

证券代码：000628
展

证券简称：高新发

成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-1

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	通过“价值在线”平台线上参与高新发展2024年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00
地点	价值在线线上平台（ https://eseb.cn/1o6WvlodM4g ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长周志先生，董事、总经理冯东先生，董事、副总经理徐亚平先生，独立董事龚敏先生，财务总监兼董事会秘书张月女士，副总经理孟繁新先生
形式	网络文字互动方式
交流内容及具体问答记录	1、公司在 2024 年年报提出以打造世界一流高科技现代企业为目标，可主营 95%是建筑施工，半导体业务还处于亏损期，25 年一季报营收利润实现双降，距离目标任重而道远，请问公司有何具体的举措来实现这一目标，而不是简单的喊口号。 答：您好，感谢您对公司的关注。公司坚定科技转型战略，在做强做优前期培育的功率半导体和数字能源业务基础上，继续沿着战略性新兴产业和新质生产力方向进行科技型产业拓展和布局。 在数字能源业务方面，2024 年公司积极推进城市级虚拟电厂和能源聚合服务平台、分布式光伏、工商业储能、充换电站等项目建设，实施成都市虚拟电厂管理平台、前沿医学中心、成都高新区菁蓉汇等充电站项目及天府国际社区光伏项目，高质量开发中新

	（成都）创新科技园开发有限公司智慧能源管理平台（充电桩业务板块）。2024 年新增绿色智慧能源项目 11 个，新增数智虚拟电厂平台项目 3 个，新增分布式能源管理平台项目 2 个。在功率半导体业务方面，公司加强技术研发投入，丰富产品类别。在工商业储能领域，发布了覆盖 100KW至 250KW全功率段系列产品封装形式；在工业控制电源领域，成功发布第七代 1200V/900A 、1700V/600A（兼容ED3 封装）产品；在电动汽车领域，开发 1200V/800A 兼容HPD封装形式的功率模块。精耕客户价值网络，深化战略合作，探索细分领域业务发展路径，自研组串式光伏逆变器；芯未半导体与芯华创新中心达成战略合作，联合建成第三代半导体SiC研发验证平台。 2025 年，在数字能源业务方面，扩容数字能源业务应用场景，打造虚拟电厂全链条竞争力和光储充一体化示范项目，强化产品质量管理体系，培育高质量增长引擎。功率半导体业务将通过整合研发资源和供应链能力，构建“市场导向-技术攻关-产能释放”全流程闭环管理，聚焦高毛利产品增强市场竞争力；加强供应链韧性管理，形成“需求牵引—库存优化—成本压降”闭环管理机制。谢谢！ 2、请问上市公司对于高新发展目前营收和利润都非常低的情况，是否有较为具体的提升计划？目前仍然依托于建筑行业的经营情况在后续的两三年间能否得到改善。 答：您好，感谢您对公司的关注。公司 2024 年业绩下降的主要原因是报告期功率半导体业务一方面部分产线产能尚未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用对当期损益影响较大，另一方面按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值测试，计提存货、商誉等各项资产减值准备。 2025 年，公司以建筑业务提质增效筑牢主业基本盘，强化功率半导体业务攻坚并推动良性发展，数字能源业务扩容应用场景，培育高质量增长引擎，同时还将继续优化资产配置，提升内部治理能力，强化精细化管理。公司将不断提升治理能力和经营质效，努力争取将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力突出的高科技优质国有上市公司，增强对广大投资者的回报能力。具体经营举措详见在指定媒体披露的 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （四）2025 年经营计划”。谢谢！
--	---

	3、今年4月12日国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，高新发展新培育的数字能源业务中提到已开展虚拟电厂相关业务，这块业务目前是什么情况？未来有什么发展计划？ 答：您好，感谢您对公司的关注。数字能源业务为公司科技转型拓展和培育的业务之一，公司积极关注数字能源相关领域政策，努力把握发展机遇。公司开展的数字能源业务涉及虚拟电厂应用场景，2024年，公司下属成都倍特数字能源科技有限公司已落地应用自研产品分布式综合能源微网和数智虚拟电厂平台，取得多项相关专利。数智虚拟电厂平台首个落地项目为成都高新西区虚拟电厂，作为西部首座虚拟电厂，可实现分布式电源、储能、充电桩、工业可调负荷等基础资源有效聚合和协同优化，该项目及相关应用技术入围国家工信部2023年大数据产业发展示范名单，获2024年四川省软件首版次产品认定等多项荣誉。“成都高新区虚拟电厂示范项目”入选国家绿色低碳先进技术示范清单。数智虚拟电厂平台已陆续应用于成都市虚拟电厂管理平台、简州新城虚拟电厂平台。 未来，公司将推动自研分布式综合能源微网和数智虚拟电厂平台优化升级，推进城市级虚拟电厂和能源聚合服务平台项目，迭代虚拟电厂软件平台功能，打造“倍特”牌虚拟电厂解决方案，提升竞争力。谢谢！ 4、高新发展建筑业占比在90%以上，建筑业务2024年收入同比下降，未来营收能力是否有保障？ 答：您好，感谢您对公司的关注。公司建筑业务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）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，业务区域主要位于成都地区。截至2025年3月31日，倍特建安通过工程总承包与施工总承包模式承揽的累计已签约未完工订单达133个，金额约284.72亿元，为公司以后年度的收入利润来源提供了保障。 2025年，倍特建安将通过提升项目管理能级等措施，实现建筑业务提质增效；通过强化项目合规管理和项目协同，提升项目运营管理效率；推进搭建线上招标采购平台，实现供应链采购降本增效。项目拓展方面，深度参与成都高新区城市建设、老旧小区改造等城市更新、保障性租赁住房项目，加大央国企合作拓展业务渠
--	---

	道。通过提升技术水平和质量管控，建立标准工序样板与全链条巡检管控体系，促进管控体系标准化，不断提升工程品质和行业口碑。谢谢！ 5、公司 2024 年在ESG可持续发展方面做了哪些工作？ 答：您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视上市公司ESG专业治理能力建设，搭建了“董事会-战略与ESG委员会-战略与ESG工作小组”ESG三级治理架构，制定了《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》，推动构建ESG常态化管理体系，持续提升公司的可持续发展能力。公司已披露了《成都高新发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，2024 年ESG关键绩效及报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定媒体巨潮资讯网披露的公告。谢谢！ 6、公司 2024 年度现金分红方案是如何确定的，是否符合监管相关规定，何时实施？ 答：您好，感谢您对公司的关注。2024 年，为进一步健全公司常态化分红机制，提高投资者现金回报水平，公司制订了《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，将原现金分红条款修改为：公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在保证公司正常经营、股东利益及公司长远发展的前提下，拟定了 2024 年利润分配方案，拟每 10 股派发现金红利 0.55 元，现金分红总额为 1,937.54 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.57%。该分红方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，尚需经公司股东大会通过后实施。谢谢！ 7、公司在 24 年华鲲终止会议明确说明，会继续推进相关股权收购，截止目前没有任何的消息，请问关于华鲲振宇的收购工作是否还在继续，是否有计划进行收购 答：您好，感谢您对公司的关注。关于前次对华鲲振宇控股权
--	--

	收购重大资产重组事宜，公司已于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，本次重组已终止。前述公告内容“五、对上市公司的影响分析”中已提示题述相关事项后续存在不确定性。截至目前，该事宜不存在根据相关规定应披露未披露的信息，如有达到信息披露标准事项，公司将严格按照相关法律法规，通过指定媒体履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。谢谢！ 8、公司 4 月 19 日公告出售倍特期货剩余 33.75%股权，对公司的影响？出售期货的目的？ 答：您好，感谢您对公司的关注。根据发展规划，公司积极实施科技战略转型，持续对下属非核心业务和资产进行优化处置，将资源聚焦主责主业，公司于 2024 年转让了持有的倍特期货有限公司（现已更名为成都交子期货有限公司，以下简称期货公司）剩余 33.75%股权，交易的价格为 26,973.503 万元。此次交易完成后，公司将不再以直接或间接方式持有期货公司股权。2025 年 1 月，前述股权转让事项已完成工商变更登记，公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司已收到全部股权转让价款，本次交易回笼资金将用于公司日常经营以及未来市场前景更优，回报更高的科技业务。谢谢！ 9、尊敬的高新发展各位领导:你好。贵司在 2025 年 3 月的公告中，显示成都高新策源优产股权投资基金合伙企业参与收购贵司下属子公司森未半导体的部门股权，这个合伙企业的股东有成都高新集萃科技有限公司，请问该公司与贵司及下属公司有业务往来和关联交易吗？ 答：您好，感谢您对公司的关注。成都高新集萃科技有限公司不属于深交所股票上市规则规定的公司关联方。2024 年，公司下属子公司有向成都高新集萃科技有限公司下属子公司提供建筑施工等服务。谢谢！ 10、您好！请问截止 2025 年 5 月 9 日收盘最新股东户数是多少？谢谢 答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新一期下发的股东名册，截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东人数为 65,683，谢谢！
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无