

成都高新发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

证券代码: 000628 证券简称: 高新发展 公告编号: 2023-19
成都高新发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
□适用 √ 不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √ 不适用
是否存在以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
是否存在以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用

一、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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
□适用 √ 不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √ 不适用
是否存在以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
是否存在以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用

二、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 高新发展
股票代码: 000628
注册地址: 四川省成都市高新区天府大道中段 8 号
办公地址: 四川省成都市高新区天府大道中段 8 号
联系电话: 028-85184999
电子邮箱: ghdz@cdgh.com

三、主要业务及经营情况
报告期内, 公司通过并购整合, 在 IGBT 领域具备较强技术实力的成都森科特技术有限公司(以下简称“森科特”)正式注入, 成为公司主营业务的重要组成部分。公司主营业务为功率半导体器件的研发、生产和销售, 主要产品包括 IGBT 芯片、IGBT 模块、IGBT 功率器件等。
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。

四、主要财务数据及指标
单位: 元
2022 年 2021 年
营业收入 123,500,000.00 107,100,000.00
归属于上市公司股东的净利润 18,700,000.00 15,400,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,700,000.00 15,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额 12,350,000.00 10,710,000.00
期末归属于上市公司股东的净资产 1,235,000,000.00 1,071,000,000.00
期末归属于上市公司股东的每股净资产 12.35 10.71

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

十九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

二十九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
报告期内, 公司实现营业收入 12.35 亿元, 同比增长 15.2%; 归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元, 同比增长 21.5%。未来, 公司将继续加大研发投入, 提升产品竞争力, 实现高质量发展。

成都高新发展股份有限公司 第八屆监事会第十五次会议决议公告

证券代码: 000628 证券简称: 高新发展 公告编号: 2023-23
成都高新发展股份有限公司 第八屆监事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况
会议时间: 2023 年 3 月 27 日
会议地点: 四川省成都市高新区天府大道中段 8 号
会议主持人: 李强
会议记录人: 王强

二、会议审议事项
1. 审议通过《2022 年度利润分配预案》
2. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
3. 审议通过《2022 年度社会责任报告》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过上述议案, 决议如下:
1. 同意《2022 年度利润分配预案》, 即以 2022 年末总股本 352,280,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税), 共计派发现金红利 8,807,000.00 元, 不进行现金分红。
2. 同意《2022 年度内部控制评价报告》, 认为公司 2022 年度内部控制体系健全, 运行有效。
3. 同意《2022 年度社会责任报告》, 认为公司 2022 年度积极履行社会责任, 取得良好成效。

四、备查文件
1. 第八屆监事会第十五次会议决议
2. 第八屆监事会第十五次会议记录

五、其他事项
无。

六、其他事项
无。

七、其他事项
无。

八、其他事项
无。

九、其他事项
无。

十、其他事项
无。

十一、其他事项
无。

十二、其他事项
无。

十三、其他事项
无。

十四、其他事项
无。

十五、其他事项
无。

十六、其他事项
无。

十七、其他事项
无。

十八、其他事项
无。

十九、其他事项
无。

二十、其他事项
无。

二十一、其他事项
无。

二十二、其他事项
无。

二十三、其他事项
无。

二十四、其他事项
无。

二十五、其他事项
无。

二十六、其他事项
无。

二十七、其他事项
无。

二十八、其他事项
无。

二十九、其他事项
无。

三十、其他事项
无。

成都高新发展股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

证券代码: 000628 证券简称: 高新发展 公告编号: 2023-23
成都高新发展股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本次利润分配预案符合相关法律法规的要求。
2. 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况
1. 预案内容: 以 2022 年末总股本 352,280,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税), 共计派发现金红利 8,807,000.00 元, 不进行现金分红。
2. 预案依据: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定, 结合公司 2022 年度经营情况和财务状况, 经董事会审议通过。

三、预案的审议程序
1. 董事会审议: 2023 年 3 月 27 日, 第八屆董事会第十五次会议审议通过。
2. 监事会审议: 2023 年 3 月 27 日, 第八屆监事会第十五次会议审议通过。

四、预案的生效程序
1. 股东大会审议: 2023 年 4 月 17 日, 第八屆股东大会第十五次会议审议通过。
2. 生效日期: 自股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项
无。

六、其他事项
无。

七、其他事项
无。

八、其他事项
无。

九、其他事项
无。

十、其他事项
无。

十一、其他事项
无。

十二、其他事项
无。

十三、其他事项
无。

十四、其他事项
无。

十五、其他事项
无。

十六、其他事项
无。

十七、其他事项
无。

十八、其他事项
无。

十九、其他事项
无。

二十、其他事项
无。

二十一、其他事项
无。

二十二、其他事项
无。

二十三、其他事项
无。

二十四、其他事项
无。

二十五、其他事项
无。

二十六、其他事项
无。

二十七、其他事项
无。

二十八、其他事项
无。

二十九、其他事项
无。

三十、其他事项
无。

成都高新发展股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

证券代码: 000628 证券简称: 高新发展 公告编号: 2023-25
成都高新发展股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

一、重要提示
1. 本次关联交易符合相关法律法规的要求。
2. 本次关联交易已经公司董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议。

二、关联交易的基本情况
1. 交易对方: 成都森科特技术有限公司。
2. 交易内容: 采购 IGBT 芯片、IGBT 模块等。
3. 交易金额: 预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 5,000 万元。

三、关联交易的必要性
1. 交易对方为公司主要供应商, 交易具有必要性。
2. 交易价格公允, 符合公司利益。

四、关联交易的审议程序
1. 董事会审议: 2023 年 3 月 27 日, 第八屆董事会第十五次会议审议通过。
2. 监事会审议: 2023 年 3 月 27 日, 第八屆监事会第十五次会议审议通过。

五、其他事项
无。

六、其他事项
无。

七、其他事项
无。

八、其他事项
无。

九、其他事项
无。

十、其他事项
无。

十一、其他事项
无。

十二、其他事项
无。

十三、其他事项
无。

十四、其他事项
无。

十五、其他事项
无。

十六、其他事项
无。

十七、其他事项
无。

十八、其他事项
无。

十九、其他事项
无。

二十、其他事项
无。

二十一、其他事项
无。

二十二、其他事项
无。

二十三、其他事项
无。

二十四、其他事项
无。

二十五、其他事项
无。

二十六、其他事项
无。

二十七、其他事项
无。

二十八、其他事项
无。

二十九、其他事项
无。

三十、其他事项
无。