东的综合收益总额	-5,289,471.04	458,564.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.089	0.033
(二)稀释每股收益	0.089	0.033

法定代表人:任正 主管会计工作负责人:张月会计机构负责人:魏文萍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,335,783,062.55	1,609,739,339.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,635,565.51	179,584,824.11
经营活动现金流入小计	1,479,418,628.06	1,789,324,164.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,790,993.13	1,912,940,583.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,468,690.90	81,627,260.13
支付的各项税费	37,825,689.74	41,131,694.73
支付其他与经营活动有关的现金	470,325,464.07	217,977,696.57
经营活动现金流出小计	2,828,410,837.84	2,253,677,234.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,992,209.78	-464,353,070.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,969,386.98	101,609,718.21
取得投资收益收到的现金	2,712,636.57	903,102.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,950,563.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,682,033.55	154,463,383.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,626,772.96	819,913.14
投资支付的现金	327,354,582.45	350,230,818.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	376,981,355.41	351,050,731.63
投资活动产生的现金流量净额	-275,299,321.86	-196,587,348.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	511,000,000.00	1,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	511,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,600,000.00	753,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,250,821.67	15,219,334.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,622,134.03	1,076,751.06
筹资活动现金流出小计	51,472,955.70	769,696,085.22
筹资活动产生的现金流量净额	459,527,044.30	270,303,914.78
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	-1,164,764,487.34	-390,636,504.06
加:期初现金及现金等价物余额	2,534,939,551.24	2,172,473,188.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,370,175,063.90	1,781,836,684.14

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

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:2023-40

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

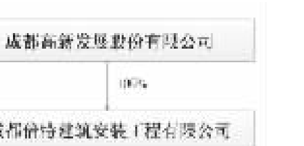
（二）注册地点:成都高新区九兴大道8号

（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55%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、水电安装、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	该项目因建设工程施工合同纠纷,倍特建安已收到成都仲裁委员会送达的《裁决书》(2020)成仲案字第2112号,该裁决为终局裁决。根据裁决,倍特建安与成都嘉华美实业有限公司(以下简称嘉华美公司)签订的《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,由于嘉华美公司未按期履行前述裁决,公司向成都中院提交了《强制执行申请书》,且收到成都中院送达的《受理案件通知书》(2022)川01执2605号。为尽快推动嘉华美公司履行生效法律文书确定的义务,倍特建安在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解,并签订了《执行和解协议书》,若该事项顺利进行,有利于公司应收工程款回收。(公告详见2020年9月17日、2020年12月4日、2020年12月26日、2022年5月10日、2022年5月19日、2023年2月24日的《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
倍特香槟华府一期施工	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19,296.93万元	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550天工期顺延	12#、17#地块已竣工,10#主建收尾阶段,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
瞪羚谷公园社区2号地块项目(二标段)、瞪羚谷公园社区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)租赁住房项目装修及总平工程设计-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	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	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产业园区项目设计-施工总承包二标段	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	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	砌体、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号地块软件园项目、新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目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:2023-37

成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第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。

第八届董事会第十六次会议通知于2023年4月17日以书面等方式发出,本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。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《2023年第一季度报告》。

会议认为,该季度报告真实、准确和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。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司2023年第一季度报告》(2023-39) 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》和巨潮资讯网。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(2023-40)。

表决结果:9票同意、0票弃审议、0票反对。

三、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

会议同意于2023年5月18日召开2022年度股东大会。该次股东大会通知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。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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:2023-38

成都高新发展股份有限公司
第八届监事会第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。

公司第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月17日以书面等方式发出,会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到3人。谢志勇监事会主席,郑辉、晏庆监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议审核通过了《2023年第一季度报告》

会议认为,该季度报告真实、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。该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司2023年第一季度报告》(2023-39) 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》和巨潮资讯网。

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

监事会

二〇二三年四月二十八日