证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-017
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司拟以截至2021年12月31日总股本139,688,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博杰股份	股票代码	002975
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		
姓名	张洪强		
办公地址	珠海市香洲区福田路10号		
传真	0756-6255819		
电话	0756-6255818		
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务综述

公司主要业务是自动化测试设备及自动化组装设备与配件研发、生产、销售及相关技术服务,专注于帮助客户实现生产线半自动化和全自动化,提高生产效率和产品良品率;公司在珠三角、长三角、西南地区设立生产基地,在中国台湾、东南亚地区、北美地区配置销售、客服、技术支持人员,致力于服务全球客户。

目前主要客户为世界500强企业,包括苹果、微软、谷歌、思科、高通、Meta等全球著名高科技公司,以及鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、立讯、龙旗、东山精密和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商;报告期内,公司国内客户拓展稳步推进,相关产品已获得诸如风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、vivo、中兴等诸多客户认可。

(二)发展历程

成立之初,公司主要从事测试治具的研发、生产和销售。基于测试治具业务,之后衍生出ICT测试设备和基础功能测试设备等电学测试业务。通过搭建ICT测试平台逐步推出针对电脑主板、服务器主板等PCBA在线测试产品与调试服务。

2009年开始,公司连续获得微软、苹果等认证,成为合格供应商,为其提供电子产品麦克风、喇叭等部件功能相关的声学测试设备,以及手机天线测试相关的射频测试设备,逐步从电学测试领域延伸至声学、光学、射频测试领域,并介入为客户提供测试自动化系统解决方案及相关产品。

2015年开始,公司自动化测试业务发展迅速,并开始发展自动化组装设备业务。2018年,公司根据业务模式设立若干事业部,各事业部专注某类型产品的研发和销售,并在美国加州设立子公司。

2020年初,公司在深交所挂牌上市,当年受益下游客户技术更新迭代带来的需求,业绩取得较大幅度增长。2021年,公司秉承以"为客户创造价值"导向,在维护原有业务的基础上,持续钻研新产品、开拓新业务。

(三)主要产品

公司生产的工业自动化产品主要应用于生产过程中测试和组装环节,包括自动化测试以及自动化组装设备。

1、自动化测试设备

自动化测试为公司传统优势领域,产品系列全面丰富,覆盖了电学、声学、光学、射频、视觉等诸多领域,如ICT测试设备、声学测试设备,光学测试设备,5G射频测试设备、六面体检测设备等在行业中有较大优势,相关产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗产品、工业电子及相关电子零部件产品的外观、性能、功能等多方面检测。

近年来机器视觉行业市场需求逐步释放,应用领域已由电子元器件和消费电子扩展到汽车制造、半导体、智能制造、机器人等。经过多年研发和产品迭代优化,公司已逐步将检测业务拓展至机器视觉检测。

(1)电学测试设备

按照测试产品类别不同,电学测试设备分为PCBA硬板类测试与FPC柔板类测试设备。两者因为材质与柔软度不同,需要使用不同类型的自动化测试设备。

① PCBA硬板类测试设备:

按照产品测试工艺不同,PCBA硬板类测试又可分为在线测试(ICT)与功能测试(FCT)。在线测试通过检测以及分析组装电路板在线元器件的逻辑参数,开短路情况,精确定位电路板中的故障点,进而达到电路板各类缺陷检测的能力;功能测试主要功能为检测主板及成品整体运行性能参数是否达标,各模块工作是否正常等。自2005年公司开始搭建ICT测试平台以来,已提供上百种ICT测试设备,广泛应用于全球行业的主流测试平台。

除硬件设计、制造之外,公司还提供相关软件调试服务和方案。通过持续深度研发ICT相关测试技术,开发ICT inline、BSI等系统,不断提升产品性能,在客户端稳定使用。公司亦持续加大FCT产品及自动化组装的研发和推广力度,可实现产品从ICT、BSI、FCT、组装、整机测试等多个环节的测试服务方案。

② FPC柔板类测试设备:

伴随柔性电路板(FPC)在消费类电子行业小、轻、薄需求趋势的推进,公司也积极为柔板行业提供更高效的测试自动化设备,专门研制了微针测试设备,应用于表面组装贴片前的FPC整板量产自动化测试,以及针对劳动力密集型电子产品测试行业的效率改善。

(2)声学测试设备

高效高品质的声学测试对于讲究体验和性能的消费类电子尤为重要,一方面要确保产品声学品质,给予用户高品质体验;另一方面要确保产品生产、组装过程中一致性。公司声学测试系统可广泛应用于消费类电子产品的声学测试,为产品在打样和量产中的声学品质检测提供一站式解决方案。公司不断升级声学测试设备,运用高性能的隔音材料,开发高隔离度隔音箱,以实现声学产品的高、低频性能检测;还研发了在线式隔音测试设备,实现产品的全自动声学测试。

(3)射频测试设备

手机接收信号、个人电脑无线上网、蓝牙音箱播放等的体验感受,都离不开产品良好的无线信号接收与发射功能,公司射频测试系统可适用于消费类电子、通讯类产品的射频功能测试,针对产品(板级、成品)中天线模块发送与接收信号的功能测试,提供一站式测试解决方案。与此同时,公司持续开发适用多种产品、各种应用场景的射频测试设备,提供测试环境、测试系统、测试平台等整套测试方案。

(4)视觉检测设备

随着电子产品变得更小、更薄、更轻便,其内部元器件也逐步趋向微小,已经达到肉眼无法检测的程度。子公司奥德维自成功进军MLCC行业以来,其主要产品六面体检测设备在性能、品质、交付速度方面得到肯定与好评,特别是作为首家"应用AI人工智能算法、助力客户实现快速产品换型、协助客户将部分特型贴片绕线电感产品"的企业,其"从传统算法外观检测不能检查,到能检测并快速可靠检测"的突破,可有效满足客户提升产品竞争力需求;而其研发推出的MLCC领域测包机系列产品,主要应用于微小零件外观检查后端电学测试包装,可实现测试包装一体化、提升生产效率,也已逐步得到相关下游客户认可。

此外,子公司珠海博韬推出的AOI玻璃外观检测设备,可专门用于电子产品玻璃缺陷检测,如手机、平板等盖板玻璃视窗及丝印区划伤、脏污、针孔、牙边、溢墨、银点,水波纹等缺陷。

(5)光学测试设备

公司光学测试产品主要针对电子产品的光学器件如摄像头,显示屏(LCD/OLED /Mini LED)颜色、亮度等性能和缺陷检测,可广泛用于智能手机、平板电脑、智能手表、AR/VR等消费电子产品测试,如摄像头的SFR测试,灰度,亮度、颜色、坏点像素等测试,显示器的亮度、色坐标、色温、一致性等缺陷检测。

2、自动化组装设备

公司自动化组装设备主要面向消费电子行业,并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展。当前,下游行业对个性定制化的需求不断提升,公司顺应行业发展,开发自动化、智能化组装设备,从而提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。

传统生产线主要实现的是单品种、持续性的大批量生产,生产效率高、次品率低,适合标准化产品市场。随着下游消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等行业向多品种、中小批量的生产方式过渡,以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的生产方式转变,传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活适应能力,柔性制造技术变得越来越重要,制造业正向多品种、小批量生产的柔性制造和计算机集成制造发展,柔性组装系统是未来自动化组装的发展方向。基于柔性制造的柔性组装系统,公司自动化组装设备主要是标准产品,期内主要包括以下类型:

(1)LED自动生产设备

公司自主研发的LED灯串自动生产设备,通过上料、剥线、灯珠焊接、点胶固化、点亮测试、裁剪、包装一条龙服务,实现生产、包装的全自动化,大量减少人工,提升生产效率,解决行业生产效率难题。目前推出的LED灯串自动生产设备产品,可实现铜线灯串、皮线灯串、RGB灯串等不同类型产品的全自动生产。

(2)自动打包机

传统包装行业主要依靠人工进行手工、半自动打包,针对重型包装行业,其人力消耗、安全问题比较突出。期内,公司注册"博进"(BODEWELL)工业包装品牌,致力成为国内领先的全自动捆扎系统供应商,为客户提供安全可靠的产品。

结合多年来定制产品的经验,公司所属"博进"工业包装品牌目前已推出"水平捆扎机、顶部捆扎机、侧面捆扎机"三大系列产品,可规范打包标准、提升打包效率,广泛应用于建材、新能源、通用物流、汽配、制罐、有色金属、纸业、食品等行业,为客户提供打包机、机芯、耗材等全方位的包装产品。在实践中,针对不同客户需求,公司进行深度开发,通过模块化设计衍生出不同系列机型,可快速组合出满足客户的解决方案。

(四)经营模式

1、概述

公司推行平台化和模块化经营模式,深耕各细分领域、了解客户需求,通过专家研发和高校合作等方式力争技术领先性,推出行业需求产品一体化解决方案,业务涉足声学、光学、电学、射频、视觉等领域。根据产品特性及生产过程的差异,公司设立了若干事业部(BU),配置营销、项目、研发、生产人员等,独立运作与核算,提高运营研发、生产和销售的专业度。其中:BU1主要以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等检测业务;BU2主要经营自动化组装设备业务,包括单站组装设备等,或将各个组装工序进行连接,形成自动化生产线;BU3主要经营电学测试业务,包括ICT、FCT及自动化测试等。

期末,公司拥有全资或控股子公司8家、参股公司3家。其中,苏州博坤、成都博杰是公司区域化布局的考量,以相关自动化测试业务为主;珠海奥德维以视觉检测设备、MLCC相关业务为主,如六面机、测包机等;珠海博韬以AOI玻璃外观检测业务为主。

2、研发模式

公司下游客户主要集中在消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等领域,终端产品种类丰富、产品更迭速度快,从而对检测、组装等自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求。公司兼顾潜在市场和现有客户定制化需求,形成了开放式研发和应对式研发同步实施的模式,其中开放式研发为主动研发:以潜在市场需求为导向,积极寻找并孵化新的项目,保持研发技术的前瞻性,力争为公司业绩提供新的增长点;应对式研发为被动研发:以客户订单为中心,根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等定制化需求进行深度研发,满足客户定制化需求。

公司建立了研发项目的管理制度和研发设计流程,在客户资料收集、设计策划、设计开发、设计验证到设计确认等方面,制定了详细的流程说明和部门分工。

3、采购模式

公司采购方面主要包括工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料和外购加工件。其中:工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料属于标准件,外购加工件属于非标准件。

采购模式分为直接采购模式和委外加工模式:标准件和非标准件均采用直接采购模式,即直接向供应商采购;部分工序(如表面处理)采用委外加工的模式,即向供应商提供原材料或者待加工物料,供应商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费用。

采购方式分为订单议价采购和招标采购,传统上是以订单议价采购为主。针对大批量的物料采购,公司逐渐开始实施招标采购,由各供应商进行投标,经过评标小组的评审,选择最优供应商,降低采购成本、提升采购效率。

4、生产模式

由于下游客户对工业检测、组装等自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等特性存在较大差异,导致工业检测、组装等自动化设备具有非标准化的特点,公司采取"以销定产"的生产模式。各BU、子公司按照产品类别不同配置了不同生产车间,每个车间都配备了专用设备、仪器,按照精益管理系统要求,采用柔性生产方式、开展系列化的生产,同一系列产品可实现快速转换,在应对批量订单时,能及时组织生产并交付客户。

报告期内,公司卓越运营中心成立下设精益工厂,主要负责批量生产标准品,建立标准化生产线,物料上线、模块组装、产品总装、调试出货等均实现了标准化。目前,公司标准品如打包机等,由精益工厂统一生产,极大提升了生产效率和产品品质。

5、销售模式

公司主要采取直销的销售模式,按照客户类型划分,主要分为品牌运营商和代工生产厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理,为公司自动化设备的终端需求商;代工生产厂商主要根据品牌运营商的要求加工生产电子产品,并根据产能和技术要求,从公司购买相关设备。此外,公司也在积极推广网络销售模式,主要包括搜索引擎优化和广告营销。公司亦配备了专门的网络销售团队,持续跟进收集到的销售线索,最终形成有效订单。

期内,公司继续推广"顾问式销售,专家式服务"的方式,培训销售人员具备扎实专业技术储备、成为解决客户产品问题方案的专家,从客户需求角度实现产品的优化设计,为客户带来高附加价值。同时,公司将客户的个性化方案与自身生产制造技术优势相结合,实现模式上的双赢。

公司业务按合同和订单约定执行结算和收款:收到产品后,客户经过安装调试并验收,公司与之进行对账确认并开具发票。具体实践中,结合商业惯例,公司会根据合作和资信的情况,给予客户一定的付款信用期。

根据不同阶段的客户或订单,公司采取不同的销售流程,主要分为客户开发阶段、样机阶段和量产阶段。

6、服务模式

公司坚持全面服务客户的方针,分为售前、售中、售后三个阶段:售前服务主要是销售人员负责,通过客户拜访、了解客户需求,对产品性能特点、定位及性价比,进行全方位的介绍;售中服务主要由项目、研发人员负责,在产品开发、生产过程中,与客户保持实时沟通,及时通报交流,满足客户要求后开始量产;售后服务主要由客服人员负责,为保证及时有效提供服务,目前主要采用驻场服务、软件远程调试和机动支持等多种方式。对于驻场服务,公司综合考虑技术复杂程度、服务期限、服务人数和服务地区等因素,和客户签订独立的技术服务协议,并按照约定的付款和对账时间进行结算。

同时,通过定期满意度调查的方式,公司还会对服务过程和结果进行监控,了解客户期望和要求,及时调整服务配置、提高客户满意度。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,445,331,230.57	1,687,922,991.26	44.87%	741,090,424.64
归属于上市公司股东的净资产	1,597,897,220.86	1,348,894,293.97	18.46%	534,302,746.35
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,214,036,104.64	1,375,964,707.52	-11.77%	824,939,964.66
归属于上市公司股东的净利润	243,262,976.96	341,245,124.96	-28.71%	150,419,732.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,377,909.70	322,120,053.05	-33.76%	144,625,093.15
经营活动产生的现金流量净额	195,349,781.41	288,319,723.04	-32.25%	186,006,295.18
基本每股收益(元/股)	1.75	2.48	-29.44%	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.75	2.48	-29.44%	1.24
加权平均净资产收益率	17.10%	29.65%	-12.55%	32.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,427,309.56	219,420,646.91	365,452,065.94	302,736,082.23
归属于上市公司股东的净利润	80,777,245.22	21,162,836.52	127,587,405.66	13,735,489.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,726,933.66	17,082,451.57	118,105,825.80	2,462,698.67
经营活动产生的现金流量净额	5,529,523.34	48,092,790.46	44,963,200.61	96,764,267.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

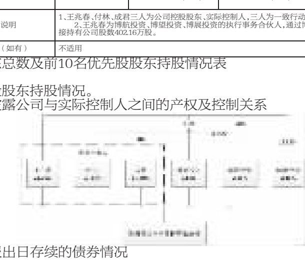
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王兆春	境内自然人	23.19%	32,400,000	32,400,000		
付林	境内自然人	17.40%	24,300,000	24,300,000		
成君	境内自然人	11.60%	16,200,000	16,200,000		
陈均	境内自然人	5.80%	8,100,000	8,100,000		
曾宪之	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
王凯	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	4,097,499	0		
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.86%	4,000,000	4,000,000		
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人;2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人,通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数402.16万股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	博杰转债	127051	2021年11月17日	2027年11月16日	52,600	票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内无需付息兑付					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司公开发行可转换公司债券由中证鹏元资信评估股份有限公司进行了信用评级,并由其出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,博杰股份主体长期信用等级为AA-,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为AA-,评级时间为2021年5月28日,上述信用评级报告详见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。报告期内,资信未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	33.56%	19.13%	14.43%
扣除非经常性损益后净利润	21,337.79	32,212.01	-33.76%
EBITDA全部债务比	73.32%	0.00%	73.32%
利息保障倍数	84.11	1,606.27	-94.76%

三、重要事项

1、报告期内,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,2020年度股东大会,分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》,总金额12.78亿元,本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。根据相关协议约定,公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司(以下简称"博冠")参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块的竞拍事宜,并于2021年9月14日以 61,415,195.00元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权,已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。2021年9月28日,公司及博冠与珠海市自然资源局就前述用地签署了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司分别于2021年4月20日、2021年8月17日、2021年9月15日、2021年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号:2021-037)、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-062)、《关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-072)、《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-074)。

2、根据中国证监会"证监许可〔2021〕2714号"文件核准,公司于2021年11月17日向社会公开发行可转换公司债券526.00万张,发行总额为人民币52,600.00万元,期限6年。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1254号"文件同意,公司可转换公司债券于2021年12月17日在深交所上市交易,债券简称"博杰转债",债券代码"127051"。

3、公司首发限售股东浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)于2021年2月5日解除限售股份,上市流通股份420万股。

4、控股子公司:(1)2021年8月,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意子公司奥德维以100万元自有资金,购买公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的禅光10%的股权。2022年1月完成实缴出资。(2)2021年11月,子公司奥德维召开股东会,审议通过其注册资本由600万元人民币增加至2000万元人民币。2022年1月完成工商登记变更。(3)2021年10月,子公司苏州博坤注册经营地址搬迁至苏州高新区木桥街29号。

5、参股公司:2021年12月,参股公司焜原光电召开股东会,审议通过增资方式引进外部战略投资者,注册资本由5120万元增加至5585.45万元。于2022年1月完成工商变更,公司占比由10.94%降至10.03%。

6、期末至本报告披露日:(1)子公司香港博杰设立博杰电子(墨西哥)有限公司(Bojay Electronics S. de R.L .de C.V.),占比99.9%,注册资本980万墨西哥比索,于2022年1月完成工商注册,进一步拓展北美业务;(2)子公司奥德维设立珠海康拓光电科技有限公司,注册资本300万元,占比61%,于2022年2月完成工商注册,业务范围进一步拓展到光电应用领域;(3)公司设立全资子公司南京博芯科技有限公司,注册资本5000万元,于2022年3月完成工商注册,布局半导体检测领域。

珠海博杰电子股份有限公司

法定代表人:王兆春

2022年4月22日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-015
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知,会议于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事宋小宁先生、黄宝山先生和杨永兴先生以通讯方式与会,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》;

2021年全球疫情仍在继续,面对复杂严峻的经济形势和诸多风险挑战,在公司董事会的正确领导下,管理层及全体员工共同努力,积极应对市场和客户的周期性需求变化,统筹做好业务开拓和生产经营,主要业绩指标实现如下:全年营业收入12.14亿元,较上年同期下降11.77%;归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元,较上年同期下降28.71%。

2022年,公司力争持续优化业务结构,突出优势业态、打出拳头产品,建立积极稳定的产品护城河。组织建设方面,将积极发挥职能管理部门的专业能力和服务意识,更好地服务于业务单元和子公司未来发展;强化品质管控与经营管理效能提升,推动人才梯队建设和高端人才培养,关注行业态势、提升市场营销能力,更加有力且扎实地为战略发展做好支撑。

同时,管理层亦将继续坚定不移地执行董事会各项决策部署,勇于承压、接受挑战,与全体员工努力拼搏、迎难而上,争取为公司及广大股东创造更多价值。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(二)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

公司独立董事向董事会递交了独立董事2021年述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》;

2021年,公司实现营业收入12.14亿元,较上年同期下降11.77%,金额减少1.62亿元;归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元,较上年同期下降28.71%,金额减少0.98亿元。

在2021年的基础上,结合2022年度的经营总体规划:实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系;定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析,针对预算差异提出改善措施,提升公司经营治理能力。

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》;

公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

公司董事会根据相关规定,编制了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构就公司2021年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见,会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司董事会就2021年度内部控制编制了2021年度内部控制自我评价报告,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会一致认为:该报告真实、准确地反映了公司2021年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构就公司2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),合计派发48,890,800.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,以最新总股本为基数,按照每10股派发现金红利3.50元(含税)不变的原则调整分派总额。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(八)审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》;

薪酬标准:公司非独立董事采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效工资,按月发放;绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取非独立董事薪酬。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事薪酬方案的公告》。

该议案董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(九)审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》;

薪酬标准:公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效工资,其中,基本年薪按月发放,具体金额根据高级管理人员管理岗位主要范围、职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定,绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,降低公司运营风险,维护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟在未来三年(2022年-2025年)继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保费不超过人民币50.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保险期限:一年(后续每年可以续保或重新投保)。

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。授权期限:自股东大会审议通过该议案之日起三年。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

该议案全体董事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

为保持审计工作连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(十二)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(十三)审议通过《关于2021年社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年社会责任报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(十四)审议通过《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》;

公司《2022年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告正文》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(十五)审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》;

根据公司需要,公司拟与智美康民(珠海)健康科技有限公司、珠海思格特智能系统有限公司签订相关协议,上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规章指引的相关规定,定价合理、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

该议案关联董事王兆春先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

(十六)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年5月20日以现场及网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于与关联方拟发生关联交易的核查意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-016
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事陈龙先生以通讯方式与会,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》;

2021年,公司实现营业收入12.14亿元,较上年同期下降11.77%,金额减少1.62亿元;归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元,较上年同期下降28.71%,金额减少0.98亿元。

在2021年的基础上,结合2022年度的经营总体规划:实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系;定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析,针对预算差异提出改善措施,提升公司经营治理能力。

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘

(下转B178版)

证券代码:002975	证券简称:博杰股份	公告编号:2022-025
债券代码:127051	债券简称:博杰转债	

珠海博杰电子股份有限公司

2022 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兆春、主管会计工作负责人张彩虹及会计机构负责人(会计主管人员)吴奇文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	262,537,977.84	326,427,309.56	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,031,932.41	80,777,245.22	-43.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,647,992.02	75,726,933.66	-55.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,237,887.77	5,529,523.34	-628.76%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.58	-43.10%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.58	-43.10%
加权平均净资产收益率	2.84%	5.81%	-2.97个百分点
	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)	2,404,330,311.32	2,445,331,230.57	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,634,542,345.18	1,597,897,220.86	2.29%

注:

1、本报告期内,公司实现营业收入2.63亿元,同比下降19.57%,主要系源于下游市场环境及产品结构变化所致。其中,相比来自其上一年度的合计收入,本季度前三大客户收入下降0.77亿元,同比下降45.21%;来自射频测试设备、组装夹具、声学测试产品的合计收入下降0.89亿元,同比下降46.21%;

2、期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润0.46亿元,同比下降43.01%,主要系以上营业收入下降、成本费用占比相对增加所致。

(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)	-536.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	7,019,772.78	主要系子公司税收优惠退还所致
委托他人投资或管理资产的损益	3,814,344.29	主要系公司理财收益所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,564,800.00	主要系公司远期结汇收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,982.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	508,498.53	主要系代扣代缴个税手续费
减:所得税影响额	2,134,161.76	
少数股东权益影响额(税后)	330,794.82	
合计	12,383,940.39	--

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

除以上列举的科目以外,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

(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、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	697,872,922.42	1,038,049,431.95	-32.77%	主要系购买结构性存款增加所致
交易性金融资产	503,041,900.00	216,000,000.00	132.89%	主要系购买结构性存款增加所致
应收票据	15,952,979.65	6,752,302.39	136.26%	主要系商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	9,983,059.04	18,447,445.43	-45.88%	主要系银行承兑汇票减少所致
其他非流动资产	2,560,540.54	6,517,894.96	-60.72%	主要系预付设备款转固定资产所致
合同负债	7,955,548.76	11,428,690.44	-30.39%	主要系预收账款减少所致
应付职工薪酬	32,433,312.13	85,321,831.56	-61.99%	主要系期内发放年终奖所致
其他流动负债	911,336.09	1,365,917.34	-33.28%	主要系预收货款重分类的增值税销项税额减少所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
财务费用	5,916,888.69	-3,290,435.78	279.82%	主要系计提可转债的利息费用所致
其他收益	8,346,923.64	3,506,162.40	138.06%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	4,402,607.51	2,563,977.85	71.71%	主要系远期结汇和理财收益所致
公允价值变动损益	2,582,400.00	-423,500.00	709.78%	主要系期末远期结汇计提公允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-1,549,038.57	41,428.96	-3839.02%	主要系存货跌价准备转回所致
所得税费用	2,578,855.36	9,943,552.20	-74.07%	主要系应缴纳所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	46,031,932.41	80,777,245.22	-43.01%	主要系期内营业收入减少,成本费用相对增加所致
少数股东权益	564,311.56	1,582,296.83	-64.34%	主要系非全资子公司影响所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-29,237,887.77	5,529,523.34	-628.76%	主要系收到客户货款减少、支付成本费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-383,770,546.90	-73,627,986.91	421.23%	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,299,930.51	30,434,380.00	-140.41%	主要系回购公司股份所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,358.98	96,469.54	-572.02%	主要系汇率波动影响所致

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	17,171	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
王兆春	境内自然人	23.19%	32,400,000	32,400,000		
付林	境内自然人	17.40%	24,300,000	24,300,000		
成君	境内自然人	11.60%	16,200,000	16,200,000		
陈均	境内自然人	5.80%	8,100,000	8,100,000		
曾宪之	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
王凯	境内自然人	3.22%	4,500,000	4,500,000		
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	4,097,499	0		
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.86%	4,000,000	4,000,000		
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.15%	3,000,000	3,000,000		

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	
		股份种类	数量
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,097,499	人民币普通股	4,097,499
香港中央结算有限公司	733,375	人民币普通股	733,375
吴鸿智	474,400	人民币普通股	474,400
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	455,900	人民币普通股	455,900
陈思恩	350,000	人民币普通股	350,000
兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	209,400	人民币普通股	209,400
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	200,817	人民币普通股	200,817
陈天清	200,000	人民币普通股	200,000
曾嘉	173,619	人民币普通股	173,619
李泽原	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人,王兆春为珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)的执行事务合伙人,通过前述合伙企业合计间接持有公司股数402.16万股,除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。2、回购专户情况说明:截至本报告期末,珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份212,800股,占公司总股本的0.15%,未纳入上述"前10名无限售条件股东持股情况"列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(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

1、详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于取得不动产权证书暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2022-003)。

2、详见公司2022年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于拟放弃参股公司增资优先认购权和股权转让优先受让权的公告》(公告编号:2022-007)。

3、详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2022-008);2022年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《回购报告书》(公告编号:2022-011);2022年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于首次回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2022-012);2022年4月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-013)。

4、其他事项:

(1)子公司香港博杰设立博杰电子(墨西哥)有限公司(Bojay Electronics S. de R.L .de C.V.),占比99.9%,注册资本980万墨西哥比索,于2022年1月完成工商注册,进一步拓展北美业务;(2)子公司奥德维设立珠海康拓光电科技有限公司,注册资本300万元,占比61%,于2022年初完成工商注册,业务范围进一步拓展到光电应用领域;(3)公司设立全资子公司南京博芯科技有限公司,注册资本5000万元,于2022年3月完成工商注册,布局半导体检测领域。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

2022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	697,872,922.42	1,038,049,431.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	503,041,900.00	216,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,952,979.65	6,752,302.39
应收账款	399,596,145.22	391,174,901.82
应收款项融资	9,983,059.04	18,447,445.43
预付款项	12,415,481.90	14,493,115.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,737,273.16	7,909,666.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,360,608.90	267,618,736.99
合同资产	7,666,953.27	8,965,015.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,783,254.41	8,334,265.25
流动资产合计	1,925,410,577.97	1,977,744,881.30
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		
长期股权投资	80,100,245.37	79,494,382.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,446,247.78	47,988,369.42
在建工程	154,624,194.70	146,734,368.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,994,392.98	40,524,398.65
无形资产	113,346,523.90	113,187,165.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,906,250.75	24,930,221.04
递延所得税资产	9,941,337.33	8,209,549.66
其他非流动资产	2,560,540.54	6,517,894.96
非流动资产合计	478,919,733.35	467,586,349.27
资产总计	2,404,330,311.32	2,445,331,230.57
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		40,500.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,698,825.42	198,580,598.74
预收款项		
合同负债	7,955,548.76	11,428,690.44
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	32,433,312.13	85,321,831.56
应交税费	14,959,744.52	14,290,190.44
其他应付款	38,037,135.58	39,507,034.99
其中:应付利息		
应付股利	326,383.93	326,383.93
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	6,183,672.34	6,259,379.99
其他流动负债	911,336.09	1,365,917.34
流动负债合计	275,179,574.84	356,794,143.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	420,606,961.39	414,630,510.25
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,093,542.59	36,073,195.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,609,305.86	13,201,890.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,309,809.84	463,905,596.31
负债合计	742,489,384.68	820,699,739.81
所有者权益:		
股本	139,688,000.00	139,688,000.00
其他权益工具	102,079,370.44	102,079,370.44
其中:优先股		
永续债		
资本公积	728,616,589.55	728,616,589.55
减:库存股	46,180,658.78	36,935,392.10
其他综合收益	-1,245,302.13	-1,103,760.72
专项储备		
盈余公积	70,618,216.80	70,618,216.80
一般风险准备		
未分配利润	640,966,129.30	594,934,196.89
归属于母公司所有者权益合计	1,634,542,345.18	1,597,897,220.86
少数股东权益	27,298,581.46	26,734,269.90
所有者权益合计	1,661,840,926.64	1,624,631,490.76
负债和所有者权益总计	2,404,330,311.32	2,445,331,230.57

法定代表人:王兆春　　主管会计工作负责人:张彩虹　　会计机构负责人:吴奇文

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	262,537,977.84	326,427,309.56
其中:营业收入	262,537,977.84	326,427,309.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,996,666.14	237,283,962.89
其中:营业成本	143,953,951.44	159,299,144.85
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	2,418,018.55	2,373,426.34
销售费用	22,767,467.91	25,951,445.34
管理费用	20,920,803.76	18,677,796.08
研发费用	29,019,535.79	34,272,586.06
财务费用	5,916,888.69	-3,290,435.78
其中:利息费用	6,428,707.90	-65,100.00
利息收入	1,866,695.16	833,034.29
加:其他收益	8,346,923.64	3,506,162.40
投资收益(损失以"-"号填列)	4,402,607.51	2,563,977.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-409,935.08	-1,433,073.31
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)	2,582,400.00	-423,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,090,586.32	-2,520,422.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,549,038.57	41,428.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,233,617.96	92,310,993.84
加:营业外收入	17.70	3,491.15
减:营业外支出	58,536.33	11,390.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,175,099.33	92,303,094.25
减:所得税费用	2,578,855.36	9,943,552.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,596,243.97	82,359,542.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,596,243.97	82,359,542.05
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	46,031,932.41	80,777,245.22
2.少数股东损益	564,311.56	1,582,296.83
六、其他综合收益的税后净额	-141,541.41	594,324.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,541.41	594,324.06
(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	-141,541.41	594,324.06
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	-141,541.41	594,324.06
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	46,454,702.56	82,953,866.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,890,391.00	81,371,569.28
归属于少数股东的综合收益总额	564,311.56	1,582,296.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	0.58
(二)稀释每股收益	0.33	0.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王兆春　　主管会计工作负责人:张彩虹　　会计机构负责人:吴奇文

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	260,217,408.74	282,665,211.10
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	11,614,850.04	6,732,952.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,301,870.85	2,877,141.17
经营活动现金流入小计	277,134,129.63	292,275,304.66
购买商品、接受劳务支付的现金	124,706,346.55	108,106,756.26
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	141,331,997.04	133,514,152.40
支付的各项税费	11,535,886.93	17,469,998.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,797,786.88	27,654,874.00
经营活动现金流出小计	306,372,017.40	286,745,781.32
经营活动产生的现金流量净额	-29,237,887.77	5,529,523.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,941,456.64	4,119,451.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	360,280,000.00	488,050,000.00
投资活动现金流入小计	364,221,456.64	492,169,451.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,286,487.53	23,297,438.07
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	729,705,516.01	542,500,000.00
投资活动现金流出小计	747,992,003.54	565,797,438.07
投资活动产生的现金流量净额	-383,770,546.90	-73,627,986.91
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		30,434,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,434,380.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	12,299,930.51	
筹资活动现金流出小计	12,299,930.51	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,299,930.51	30,434,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,358.98	96,469.54
五、现金及现金等价物净增加额	-425,763,724.16	-37,567,614.03
加:期初现金及现金等价物余额	697,197,027.73	402,378,294.44
六、期末现金及现金等价物余额	271,433,303.57	364,810,680.41

(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。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2022年4月22日