公司代码:603283　　公司简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润179,349,053.65元,合并报表年初未分配利润392,504,253.63元,本年度提取盈余公积11,504,345.61元,分配现金股利118,090,189.40元,截至2021年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币442,258,772.27 元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税)。截至 2021年12月31日,公司总股本181,931,098股,扣减2022年1月26日公司回购注销股份71,430股,剩余181,859,668股,以此计算合计拟派发现金红利60,013,690.44元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰(代)	刘长艳
办公地址	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号
电话	0512-65648619	0512-65648619
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为 C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业(行业代码为 C35)。

智能制造是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,是先进制造业的基础,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现,为此,我国从政策上支持智能装备制造业做大做强,给装备制造业提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年,我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期,行业有望保持快速增长趋势。

公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,需要大批高素质的专业研发人员,研发人员需跨学科掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计等,同时需深刻理解下游行业技术变革,行业门槛较高,呈现出技术密集型、知识密集型的行业特征。行业内企业需始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展的匹配并保持较高的研发投入。

公司所处行业领域情况:

1、消费电子领域

近年来智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品加速渗透消费电子市场,带来持续需求放量,有望持续保持高增长态势。新冠疫情激发了全民的健康意识,可穿戴电子产品的健康属性正逐渐被广大消费者认同。与智能手机等其他消费电子产品相比,目前智能手表、无线耳机的市场渗透率仍较低,发展潜力巨大,全球穿戴设备未来增长空间广阔。目前运动检测、健康监护等差异化应用场景加速渗透可穿戴设备产品,多家国际知名企业在该领域已形成了绝对优势地位。根据 IDC 发布的可穿戴设备市场的主要品牌厂商数据,可穿戴设备市场整体呈现“一超多强”的竞争格局,行业竞争激烈,各大厂商持续加码研发技术投入,加快市场抢占节奏。自2012年开始,公司与国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系,合作领域包含手机、手表、平板电脑、耳机等电子产品,近年以来基本覆盖了主流可穿戴电子产品的应用领域。凭借与全球领先客户长期紧密合作关系及公司在消费电子领域深厚的技术积累和市场洞察力,消费电子成为公司最主要的收入来源,同时公司也是消费电子智能装备市场的领先企业。

2、新能源汽车领域

国家政策的有力支持与引导在中长期内仍将助力新能源产业持续发展。我国“十四五”规划中明确提到“聚焦新能源汽车等战略性新兴产业”、国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出“到2025 年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的 20%左右,到 2035 年新能源汽车成为新销售车型的主流”。2022年的《政府工作报告》明确提出继续支持新能源汽车消费,保障稳链,促进产业数字化转型。在响应国家号召实现碳中和的背景下,新能源汽车及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机,也为其上游新能源汽车智能自动化装备行业带来了新的发展机遇。具体来说,中高端品牌整车厂新能源汽车平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充,对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求。新能源汽车巨大的市场发展潜力,将为具备丰富中高端项目经验的智能自动化装备供应商提供广阔的市场空间。

3、半导体领域

近几年,国家对半导体行业的支持力度日益加大,先后出台的多项鼓励政策,为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。物联网、大数据、人工智能、5G 通信等新型应用市场带来巨量芯片增量需求,为半导体自动化测试系统企业提供更大的市场空间;近年来,全球半导体产业向中国大陆转移趋势明显,为国内半导体自动化测试系统企业赶超国际巨头带来了新机遇。

半导体设备行业涉及国家基础科学综合实力的比拼,具有技术壁垒高、价值量高、研发周期长等特点。由于半导体工艺流程复杂,对设备依赖度较高,设备性能直接影响半导体制造的产品品质、工艺效率及良品率。因此,要实现中国半导体产业自主可控,设备的国产化是至关重要的一环。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下,伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,半导体设备行业迎来巨大的发展契机,半导体设备的国产化进程将不断推进。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域,通过全球技术加中国市场的运营策略,公司顺利实现OPTIMA的中日两地协同运营并在国内晶圆产能大幅扩张的背景下迅速拓展国内市场,实现在国内高端集成电路设备市场的进一步突破。

4、光伏领域

“碳达峰”“碳中和”已成为全球共识和国家承诺,能源结构转型将为光伏行业带来广阔的发展机遇。减少碳排放最有效的途径就是提高非石化能源的消费比例,但核电、风电、水电分别在安全性、资源禀赋方面存在瓶颈,而太阳能作为目前资源最易得、性价比最高的可再生清洁能源,肩负在碳中和时代,成为全球主力能源的重任。而光伏行业也将在我国及全球能源结构向绿色低碳转型的大背景下迎来广阔的发展机遇。在光伏行业扩产的浪潮下将拉动设备需求,对于光伏行业设备厂商来说有更广阔的市场空间。

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

赛腾股份系高新技术企业,是一家专业的智能制造解决方案供应商,主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案,助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践,已经建立了成熟的工艺系统,根据客户的个性化需求,研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。目前公司在深耕消费电子行业的同时正有节奏地向其他智能制造应用场景拓展。

2、主要产品和服务

公司作为一家专注于自动化设备领域的高新科技企业,坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的整体解决方案。公司在消费电子、汽车零部件、半导体、光伏等智能组装及检测方面具有较强的竞争优势和自主创新能力,同时拥有多项自主研发的核心技术成果。赛腾股份的产品主要运用于消费电子、汽车、半导体、光伏等行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、新能源汽车零部件、锂电池、8寸/12寸晶圆等。公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

2021年度,公司实现营业收入231,855.44万元,实现归属于母公司所有者权益净利润17,934.91万元,归属于母公司所有者权益扣除非经常性损益的净利润15,487.27 万元。

(二)主要经营模式

1、采购模式

(1)采购模式

采购模式分为直接采购模式和外协加工采购模式。公司生产所需的标准件(如机械类标准件和电子类标准件)和大部分非标准件(如钣金件、塑料件)主要采用直接采购方式,即直接面向供应商进行采购;将部分机加工件及表面处理环节交由外协厂商处理,即外协加工模式。由于公司的主要产品具有定制化特征,因此原材料采购主要根据每个项目的物料清单(Bill of Material),以项目为单位进行;除使用较频繁的螺丝、电阻片、线槽等常用物料会保留一定库存规模外,公司生产所需的大部分原材料均不保留安全库存,在项目提出物料需求时进行即时采购。赛腾股份在每个物料品种上均储备 2 家及以上的合格供应商,消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、线槽等则储备 3 至 5 家供应商。

(2)采购管理制度

为从源头上控制原材料质量和采购成本,公司建立了严谨的采购控制流程和供应商管理体系。公司的采购控制流程覆盖了市场调研、供应商开发、供应商认证、协议签署、采购实施、考核淘汰等全过程。为严格控制采购产品质量、保障供应,公司对供应商进行合格认证,并建立了合格供应商月度、半年度、年度考核体系,形成了严谨的合格供应商管理机制。公司就每一批次原材料分别与供应商签署质量保证协议,以书面形式约定供应商的质量责任,以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。

(3)原材料追溯管理制度

为保证原材料质量,公司建立了以原材料料号编码管理为核心的原材料追溯管理制度。原材料料号编码管理是以公司制定的《编码管理规范》为指导,在原材料请购时,由公司资材部为项目物料清单上的每一种原材料编制对应的料号并录入 ERP 系统,该料号能够反映原材料的类别等。项目物料清单伴随项目始终,如项目实施过程中发现原材料存在问题,则可通过在 ERP 系统中对料号和原材料采购订单进行交叉索引的方式进行原材料来源追溯,确定责任方,为实现原材料质量改进提供了依据。

2、生产模式

公司依据客户要求进行自动化设备的定制化生产,公司的生产模式为订单导向型,即以销定产。

公司的产品生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合,共同完成。市场开发部与客户沟通并确定客户需求后,技术中心进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等技术资料,资材部依据物料清单安排原材料采购,生产管理部编制生产计划、执行零部件加工与设备装配,项目质量部负责设备生产过程中和产品制成后的质量检查。

公司对每一批次设备均编制单独的工程案号,该号码是该批设备专用的身份标识,将伴随生产全过程,并保留至最终产品。产品的订单号、各道生产工艺号、生产班组、检验人员等信息将与该工程案号关联,从而实现公司生产过程的可追溯管理。

3、销售模式

公司的销售模式为直接销售,由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司依托较为深厚的研发设计能力,通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求,实现了与重点客户的互赖互信,建立了长效而稳定的合作机制。公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入,深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求,不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案,并在整个过程中保持与客户的沟通与协作,直至提出成熟的设计方案并得到客户认同,继而签订销售订单。

公司根据产品定制化生产所需的原材料实际成本为基础,并考虑产品的创新程度及综合技术含量,所投入的研发设计成本,以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素,确定相关产品报价。

4、研发模式

公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通,通过新项目研发匹配客户需求,以保证公司持续稳定发展。由于公司产品主要为非标准化的自动化设备,客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异化需求,公司取得项目任务后,通常会根据客户的需求,通过项目评审、需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节,最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发,在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代,并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,732,605,613.43	3,327,050,291.71	12.19	2,089,930,457.39
归属于上市公司股东的净资产	1,369,084,241.97	1,224,195,398.52	11.84	1,011,792,680.18
营业收入	2,318,554,422.48	2,028,369,610.73	14.31	1,205,512,776.37
归属于上市公司股东的净利润	179,349,053.65	174,917,842.27	2.53	122,418,621.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,872,654.97	137,335,860.39	12.77	109,284,722.06
经营活动产生的现金流量净额	438,426,529.07	-416,093,883.31	不适用	149,834,229.34
加权平均净资产收益率(%)	13.89	16.51	减少2.62个百分点	14.36
基本每股收益(元/股)	0.99	1.00	-1.00	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.00	-1.00	0.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	313,690,082.88	441,763,651.61	896,910,729.40	666,189,958.59
归属于上市公司股东的净利润	18,638,933.59	14,945,310.97	122,375,682.37	23,389,126.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,201,914.28	11,254,493.48	106,798,147.01	21,618,100.20
经营活动产生的现金流量净额	366,440,423.73	48,694,768.77	-261,165,351.10	284,456,687.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,658
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

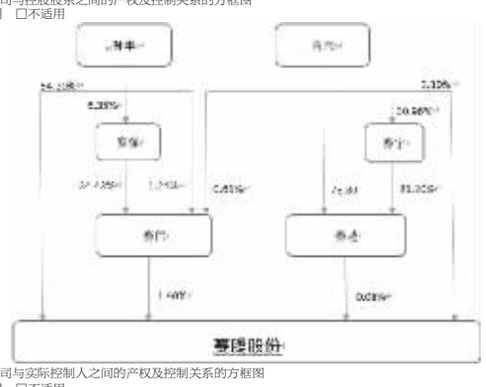
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙丰	-6,804,287	98,784,513	54.30	0	质押	40,530,000	境内自然人
曾慧	200	6,012,200	3.30	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,144,425	3,112,664	1.71	0	无	0	其他
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	-1,050,000	2,550,000	1.40	0	无	0	其他
陈雪兴	70,916	1,597,797	0.88	0	无	0	境内自然人
邵聪	219,453	1,070,837	0.59	0	无	0	境内自然人
张玺	-719,375	1,040,215	0.57	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	939,950	939,950	0.52	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	750,000	750,000	0.41	0	无	0	其他
顾群群	640,100	640,100	0.35	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

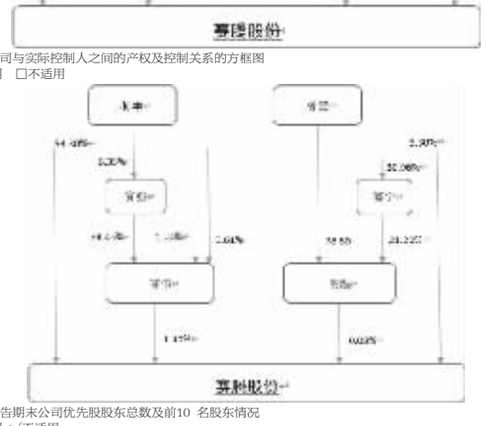
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入231,855.44万元,比上年同期增长14.31%;营业成本141,155.20万元,比上年同期增长13.05%;销售费用、管理费用比上年同期增长26.73%、10.16%;实现营业利润20,014.46 万元,比上年同期增长0.36% ;归属于母公司的净利润17,934.91万元,比上年同期增长2.53%;属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,487.27万元,比上年同期增长 12.77%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-029

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月16日14点0分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2021年度工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2021年独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于开展外汇衍生品交易的议案	√
7	关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案	√
8	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司监事会2021年度工作报告的议案	√
10	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
13	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
14	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案	√
15	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2022 年4月26日

??披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603283	赛腾股份	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年 5 月 12 日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

2、登记地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

邮箱:zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2021年度工作报告的议案			
2	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2021年独立董事述职报告的议案			
5	关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案			
8	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
9	关于公司监事会2021年度工作报告的议案			
10	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案			
13	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案			
14	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案			
15	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年4月14日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

(下转B240版)

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	423,376,995.02	34.97%
归属于上市公司股东的净利润	26,081,414.20	39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,426,077.41	40.94%
经营活动产生的现金流量净额	76,969,158.56	-79.00%
基本每股收益(元/股)	0.14	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.89%	增加0.38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变动幅度(%)
总资产	3,757,689,958.94	3,732,605,613.43	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,391,400,199.46	1,369,084,241.97	1.63%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,016.46	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但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	5,592,012.40	取得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,608.08	
减:所得税影响额	822,004.77	
少数股东权益影响额(税后)	-920.78	
合计	4,655,336.79	

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、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	-87.54%	主要原因系报告期末远期锁汇业务影响的未来收益减少
预付账款	61.83%	主要原因系公司为应对供应链风险对部分原材料进行了策略性的备货,增加了材料预付款
其他非流动资产	40.70%	主要原因系公司为抢占市场,为生产出质量更加优质的产品,更新换代购买新机器设备支付的预付款
合同负债	53.75%	主要原因系本报告期末公司收到的半导体行业的预收款增加
其他应付款	-31.81%	主要原因系公司支付较多基建款项的影响
其他综合收益	35.81%	主要原因系外币报表折算差异影响
营业收入	34.97%	本期公司收入的增长主要来源于消费电子和半导体,主要原因系客户对我司的产品认可度高,公司业绩向好,收入持续增长
营业成本	48.17%	本期营业收入增加,营业成本随之增加
税金及附加	41.59%	本期公司缴纳的增值税金增加,附加税同步增长
管理费用	44.05%	主要原因系公司管理人员薪酬较上期增加所致
财务费用	-79.00%	主要原因系本期利息支出减少以及汇兑收益增加
公允价值变动收益	-61.88%	主要原因系远期锁汇业务在本期确认了投资收益,影响公允价值变动收益减少
资产处置收益	-101.66%	主要原因系公司出售资产确认的资产处置收益影响
信用减值损失	58.86%	本期客户回款较多,冲减了应收账款坏账准备的计提,最终影响本期信用减值损失转回较上期多
资产减值损失	519.59%	本期计提的存货跌价准备较上年增长
营业外收入	-46.85%	主要原因系公司本期确认废料收入减少
营业外支出	-65.57%	主要原因系公司本期处置固定资产的损失较上年减少
所得税费用	-50.18%	主要原因系本报告期研发费用加计扣除影响
购买商品、接受劳务支付的现金	30.32%	主要原因系公司为应对供应链风险,对原材料进行策略性备货,增加了购买原材料支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	50.84%	主要原因系公司支付给员工的工资以及奖金增加影响
支付的各项税费	47.46%	主要原因系公司本期支付的增值税增多影响
经营活动产生的现金流量净额	-79.00%	本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了79.00%,1.主要原因系公司销售高应收到的现金较去年同期减少,2.公司为应对疫情,对部分原材料进行策略性备货,增加了购买原材料支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因:1.公司本期收回的理财产品投资影响的现金流减少;2.为更新换代机器设备支付的现金以及公司厂房装修支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系公司本期借款数额较上期归还数额大,产生了更多的筹资活动的现金流净额

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	18,658	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙丰	境内自然人	93,896,213	51.63	0	质押	35,641,700
曾慧	境内自然人	6,012,200	3.31	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,747,927	1.51	0	无	0
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	其他	2,549,000	1.40	0	无	0
邵聪	境内自然人	1,060,837	0.58	0	无	0
郑贵军	境内自然人	1,050,000	0.58	0	无	0
兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	939,950	0.52	0	无	0
陆国华	境内自然人	924,100	0.51	0	无	0
海南谦信私募基金管理有限公司—谦信国智1号私募证券投资基金	其他	799,500	0.44	0	无	0
海南谦信私募基金管理有限公司—谦信辉煌1号私募证券投资基金	其他	750,600	0.41	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙丰	93,896,213	人民币普通股	93,896,213
曾慧	6,012,200	人民币普通股	6,012,200
香港中央结算有限公司	2,747,927	人民币普通股	2,747,927
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	2,549,000	人民币普通股	2,549,000
邵聪	1,060,837	人民币普通股	1,060,837
郑贵军	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资	939,950	人民币普通股	939,950
陆国华	924,100	人民币普通股	924,100
海南谦信私募基金管理有限公司—谦信国智1号私募证券投资基金	799,500	人民币普通股	799,500
海南谦信私募基金管理有限公司—谦信辉煌1号私募证券投资基金	750,600	人民币普通股	750,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,陆国华的投资者信用证券账户持有数量924,100股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

单