

证券代码：000628

证券简称：倍特高新

公告编号：2006-3

成都倍特发展集团股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吴正德	因公出差	方兆

1.4 四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家均先生及财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	倍特高新
股票代码	000628
上市交易所	深圳证券交易所

注册地址和办公地址	注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区 办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码	注册地址的邮政编码：610041 办公地址的邮政编码：610041
公司国际互联网网址	http://www.cdbt.cn
电子信箱	office@cdbt.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申书龙	纪建敏
联系地址	四川省成都市高新区高朋大道11号倍特科技工业园D座3楼	四川省成都市高新区高朋大道11号倍特科技工业园D座3楼
电话	028-85199519	028-85130316
传真	028-85184099	028-85184099
电子信箱	sl0628@126.com	jjm0628@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
主营业务收入	670,475,248.81	516,522,100.08	29.81%	560,810,308.90
利润总额	23,272,155.02	26,858,013.20	-13.35%	-161,914,744.74
净利润	10,392,793.83	2,153,857.98	382.52%	-163,683,443.48
扣除非经常性损益的净利润	-44,755,498.63	5,496,316.45	-914.28%	-134,076,004.35
经营活动产生的现金流量净额	23,126,998.69	160,834,557.82	-85.62%	-1,194,904.02
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
总资产	1,838,218,939.18	1,873,005,836.02	-1.86%	1,871,683,306.18
股东权益（不含少数股东权益）	377,424,566.66	367,031,772.83	2.83%	364,899,056.86

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
每股收益	0.0537	0.0111	383.78%	-0.8456
净资产收益率	2.75%	0.59%	2.16%	-44.86%
扣除非经常性损益的	-12.02%	1.50%	-13.52%	-30.01%

净利润为基础计算的净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1195	0.8309	-85.62%	-0.0062
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.95	1.90	2.63%	1.89
调整后的每股净资产	1.39	1.52	-8.55%	1.56

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
处理被投资单位股权收益	52,959,366.00
处置固定资产净收益	3,507,979.27
以前年度计提各项资产减值准备的转回	145,249.99
扣除资产减值准备后的营业外收支	-106,984.68
所得税影响数	-1,357,318.12
合计	55,148,292.46

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -) 小计	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	107,160,000	55.36%	0	107,160,000	55.36%
1、发起人股份	33,480,000	17.30%	0	33,480,000	17.30%
其中: 国家持有股份	30,360,000	15.69%	0	30,360,000	15.69%
境内法人持有股份	3,120,000	1.61%	0	3,120,000	1.61%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	73,680,000	38.07%	0	73,680,000	38.07%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%

4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	86,400,000	44.64%	0	86,400,000	44.64%
1、人民币普通股	86,400,000	44.64%	0	86,400,000	44.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	193,560,000	100.00%	0	193,560,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数						44,922
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
成都市国有资产管理局	国有股东	15.69%	30,360,000	30,360,000	0	
成都普天电缆股份有限公司	其他	1.54%	2,976,000	2,976,000	0	
秦皇岛市三元有限责任公司	其他	1.29%	2,500,000	2,500,000	0	
成都钢铁厂	其他	0.93%	1,800,000	1,800,000	0	
成都市西南计算机软件公司	其他	0.68%	1,320,000	1,320,000	0	
上海龙宇建设股份有限公司	其他	0.66%	1,270,000	1,270,000	0	
四川新鸿达实业有限责任公司	其他	0.65%	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
上海涵祺商贸有限公司	其他	0.63%	1,225,000	1,225,000	0	
西藏自治区石油公司	其他	0.62%	1,200,000	1,200,000	0	
成都市自来水总公司	其他	0.62%	1,200,000	1,200,000	0	
前10名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股数量			股份种类		
王芳	200,064			人民币普通股		
李茂林	155,000			人民币普通股		
庄能强	151,200			人民币普通股		
于立新	149,992			人民币普通股		
景德全	144,000			人民币普通股		
陈儒娜	141,000			人民币普通股		
烟台工艺美术品有限公司	140,000			人民币普通股		
顾群	125,500			人民币普通股		
陈建国	120,975			人民币普通股		
姚达	120,000			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《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人的情形。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

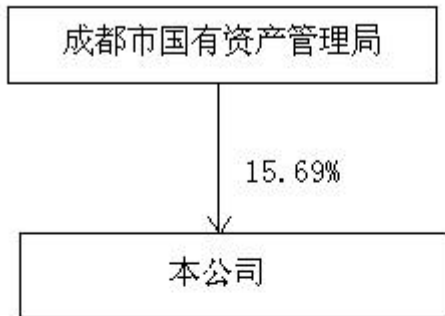
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期，公司国家股股权按照有关法律、法规及《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团股份有限公司国家股股权的批复》（川府函[2004]171号）的要求进行划转。2005年3月19日，公司发布了国家股股权划转的提示性公告（详见中国证券报）。2005年7月9日，成都市国有资产管理委员会办公室（原成都市国有资产管理局）和成都高新区投资有限公司分别发布了成都倍特发展集团股份有限公司股东持股变动报告书和成都倍特发展集团股份有限公司收购报告书摘要（详见中国证券报）。2006年1月9日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于成都倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2005]1590号）。该批复同意将成都市国有资产管理委员会办公室（原成都市国有资产管理局）持有的本公司3036万股国有股权分别划转成都高新区投资有限公司（以下简称成都高投）、成都市国有资产投资经营公司（以下简称成都国资公司）和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称四川国资公司）持有。本次国有股权划转完成后，公司的总股本仍为19356万股，其中成都高投、成都国资公司和四川国资公司分别持有2316万股、480万股和240万股，分别占总股本的11.97%、2.48%和1.24%，股份性质为国家股（有关公告详见2006年1月10日的中国证券报）。本次股权划转过户手续办理完毕后，成都高新区投资有限公司为公司第一大股东。

成都高新区投资有限公司是成都高新区管理委员会出资设立的国有独资公司，其注册资本为10亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司潜在第一大股东：成都高新区投资有限公司



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
方兆	董事长兼总裁	男	43	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	10.50	否
王晋成	董事	男	50	2005年6月28日至2008年6月28日	8,700	8,700	无变动	0.00	否
苏静	董事	女	57	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	否
阿丁	董事	男	61	2005年6月28日至2008年6月28日	1,200	1,200	无变动	0.00	否
吴正德	董事	男	60	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	是
刘邦英	独立董事	男	69	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	否
赵泽松	独立董事	男	51	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	否
王勇	独立董事	男	36	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	否
岳玉兰	监事会主席	女	59	2005年6月28日至2008年6月28日	2,400	2,400	无变动	0.00	否
安军民	监事	男	58	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	0.00	是
李继勤	监事	男	52	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
姚代明	副总裁	男	58	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
陈家均	副总裁兼总会计师	男	42	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
熊军	副总裁	男	37	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
许君如	副总裁	女	38	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
申书龙	董事会秘书	男	40	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.50	否
张仪	总裁助理	男	55	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	无变动	8.30	否
廖静	副总会计师	女	43	2005年6月28日至2008年6月28日	4,000	4,000	无变动	8.30	否
合计	-	-	-	-	16,300	16,300	-	78.10	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内，公司经营情况回顾

1、总体经营情况

2005年，公司积极应对宏观调控政策，主动适应市场环境变化，确立并实施了“长短结合，以短养长，以长为主”的企业发展战略。通过经营管理团队和全体员工的共同努力，在未来产业发展、经营管理思路、产业结构调整、股权分置改革、以及盘活存量资产、改善财务状况等方面都取得了积极进展，整体经营情况明显好转，为谋求持续发展奠定了基础。

公司全年实现主营业务收入6.70亿元，主营业务利润1.65亿元，净利润1039.28万元，主营业务收入较去年同期增长29.81%，净利润较去年同期增长382.52%。

2、各项业务发展状况

(1)房地产业

报告期内，随着国家调控房地产业的各项政策的全面实施，房地产业得到了规范性调整，行业市场化程度进一步提高。公司在客观分析房地产行业发展趋势，并结合自身实际的基础上，制定并落实了“立足成都，看好绵阳，盘活雅安”的工作方针。一方面，利用自身在区域市场的地域优势、品牌优势，狠抓各重点项目的建设营销，另一方面，积极盘活存量资产，推动公司房地产业务由分散、粗放向专业、集约转型。报告期内，公司开发的“滨河春天”（高新西区农迁房项目）一期工程共77栋36万平方米正式开工建设，在时间紧、任务重的情况下，以作为换空间，加班加点抢进度、赶工期，其中55栋已实现主体断水，为推进高新西区建设，保证被拆迁居民安居乐业，加快成都市“城乡一体化”进程做出了应有贡献。

公司绵阳项目全年完成商品房销售面积43247.93m²，累计完成销售收入1.14亿元。公司开发的倍特景苑荣获绵阳市“最佳领袖名盘”称号。

报告期内，公司通过出售、租赁等方式，积极盘活在成都、惠州、北海等地的存量资产，取得了一定成效。倍特康派和正熙国际大厦正式开盘销售，倍特康派2005年8月荣获首届成都购房节“最优性价比奖”。

(2)科技实业

现代制药业

报告期内，公司制药业面对国家对抗生素制剂的强制降价和药品生产企业间竞争日益加剧的局面，坚持“一切向市场倾斜”的经营理念，巴沙片、易启康胶囊、巴替注射液、轻舒颗粒继续保持市场领先地位。通过实施技改、技革，降低生产成本；推行精细化管理，严格控制费用；拓展市场，扩大销量；完善新品管理，缩短开发周期等一系列措施，使公司制药业在行业盈利水平普遍下降，亏损呈增长态势的情况下，实现主营业务收入8205.59万元，较上年同期增长11.26%，实现净利润673.79万元，仅较上年同期减少1.26%。

报告期，公司有9个原料药品种和1个小容量注射剂顺利通过GMP认证，2006年预计有利托君小针、产妇产安胶囊、普卢利沙星、伊曲康唑注射液等18个品种投放市场，将为药业的后续发展奠定良好的基础。

厨柜制造业

经过多年努力，公司已在高、中端厨柜产品市场上拥有较高的市场占有率。

报告期内，公司注重发挥倍特厨柜的品牌和行业地位优势，以市场为导向，紧跟行业发展步伐，针对市场环境的变化，在产品的设计、选材、生产和营销等方面作了及时、有效地调整，使厨柜产品自身的功能性和实用性，以及市场占有率都有了进一步提高。五套设计作品在“首届中国厨柜设计大奖赛”中包揽了全部奖项，继续巩固了在厨柜市场的占有率。

电子信息业

报告期内，公司本着集中优势资源，做大做强优势产业的原则，按照产业整合的统一部署，开展了对信息、科技、网络等三家公司的合并工作，初步实现了信息产业的整合，为进一步发展搭建了更高平台。报告期内，共生产电子回单柜260台，销售100台，生产和销售在下半年都实现了翻番。公司无线电监测设备的生产、安装和验收移交均能满足客户的需求，继续保持了较高的美誉度。

(3)现代服务业

期货经纪业务

2005年，在全国的期货交易代理额同比下降8.5%，期货经纪行业出现全行业亏损的情况下，公司期货经纪

业务的代理额为1109.14亿元、代理量为226.65万手,均再创公司历史新高,同比分别增长8.96%和22.28%,继续保持了双增长。良好的业绩使公司期货经纪业务在全国的排名已大幅提升至第33名,并位居西部地区第一。

工业厂房租赁业务

报告期内,公司继续坚持将安全工作放在首位,重点抓安全、消防制度的贯彻落实,全年治安刑事案件和火灾事故的发生率均为零,为客户营造了良好的经营环境。报告期内,工业厂房租赁业务稳步运行,科工园出租率达96.09%,标准厂房出租率达86.48%。

汽车服务业务

报告期内,公司确立了汽车服务业务以汽车后服务业为重点的经营理念,制定了以汽车销售为源头、以汽车维修为支撑的经营策略。报告期内,取得了昌河汽车一级代理权资格,新建的维修基地正式投入运营,客户资源得到了全力开发和维护,事故车辆维修资源输送渠道基本建成,业务量明显增加。

(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)未来五年是我国社会经济发展的关键时期,伴随着我国城镇化建设的快速发展以及城市拆迁改造和人们生活水平的提高,房地产市场有着巨大市场空间。刚刚经历了一系列宏观调控的我国房地产业,将进入有序竞争的发展通道,行业整合加速势在必行。多年来,公司一直将房地产及基础设施建设业作为主导产业,并积累了较丰富的经验。未来几年,公司将继续发展房地产及基础设施建设业,将充分发挥自身在区域房地产市场的优势,通过采取对外积极参与竞争、迎接挑战,对内促进房地产业务由全能型向专业化转变,经营模式由项目开发型向资产经营型转变,从而实现经营模式由单一向多元转变等措施,确保公司在未来的竞争格局中占据有利的竞争地位。

(2)制药业因其与人们的健康水平、生活质量息息相关而倍受政府和市场的关注,加之由我国人口特点决定的巨大需求规模,使制药业具有了广阔的发展空间。经过多年的规范调整,我国制药业已步入全面竞争的新时代。公司制药业相对于房地产业务而言起步较晚,但发展较快,具备进一步发展的基础。未来几年,公司将以市场需求为导向,结合自身优势,加大对研发领域的投入和营销领域的创新力度,以确保公司制药业具有较强的核心竞争力。

(3)厨柜行业属于朝阳产业,其市场潜力巨大,但行业门槛和集中度低,市场竞争激烈且无序。未来几年,公司将抓住厨柜市场大发展的机遇,狠抓产品设计的风格创新,致力于产品品质的提高,建立完善的售后服务体系,不断提高品牌美誉度,在竞争中谋求发展。

(4)未来几年,公司信息产业仍以无线电监测和测向定位技术的研究及高新技术产品的开发、生产为主要业务领域。

2、新年度经营计划

公司将继续实施“长短结合、以短养长、以长为主”的发展战略,通过采取优化资源配置、创新核心技术、发展主导产业、捕捉盈利机会等措施,努力将自身建设成为一个主营突出、管理有效、财务稳健、投资审慎、资产优良、优势明显、具有较强市场竞争力和资本市场融资能力的高新区骨干企业,从而为广大投资者谋求回报。

(1)全力以赴完成股改,维护好连接资本市场的通路。

公司将千方百计,确保此项工作在2006年上半年顺利完成。

(2)完善公司法人治理结构,促进公司有序运行,规范控股公司章程,实行分级授权管理模式,进一步加强对控股公司的管理。

(3)继续深化产业整合,实现公司向“扁平化”转型。

通过进一步地整合,促进公司组织结构向“扁平化”转变,并使各产业都有明确的目标和明晰的发展方向。

(4)盘活存量资产,减轻公司财务压力

对存量闲置资产及收益低下的资产进行清核,采取有效措施变现存量资产;同时,抓紧已处置资产尾款的回收工作。

(5)强化管理,启动全面绩效管理体系的建立工作。

在全面推进目标预算管理的基础上,建立有效的人力资源管理体系,尝试分级授权管理,逐步导入理念、方法和规范,启动全面绩效管理体系的建立工作。

(6)倡导积极向上的价值取向。

倡导具有敢于直面困难、迎接挑战的勇气,不计个人得失、积极奉献的精神,勤勉务实、创新求是的品质。

(7)各业工作重点

2006年,公司房地产业将继续坚持“立足成都,看好绵阳,盘活雅安”的方针。在继续抓好高新西区农迁

房项目建设和营业房销售工作的同时，积极争取高新区统建项目，千方百计解决土地开发资源；进一步加快绵阳房地产项目的建设开发，确保公司利润来源；广开思路，寻求有效合作，解决遗留问题，盘活低效、闲置资产，向一流的专业房地产开发商迈进。

2006年，药业、厨柜的发展重点是提高人力资源管理水平、继续加大新产品开发力度，并对市场与网络资源进行有效整合，争取进一步扩大销售规模，成为区域内名列前茅的知名品牌。电子信息类公司要通过整合，在继续加大已有产品研发和市场拓展的基础上，集中资源，延伸产品链，提高产品附加值和销售总量。汽车服务业、期货经纪业在新的一年里，要科学地研究发展方向和利润支撑点问题。工业厂房租赁业要依托高新区的三大核心产业，科学规划、合理布局，力争成为高新区内具有强大影响力的产业集聚地。

3、实现未来发展战略的资金需求及来源和使用计划

伴随着未来发展战略的实施，公司对资金的需求将呈增长态势。为此，公司将通过采取大力发展主营业务，加大销售回款力度；与金融机构建立良好关系，拓宽融资渠道等措施，视具体情况分别采取运用自有资金、银行贷款、寻找合作伙伴共同投资等多种方式确保公司发展所需的资金。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

(1) 系统风险：

公司作为多元化企业，经营涉及面广，行业特点差异极大，各种不确定因素较多，经过近年来的产业结构调整，公司对部分亏损或低效的分子公司进行了整合，降低了多元化幅度，减少了部分风险。目前，公司正通过实施股权分置改革，进一步优化产业结构，降低风险积累因素。

(2) 政策风险：

国家土地政策和房地产宏观调控政策有可能对公司房地产业的发展造成不利影响，公司将加大土地储备规模并积极争取政府统建项目，保持房地产业务的持续、健康发展。

(3) 资金风险：

部分房地产项目结算可能延迟，将使公司资金不能按时回收，公司将努力加快工程决算进度，解决流动资金缺乏的问题。

(4) 市场风险：

公司的科技实业和现代服务业均面临激烈的市场竞争，公司将加快新产品开发步伐、推出新的服务模式，树立一流的品牌形象，确保在竞争中不断发展壮大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	50,484.55	41,504.97	14.07%	39.44%	72.90%	-16.94%
化学药品原药制造业	11,730.87	5,104.82	55.32%	19.98%	41.38%	-6.45%
其他批发和零售贸易	1,488.83	1,246.28	15.20%	-37.16%	-38.21%	1.86%
其他社会服务业	3,343.28	456.59	80.81%	1.27%	-7.10%	1.23%
主营业务分产品情况						
房地产开发	50,484.55	41,504.97	14.07%	39.44%	72.90%	-16.94%
药品	8,205.59	2,307.24	70.57%	11.26%	30.00%	-3.96%
厨柜	1,818.17	1,293.08	28.10%	6.45%	0.75%	5.32%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	67,047.52	29.81%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2005年实现净利润10,392,793.83元，而年初未分配利润为-149,134,341.92元。按《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2005年度的净利润应首先用于弥补亏损，弥补后，公司2005年末未分配利润为-138,741,548.09元。因此，公司2005年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案将提交2005年度股东大会审议。	2005年度末，公司未分配利润为-138,741,548.09元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川壳牌燃油有限公司	倍特加油站	2005年6月30日	855.00	-22.08	411.89	否	市场价	是	是
成都市集建房屋开发有限责任公司	成都市时运房地产开发有限责任公司部分股权	2005年12月30日	12,100.00	0.00	5,295.94	否	协议价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
托普集团科技发展有限公司	2001年9月20日	1,541.95	连带责任担保	3年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年1月20日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年2月27日	610.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年4月30日	920.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年3月23日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都聚友网络股份有限公司	2004年3月25日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月20日	152.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2003年11月25日	190.00	连带责任担保	1年	否	否
成都建强实业发展有限公司	2004年5月30日	361.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						7,774.95
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对控股子公司担保发生额合计	17,683.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	32,324.38
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	40,099.33
担保总额占公司净资产的比例	106.24%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	21,228.10
上述三项担保金额合计	21,228.10

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
成都高新区投资有限公司	0.00	0.00	5,328.99	11,314.64
北京中星世通电子科技有限公司	0.00	0.00	90.00	620.00
四川倍达尔新技术开发有限公司	0.00	2,126.04	0.00	0.00
成都倍特商务旅行社	52.40	332.19	0.00	0.00
成都倍特科技有限责任公司	6.01	154.74	0.00	0.00
四川倍特园林绿化工程有限公司	0.00	0.00	3.72	134.89
成都天衣倍特有限公司	0.00	0.00	0.00	750.78
成都市时运房地产开发有限责任公司	0.00	0.00	600.00	600.00
倍特企业公司	0.00	274.19	0.00	0.00
合计	58.41	2,887.16	6,022.71	13,420.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

预计股改日期：

2006年04月

3月上旬正式将股改方案报省国资委；

3月下旬待省政府批复后报深圳证券交易所。

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东承诺：将严格按照中国证监会及国务院国资委等部委制定的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法规，积极推动倍特高新股权分置改革工作。将本着提高倍特高新整体经营业绩和盈利能力、改善倍特高新资产结构和财务结构，促进倍特高新长远发展的原则拟定股改方案。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

- 1、在2005年半年度报告中，公司就中国工商银行成都滨江支行因公司为托普集团科技发展有限责任公司的2000万元银行贷款提供连带责任担保，而形成的担保合同纠纷，依法向人民法院提起诉讼，以及公司依法向最高人民法院提起上诉，和最高人民法院民事裁定书认为：该案原审判决认定事实不清，裁定撤销原判，发回重审一事进行了公告。目前，该案尚在审理中。相关公告详见2005年8月13日的《中国证券报》。
- 2、在2005年半年度报告中，公司就招商银行成都高新支行因公司为四川托普软件投资股份有限公司的1000万元银行贷款提供连带责任担保，而形成的担保合同纠纷，依法向人民法院申请执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书，公司被迫履行担保义务，以及公司就该担保合同纠纷依法向成都市中级人民法院起诉托普软件一事进行了公告。目前，该案尚在执行中。相关公告详见2005年8月13日的《中国证券报》。
- 3、在2005年半年度报告中，公司就中国工商银行成都市温江区支行因借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司（以下简称聚友网络）、本公司和北京盈科伟业投资有限公司以及四川省高级人民法院受理此案，并以四川省高级人民法院（2005）川民初字第29号民事判决书对该案作出判决一事进行了公告。目前，该案尚在执行中。相关公告详见2005年4月26日、2005年7月23日和2005年8月13日的《中国证券报》。
- 4、在2005年半年度报告中，公司就中国工商银行成都市温江区支行就借款担保合同纠纷一事起诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司和本公司以及四川省高级人民法院受理此案，并以四川省高级人民法院（2005）川民初字第30号民事判决书对该案作出判决一事进行了公告。目前，该案尚在执行中。相关公告详见2005年4月26日、2005年7月23日和2005年8月13日的《中国证券报》。
- 5、在2005年半年度报告中，公司就招商银行股份有限公司成都高新支行就一般借款合同纠纷一案起诉成都

聚友网络股份有限公司、聚友实业(集团)有限公司、本公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健以及四川省成都市中级人民法院受理此案,并以四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第300号民事判决书,对该案作出判决一事进行了公告。目前,该案尚在执行中。相关公告详见2005年5月28日、2005年7月30日和2005年8月13日的《中国证券报》。

6、在第三季度报告中,公司就控股子公司成都倍特建设开发有限公司(以下简称开发公司)为成都建强实业有限公司在成都市商业银行华兴支行的720万元贷款提供担保,而形成的担保合同纠纷一事进行了公告。开发公司在收到四川省成都市中级人民法院送达的(2005)成执字第1028-1号和第1029-1号民事裁定书后,履行了担保义务。相关公告详见2005年10月22日的《中国证券报》。

7、公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为成都建强实业有限公司在农业银行成都市成华支行的1180万元贷款提供担保。其中440万元被迫履行担保义务。其余740万元尚在诉讼中。

§8 监事会报告

适用 不适用

2005年度,本公司第五届监事会严格依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务,本着对全体股东负责的态度,严格按照监事会讨论通过的《议事规则》办事,在公司内部监督、规范运作等方面认真履行各项职责,积极开展工作。全年召开监事会5次,并列席了董事会,参加了股东大会。

一、监事会会议召开情况

1、公司于2005年4月13日,召开了第四届监事会第十三次会议。会议审议和讨论《公司2005年度监事会工作报告》、《公司监事会换届选举的议案》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度报告和年报摘要》、《2005年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的预案》、《关于公司存量资产处理的议案》,并听取《公司2005年度目标预算管理情况的报告》和《公司2005年度一季度经营回顾和评估的报告》等事项。

2、于2005年6月28日,召开了第五届监事会第一次会议。会议审议和讨论了公司《关于选举倍特集团公司第五届监事会主席议案》、《关于受让倍特期货经纪有限公司股权的议案》等事项。

3、于2005年8月13日,召开了第五届监事会第二次会议。会议审议通过了《2005年半年度报告》。

4、于2005年10月20日,召开了第五届监事会第三次会议。听取《公司2005年第三季度经营回顾和评估的报告》和公司在四川雅安温泉开发公司投资情况的汇报、讨论和审议《公司2005年第三季度报告》和《关于受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司股权的议案》。

5、于2006年1月23日,召开了第五届监事会第四次会议。会议听取公司关于《2005年经营评估报告暨2006年工作要点的汇报》和《关于公司股权分置改革进展情况汇报》、审议关于《对高级管理人员实行超额激励的议案》

二、对2005年度公司依法运作情况的监事

监事会经过认真审慎考察认为,2005年度公司董事会和经营班子按照《公司法》要求,继续坚持“以作为换空间”,经过公司上下共同艰苦努力,走过了最困难的时期。在继续加强经营管理,强化监督机制,建立健全和完善规范的财务管理制度等方面做了大量工作,并在八个方面取得了成效:盘活资产取得了阶段性成果;产业整合初见成效;建设项目进展顺利;以目标预算为主线的内部管控体系初步建立;资金链得到逐渐修复;股权分置改革顺利启动;管理团队和广大员工的精神面貌焕然一新;经营环境得到改善。同时,能依法经营,决策程序合法、合规,并能按上市规则要求,信息披露及时、准确、真实。

监事会在履行监督职责中,未发现公司董事及高管人员在履行公司职责中,有违反法律、法规及《公司章程》的行为,也未发现有意损害公司利益的行为。监事会还认为公司的独立董事认真参与了公司议事和各项重大决策,对公司董事会的各项议案和各项重大决策,提出了中肯的意见。公司董事和独立董事切实履行职责,认真维护公司整体利益,并注意保护股东利益不受侵害,在审议董事会各项议案和决策时,能积极发表自己的见解,为经营班子提出了许多较好的建议和意见,提高了公司董事会的决策水平,增强了公司的抗风险能力。

监事会对公司加快产业结构调整;加强内部管理,挖掘内部节流潜力,控制财务费用;严格执行资产处置、审批程序制度等方面的问题,都及时召开监事会会议,认真分析研究,及时向董事会及经营班子提出监事

意见。

三、对2005年度公司财务情况的监事

监事会认为，公司在本年度中认真按照《会计法》规定执行，信息披露及时。四川华信（集团）会计师事务所，对公司的2005年度报告所出具的审计意见及所涉及事项，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

四、对公司募集资金使用和其他事项的监事

- (1) 公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况。
- (2) 公司在本年度无重大收购情况发生。
- (3) 公司在本年度内无内幕交易现象发生。
- (4) 公司在本年度无重大关联交易。
- (5) 公司在报告期内未进行利润预测。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	206,599,416.63	68,057,093.47	232,785,034.73	61,280,606.22
短期投资	4,964,859.36	100,000.00	6,729,391.34	
应收票据	2,204,722.60			
应收股利				
应收利息				
应收账款	78,834,804.17	317,970.00	86,014,506.96	560,271.29
其他应收款	222,420,859.63	159,659,238.84	290,448,157.28	119,916,232.49
预付账款	98,468,137.16	430,500.00	87,655,376.98	177,500.00
应收补贴款				
存货	636,147,969.15	3,584,882.85	654,055,807.88	2,749,675.74
待摊费用	726,569.84		816,721.36	134.68
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,250,367,338.54	232,149,685.16	1,358,504,996.53	184,684,420.42
长期投资：				
长期股权投资	166,443,732.40	533,738,919.13	188,592,244.17	501,353,823.12
长期债权投资				
长期投资合计	166,443,732.40	533,738,919.13	188,592,244.17	501,353,823.12

合并价差	10,457,491.05		11,669,412.77	
固定资产：				
固定资产原价	391,762,725.43	140,521,449.24	348,450,746.11	140,701,911.24
减：累计折旧	107,634,895.71	37,859,021.27	100,336,251.13	33,250,411.66
固定资产净值	284,127,829.72	102,662,427.97	248,114,494.98	107,451,499.58
减：固定资产减值准备	36,471.97	36,471.97	36,471.97	36,471.97
固定资产净额	284,091,357.75	102,625,956.00	248,078,023.01	107,415,027.61
工程物资				
在建工程	73,009,950.41		15,052,624.68	
固定资产清理				
固定资产合计	357,101,308.16	102,625,956.00	263,130,647.69	107,415,027.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	63,865,342.46	13,829,657.48	61,799,592.62	14,139,406.58
长期待摊费用	441,217.62		978,355.01	20,397.08
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	64,306,560.08	13,829,657.48	62,777,947.63	14,159,803.66
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,838,218,939.18	882,344,217.77	1,873,005,836.02	807,613,074.81
流动负债：				
短期借款	796,553,801.94	387,840,000.00	867,197,181.10	382,000,000.00
应付票据	5,700,000.00	5,700,000.00		
应付账款	43,967,028.49	945,638.74	30,807,098.89	1,005,348.74
预收账款	85,813,061.48	956,925.00	67,697,278.63	56,925.00
应付工资	4,325,281.88	291,660.57	8,055,147.28	469,337.07
应付福利费	4,619,496.75	347,011.12	4,135,938.18	363,572.69
应付股利	751,412.20	626,232.20	769,892.20	644,712.20
应交税金	68,077,987.46	-2,433,875.76	60,250,072.58	-2,417,778.09
其他应交款	2,590,686.48	380,409.61	2,267,846.22	381,880.56
其他应付款	241,684,827.23	139,870,258.99	246,457,714.86	85,014,944.92
预提费用	43,581,609.74	2,135,600.00	25,942,131.74	5,271.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	11,000,000.00		26,047,976.50	
其他流动负债				
流动负债合计	1,308,665,193.65	536,659,860.47	1,339,628,278.18	467,524,214.09
长期负债：				
长期借款	75,240,000.00		85,257,613.75	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,725,000.00		1,025,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	76,965,000.00		86,282,613.75	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,385,630,193.65	536,659,860.47	1,425,910,891.93	467,524,214.09
少数股东权益	75,164,178.87		80,063,171.26	

所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00	193,560,000.00
资本公积	200,148,839.21	200,148,839.21	200,148,839.21	200,148,839.21
盈余公积	122,457,275.54	112,742,840.80	122,457,275.54	112,742,840.80
其中：法定公益金	29,291,780.70	24,434,563.33	29,291,780.70	24,434,563.33
未分配利润	-138,741,548.09	-160,767,322.71	-149,134,341.92	-166,362,819.29
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	377,424,566.66	345,684,357.30	367,031,772.83	340,088,860.72
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,838,218,939.18	882,344,217.77	1,873,005,836.02	807,613,074.81

法定代表人：方兆 主管会计机构负责人：陈家均 会计机构负责人：李海明

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	670,475,248.81	16,004,439.78	516,522,100.08	14,050,515.02
减：主营业务成本	483,126,603.79	4,565,891.10	301,249,001.40	4,914,938.66
主营业务税金及附加	22,151,650.14	883,608.96	13,173,152.50	773,071.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	165,196,994.88	10,554,939.72	202,099,946.18	8,362,504.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,254,104.96	438,437.11	2,419,487.00	432,361.00
减：营业费用	69,621,569.67	255,772.29	62,226,163.52	144,854.90
管理费用	73,313,988.20	30,138,925.28	53,006,116.89	9,687,827.59
财务费用	55,930,384.38	29,351,247.13	54,191,401.81	26,633,243.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,414,842.41	-48,752,567.87	35,095,750.96	-27,671,060.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	51,468,003.46	54,342,393.20	-8,396,482.32	34,606,177.16
补贴收入				
营业外收入	4,163,908.37	22,000.00	719,025.48	29,543.55
减：营业外支出	1,944,914.40	16,328.75	560,280.92	44,648.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	23,272,155.02	5,595,496.58	26,858,013.20	6,920,011.52
减：所得税	14,966,041.38		23,515,927.35	
少数股东损益	-2,086,680.19		1,188,227.87	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以	10,392,793.83	5,595,496.58	2,153,857.98	6,920,011.52

“ - ”号填列)				
加：年初未分配利润	-149,134,341.92	-166,362,819.29	-151,288,199.90	-173,282,830.81
其他转入				
六、可供分配的利润	-138,741,548.09	-160,767,322.71	-149,134,341.92	-166,362,819.29
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-138,741,548.09	-160,767,322.71	-149,134,341.92	-166,362,819.29
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-138,741,548.09	-160,767,322.71	-149,134,341.92	-166,362,819.29
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	56,467,345.27	52,959,366.00	-5,200,015.75	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：方兆 主管会计机构负责人：陈家均 会计机构负责人：李海明

9.2.3 现金流量表

编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	673,218,643.06	17,362,206.84
收到的税费返还		

收到的其他与经营活动有关的现金	140,096,127.31	108,236,183.02
现金流入小计	813,314,770.37	125,598,389.86
购买商品、接受劳务支付的现金	545,007,783.68	1,771,562.19
支付给职工以及为职工支付的现金	30,036,673.65	4,264,551.71
支付的各项税费	45,537,920.33	1,954,155.68
支付的其他与经营活动有关的现金	169,605,394.02	96,595,383.47
现金流出小计	790,187,771.68	104,585,653.05
经营活动产生的现金流量净额	23,126,998.69	21,012,736.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	139,347,344.00	121,267,729.00
取得投资收益所收到的现金	444,556.36	16,649,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,158,218.33	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	145,950,118.69	137,918,729.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,883,415.98	151,664.00
投资所支付的现金	9,037,101.08	128,482,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	39,920,517.06	128,634,364.00
投资活动产生的现金流量净额	106,029,601.63	9,284,365.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	627,230,000.00	255,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	627,230,000.00	255,800,000.00
偿还债务所支付的现金	723,256,583.16	249,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	56,658,154.81	29,039,137.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,657,480.45	321,477.22
现金流出小计	782,572,218.42	279,320,614.56
筹资活动产生的现金流量净额	-155,342,218.42	-23,520,614.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,185,618.10	6,776,487.25
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,392,793.83	5,595,496.58
加：计提的资产减值准备	13,833,012.77	9,388,967.21
固定资产折旧	20,877,431.98	4,608,609.61
无形资产摊销	4,549,065.23	309,749.10
长期待摊费用摊销	537,137.39	20,397.08
待摊费用减少（减：增加）	90,151.52	134.68
预提费用增加（减：减少）	15,493,004.50	-5,271.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,507,979.27	16,328.75
固定资产报废损失		
财务费用	55,930,384.38	29,351,247.13
投资损失（减：收益）	-51,468,003.46	-54,342,393.20
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-102,184,764.61	-835,207.11

经营性应收项目的减少(减:增加)	44,146,416.04	-29,279,119.40
经营性应付项目的增加(减:减少)	16,525,028.58	56,183,797.38
其他		
少数股东损益	-2,086,680.19	
经营活动产生的现金流量净额	23,126,998.69	21,012,736.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	206,599,416.63	68,057,093.47
减:现金的期初余额	232,785,034.73	61,280,606.22
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,185,618.10	6,776,487.25

法定代表人:方兆 主管会计机构负责人:陈家均 会计机构负责人:李海明

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 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

本报告期,由于四川雅安倍特星月宾馆有限公司、雅安楠水阁温泉度假会议中心和北海倍特房地产开发有限公司项目建设期已结束,故将其纳入合并范围。

成都倍特发展集团股份有限公司

董事长:

二〇〇六年三月八日