

INDUSTRIAL  
AUTOMATION

自动化测试和  
自动化组装  
一站式解决方案

# 珠海博杰电子股份有限公司

## 2021年年度报告

股票代码：002975

# CONTENT 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	12
第四节	公司治理 .....	55
第五节	环境和社会责任 .....	82
第六节	重要事项 .....	85
第七节	股份变动及股东情况 .....	111
第八节	优先股相关情况 .....	120
第九节	债券相关情况 .....	122
第十节	财务报告 .....	126

# 01 2021 HIGHLIGHTS CONTENTS GLOSSARY OF TERMS

重要提示、目录和释义



## 第一节 重要提示、目录和释义

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营发展中可能存在相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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）<sup>1</sup>，不送红股，不以公积金转增股本。

<sup>1</sup> 若在分配方案实施前，总股本基数由于可转债转股、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，根据最新情况，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。

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：广东省珠海市香洲区福田路10号公司办公地点。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本公司、公司、博杰、博杰股份	指	珠海博杰电子股份有限公司
博杰有限、有限公司	指	珠海市博杰电子有限公司，公司前身
博航投资	指	珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙），本公司员工持股平台，本公司现股东之一
博展投资	指	珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙），本公司员工持股平台，本公司现股东之一
博望投资	指	珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙），本公司员工持股平台，本公司现股东之一
珠海博冠	指	珠海博冠软件科技有限公司，本公司全资子公司
香港博杰	指	博杰电子（香港）有限公司（Bojay Electronics（Hong Kong）Company Limited），本公司全资子公司
美国博杰	指	博杰科技有限公司（Bojay Technologies, Inc.），本公司全资子公司
成都博杰	指	成都市博杰自动化设备有限公司，本公司控股子公司
苏州博坤	指	博坤机电（苏州）有限公司，本公司控股子公司
深圳博隽	指	深圳市博隽科技有限公司，本公司控股子公司
奥德维	指	珠海市奥德维科技有限公司，本公司控股子公司
珠海博韬	指	珠海博韬科技有限公司，本公司控股子公司
珠海禅光	指	珠海禅光科技有限公司，奥德维参股公司、公司实际控制人之一王兆春控制的公司
尔智机器人	指	尔智机器人（珠海）有限公司，本公司参股公司
鼎泰芯源	指	珠海鼎泰芯源晶体有限公司，本公司参股公司
焜原光电	指	苏州焜原光电有限公司，本公司参股公司
控股股东、实际控制人	指	王兆春、付林和成君
电学测试	指	主要对产品电学性能、参数进行测试，按照功能不同一般分为 ICT 及 FCT 测试
声学测试	指	主要对消费电子产品的喇叭、麦克风的灵敏度、噪音值和失真度等指标进行测试
射频测试	指	主要对消费电子产品的无线电信号（包括 GPS、Wifi、蓝牙等）带宽、功率和频率等指标进行测试
光学测试	指	主要对消费电子产品的屏幕和环境光感应器的光学性能进行测试，测试指标包括亮度、颜色、均匀度和光照度等
视觉检测	指	通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像

		系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作，对检测产品进行缺陷判定和分拣
柔性生产	指	主要依靠有高度柔性的以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式
博进	指	隶属公司旗下品牌，专门负责打包机业务推广与销售，提供专业全自动捆扎系统和设备
BBS	指	博杰业务系统的简称，一种以精益管理理念为核心的业务模式，通过运用多种精益管理工具，改善业务流程和绩效，提升公司综合管理水平
ICT	指	In-Circuit Test, 通过对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试方法
FCT	指	Functional Circuit Test, 对被测试产品提供模拟的运行环境，使其工作于各种设计状态，从而获取到各个状态的参数来验证测试目标板的功能好坏的测试方法
MLCC	指	Multi-layer Ceramic Capacitors, 片式多层陶瓷电容器英文缩写，由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），从而形成一个类似独石的结构体
元、万元、亿元	指	货币单位。除非另有所指，均为“人民币元、万元、亿元”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所



# 02

## OUR COMPANY PROFILE FINANCIAL SUMMARY

公司简介和主要财务指标





## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	博杰股份	股票代码	002975
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海博杰电子股份有限公司		
公司的中文简称	博杰股份		
公司的外文名称（如有）	Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Bojay		
公司的法定代表人	王兆春		
注册地址	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼		
注册地址的邮政编码	519070		
办公地址	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼		
办公地址的邮政编码	519070		
公司网址	www.zhbojay.com		
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com		
总机电话	0756-8695300		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张洪强
联系地址	广东省珠海市香洲区福田路 10 号
电话	0756-6255818
传真	0756-6255819
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http: www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 <a href="http://www.cs.com.cn">http: www.cs.com.cn</a> 《证券时报》 <a href="http://www.stcn.com">http: www.stcn.com</a> 《上海证券报》 <a href="http://www.cnstock.com">http: www.cnstock.com</a> 《证券日报》 <a href="http://www.zqrb.cn">http: www.zqrb.cn</a> 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http: www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	广东省珠海市香洲区福田路 10 号董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440400775088415F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	叶涵、刘洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号	王虎、魏雄海	2020 年 2 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	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（元）	1,597,897,220.86	1,348,894,293.97	18.46%	534,302,746.35

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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

### 公司经营季节性发生的原因及波动风险：

1、自动化设备制造业季节性波动，主要取决于下游行业的需求变化。以消费电子产品为例，产品需求受节假日及人们消费习惯的影响，一般3月至8月为销售淡季，9月至次年2月为销售旺季；自动化测试及组装设备为消费电子产品的生产设备，其销售将提前于消费电子产品的生产和销售，销售旺季一般为6月至10月。

2、2020年，受下游客户产品技术更新迭代导致的需求影响，公司季节波动（尤其是3季度）情况较为明显；报告期内，市场环境和客户需求与上年度有所不同，公司积极适应新的变化、业务结构有所调整，季度波动性有所平缓。

3、风险分析：因为技术更新迭代、推出新品等因素影响，相关下游客户需求若集中在某一季度释放，将对公司业务情况产生较大影响。公司力争不断开拓新业务和产品，克服不同季度乃至不同年度之间的明显波动变化。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-497,867.01	-95,936.04	-87,666.45	
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）	18,340,051.02	13,733,206.78	5,909,008.69	
委托他人投资或管理资产的损益	17,225,874.10	9,448,207.01	1,064,892.27	
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	886,920.00	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,385.54	-395,708.99	45,771.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,658.27	109,830.22	0	代扣代缴个税手续费
减：所得税影响额	5,363,127.88	3,399,425.11	1,026,732.75	
少数股东权益影响额（税后）	734,055.70	275,101.96	110,633.65	
合计	29,885,067.26	19,125,071.91	5,794,639.30	--

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

除以上科目外，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。

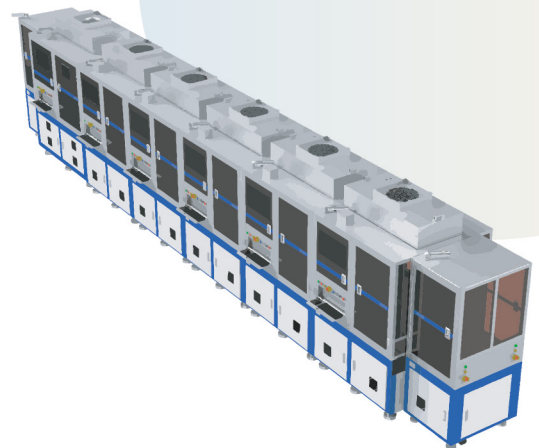
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用



# 03 MANAGEMENT TEAM'S REPORT

管理层讨论与分析



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司经营范围为电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维修、升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”。

经过逾十年的深耕与积累，公司已成为一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案的高新技术企业，产品和服务涵盖消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等行业。公司系广东省珠海市自动化学会副会长单位、珠海市智能制造协会理事单位。

报告期内，主营业务未发生变化。

#### （一）所处行业介绍

工业自动化设备主要指应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备，其制造具有较高的技术含量，通常融合机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。工业自动化设备有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。

公司所处工业自动化设备行业的上游是工控类组件、电子元器件、气动元器件、金属和非金属材料、机加工件等，下游则主要包括消费、工业电子、汽车、医疗、半导体等行业。公司所生产工业自动化设备主要应用于生产过程中的测试和组装环节，主营业务收入以自动化测试为主、自动化组装为辅；按照产品类别，可分为定制化产品和标准化产品，目前业务以定制化产品为主，同时也在积极推动标准化产品的研发、销售。

#### （二）行业发展趋势

经济全球化加剧了市场竞争，智能化、柔性化、无人化逐渐成为制造业发展趋势。工业自动化设备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保障，应用十分广泛、发展前景良好。根据行业研究机构 IHS 调研显示，由于物联网、5G 技术、人工智能技术的逐渐成熟与商业化应用，全球工业自动化设备市场规模至 2019 年已经达到 2,180 亿美元，年复合增速约为 4%。近年来，随着新兴产业蓬勃发展，我国工业自动化控制技术、产业及应用有了很大发展，根据中国工控网《2019 中国自动化及智能制

造市场白皮书》和 MIR Databank 数据整理，近年来我国工业自动化行业市场规模整体呈上升趋势，至 2019 年已达 1,865 亿元，复合增长率超过 7%，虽然中商情报网相关数据显示 2020 年市场规模略有回落，但是随着未来我国自动化核心技术水平的进一步提升，国内工业自动化设备制造业仍具有较大成长空间。

### 1、自动化测试

伴随数字化、网络化、信息化、智能化的快速发展，以及居民消费升级转型，国民经济各行业电子化、数字化程度加深，相关电子产品市场需求扩大，推动了电子产品制造商产能扩张及制造升级，进而加快了电子产品自动化设备需求的释放。下游消费电子、工业电子、汽车电子、医疗产品等产品以及半导体行业市场需求的迅猛增长，是近几年自动化设备相关产业快速发展的主要推动力。

#### (1) 消费电子市场

在移动通信技术高速发展的推动下，作为电子工业产品重要组成部分，移动终端的功能用途已经发生了巨大变化，日渐显现向智能化、集约化发展的趋势，成为生活和工作中不可或缺的重要工具。全球知名统计机构 IDC 发布的统计数据显示，2021 年全球智能手机出货量达 13.55 亿部，同比增长 5.7%。全年来看，苹果以市占率 17.4% 水平位居第二，同比增长 15.9%。值得一提的是，小米 2021 年全球出货量增长达 29.3%、增幅最大，以市占率 14.1% 的水平位居第三；OPPO、vivo 分别第四、第五，全球市占率分别为 9.9% 和 9.5%，同比增长 20.1% 和 14.8%。除智能手机、平板电脑外，近年来智能手表、智能眼镜、VR/AR 等可穿戴电子产品，也带给消费电子市场的一定需求。

与此同时，电子元器件生产技术发展及消费者对移动终端要求不断提升，促使消费电子产品升级换代周期越来越短，相应产线更新也逐渐频繁，未来或将带来自动化设备更新需求的较大空间。

#### (2) 工业电子市场

近年来，互联网对人们生活方式影响进一步深化，塑造了全新社会生活形态；以云计算、大数据、物联网等技术为核心的云服务器需求，也随着互联网的深化而呈现增长。据科纳仕（Canalys）发布的 2021 年中国云计算市场报告，当年中国大陆云基础设施服务市场规模为 274 亿美元，到 2026 年预计将达到 850 亿美元，五年复合年均增长率将达到 25%。电子产品测试产业作为服务器生产上游，将受益于云服务器市场的快速增长。

#### (3) 机器视觉领域

机器视觉市场主要集中在欧美和日本。近年来随着产业升级推进，国内机器视觉产业逐步从发展中期迈向高速发展时期，中国逐渐成为最具发展潜力的市场之一。我国机器视觉行业自主和代理产品来看，自主产品在镜头、光源、工业相机等技术上不断创新和突破，国产替代取得实质进展。与此同时，中国企业

也在不断加大嵌入式视觉系统、AI 驱动、3D 视觉、高光谱成像等方面研发投入，深化视觉技术应用探索、拓宽应用领域。

除此以外，针对多层片式陶瓷电容器（MLCC）领域，由于应用电压和电容值范围较大，兼有工作稳定范围宽、介质损耗小、体积小及价格低等优点，陶瓷电容器广泛地应用民用、军事等方向。其中，民用市场包括消费类和工业类，消费类涵盖了智能手机、笔记本电脑等电子产品；工业类则涵盖了汽车、轨道交通、医疗设备、仪器仪表等。

目前全球 MLCC 领域关键节点设备多为日韩企业供应，有鉴于此，我国相关重点企业纷纷进行战略布局，增加固定资产投资、扩大生产规模，进而国内相关行业存在较强国产替代预期，对应生产及检测设备需求存在较大发展空间。据前瞻产业研究院保守预测，2021-2026 年中国电容器行业市场规模将以 4.5% 左右速度增长，由 2021 年的 1,214 亿元增至 2026 年的 1,513 亿元。

## 2、自动化组装

自动化组装是以自动化机械代替人工劳动的一种装配技术，相关设备能自动地完成预定的装卸工件、定位加紧、工件输送、组装、包装、检测等工序及工艺过程。在人口红利逐渐消失、落后产能逐步淘汰、自动化技术水平不断提高的大背景下，自动化生产线代替手工劳动在我国将成为趋势。

### （1）LED 自动化设备

LED 装饰照明主要通过一些色彩和动感上的变化，以及智能照明控制系统等，在基础照明情况下，加以一些照明来装饰，令环境增添气氛。不同于一般照明，LED 装饰照明对艺术性、功能性要求较高，并且随着社会发展和个人生活品质的提高，行业也在快速发展，公共场所、节日装饰灯串由单一颜色的灯串向多彩灯串发展，并且成为一种快消品、需求量大，但传统的手工、半自动化的生产模式导致效率低、人力成本高，进而带来 LED 装饰照明产品自动化生产设备的需求产生。

### （2）自动打包机

由于结构变化和教育水平的提升，我国人口红利逐步消退、劳动力成本不断加大，自动包装机设备需求有较好市场前景，而随着技术水平提升，自动化包装设备也将迎来进口替代和出口海外的发展空间。作为工业自动包装领域的末端，其相关设备主要涵盖：主要由欧美企业提供的、流程工艺自动化程度较高的全自动码垛捆扎设备；主要由自动设备加人工组合方式完成码垛捆扎的半自动化规模量产制造型设备；主要由人工进行末端码垛捆扎、劳动密集型企业生产的设备。近年来，国内制造产业自动化升级转换与智能物流系统逐渐推行，越来越多下游企业选用全自动捆扎设备，其核心需求是标准稳定可靠的机芯，加上周边满足打包捆扎应用配套的穿剑送带与加定位导正及护角。



## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (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。

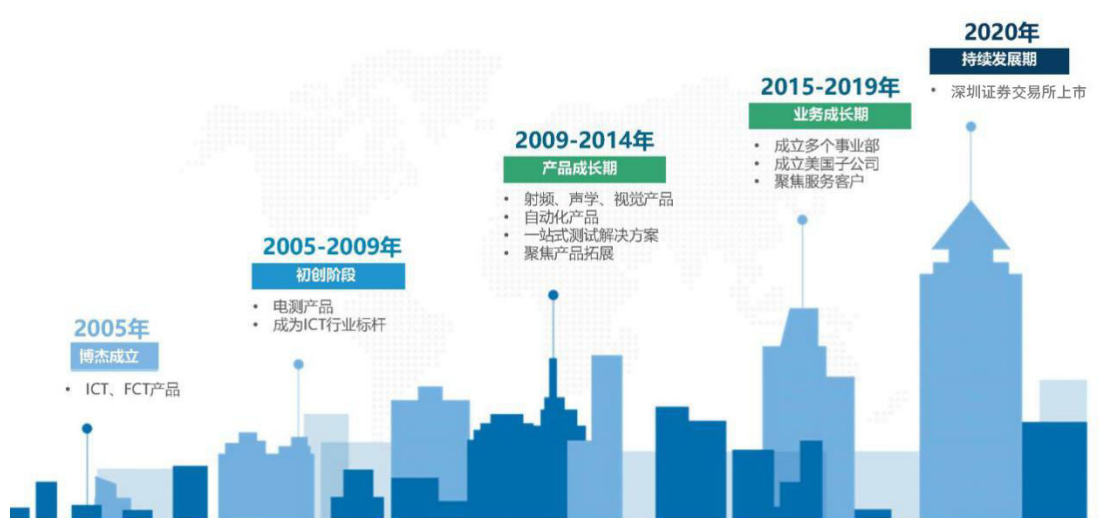
目前主要客户为世界 500 强企业，包括苹果、微软、谷歌、思科、高通、Meta 等全球著名高科技公司，以及鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、立讯、龙旗、东山精密和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商；报告期内，公司国内客户拓展稳步推进，相关产品已获得诸如风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、vivo、中兴等诸多客户认可。

高科技公司


电子产品智能制造商


国内主要客户


## （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。

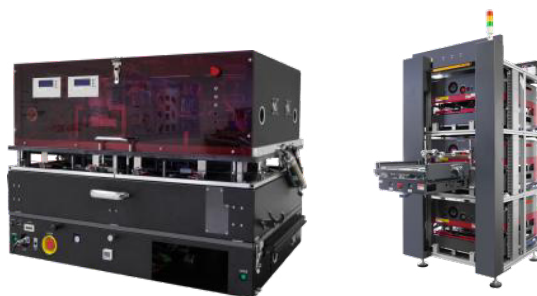
近年来机器视觉行业市场需求逐步释放，应用领域已由电子元器件和消费电子扩展到汽车制造、半导

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，可实现电子产品从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：



#### 针对柔板光板整片性能的微针检测设备

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率的测试自动化设备，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



（4G/5G）射频测试设备



（应用于信道仿真、紧缩场、雷达等的）新型 5G 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。

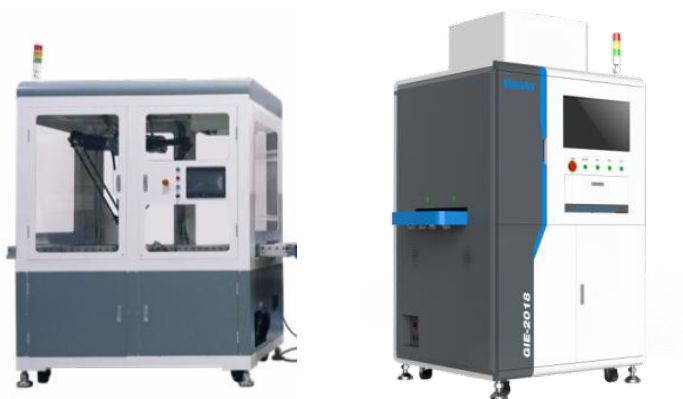
### （4）视觉检测设备



六面体外观缺陷检测设备

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。



AOI玻璃外观检测设备

(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，下游行业对个性化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

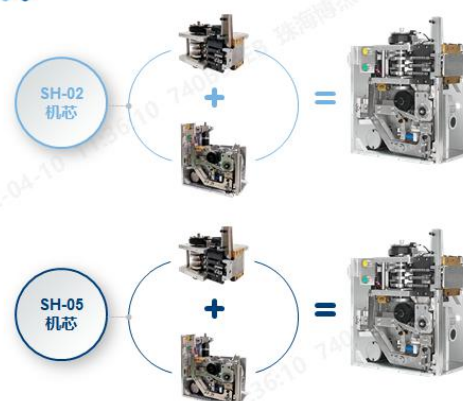


公司自主研发的LED灯串自动生产设备，通过上料、剥线、灯珠焊接、点胶固化、点亮测试、裁剪、包装一条龙服务，实现生产、包装的全自动化，大量减少人工，提升生产效率，解决行业生产效率难题。目前推出的LED灯串自动生产设备产品，可实现铜线灯串、皮线灯串、RGB灯串等不同类型产品的全自动生产。

### (2)自动打包机



### ◆ 机芯系列



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，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

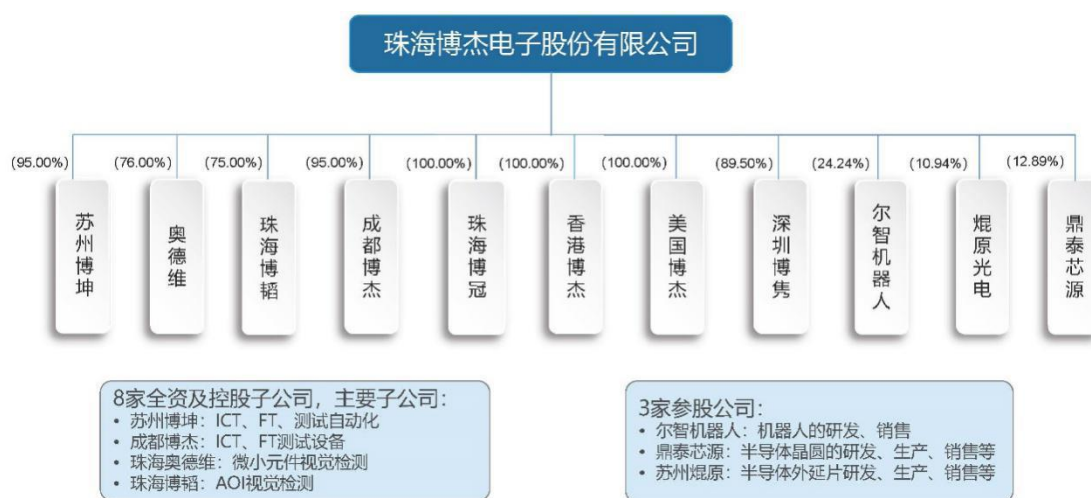
### 1、经营模式概述

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），配置销售、项目、研发、生产人员等，独立运作与核算，提高设备研发、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。

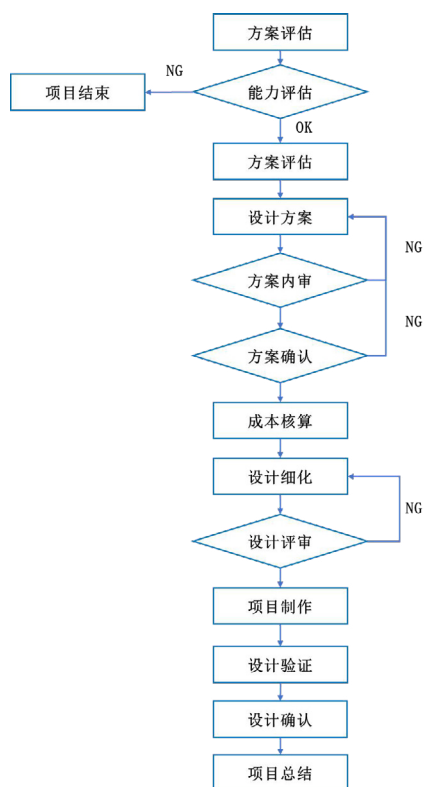


## 2、研发模式

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的需求，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。具体流程如下：



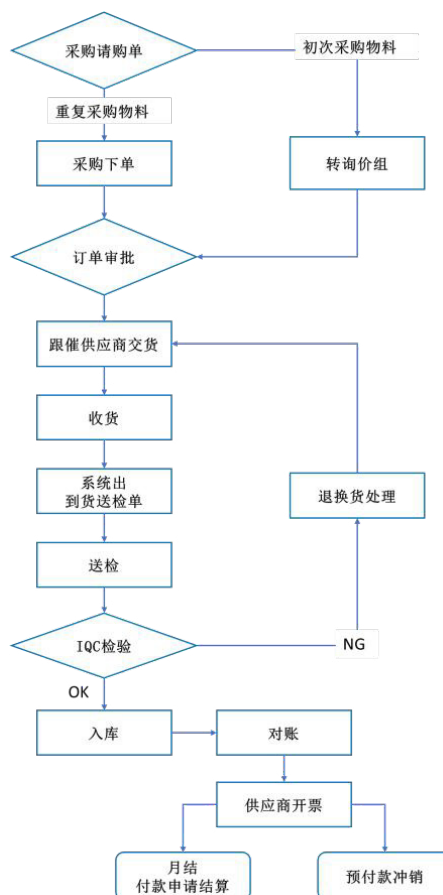


### 3、采购模式

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。

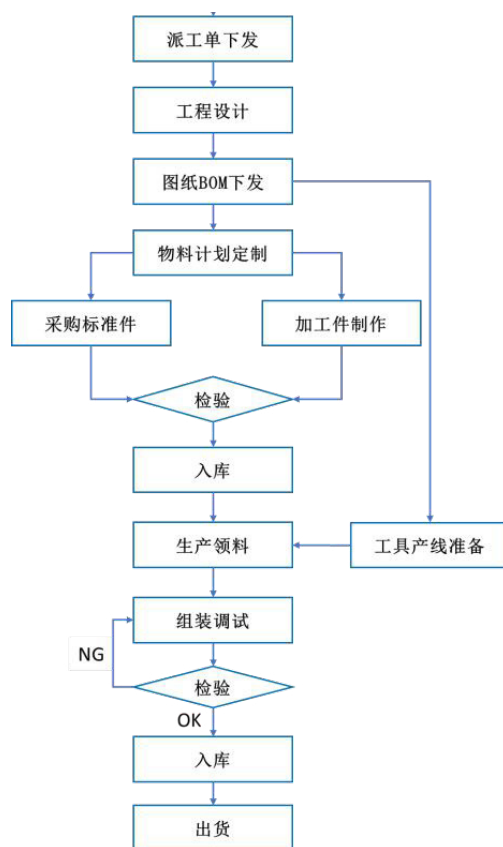
采购方式分为订单议价采购和招标采购，传统上是以订单议价采购为主。针对大批量的物料采购，公司逐渐开始实施招标采购，由各供应商进行投标，经过评标小组的评审，选择最优供应商，降低采购成本、提升采购效率。



#### 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。

## 三、核心竞争力分析

### (一) 领先的技术研发

自成立以来，公司十分重视技术研发，目前拥有一批理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的专业团队，能做到及时预测和快速反应，满足下游客户定制化和多样化的需求。

公司研发及技术服务人员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT和自动化等领域；报告期末，公司国内专利411项，国外专利8项，软件著作权证书141项，并与知名高校开展广泛学术产业合作，解决研发过程遇到的实际问题，力争技术水平向学术前沿看齐。

基于以上，公司持续钻研技术关键点、坚持自主创新，积极将前沿技术运用于产品开发中。产品研发初期，公司通常会选择行业一流品牌设备进行对标，性能上向一流品牌看齐，部分技术参数引领行业发展。

目前，公司主流产品如ICT测试设备、5G射频测试设备、六面体检测设备等，主要对标欧美、日本等品牌。

## （二）优质的客户资源

公司主要客户为世界500强企业。报告期内，公司国内客户业务拓展稳步推进，相关产品已获得多个国内客户的认可。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，通过多年合作，公司已深入理解终端厂商的设计理念、质量标准、管理流程等，并获得了客户的高度认同。公司跟随客户规模扩张而共同成长，亦提升了自身品牌的市场知名度，为长期的持续稳定发展奠定了坚实基础。

与此同时，在与客户长期合作的过程中，公司凭借自身技术和经验沉淀，能够提出更加专业的意见来引导客户、超越客户期望。公司也在不断努力，在为客户解决实际需求的同时，与客户形成超越供需的关系，成为持久合作伙伴。

## （三）快速的响应机制

下游行业产品更新迭代快、生命周期短，“快速响应需求、满足交期要求”是赢得客户的关键着力点。公司快速响应客户需求的机制，体现在解决方案设计阶段、客户产品试制研发阶段以及售后服务阶段。

公司密切跟踪相关技术领域最新动态，通过覆盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉等领域的专业人才，对产品技术进行研发升级，在客户提出多样化、定制化的新需求时，能做到及时预测和快速反应，快速设计出解决方案。

面临解决方案在客户产品试制研发过程中的设计变更，公司会随之及时做好对应的快速变更方案。而凭借团队在行业中的深厚经验，公司在若干项目中，也会主动提出相对前瞻性的服务方案。

## （四）模块化的产品方案

为进一步平衡生产周期而导致的产能问题，降低单类产品的设计研发成本，公司对属于行业内广泛需求的门类，亦在逐步推出标准化程度较高的产品。标准化产品以平台化、模块化的标准功能块组合实现，可以实现快速交付、快速迭代、高效低成本的生产。精益工厂将标准化产品合并组织生产，提供模块化产品解决方案。相应地，销售团队在进行产品介绍时，亦会引导具有相关需求的客户采购标准化产品。

此外，公司也深度探索了不同下游行业的共性需求，对单一客户遇到的问题进行归纳，总结出适用于全行业的通用产品解决方案，前瞻性指导同行业客户，做到对行业“赋能”。

## （五）精益化的管理模式

公司先后通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系及ISO27001:2013信息安全管理体认证，致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产，不断提升经营管理水平。

公司深入研究先进企业的管理方法，结合自身情况创建了博杰业务体系（BBS），运用多种精益管理工具提升运营管理水平，并在各BU及子公司深化推进。除了生产制造过程，精益管理对物流、采购、仓储、财务等多维度都有优化流程。通过充分运用精益管理的理念和方法，公司可全面提升产品交期、品质保障、成本控制等。

## 四、2021 年度主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司以技术创新为基础，以战略指标（PD）和业绩考核（KPI）为导向，积极应对下游市场需求周期变化，不断开拓新的业务和客户。通过克服下游相关领域更新迭代发生变化等不利因素，在管理层和全体员工的共同努力下，全年实现营业收入121,403.61万元，同比下降11.77%；归属于上市公司股东的净利润24,326.30万元，同比下降28.71%。

期内，公司主营业务指标变化分析如下：

（1）由于下游行业特别是消费电子领域的周期性波动，导致客户需求变化、产品结构调整，公司营业收入同比下降11.77%。

从客户来看：本年度来自前五大客户的营业收入相比其上一年的合计同比下降30.88%；从区域来看：外销收入同比下降25.12%，国内业务有所突破、内销收入同比增长14.45%；从产品来看：射频测试相关设备有所下降、电学测试设备（ICT、FCT等）基本稳定、视觉检测设备有所增长。

（2）期内，公司营业成本同比下降4.15%。构成来看：直接材料的占比为70.84%，其绝对金额同比下降10.02%；直接人工的占比为11.41%，其绝对金额同比增长16.72%；制造费用的占比为17.75%，其绝对金额同比增长12.22%。

（3）期内，公司主营业务毛利率为49.24%，比上年同期降低4.03个百分点。主要系“外销客户需求调整、业务适应市场变化”导致。

（4）期内，销售费用、管理费用、财务费用的总额为2.03亿元，同比上期2.12亿元下降4.31%。其中，销售费用下降4.56%，管理费用上升18.57%，财务费用下降68.60%。期内，公司继续加大研发投入、研发人员有所增加，研发费用同比上升12.01%达到1.41亿元，占营业收入的比重为11.64%，比上年上升2.47个百分点。

（5）由于以上因素共同作用，期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,326.30万元，同比下降28.71%。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,214,036,104.64	100%	1,375,964,707.52	100%	-11.77%
分行业					
专用设备制造业	1,214,036,104.64	100.00%	1,375,964,707.52	100.00%	-11.77%
分产品					
工业自动化设备	1,003,510,784.45	82.66%	1,187,056,882.00	86.27%	-15.46%
设备配件	140,067,805.93	11.54%	114,531,177.86	8.32%	22.30%
技术服务	70,457,514.26	5.80%	74,376,647.66	5.41%	-5.27%
分地区					
外销	682,655,658.83	56.23%	911,680,535.61	66.26%	-25.12%
内销	531,380,445.81	43.77%	464,284,171.91	33.74%	14.45%
分销售模式					
直销	1,214,036,104.64	100.00%	1,375,964,707.52	100.00%	-11.77%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	1,214,036,104.64	616,284,209.42	49.24%	-11.77%	-4.15%	-4.03%
分产品						
工业自动化设备	1,003,510,784.45	517,489,996.12	48.43%	-15.46%	-6.54%	-4.92%
设备配件	140,067,805.93	65,965,682.07	52.90%	22.30%	11.74%	4.45%
分地区						
外销	682,655,658.83	324,293,614.31	52.50%	-25.12%	-16.91%	-4.69%
内销	531,380,445.81	291,990,595.11	45.05%	14.45%	15.58%	-0.53%

分销售模式						
直销	1,214,036,104.64	616,284,209.42	49.24%	-11.77%	-4.15%	-4.03%

(3) 公司实物销售收入

是否大于劳务收入

是  否

敬请参阅“2、收入与成本（1）营业收入构成：分产品的收入构成情况”。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	直接材料	436,574,297.35	70.84%	485,216,622.06	75.47%	-10.02%
专用设备制造业	直接人工	70,296,577.26	11.41%	60,228,696.21	9.37%	16.72%
专用设备制造业	制造费用	109,413,334.81	17.75%	97,498,008.82	15.16%	12.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化设备	直接材料	371,741,545.62	60.32%	418,876,571.49	65.15%	-11.25%
工业自动化设备	直接人工	49,297,285.74	8.00%	47,631,067.90	7.41%	3.50%
工业自动化设备	制造费用	96,451,164.76	15.65%	87,195,990.86	13.56%	10.61%
设备配件	直接材料	49,435,400.91	8.02%	46,099,689.61	7.17%	7.24%



设备配件	直接人工	5,055,570.57	0.82%	4,012,172.79	0.62%	26.01%
设备配件	制造费用	11,474,710.59	1.86%	8,923,863.34	1.39%	28.58%
技术服务	直接材料	15,397,350.81	2.50%	20,240,360.97	3.15%	-23.93%
技术服务	直接人工	15,943,720.96	2.59%	8,585,455.52	1.34%	85.71%
技术服务	制造费用	1,487,459.46	0.24%	1,378,154.61	0.21%	7.93%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	587,207,090.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	208,671,288.08	17.19%
2	客户 2	193,449,356.55	15.93%
3	客户 3	80,525,944.33	6.63%
4	客户 4	61,031,714.12	5.03%
5	客户 5	43,528,786.96	3.59%
合计	--	587,207,090.04	48.37%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	135,953,752.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司主要供应商情况

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	63,892,760.86	12.27%
2	供应商 2	37,543,230.13	7.21%
3	供应商 3	14,805,081.63	2.84%
4	供应商 4	11,433,672.57	2.20%
5	供应商 5	8,279,007.05	1.59%
合计	--	135,953,752.24	26.11%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,817,970.22	108,773,625.05	-4.56%	
管理费用	90,904,757.88	76,669,625.07	18.57%	
财务费用	8,439,191.03	26,878,560.40	-68.60%	主要系美元汇率波动影响所致
研发费用	141,301,997.44	126,147,501.96	12.01%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司加大研发投入、研发人员有所增加，研发费用达到1.41亿元，同比增长12.01%。通过不断开展研发项目，公司技术日渐完善、产品不断优化，核心竞争力得以保障，为未来发展打下良好基础。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新型 5G、IOT 射频测试设备	专门应用于 5G 毫米波紧缩场、雷达、信道仿真等射频测试设备，提升 5G 及 IOT 领域产品覆盖率	小批量生产	产品化	提升在 5G 射频测试领域的覆盖率，实现业务增长
新型六面体检测机	持续优化六面体检测机及相关核心零组件开发	试产阶段	产品化	提升在机器视觉领域的产品覆盖率，争取新的业务机会
自动测包机	实现对 MLCC 元器件的自动测试、包装	小批量生产	产品化	提升在 MLCC 元器件相关行业的产品覆盖，创造新的业务机会
AOI 检测设备	用于消费电子元器件、医疗试剂及相关产品等复杂结构件缺陷检测	试产阶段	产品化	提升在机器视觉领域的产品覆盖率，争取新的业务机会
光学组件自动生产线	针对消费电子产品研发光学组件自动组装设备及生	试产阶段	产品化	增加公司在消费电子光学组件组装行业的业务订

	产线,拓展在自动化组装设备的业务			单,拓展公司标准自动化组装系列设备
--	------------------	--	--	-------------------

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	408	329	24.01%
研发人员数量占比	18.44%	16.12%	2.32%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	208	170	22.35%
硕士	16	13	23.08%
博士	4	3	33.33%
大专及大专以下	180	143	25.87%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	121	99	22.22%
30~40 岁	253	218	16.06%
40 岁及以上	34	12	183.33%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	141,301,997.44	126,147,501.96	12.01%
研发投入占营业收入比例	11.64%	9.17%	增长 2.47 个百分点
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位:元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,282,519,827.74	1,276,728,174.46	0.45%
经营活动现金流出小计	1,087,170,046.33	988,408,451.42	9.99%
经营活动产生的现金流量净额	195,349,781.41	288,319,723.04	-32.25%
投资活动现金流入小计	2,579,338,321.11	1,410,098,387.58	82.92%
投资活动现金流出小计	2,921,418,402.60	1,822,837,414.14	60.27%

投资活动产生的现金流量净额	-342,080,081.49	-412,739,026.56	17.12%
筹资活动现金流入小计	584,232,908.00	549,049,628.95	6.41%
筹资活动现金流出小计	139,316,441.53	93,213,341.88	49.46%
筹资活动产生的现金流量净额	444,916,466.47	455,836,287.07	-2.40%
现金及现金等价物净增加额	294,818,733.29	330,798,836.11	-10.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

从各项现金流净额的变化情况来看，期内经营活动产生的现金流量净额19,534.98万元，较上年同期减少9,296.99万元，下降32.25%，主要系支付职工薪酬增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,540,464.76	5.97%	主要是购买理财产品的收益	否
公允价值变动损益	-40,500.00	-0.01%	主要是购买远期结汇	否
资产减值	-7,938,394.73	-2.86%	主要是计提存货跌价准备	是
营业外收入	27,123.05	0.01%	主要是供应商因品质问题赔款	否
营业外支出	851,296.77	0.31%	主要是公益捐赠及固定资产报废	否
其他收益	27,150,881.66	9.79%	主要是政府补助及软件退税	财政补助不具有可持续性；增值税即征即退，除非国家政策发生重大变化，具有可持续性
信用减值损失	-1,789,349.95	-0.65%	主要是计提应收账款坏账准备	是

## 六、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,038,049,431.95	42.45%	402,378,294.44	23.54%	18.91%	期末较期初增加 157.98%，主要系发行可转债募集资金所致
应收账款	391,174,901.82	16.00%	365,735,247.19	21.39%	-5.39%	无重大变化
合同资产	8,965,015.64	0.37%	1,977,181.25	0.12%	0.25%	期末较期初增加 353.42%，主要系客户质保金增加所致
存货	267,618,736.99	10.94%	208,957,675.96	12.22%	-1.28%	无重大变化
投资性房地 产						
长期股权 投资	79,494,382.15	3.25%	81,107,211.49	4.74%	-1.49%	无重大变化
固定资产	47,988,369.42	1.96%	40,875,558.06	2.39%	-0.43%	无重大变化
在建工程	146,734,368.06	6.00%	103,535,997.19	6.06%	-0.06%	期末较期初增长 41.72%，主要系博杰自动化产业园建设投入增加所致
使用权资 产	40,524,398.65	1.66%	21,762,354.20	1.27%	0.39%	期末较期初增长 86.21%，主要系期内公司长期经营租赁厂房增加所致
短期借款						
合同负债	11,428,690.44	0.47%	16,213,237.77	0.95%	-0.48%	无重大变化
长期借款						
租赁负债	36,073,195.18	1.48%	18,037,350.48	1.06%	0.42%	期末较期初增长 99.99%，主要系期内长期经营租赁的厂房增加、应付租赁款增加所致
交易性金 融资产	216,000,000.00	8.83%	342,490,000.00	20.03%	-11.20%	期末较期初减少 36.93%，主要系期末

						未赎回的结构性存款减少所致
应付债券	414,630,510.25	16.96%	0.00	0.00%	16.96%	主要系发行可转换公司债券所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	342,490,000.00				1,621,000,000.00	1,747,490,000.00		216,000,000.00
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	342,490,000.00				1,621,000,000.00	1,747,490,000.00		216,000,000.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								

上述合计	342,490,000.00				1,621,000,000.00	1,747,490,000.00		216,000,000.00
金融负债	0.00	40,500.00						40,500.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	11,000,000.00	因开展远期结汇，期末冻结的保证金

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,921,418,402.60	1,822,837,414.14	60.27%

主要系可转债募投项目购置土地，博杰自动化产业园基建及购买固定资产、无形资产、闲置募集资金及自有资金购买理财产品等投资活动。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	-------------	-----------------	----------	----------

									收益			
博杰自动化产业园-基建	自建	是	专用设备制造	42,851,959.80	185,905,062.99	自有资金、募集资金	70.67%	0.00	0.00	不适用		
博杰自动化产业园-设备投资	其他	是	专用设备制造	13,675,421.00	13,675,421.00	募集资金	11.00%	0.00	0.00	不适用		
三溪科创小镇项目	自建	是	专用设备制造	63,257,650.85	63,257,650.85	自有资金、募集资金	12.20%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	119,785,031.65	262,838,134.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
广发银行	非关联关系	否	远期合同		2021年02月25	2021年05月25		3,248	3,248		0	0.00%	33.85



					日	日								
广发银行	非关联关系	否	远期合同		2021年02月23日	2021年03月23日		647.2	647.2		0	0.00%	-3.16	
中国银行	非关联关系	否	远期合同		2021年02月22日	2021年03月30日		647.33	647.33		0	0.00%	-9.08	
中国银行	非关联关系	否	远期合同		2021年07月09日	2021年09月13日		2,606	2,606		0	0.00%	26.12	
中国银行	非关联关系	否	远期合同		2021年07月20日	2021年10月20日		1,957.56	1,957.56		0	0.00%	35.49	
交通银行	非关联关系	否	远期合同		2021年08月24日	2021年08月27日		64.82	64.82		0	0.00%	-0.04	
交通银行	非关联关系	否	远期合同		2021年09月06日	2021年10月15日		970.5	970.5		0	0.00%	4.71	
农业银行	非关联关系	否	远期合同		2021年09月07日	2021年09月16日		1,613.83	1,613.83		0	0.00%	5.58	
交通银行	非关联关系	否	远期合同		2021年09月22日	2021年09月30日		323.55	323.55		0	0.00%	-0.72	
中国银行	非关联关系	否	远期合同		2021年12月30日	2022年12月15日		29,061			29,061	18.19%	-4.05	
合计					0	--	--	0	41,139.79	12,078.79		29,061	18.19%	88.7
衍生品投资资金来源				自有资金										
涉诉情况（如适用）				不适用										

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年01月16日；2021年8月24日；2021年12月20日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>公司及子公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结汇业务仍存在一定的风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；</p> <p>2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；</p> <p>4、款项预测风险：公司及子公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；</p> <p>2、公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司及子公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结汇业务交易额度，做好远期结汇业务，控制交易风险；</p> <p>3、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司应高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；</p> <p>4、公司及子公司远期结汇业务须基于公司及子公司的外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将款项差异引起的延期交割风险控制可控范围内。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度高，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司外汇套期保值业务将按照相关会计政策及核算原则及披露要求执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大

不利影响，符合公司整体利益。因此，我们一致同意开展远期结汇业务事项。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	首次公开发行股票	52,245.90	6,022.49	28,995.91	0	0	0.00%	24,817.91	银行理财及存放在募集资金专户	0
2021	可转债公开发行	51,425.29	12,594.17	12,594.17	0	0	0.00%	38,905.28	存放在募集资金专户	0
合计	--	103,671.19	18,616.66	41,590.08	0	0	0.00%	63,723.19	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 公司首次公开发行股票募集资金情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 17,366,700 股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 600,887,820.00 元，坐扣承销和保荐费用 53,088,191.05 元后的募集资金为 547,799,628.95 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,340,628.95 元后，公司本次募集资金净额为 522,459,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。

2、2021 年，公司使用募集资金 60,224,880.59 元，收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 7,928,273.09 元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 289,959,098.55 元，尚未使用的

募集资金 248,179,147.12 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 48,019,147.12 元，理财产品余额 200,160,000.00 元。累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 15,679,245.67 元。

## （二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司公开发行了可转换债券 5,260,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，共计募集资金 526,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 9,750,000.00 元后实际收到的金额为人民币 516,250,000.00 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 1,997,104.78 元后，实际募集资金净额为 514,252,895.22 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。2021 年度实际使用募集资金 125,941,668.03 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 600,022.89 元。尚未使用募集资金实际结余金额 389,052,759.51 元，与募集资金应结余金额 388,911,250.08 元差异 141,509.43 元，系截至 2021 年 12 月 31 日应付未付深圳证券时报媒体信息披露费。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
自动化测试设备建设项目	否	23,877.92	23,877.92	3,824.55	11,593.42	48.55%	2023 年	0	不适用	否
自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	1,306.47	3,438.56	44.69%	2023 年	0	不适用	否
研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	891.47	1,964.04	22.65%	2023 年	0	不适用	否

补充运营资金	否	12,000	12,000		11,999.89	100.00%	2023年	0	不适用	否
可转债项目：消费电子智能制造设备建设项目	否	28,425.29	28,425.29	4,593.08	4,593.08	16.16%	2025年	0	不适用	否
可转债项目：半导体自动化检测设备建设项目	否	8,000	8,000	1,241.37	1,241.37	15.52%	2025年	0	不适用	否
可转债项目：补充运营资金	否	15,000	15,000	6,759.72	6,759.72	45.06%	2025年	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	103,671.19	103,671.19	18,616.66	41,590.08	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	103,671.19	103,671.19	18,616.66	41,590.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截止 2021 年 12 月末 IPO 募集项目（自动化测试设备建设项目、自动化组装设备建设项目、研发中心项目）基建阶段已经完工验收，目前处于整体装修阶段。 2、截止 2021 年 12 月末可转债项目尚未开始施工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 募集项目：2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。</p> <p>2、可转债项目：2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.9 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，IPO 募集项目尚未使用的募集资金人民币 248,179,147.12 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 48,019,147.12 元，理财产品余额 200,160,000.00 元；可转债项目尚未使用的募集资金人民币 389,052,759.51 元（含募集资金增值部分）均存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博坤机电（苏州）有限公司	子公司	电子测试设备、机械设备及配件的生产、加工、电子技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，工业自动化设备、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。	10,000,000.00	139,800,470.42	80,366,094.62	123,260,918.85	12,610,593.02	12,606,146.34
珠海市奥德维科技有限公司	子公司	自动化系统软件、设备的开发生产与销售。	20,000,000.00	146,976,295.61	113,769,672.05	160,769,058.78	56,852,723.18	50,955,632.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2021年8月，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，子公司奥德维拟以100.00万元人民币自有资金，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%股权；2021年11月，子公司奥德维股东会决议通过，其注册资本由600万元人民币增加至2000万元人民币，并在2022年初完成工商登记变更；

2、2021年10月，子公司苏州博坤经营地址搬迁至苏州高新区木桥街29号。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

公司致力于从非标定制产品为主的提供商，转向标准化、高端设备供应商。展望未来，公司将力争开发更多的标准化设备产品，快速匹配客户自动化产线需求并打造一体化的智能产线。具体实践上，主要集中于以下三个方面：

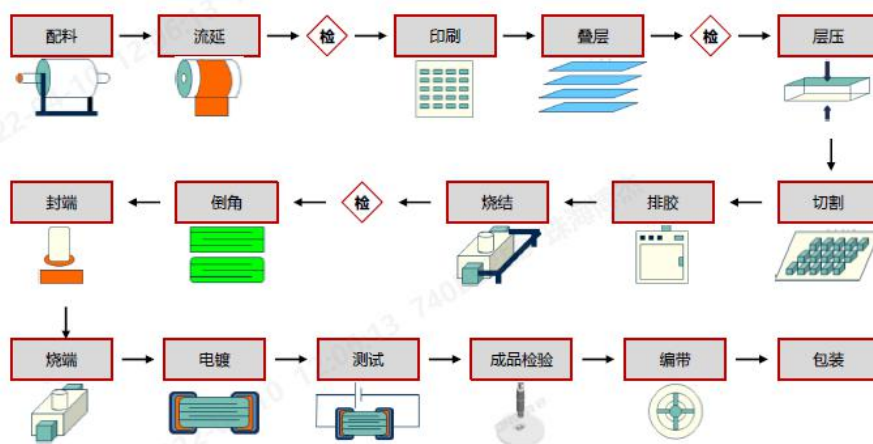
1、传统业务力争稳步推进：传统业务主要集中在消费电子及工业电子领域，产品包括电学测试设备、射频测试设备、声学测试设备等，采取紧紧围绕客户需求，不断开发新市场、新客户；

2、自动化组装业务力争突破：公司持续关注行业需求，推出LED生产设备、打包机等系列产品，未来将继续加大标准品的研发和业务推广。同时公司已在光学元件自动组装设备研发上取得了一定成果，未来将继续选择自动化组装产线上特定高附加值、高技术含量部分，定位为国外产品的进口替代；

3、机器视觉领域跨越发展：以技术创新为原则，基于视觉算法技术核心延展开相关产品。相关产品（六面体检测机、测包机等）主要对标国外一流产品，目前产品技术性能处于领先地位，可有效地帮助客户降低成本、提升效率。在国内元器件厂商迅猛发展的大趋势下，成本降低的需求将促使客户逐步替换原有设备。

未来，公司将抓住MLCC行业发展机遇，在产业链上做更多拓展，力争成为MLCC行业产业链一流供应商。

图：MLCC的生产工艺流程



### （二）发展愿景

公司致力于“为客户创造价值，和客户分享价值”，积极探索合作共赢的新模式。技术上对标国际一流公



司，致力于不断攻克疑难技术、为客户带来利益最大化。此外，也会对客户所处行业需求进行深入思考，并研发更多行业普适性应用方案，解决行业通用性需求，力争成为国内外高端设备供应商。

### （三）经营计划

2022 年，公司经营计划主要包括：努力开拓各项业务、策划做好项目孵化。具体涉及“市场开拓，降本增效，人才培养，建立孵化平台”等行动计划，旨在支持战略目标落地，主要内容包括：

#### 1、业务开拓

以稳定传统业务、积极开拓标准品营销渠道、运营精益管理三个方面为抓手，稳步推动销售业绩，积极落实 2022 年的业绩考核指标（KPI）和战略目标（PD）。

一方面，传统业务坚持大客户管理策略，提高客户满意度和挖掘客户需求；另一方面，积极建立标准品营销模式、开拓赛道。最后强化内在成长动力，坚持精益管理方针，强化生产运营管控能力，为客户提供品质好、性能高的产品。

#### 2、技能培养

主要围绕企业战略需求打造能力，包括人员技能培养和人才储备、数字化能力建设、供应链整合、市场开拓和销售管理等方面，旨在系统打造企业竞争力，提升行业口碑，实现长远发展。

#### 3、资源建设

一方面，建立技术研发平台，进行技术整合和规划，提升研发管理效能，充分发挥公司的研发技术能力；另一方面，搭建孵化平台，坚持孵化项目筛选高门槛，孵化过程标准化、系统化，管理团队专业化，赋能孵化团队。

2022 年，公司管理层将迎难而上、努力拼搏，切实落实各项工作，争取为公司及广大股东实现更多价值。

### （四）可能面临的风险和应对措施

#### 1、行业周期波动

公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性。近年来我国经济进入新常态，发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。在现阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下游行业固定资产投资需求增速放缓或下滑，从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面影响。

尤其公司下游客户主要集中在消费电子行业，消费电子行业未来的发展状况对公司影响较大。如果下游消费电子行业发展出现周期性波动等不利变化，公司将面临经营业绩下滑的风险。公司将进一步完善产品

多元化布局，在不同行业开发更有竞争力的产品，降低行业周期性波动的风险。

## 2、市场竞争加剧

市场竞争风险即由于竞争对手增加或竞争对手比较优势提高，导致市场份额被新增或现有竞争对手抢夺的风险。在公司所处的工业自动化设备领域，国外企业具有较大的技术优势，主要应用于高端设备制造；国内企业技术相对落后，但受市场拉动和政策支持的影响，发展速度较快，各企业处于争夺市场的关键阶段，则可能存在市场份额下降，从而影响公司经营业绩的风险。

公司近几年持续加大研发投入，以技术创新为核心，不断研发出新的具有竞争力的产品，把握技术发展方向，力争推出更多可持续发展的新产品。

## 3、汇率波动风险

公司出口业务主要采用美元结算，因此公司出口业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

报告期内，公司外销收入占比 56.23%，占比较往年有所降低，虽然期内汇率波动有所降低，但若未来出现大幅波动，公司产品出口以及经营业绩仍可能受到不利影响，将面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。公司持续关注汇率走势，并且通过采取远期结汇等措施冲抵汇兑风险。

## 4、人才流失及泄密风险

公司各项技术创新是研发团队多年的技术积累，是核心竞争力的重要来源。在为客户提供工业自动化设备的过程中，可能被客户知悉核心技术，从而造成技术泄密，同时技术人员的流失等因素也会产生技术泄密的风险。虽然公司通过与核心技术人员、客户、供应商等签订保密协议的方式降低技术泄密的风险，但如果技术以不正当方式被泄露或被他人盗用，则会使公司面临技术泄露的风险，将给公司生产经营、市场竞争力带来一定的不利影响。

公司非常重视信息安全工作，近几年公司建立了 ISO27001: 2013 信息安全管理体系认证，2021 年持续加大在信息安全管理方面的投入，通过引入信息加密系统、网络、桌面监控系统等手段，不断提升信息安全管理水平，有效把控风险。

随着行业竞争的日趋激烈，行业内企业对技术人才的争夺越发激烈，目前公司已经拥有一支高层次、高技能、高素质的人才队伍，研发与技术人员数量稳步提升，并通过薪酬、股权激励等手段吸引并留住技

术人才，防止人才流失，保持人员稳定性。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月26日	公司会议室	网络会议	机构	中金基金、金鹰基金、中邮人寿、上投摩根、平安大华基金、汇丰晋信、国寿养老、华夏基金、诺安基金、国泰基金、太平资产、太保资管、恒生前海基金、HK Gold stream、吉富投资、古桐投资、浙江臻远、瀚川投资等相关人员、华泰证券	公司2020年及各业务模块业绩增长情况；如何缓解汇兑损失；公司募投项目建设情况；公司未来的业务开拓情况等	详见2021年1月27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投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年2月5日	公司会议室、展厅	实地调研	机构、个人	浙江臻远投资的授权代表，以及个人投资者若干	公司事业部的业务划分、经营目标；奥德维的产品优势及市场份额；汽车电子领域的业务分布；未来发展的布局；如何不断提升技术水平、匹配客户需求等	详见2021年2月7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投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）
2021年2月25日	公司会议室、展厅	实地调研、网络会议	机构、个人	海通证券、上银基金、中信建投基金、太保资管；恒生前海基金、熙山资本、瀚川投资等相关人员	公司简介、客户及收入占比情况；A客户的业务占比，国内客户开拓的情况；未来公司在软板、汽车电子等领域的布局和发展规划；各事业部的定位和分工；点胶机市场的布局等	详见2021年2月26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投资者关系活动记录表》（编号：2021-003）
2021年3月12日	公司会议室、展厅	实地调研	机构、个人	臻远投资、健易投资、瀚川投资、中泰证券、恒泰证券、国联证券、太平洋证券、银河证券、润时资产、中金公司、中金财富、弘远集团、安信基金、精至资产、同犇投资、华宝基金、君择控股等，以及若干个人投资者	2020年业绩增长主要贡献产品的情况；股权激励的情况；主要产品的竞争优势；2021年业务规划；5G射频测试产品的客户和市场空间；公司未来行业布局情况等	详见2021年3月15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投资者关系活动记录表》（编号：2021-004）

2021年4月23日	公司会议室	实地调研	机构、个人	狄道投资、粤鸿金融投资、太平洋证券相关代表，以及若干个人投资者	子公司奥德维的情况介绍；六面机的技术和市场前景；5G射频频设备的技术特点和市场前景；公司产品竞争力；打包机情况；公司再融资项目情况；未来发展规划和定位等	详见2021年4月26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投资者关系活动记录表》(编号:2021-005)
2021年5月7日	公司会议室	实地调研、网络会议	机构	东兴证券、国华人寿、建信保险、西部证券投资、好投投资等代表若干	公司发展和未来展望介绍；2021年第一季度业绩解读；公司业务如何拆分；客户的分布情况；2021年的研发情况；公司主要竞争力；对行业发展的预期和景气度的判断等	详见2021年5月7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投资者关系活动记录表》(编号:2021-006)
2021年5月11日	公司会议室、生产车间	实地调研、网络会议	机构	瀚川投资、通用技术创投等代表若干	公司目前的研发重点；未来发展布局；视觉检测设备的竞争力如何；公司如何制定业务指标；如何维持较高毛利率；新的募投项目介绍；BBS的特点介绍；公司目前产能情况等	详见2021年5月12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投资者关系活动记录表》(编号:2021-007)
2021年6月24日	公司会议室、展厅及生产车间	实地调研、网络会议	机构、个人	瑞银证券、Alta Zero 资本、东腾创投、天风证券、国盛证券、富国基金、信达澳银基金、中钰投资、招商基金、深圳天谷资产、瀚川投资、太平洋证券、金信基金、偕沣基金、若干个人投资者	公司前五大客户情况；各事业部业务板块的占比、盈利情况；电学设备的分类、业务占比情况；射频频测试设备的应用范围；奥德维的发展情况，产能及技术优势；视觉检测方面的新产品情况；公司员工情况等；公司本期股权激励的情况；公司的发展前景，发展指标等	详见2021年6月26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投资者关系活动记录表》(编号:2021-008)
2021年7月1日	公司会议室、展厅	实地调研、网络会议	机构、个人	璟恒资本、太平洋证券、招商基金、个人投资者若干	公司业务领域和发展前景；新制产品与标准产品的业务占	详见2021年7月3日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

日	厅及生产车间	会议			比, 产能利用率情况; 国内客户开拓的情况; 产品技术优势; 点胶机的市场前景; 子公司奥德维的研发情况和发展布局, 子公司博坤的业务情况; 公司未来发展布局等	刊登的《珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-009)
2021年7月15日	公司会议室	电话会议	机构	中金公司, Grandeur Peak 基金	公司情况介绍; 5G 射频测试设备业务; 主要业务领域; 与其他厂商相比的优势; 产品更换周期; 产品在国内外的竞争情况; 公司未来发展布局等	详见 2021 年 7 月 19 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投资者关系活动记录表》(编号: 2021-010)
2021年7月19日	公司会议室	网络会议	机构、个人	太平洋证券、华宝基金、万联证券及个人投资者若干	公司订单和业绩展望; 5G 射频测试设备的业务情况; 上半年的业绩情况; 奥德维发展情况, 业务布局; 公司未来业务的主要领域; 公司员工情况; A 客户周期性的变化情况等	详见 2021 年 7 月 20 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投资者关系活动记录表》(编号: 2021-011)
2021年8月24日	公司会议室	其他	机构、个人	通过全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) 参与本次业绩说明会的投资者	消费电子行业的发展情况; 公司主要业务集中在 A 客户及其相关公司, 未来如何发展和布局; 第三季度的产能情况; 国内客户的开拓, 毛利率是否会下降; 半年报显示成本、费用上升的原因解释; 奥德维半年度的业务和客户情况; 可转债的项目介绍; 公司发展目标等	详见 2021 年 8 月 25 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业绩说明会、路演活动信息》(编号: 2021-012)
2021年10月29日	公司会议室、展厅	实地调研	机构	申港证券代表	公司的业务情况; 公司在手订单的情况; 第三季度的产能利用率; IPO 募投项目的	详见 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《珠海博杰电子

					进度；半导体领域布局情况；新客户拓展情况等	股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-013)
2021年11月2日	公司会议室	网络会议	机构	中泰证券、银华基金等代表	大客户收入占比情况；与A客户合作情况；事业部划分业务、占比情况；业绩下滑原因分析；5G业务情况；公司新业务开拓情况；创始人的情况介绍等	详见2021年11月4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投资者关系管理档案》(编号：2021-014)
2021年11月5日	公司会议室、展厅	实地调研、网络会议	机构	中泰证券、德邦证券、信达证券代表	公司未来3-5年的发展定位；公司视觉和AI产品有哪些；公司射频、声学等传统业务的规划如何；5G射频测试设备的业务情况及发展规划；公司如何应对国内市场的情况；公司对股权激励的业绩指标是否有压力；可转债的进展情况等	详见2021年11月9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投资者关系管理档案》(编号：2021-015)
2021年11月26日	公司会议室	网络会议	机构	华西证券、华泰证券、高熵资产、银华基金、兴全基金	4G与5G设备的差别和需求量情况；射频测试设备的业务收入；视觉检测设备的发展情况；公司未来的标准品有哪些；境内客户的发展和占比情况；公司实控人的情况；公司未来的发展重点等	详见2021年11月28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投资者关系管理档案》(编号：2021-016)
2021年12月9日	公司会议室	网络会议	机构	中泰证券、博时基金、大家保险、中信资本、鹏华基金、交银基金、广发基金、国投瑞银、诺安基金、太平资产	公司电学测试设备的竞争地位如何；5G射频测试设备的未来需求情况；公司声学检测产品的市场情况；公司在MLCC行业的发展情况；公司主要客户的业务占比；公司正在研发的产品情况，市场空间；设备的更换周期	详见2021年12月11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投资者关系管理档案》(编号：2021-017)

2021 年 12 月 23 日	公司 会议 室	网络 会议	机构	天风证券、中泰资管、鹏华基金、武汉鸿翎、银华基金、东北证券、国融证券、平安基金、中信建投、万联证券、中银资管、平安养老、农银汇理、浙商资管、中金资管、粤开证券、华夏基金、长信基金、兴全基金、财通证券、平安资管、大成基金、睿远基金、银华基金、光大保德信、申万宏源国际、南京证券、中海基金、鹏华基金、南银理财、国海富兰克林基金等	等  公司研发的 5G 设备，是否可用于安卓；公司近两年的业务压力；公司标准品及毛利率情况；面对周期性波动，公司未来的发展规划如何；视觉检测设备行业的竞争情况；IPO 募投的项目进度；公司研发体系介绍；公司机器视觉及汽车电子业务占比等	详见 2021 年 12 月 25 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投资者关系管理档案》（编号：2021-018）
---------------------------	---------------	----------	----	--	---	---

# 04 CORPORATE GOVERNANCE

## 公司治理





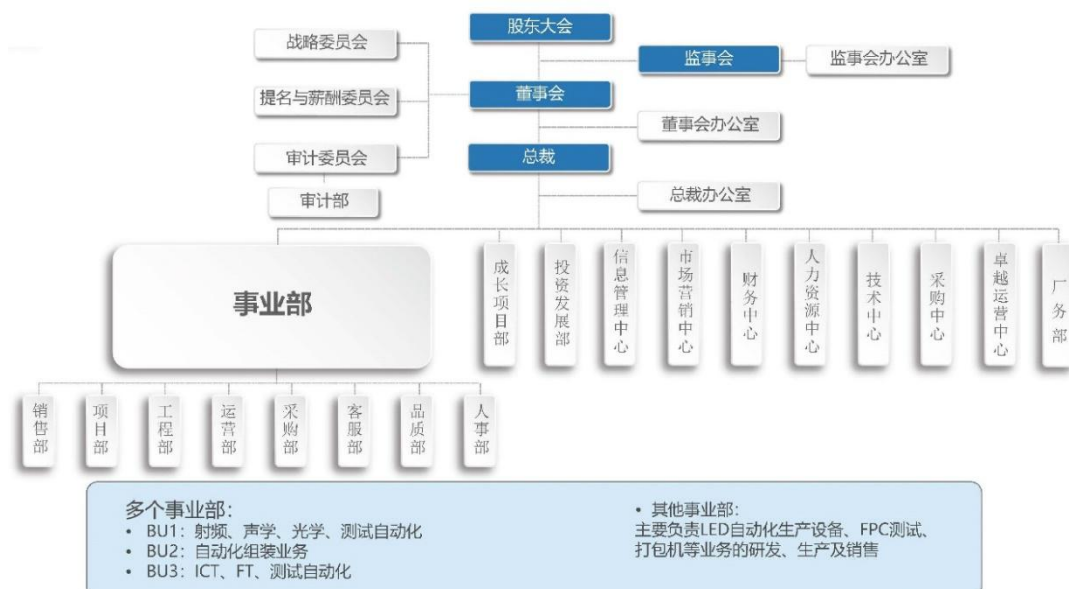
## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2021年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，并结合公司自身的情况，不断优化公司治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规则制度。报告期内，公司根据实际治理情况修订并完善了《公司章程》《董事会议事规则》《提名与薪酬委员会议事规则》《对外投资管理办法》等制度，确保公司规范、健康发展。

2021年1月，第一届董、监事会任期即将届满，公司启动了第二届董、监事会的换届选举工作，为确保公司董、监事会成员的配置合理和正常运转，经过认真甄别和评选，公司在2021年5月完成第二届董、监事会换届选举工作，组建了第二届董、监事会，其中董事会成员7名（独立董事3名），监事会成员3名，职工监事1名，所有当选人员中仅一名独立董事是新当选，保持了董监事会履职的稳定性。

同时，为了提升决策效率，对专门委员会进行了优化，将提名委员会、薪酬与考核委员会合并，设置了战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会共计3个专门委员会，战略委员会委员由5名优化至3名。经过调整的组织架构如下：



#### 1、股东大会

2021年度公司共召开了4次股东大会，其中1次年度股东大会，3次临时股东大会。分别对现金理财、股权激励、年报、可转债发行等事项进行了审议。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会

规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的要求，规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。同时公司聘请了律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序进行见证，并出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

## 2、董事会

公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，第二届董事会新当选独立董事1名。董事会对股东大会负责，严格按照相关规定召集、召开董事会。董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会，各委员会应遵照其议事规则运行并履行职责，对公司和董事会负责。

2021年，董事会共召开会议9次，其中第一届董事会召开会议4次，第二届董事会召开会议5次，专门委员会召开各项会议14次（第一届专门委员会召开会议8次，第二届专门委员会召开会议6次），履行了治理决策职责。

## 3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，报告期内监事成员稳定，未发生变化，监事会对股东大会负责，对公司经营活动、高级管理人员的履职情况进行检查监督，有效地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

2021年，监事会共召开会议9次，其中第一届监事会召开会议4次，第二届监事会召开会议5次，履行了监督职责。

## 4、关于独立董事、董事会专门委员会的运行情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》和其他部门规章、规范性文件和制度细则规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，较好地发挥了独立董事的监督作用。公司董事会各专门委员会也根据各自委员会的实施细则，规范履行职责。

## 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者、利益相关者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务系统，具备面向市场自主经营的能力。

### 1、业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，具有独立的研发、采购、生产、销售等业务体系，拥有完整的法人财产权。在经营过程中，从原材料采购、组织生产到产品销售与结算等环节均由公司自行组织实施，公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

### 2、人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理系统，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，未在关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在关联企业处领薪。

### 3、资产完整

公司前身博杰有限设立及变更过程中，各出资人投入的资金均已足额到位；有限公司整体变更为股份公司时，所有资产均已进入股份公司，权属明确，不存在潜在纠纷；目前公司已拥有独立于现有控股股东及实际控制人的完整资产，生产、采购、销售等系统独立完整，并具有生产经营所必需的相关知识产权。公司不存在以资产为股东及其控制的其他企业债务提供担保的情形，也不存在资产、资金或其他资源被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

### 4、机构独立

公司建立了适应其业务发展的组织结构，职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则

的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.70%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.84%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 13 日	1、审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2020 年度股东大会	年度股东大会	75.21%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》； 4、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 7、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》； 8、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》； 11、以逐项表决方式审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 12、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》； 13、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 14、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则

					的议案》； 15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》； 17、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》； 18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》； 19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 20、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》； 21、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》； 22、以逐项表决方式审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 23、以逐项表决方式审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 24、以逐项表决方式审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.84%	2021年05月28日	2021年05月29日	审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王兆春	董事长	现任	男	50	2018年01月17日	董事会换届之日	32,400,000	0	0	0	32,400,000	--
陈均	董事、总经理	现任	男	51	2018年01月17日	董事会换届之日	8,100,000	0	0	0	8,100,000	--

曾宪之	董事、 副总经理	现任	男	52	2018年 01月17 日	董事会 换届之 日	4,500,0 00	0	0	0	4,500,00 0	--
王凯	董事、 副总经理	现任	男	48	2018年 01月17 日	董事会 换届之 日	4,500,0 00	0	0	0	4,500,00 0	--
宋小宁	独立 董事	现任	男	41	2018年 01月17 日	董事会 换届之 日	0	0	0	0	0	--
李立斌	独立 董事	离任	男	45	2018年 01月17 日	2021年 5月11 日	0	0	0	0	0	--
黄宝山	独立 董事	现任	男	43	2021年 5月11 日	董事会 换届之 日	0	0	0	0	0	--
杨永兴	独立 董事	现任	男	48	2018年 01月17 日	董事会 换届之 日	0	0	0	0	0	--
成君	监事会 主席	现任	男	45	2018年 01月17 日	监事会 换届之 日	16,200, 000	0	0	0	16,200,0 00	--
刘家龙	监事	现任	男	38	2018年 01月17 日	监事会 换届之 日	0	0	0	0	0	--
陈龙	职工 监事	现任	男	41	2018年 01月17 日	监事会 换届之 日	0	0	0	0	0	--
付林	副总 经理	现任	男	51	2018年 01月17 日	高管换 届之日	24,300, 000	0	0	0	24,300,0 00	--
刘晓勇	副总 经理	现任	男	53	2018年 01月17 日	高管换 届之日	0	0	0	0	0	--
张彩虹	财务 总监	现任	女	50	2018年 01月17 日	高管换 届之日	0	0	0	0	0	--
张洪强	副总 经理、 董事会 秘书	现任	男	40	2020年 08月13 日	高管换 届之日	0	0	0	0	0	--

合计	--	--	--	--	--	--	90,000,000	0	0	0	90,000,000	--
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李立斌	独立董事	任期满离任	2021年05月11日	任期满离任
黄宝山	独立董事	被选举	2021年05月11日	换届被选举担任公司独立董事职务

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司主要职责：

### (1) 董事会成员

王兆春先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1993年3月任珠海市裕扬针织厂员工；1993年3月至1996年12月任珠海市兴华机械厂员工；1997年1月至2005年5月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商户）负责人；2005年5月至2015年11月任博杰有限监事；2015年11月至2018年1月任博杰有限执行董事；2018年1月至今任公司董事长；现兼任珠海市汉威企业管理有限公司执行董事、珠海市春田科技有限公司监事、珠海博冠软件科技有限公司总经理、博杰电子（香港）有限公司董事、珠海市椿田机械科技有限公司董事、珠海思格特智能系统有限公司董事、珠海市香洲区第十届人大代表、珠海市香洲区工商业联合会副主席等。

陈均先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年8月至1997年8月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997年8月至2003年9月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003年9月至2008年9月任纪州喷码技术（上海）有限公司运营总监；2008年9月至2010年3月任珠海领信企业管理咨询有限公司总经理；2010年3月至2015年11月任博杰有限副总经理；2015年11月至2018年1月任博杰有限总经理；2018年1月至今任公司董事、总经理；现兼任珠海博冠软件科技有限公司执行董事、博坤机电（苏州）有限公司董事、总经理、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事、苏州焜原光电有限公司董事。

曾宪之先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年8月至1996年1月任江西省吉安市国营834厂技术员；1996年1月至1998年5月任Goldtron Telecommunication Group (Singapore)助理工程师；1998年5月至2009年4月任伟创力科技（珠海）有限公司测试开发部经理；2009年4月至2011年10月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理；2011年11月至2014年1月任博杰有限销售总监；2014年1月至2018年1月任博杰有限副总经理；2018年1月至今任公司董事、副总经理；现兼任Bojay Technologies, Inc.总经理。

王凯先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年4月至2008年9月任珠海经济特区伟迪捷电子有限公司精益经理；2008年9月至2013年2月任上海壬人管理咨询有限公司高级咨询师；2013年2月至2017年10月任博杰有限运营总监；2017年10月至2018年1月任博杰有限副总经理；2018年1月至今任公司董事、副总经理。

宋小宁先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018年1月至今任公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

杨永兴先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1999年8月至2016年8月任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务代表；2016年9月至今于广东宝莱特医用科技股份有限公司先后任证券部经理、总经理助理、现任副总经理、董事会秘书；2018年1月至今任公司独立董事，现兼任苏州君康医疗科技有限公司监事，四川宝莱特智立医疗科技有限公司监事。

黄宝山先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。2006年9月至2008年3月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长助理；2008年3月至2018年6月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院副院长；2018年7月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长；2021年5月至今任公司独立董事；现兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事，珠海市自动化学会法定代表人及理事长。

## (2) 监事会成员

成君先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999年9月至2000年3月任南精机电（深圳）有限公司品质体系工程师；2000年3月至2001年3月任深圳瑞泰公司软件工程师；2001年3月至2004年5月任深圳市威能电子有限公司产品经理；2005年5月至2015年11月任博杰有限经理；2015年12月至2018年1月任博杰有限监事；2018年1月至今任公司监事会主席，并兼任博坤机电（苏州）有限公司监事、成都众凯企业管理有限公司执行董事和总经理、尔智机器人（珠海）有限公司董事、成都市博杰自动化设备有限公司执行董事和总经理、深圳市博隽科技有限公司监事等。

刘家龙先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005年2月至2007年7月任博杰有限电气技术员；2007年7月至2009年9月任博杰有限电气部领班；2009年9月至2011年9月任博杰有限电气部主管；2011年9月至2014年6月任博杰有限电气工程师；2014年6月至2018年1月任博杰有限高级电气工程师；2018年1月至2019年3月任公司高级电气工程师、监事；2019年3月至今任公司电气主管、监事。

陈龙先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士。2004年7月至2008年9月任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司ICT高级测试工程师；2008年9月至2018年1月任博杰有限事业部高级经理；2018年1月至2018年3月任公司事业部高级经理、监事；2018年3月至今任公司监事，并兼任苏州博坤副总经理。

## (3) 高级管理人员

陈均先生、曾宪之先生、王凯先生履历参见“（1）董事会成员”中相关描述

付林先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至1998年9月任TCL汤姆逊电子（深圳）有限公司产品测试工程师；1998年9月至2000年5月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师；2000年5月至2004年5月任良瑞电子（深圳）有限公司售后服务经理；2005年5月至2015年11月任博杰有限执行董事、销售总监；2015年11月至2018年1月任博杰有限销售总监；2018年1月至今任公司副总经理；并兼任博坤机电（苏州）有限公司董事长、珠海市汉威企业管理有限公司监事、成都众凯企业管理有限公司监事、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事、深圳市博隽科技有限公司执行董事。

刘晓勇先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年8月至1995年9月任珠海



三美电机有限公司生技部技术员；1995年9月至1997年3月任珠海经济特区威利电子有限公司生产部技术员；1997年3月至1999年3月任珠海经济特区威利电子有限公司上海分公司服务工程师/主管；1999年3月至2003年3月任珠海经济特区威利电子有限公司技术服务部经理；2003年3月至2007年7月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司市场部经理；2007年7月至2014年3月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司业务发展部总监；2014年3月至2018年1月任博杰有限副总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

张彩虹女士，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至1995年12月任新疆鸿鑫汽车配件经营部会计；1995年12月至1999年12月任珠海市新乐城卡拉OK有限公司会计主管；1999年12月至2008年1月任珠海市前山俊华机械模具厂和珠海市香洲俊超机械模具厂会计主管；2008年1月至2009年3月任珠海市南屏镇锐华机械模具厂财务总监；2009年3月至2010年3月任珠海市新威精密机械有限公司财务总监；2010年3月至2014年8月任珠海市智博信息科技有限公司财务总监；2014年9月至2018年1月任博杰有限财务总监；2018年1月至今任公司财务总监。

张洪强先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2016年9月任中国建筑股份有限公司及子公司之业务经理、资本负责人等职；2016年10月至2018年6月任上海电商服装有限公司副总经理兼董事会秘书；2018年7月至2020年3月任华林证券股份有限公司董办总经理。2020年4月至2020年8月任公司证券事务总监；2020年8月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王兆春	珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月06日		否
王兆春	珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月06日		否
王兆春	珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月06日		否
在股东单位任职情况的说明	博航投资、博展投资、博望投资分别为本公司员工持股平台、本公司现股东，公司董事长王兆春在前述企业分别担任执行事务合伙人。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王兆春	珠海市汉威企业管理有限公司	执行董事	2011年08月18日		否
王兆春	江苏馨霞实业有限公司	执行董事	2014年01月15日		否
王兆春	珠海市春田科技有限公司	监事	2014年09月25日		否
王兆春	博杰电子（香港）有限公司	董事	2015年07月06日		否

王兆春	成都市博杰自动化设备有限公司	监事	2011年09月02日		否
王兆春	珠海博冠软件科技有限公司	总经理	2016年06月07日		否
王兆春	Bojay Technologies, Inc.	董事	2017年01月10日		否
王兆春	智美康民（珠海）健康科技有限公司	监事	2020年06月02日		否
王兆春	成都松齐明科技有限公司	董事	2020年07月14日		否
王兆春	上高雄辉电子科技有限公司	执行董事、总经理	2020年09月27日		否
王兆春	珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年09月21日		否
王兆春	珠海科瑞思科技股份有限公司	董事	2020年12月03日		否
王兆春	珠海鼎泰芯源晶体有限公司	董事	2020年12月16日		否
王兆春	珠海市椿田机械科技有限公司	董事	2021年5月20日		否
王兆春	珠海思格特智能系统有限公司	董事	2021年4月25日		否
王兆春	尔智机器人（珠海）有限公司	监事	2021年7月12日		否
付林	博坤机电（苏州）有限公司	董事长	2012年05月31日		否
付林	珠海市汉威企业管理有限公司	监事	2011年08月18日		否
付林	成都众凯企业管理有限公司	监事	2011年12月08日		否
付林	珠海鼎泰芯源晶体有限公司	董事长	2020年12月16日	2021年6月18日	否
付林	珠海鼎泰芯源晶体有限公司	董事	2021年6月18日		否
付林	深圳市博隽科技有限公司	执行董事	2017年06月21日		否
成君	博坤机电（苏州）有限公司	监事	2016年12月05日		否
成君	成都市博杰自动化设备有限公司	执行董事、总经理	2011年09月02日		否
成君	珠海博冠软件科技有限公司	监事	2016年06月07日		否
成君	深圳市博隽科技有限公	监事	2017年06月		否

	司		21 日		
成君	成都众凯企业管理有限 公司	执行董事、总经 理	2011 年 12 月 08 日		否
成君	尔智机器人（珠海）有限 公司	董事	2017 年 01 月 23 日		否
成君	珠海博韬科技有限公司	监事	2020 年 06 月 15 日		否
成君	珠海鼎泰芯源晶体有限 公司	监事	2020 年 12 月 16 日		否
陈均	珠海博冠软件科技有限 公司	执行董事	2016 年 06 月 07 日		否
陈均	博坤机电（苏州）有限公 司	董事、总经理	2016 年 12 月 05 日		否
陈均	珠海鼎泰芯源晶体有限 公司	董事	2020 年 12 月 16 日		否
陈均	苏州焜原光电有限公司	董事	2020 年 10 月 31 日		否
曾宪之	Bojay Technologies, Inc.	总经理	2017 年 01 月 10 日		否
宋小宁	广州佛朗斯股份有限公 司	独立董事	2016 年 11 月 24 日		是
宋小宁	影石创新科技股份有限 公司	独立董事	2020 年 02 月 26 日		是
宋小宁	广州安必平医药科技股 份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 28 日		是
宋小宁	广州鹏辉能源科技股份 有限公司	独立董事	2020 年 08 月 31 日		是
宋小宁	中山大学管理学院会计 系	副教授	2010 年 07 月 01 日		是
杨永兴	广东宝莱特医用科技股 份有限公司	副总经理、董事 会秘书	2016 年 09 月 01 日		是
杨永兴	苏州君康医疗科技有限 公司	监事	2020 年 10 月 09 日		否
杨永兴	四川宝莱特智立医疗科 技有限公司	监事	2021 年 5 月 27 日		否
黄宝山	珠海广浩捷科技股份有 限公司	独立董事	2019 年 12 月 24 日		是
黄宝山	珠海市香洲区丛道咨询 服务中心	经营者	2020 年 6 月 22 日	2021 年 5 月 19 日	是
黄宝山	北京理工大学珠海学院 工业自动化学院	院长	2018 年 7 月 13 日		是
黄宝山	珠海自动化学会	理事长	2022 年 3 月 9 日		否

陈龙	博坤机电（苏州）有限公司	副总经理	2018年03月 01日	否
----	--------------	------	-----------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 决策程序

公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司监事的薪酬方案由股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会审议批准。独立董事对董事、高级管理人员的薪酬相关事项发表独立意见。

#### (2) 确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据工作职责、岗位重要性，并结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。

#### (3) 实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效工资依据公司经营情况和绩效考评结果发放。其中，独立董事津贴按季度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王兆春	董事长	男	50	现任	123.86	否
陈均	董事、总经理	男	51	现任	306.76	否
曾宪之	董事、副总经理	男	52	现任	209.44	否
王凯	董事、副总经理	男	48	现任	211.74	否
宋小宁	独立董事	男	41	现任	8.00	否
李立斌	独立董事	男	45	离任	2.90	否
杨永兴	独立董事	男	48	现任	8.00	否
黄宝山	独立董事	男	43	现任	5.10	否
成君	监事会主席	男	45	现任	114.70	否
刘家龙	监事	男	38	现任	26.07	否
陈龙	职工监事	男	41	现任	67.57	否
付林	副总经理	男	51	现任	143.85	否
刘晓勇	副总经理	男	53	现任	112.48	否
张彩虹	财务总监	女	50	现任	110.38	否
张洪强	副总经理、 董事会秘书	男	40	现任	71.16	否
合计	--	--	--	--	1,522.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期内董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第二十二次会议	2021年1月15日	2021年1月16日	1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》； 2、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》； 5、审议通过《关于制定远期结汇业务管理制度的议案》； 6、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》； 8、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十三次会议	2021年2月22日	2021年2月23日	1、审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十四次会议	2021年4月16日	2021年4月20日	1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》； 4、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 9、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》； 10、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、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》； 14、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 15、审议通过《关于2020年社会责任报告的议案》； 16、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》； 17、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；

			<p>18、以逐项表决方式审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>22、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>23、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；</p> <p>24、审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>25、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；</p> <p>26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>27、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》；</p> <p>28、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>29、以逐项表决方式审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>30、以逐项表决方式审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>31、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。</p>
第一届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 26 日	<p>1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
第二届董事会第一次会议	2021 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 13 日	<p>1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第二次会议	2021 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 24 日	<p>1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p>

			5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》； 6、审议通过《关于修订对外投资管理方法的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021年10月26日	2021年10月28日	1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
第二届董事会第四次会议	2021年11月12日	2021年11月15日	1、逐项审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。
第二届董事会第五次会议	2021年12月16日	2021年12月20日	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 4、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》； 5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王兆春	9	8	1	0	0	否	4
陈均	9	8	1	0	0	否	4
曾宪之	9	8	1	0	0	否	4
王凯	9	8	1	0	0	否	4
宋小宁	9	1	8	0	0	否	4
杨永兴	9	7	2	0	0	否	4
李立斌	4	0	4	0	0	否	3
黄宝山	5	5	0	0	0	否	1

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。

通过参加会议、审阅资料等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并就公司利润分配、董事及高管薪酬、内部控制、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、对外投资等事项进行审核并出具了意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	第一届董事会战略委员会委员王兆春、陈均、曾宪之、王凯、杨永兴；第二届董事会战略委员会委员王兆春、陈均、宋小宁	3	2021年04月16日	1、审议通过《关于确认公司业务发展目标的议案》； 2、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》； 3、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。	无	无	无
			2021年08月20日	审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。	无	无	无
			2021年10月26日	1、审议通过《关于控股子公司设立控股公司的议案》； 2、审议通过《关于控股子公司珠海市奥德维科技有限公司增加注册资本的议案》。	无	无	无
提名委员会	王兆春、陈均、宋小宁	1	2021年04月	1、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独	无	无	无



			16 日	立董事的议案》； 2、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。			
薪酬与考核委员会	杨永兴、宋小宁、陈均	4	2021 年 1 月 15 日	1、《关于购买董监高责任险的议案》。	无	无	无
			2021 年 2 月 22 日	1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	无	无	无
			2021 年 04 月 16 日	1、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。	无	无	无
			2021 年 04 月 23 日	1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》； 2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	无	无	无
审计委员会	第一届董事会审计委员会委员宋小宁、李立斌、杨永兴； 第二届董事会审计委员会委员宋小宁、王兆春、黄宝山	5	2021 年 01 月 15 日	1、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于 2020 年度审计工作报告的议案》； 3、《关于 2020 年度审计工作报告的议案》； 4、审议通过《关于 2021 年度暨 2021 年第一季度审计计划的议案》。	无	无	无
			2021 年 04 月 16 日	1、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2、审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 3、审议通过《关于 2020 年	无	无	无

			<p>度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>6、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》；</p> <p>7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于 2021 年第一季度审计部工作报告暨第二季度工作计划的议案》。</p>			
		2021 年 08 月 20 日	<p>1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2021 年第二季度审计部工作报告暨</p>	无	无	无

				第三季度工作计划的议案》。			
			2021年 10月 26日	1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于2021年第三季度审计部工作报告暨第四季度工作计划的议案》。	无	无	无
			2021年 12月 16日	1、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》； 2、《关于2022年度暨2022年第一季度审计计划的议案》。	无	无	无
提名与薪酬委员会	杨永兴、王兆春、宋小宁	1	2021年 05月 11日	1、审议通过《关于聘任总经理的议案》； 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》； 3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》； 4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。	无	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,640
主要子公司在职员工的数量（人）	573
在职员工的数量合计（人）	2,213
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,213
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	912
销售人员	178
研发及技术服务人员	902
财务人员	37
行政人员	131
采购人员	53

合计	2,213
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	586
大专	756
中专及以下	871
合计	2,213

## 2、薪酬政策

为更好地吸引、保留并激励员工，公司提供完善的薪酬福利政策，包括制定完善的薪资结构，和人性化的员工福利方案。

为激发组织和员工活力，激励员工达成更好的业绩和产出，根据公司业绩和员工绩效表现发放年终奖。年度内表现优秀的工作团队和个人，给予专项奖励。

为保留中层管理和核心技术骨干、吸引高端技术人才，让人才发挥更大的价值和贡献，公司规划中长期激励政策，2021年实施了限制性股票激励方案，90名核心技术人员和管理人员参与了激励计划，与公司共成长。

同时，对表现优秀的员工，公司提供晋升机会。

## 3、培训计划

公司搭建完善的培训体系，满足客户、质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理的的要求。制定年度培训计划，持续开展新员工入职培训、员工岗前及岗位技能培训、安全生产培训等。

同时，为更好地支持人才在企业平台的发展，并满足业务发展对人才的需求，公司完善人才培养机制，规划员工培养路径和发展通道，开展人才梯队建设。

2021年公司结合精益及改善训练，持续提升基层员工及基层管理人员的各项技能，从而提升效率、保证品质，并合理控制成本。除此外，还同步开展基层和中层的管理培训，持续提升各层领导力，开展中高层战略部署培训，确保公司业务目标的落地和执行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	531,033.84
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,340,971.93

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司发展战略、所处竞争环境、行业发展趋势、公司经营情况、盈利能力、现金流量、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在《公司章程》中细化关于利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。具体政策内容详见《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司2020年度利润分配预案：2021年4月16日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟以截至2020年12月31日的总股本138,933,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.37元（含税），合计派发102,393,915.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该预案于2021年5月11日经2020年度股东大会审议通过。

自分配方案披露至实施期间，公司2021年限制性股票激励计划首次授予所涉及的754,600股限制性股票已完成授予登记工作，公司股份总数已由138,933,400股变更为139,688,000股，根据“现金分红总额不变”的原则，公司权益分派方案调整如下：以公司139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.330186元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。并于2021年5月24日实施完毕。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	3.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	139,688,000
现金分红金额 (元) (含税)	48,890,800.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	48,890,800.00
可分配利润 (元)	409,046,004.32
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 243,262,976.96 元, 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定, 提取 10% 的法定公积金 24,370,123.62 元, 加上以前年度结转的未分配利润 478,208,507.38 元, 减本年派发的 2020 年度分配利润 102,167,163.83 元, 截至 2021 年度累计可分配利润余额为 594,934,196.89 元。母公司 2021 年度净利润为 243,701,236.19 元, 提取 10% 的法定公积金 24,370,123.62 元, 加上以前年度结转的未分配利润 291,882,055.58 元, 减本年派发的 2020 年度分配利润 102,167,163.83 元, 截至 2021 年度母公司可供分配利润为 409,046,004.32 元。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议, 会议审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》, 同意以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 139,688,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 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 3.5 元 (含税) 不变的原则调整分派总额]</p> <p>上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 有关事项如下:

- (1) 授予日期: 2021 年 4 月 23 日
- (2) 首次授予的限制性股票上市日: 2021 年 5 月 11 日;
- (3) 首次授予的限制性股票数量: 75.46 万股;
- (4) 首次授予的限制性股票授予价格: 49.68 元 / 股。
- (5) 股票来源: 公司定向发行本公司 A 股普通股;
- (6) 授予对象: 本激励计划首次授予的激励对象总人数为 90 人, 包括公司 (含子公司) 中层管理人员、核心技术 (业务) 骨干人员, 不含公司董事、高级管理人员。

#### 本激励计划已履行的相关审批程序

(1) 2021年2月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。北京德恒（深圳）律师事务所对公司2021年限制性股票激励计划（草案）出具了法律意见书。

(2) 2021年2月23日至2021年3月4日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2021年3月6日公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3) 2021年3月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

(4) 2021年3月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(5) 2021年4月23日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。公司独立董事、监事会就2021年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，监事会发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒（深圳）律师事务所对公司2021年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。

(6) 2021年5月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，对限制性股票授予完成后的注册资本变更，修订了章程。后续依法进行了工商变更登记。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照国家法律法规和监管部门的要求，不断完善和规范内部控制的组织架构。公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，认真落实和执行各项内控管理制度，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相

关部门和人员严格遵循各项制度，保障内控制度得到有效执行。

2021年，公司内部审计部门持续推进对内部控制体系建设及执行情况的系统检查，主导完成了公司及子公司主要流程内部控制体系建设，并输出了相关内部控制记叙文件。在了解掌握公司各项内控管理制度及其实施工作的基础上，对已建立内部控制体系的采购与收款业务流程、信息安全内部控制流程进行内部控制有效性测试，确保相关业务风险得到有效控制。公司董事会、管理层高度重视内部审计部门的内部控制运行有效性检查报告及建议，并积极采取各种措施及时纠正控制运行中所产生的偏差。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司对子公司管理控制坚持权责对等原则，子公司建立健全内部完整职能，在公司管控下灵活开展经营活动。公司通过内部审计、专业检查、项目巡查等手段，检查、监督子公司职责有效履行。

通过对子公司进行专业指导，既能保证管控力度，保持公司经营管理的统一性，集中调动公司资源优势，又有利于应对市场变化，提高经营灵活性。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年4月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：</p> <p>（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>（2）已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；</p> <p>（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>（1）控制环境无效；</p> <p>（2）公司制定的会计政策违反了企业会计准</p>	<p>1、重大缺陷：</p> <p>（1）内控体系建设要素缺失，发生一个或多个控制缺陷，会导致严重偏离控制目标。</p> <p>（2）公司负面消息流传各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，造成客户大量流失，或需登报说明。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>（1）内控体系建设要素部分缺失，发生一个或多个控制缺陷，其严重程度和</p>



	<p>则；</p> <p>(3)公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；</p> <p>(4)未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(5)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；</p> <p>(6)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3、一般缺陷： 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>(2)公司负面消息在全国各地流传，已投诉媒体，或已造成客户解约。</p> <p>3、一般缺陷： (1)内控体系建设和执行上的缺失，不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告的内部控制缺陷。 (2)公司负面消息在某区域流传，对公司声誉造成相当程度损害。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷： 利润总额考虑补偿性措施后，&gt;最近期合并报表利润总额 5%，且金额&gt;2000 万元。</p> <p>2、重要缺陷： 利润总额考虑补偿性措施后，介于最近期合并报表利润总额 3%-5%，且金额介于 1000 万元至 2000 万元之间。</p> <p>3、一般缺陷： 利润总额考虑补偿性措施后，&lt;最近期合并报表利润总额 3%，且金额&lt;1000 万元。</p>	<p>1、重大缺陷： 直接财务损失金额&gt;2000 万元。</p> <p>2、重要缺陷： 直接财务损失金额介于 1000 万元至 2000 万元之间。</p> <p>3、一般缺陷： 直接财务损失金额&lt;1000 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所出具了内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会公告（证监会公告 [2020]69 号）以及中国证监会广东监管局关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知等相关要求，公司本着实事求是的原则，严格对照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度规定，深入开展上市公司治理专项行动：

公司第一届董事会于2018年1月17日经创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年，于2021年1月16日任期届满。因换届选举相关准备工作尚在筹备，为保障董事会的连续性和稳定性，公司第一届董事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司于2021年1月16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）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-008）。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，董事会延期换届未影响公司的正常运营；此外，公司积极推进董事会换届选举工作相关进程，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，采用累积投票制，审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，并及时履行了信息披露义务。

公司以此次治理专项活动为契机，继续严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内控体系建设，提高信息披露质量，强化董事、监事、高级管理人员及内部相关人员的勤勉尽责和规范运作意识，提高公司的治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。



# 05 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY

环境和社会责任



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

公司不属于国家环保部门认定的重污染行业，也不属于《重点排污单位名录管理规定(试行)》认定的重点排污单位。公司运营过程中主要污染物为少量废气、废水（主要是生活污水）、固体废弃物（主要是生活垃圾和工业固体废弃物）及噪音等，公司通过了ISO14001:2015环境管理体系认证，配置专业环保管理人员，负责日常运维过程中环境管理监测工作。

2021年度，公司继续加强公司环境管理工作和环境管理体系建设，积极履行环境保护责任，未发生任何环境污染事故。

#### 1、厂房建设环保

公司新建厂房依法取得环评批复及环评验收，履行登记手续；

#### 2、第三方检测

公司聘请第三方检测机构，对污染物（污水、噪声、废气等）排放情况进行检测，检测结果均显示合格；

#### 3、节能减排

为了提高资源利用效率，公司强化废弃物管理，积极推行无纸化办公，推动节能降耗；针对危险废弃物（有害化学品及固体废物），均委托有资质的机构进行处理。

#### 4、环保投入

公司引进新型环保处理设备，对机加工产生的含油废液进行处理，切削废液经过设备处理后，排放量大幅减少90%以上，纯净水通过循环系统继续使用，节约了有害废弃物的处理成本；在机加工车间配置了超声波清洗、研磨液废水处理设备，对超声波清洗、研磨废水经过“调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+生化沉淀”处理，处理后出水水质《广东省水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，达标排放。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

## 二、社会责任情况

公司始终以“为顾客、为员工、为股东、为社会”创造价值为己任，努力践行“不断创造价值 共同实现梦想”的企业核心价值观，积极保护股东、债权人和员工的合法权益，诚信对待客户、供应商、合作伙伴；公司注重环境保护、员工健康与安全生产等各项工作，积极参与慈善捐助、妇儿保护等公益事业，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，建立完善利益相关方沟通和参与机制，与利益相关方保持着规范、积极、顺畅的沟通，确保利益相关方的知情权、参与权和监督权，共同推动公司持续、健康的发展。

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，建立完善利益相关方沟通和参与机制，与利益相关方保持着规范、积极、顺畅的沟通，确保利益相关方的知情权、参与权和监督权，共同推动公司持续、健康的发展。

2021年，公司在依法合规、诚信经营的前提下，不断完善公司法人治理结构，健全了内部控制体系；加强环境保护和安全生产管理，防范风险，提高了公司规范运作水平；加强与利益相关方的沟通参与，切实保护了股东、客户、债权人和员工等相关方权益；不断提升公司产品质量，以质量求生存，以品牌促发展；积极投身于社会公益事业，承担公司应负有的社会责任，实现社会价值。

与本报告同步发布的《公司 2021 年社会责任报告》，对期内公司社会责任履行情况进行了详细说明，敬请查阅。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司在上级主管单位统一领导下，积极参与对口扶贫相关工作。

# 06 2021 HIGHLIGHTS

## 重要事项



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王兆春 付林 成君	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2、本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；3、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；4、在上述锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让持有的公司股份。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满 6 个月内，继续遵守上述限制性规定；5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定；6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行承诺事项向公司股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2020 年 02 月 05 日	自公司股票上市交易之日起 36 个月	正常履行中
	陈均	股份限售	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份	2020 年 02 月 05 日	自公司股票	正常



<p>曾宪之 王凯 刘晓勇 张彩虹</p>	<p>售承诺</p>	<p>股份,也不由公司回购该等股份; 2、本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限; 3、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价, 本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限; 4、在前述锁定期满后, 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%; 离职之日起半年内不转让持有的公司股份。本人在任职届满前离职的, 应当在就任时确定的任期内以及任期届满 6 个月内, 继续遵守上述限制性规定; 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定; 6、本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任。因未履行承诺而获得收入的, 所得收入归公司所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户; 如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>月 05 日</p>	<p>上市交易之日起 36 个月</p>	<p>履行中</p>
<p>刘家龙 陈龙</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份; 2、在前述锁定期满后, 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的公司股份不超过持有的公司股份总数的 25%; 离职之日起半年内不转让持有的公司股份。本人在任职届满前离职的, 应当在就任时确定的任期内以及任期届满 6 个月内, 继续遵守上述限制性规定; 3、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>自公司股票上市交易之日起 36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

	珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	股份限售承诺	<p>监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定；4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。</p> <p>1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2、本企业在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；3、公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本企业持有的公司股份的锁定期自动延长6个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限；4、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定；5、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2020年02月05日	自公司股票上市交易之日起36个月	正常履行中
浙江衢州利佰嘉慧金	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2、本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》</p>	2020年02月05日	自公司股票上市交易之日起12个月	于2021年2月2	

<p>《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定；3、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；本人在锁定期满后 2 年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本人持有的股份总数的 25%；且该减持行为将不影响本人对公司控制权，不违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；本人在减持持有的公司股份前，应依照中国证监会、证券交易所有关规定、规则提前予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照中国证监会、证券交易所有关规定、规则及时、准确地履行信息披露义务。若未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>锁定期满后 2 年</p>	<p>月</p>	<p>5 月 5 日履行完毕</p>
<p>股权投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>王兆春 付林 成君</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；本人在锁定期满后 2 年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本人持有的股份总数的 25%；且该减持行为将不影响本人对公司控制权，不违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；本人在减持持有的公司股份前，应依照中国证监会、证券交易所有关规定、规则提前予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照中国证监会、证券交易所有关规定、规则及时、准确地履行信息披露义务。若未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>正常履行中</p>
<p>陈均 曾宪之 王凯 刘晓勇 张彩虹</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人在公司首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；本人在锁定期满后 2 年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日本人持有的股份总数的 25%；本人在减持持有的公司股份前，应依照中国证监会、证券交易所有关规定、规则提前予以公告，并按照中国证监会、证券交易所有关规定、规则及时、准确地履行信息披露义务。若未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>锁定期满后 2 年</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(一) 利润分配政策的基本原则。公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，保持稳定、持续的利润分配政策。(二) 利润分配形式。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年进行一次利润分配。(三) 现金分红的条件和具体比例。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。根据公司的当期经营利润和现金流情况，在充足满足公司预期现金支出的前提下，董事会可以拟定中期利润分配方案，报经股东大会审议。在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，当公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过实施。</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>2018 年 12 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>王兆春 付林 成君</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、本人及本人控制的其他企业未在中国境内外直接或间接控制其他与博杰股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业，或对该等相竞争的企业施以重大影响，亦未直接或间接从事其他与博杰股份及其子公司相同、类似的业务或活动。2、本人及本人控制的其他企业未来将不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与博杰股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。3、凡本人及本人控制的其他企业拟从事的业务或活动可能与博杰股份及其子公司存在同业竞争，本人将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给博杰股份及其子公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，避免与博杰股份及其子公司形成同业竞争。4、若本人违反本承诺而给博杰股份或其他投资者造成损失的，本人将向博杰股份或其他投资者依法承担赔偿责任。5、本承诺持续有效，直至本人不再作为博杰股份的实际控制人、控股股东为止。</p>	<p>一、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，</p>	<p>正常履行中</p>
<p>王兆春</p>	<p>关于同</p>	<p>2018 年 12 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	付林成君	业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>不存在虚假记载或者重大遗漏。二、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及子公司权益的情形。三、本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。四、本人将督促本人的父母、配偶、配偶的父母、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业等关联方，同受本承诺函的约束。五、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。在本人为公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，上述承诺持续有效。六、本人承诺，自本说明出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。七、若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	月 05 日		履行中
王兆春 陈均 曾宪之 王凯 付林 刘晓勇 张彩虹	IPO 稳定股价承诺	<p>公司董事（不含独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律法规、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：用于增持公司股份的资金不少于该等董事（不含独立董事）、高级管理人员上年度从公司领取薪酬（税后）总和的 30.00%，但不超过该等董事（不含独立董事）、高级管理人员上年度从公司领取的薪酬（税后）总和。公司在首次公开发行股票并上市后 3 年内聘任新的董事（不含独立董事）、高级管</p>	2020 年 02 月 05 日	自公司股票上市交易之日起三年	正常履行中	

张洪强	将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行并上市时董事(不含独立董事)、高级管理人员已做出的相应承诺。	正常履行中	自公司股票上市交易之日起三年	2020年02月05日	正常履行中
公司	IPO 稳定股价承诺	公司为稳定股价之目的回购股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件,并依法履行有关回购股份的具体程序,及时进行信息披露。公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过,公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中以其控制的股份投资赞成票。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集的资金总额,单次用于回购股份的资金不少于 1,000.00 万元,单次回购股份不超过公司总股本的 1.00%,回购股份的价格不超过最近一期未经审计的每股净资产。	自公司股票上市交易之日起三年	2020年02月05日	正常履行中
王兆春 付林 成君	IPO 稳定股价承诺	公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件,并依法履行相应程序,及时进行信息披露。公司控股股东、实际控制人承诺:单次用于增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%;单一年度用于增持股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%;增持公司股份的价格不超过最近一期未经审计的每股净资产。	自公司股票上市交易之日起三年	2020年02月05日	正常履行中
公司	其他承诺	公司将履行填补摊薄即期回报措施,若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿。	长期	2020年02月05日	正常履行中
王兆春 付林 成君	其他承诺	本人作为博杰股份的控股股东、实际控制人,根据中国证监会相关规定,为使得公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,本人在作为公司控股股东、实际控制人期间,不得越权干预公司经营管理活动,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益,不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本人若未能履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并自愿接受证券交易所、	长期	2020年02月05日	正常履行中

	王兆春 陈均 曾宪之 王凯 付林 刘晓勇 张彩虹	其他承诺	上市公司协会的自律监管措施, 以及中国证监会作出的监管措施; 若本人违反承诺给公司或者股东造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。 本人作为博杰股份的董事、高级管理人员, 根据中国证监会相关规定, 对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行, 做出如下承诺: (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益; (2) 对自身的职务消费行为进行约束; (3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (4) 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人若未能履行上述承诺, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施, 以及中国证监会作出的监管措施; 若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。	2020年02月05日	长期	正常履行中
公司	其他承诺	其他承诺	1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、本公司将及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺, 以尽可能保护本公司及投资者的权益, 并经本公司董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。3、如果因本公司未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失。(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内, 公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2020年02月05日	长期	正常履行中
王兆春 付林 成君	其他承诺	其他承诺	1、如本人未履行相关承诺事项, 本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如因本人未履行相关承诺事项, 致使发行人或者投资者遭受损失的, 本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。3、如本人未承	2020年02月05日	长期	正常履行中

			<p>担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。</p>			
<p>王兆春、陈均、曾宪之、王凯、宋小宁、杨永兴、成君、陈龙、刘家龙、付林、刘晓勇、张彩虹、张洪强</p>	<p>其他承诺</p>		<p>1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。</p>	<p>2020年02月05日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>李立斌</p>	<p>其他承诺</p>		<p>1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。</p>	<p>2020年02月05日</p>	<p>于 2021 年 5 月 11 日 结束</p>	<p>履行完毕</p>



	王兆春 陈均 曾宪之 王凯 宋小宁 杨永兴 黄宝山 成君 陈龙 刘家龙 付林 刘晓勇 张彩虹 张洪强	股份减持承诺	<p>户。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规规定的要求，本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，就公司公开发行可转换公司债券事宜，现声明承诺如下：</p> <p>1. 本人在本承诺函出具之日起前六个月内，不存在减持公司股票的情况；截至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票计划或安排。</p> <p>2. 若本人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在股票减持情形，本人将不参与本次可转换公司债券的认购。</p> <p>3. 若本人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购；若认购成功，则本人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换公司债券。</p> <p>4. 本人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。本人若出现违反本承诺函的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。</p>	2021年5月19日	2022年5月17日	正常履行中
可转债承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规对外担保情况

适用  不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

详见“第十节-五-44 重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶涵、刘洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司。支付承销及保荐费 975 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联人	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海科瑞思科技股份有限公司	公司实际控制人之一王兆春及其配偶文彩霞控制的公司	向关联人采购原材料	机加件	材料费+加工费×(1+利润率)+表面处理费, 基于上述定价原则, 在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价	根据定价依据和实际交易数量计算	7.84	25.02%	140	否	月结	不适用	2021年08月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-069)
珠海光禅科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的公司	向关联人采购原材料	控制板等	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量计算	20.39	65.08%	530	否	月结	不适用	2021年08月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-069)
苏州	公司参股	向关联人	源	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量计算	3.10	9.89%	340.71	否	月结	不适用	2021	具体内容详见公司在巨潮资讯网

焜光电有限公司	焜光电有限公司	实际控制人王兆春、付林、成君共同控制的公司	向关联人租赁房屋	炉等配件	参考同区域相似类型房屋的租赁价格并经双方协商后确定	根据定价依据和实际交易数量计算（依照租赁合同同）	20.08	100.00%	30.00	否	月结	不适用	2021年08月24日	网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-069）
珠海禅光科技有限公司	珠海禅光科技有限公司	公司实际控制人王兆春控制的公司	向关联人销售产品、商品	设备配件	材料费+加工费×（1+利润加成比例）+表面处理费，基于上述定价原则，在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价	根据定价依据和实际交易数量计算	9.13	9.52%	40.00	否	月结	不适用	2021年08月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-069）
尔智机器人（珠海）有限公司	尔智机器人（珠海）有限公司	公司参股，公司实际控制人王兆春	向关联人销售产品、商品	设备	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量	4.79	4.99%	5.00	否	月结	不适用	2021年08月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-069）

编号 2021-069)	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-069)	2021 年 08 月 24 日	不适用	月结	否	5.00	4.61%	4.42	根据定 价依据 和实际 交易量 计算	材料费+加工费× (1+利润加成比 例)+表面处理费, 基于上述定价原 则,在综合考虑生 产工艺难度、精度、 交期基础上由双方 协商确定最终的采 购单价	设 备 配 件	向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	先 生 担 任 监 事、 监 事 成 君 先 生 担 任 董 事 的 公 司	公 司 实 际 控 制 人 之 一 王 兆 春 控 制 的 公 司	智 美 康 民 (珠 海)健 康 科 技 有 限 公 司
编号 2021-069)	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-069)	2021 年 08 月 24 日	不适用	月结	否	265.00	21.58%	20.70	根据定 价依据 和实际 交易量 计算	材料费+加工费× (1+利润加成比 例)+表面处理费, 基于上述定价原 则,在综合考虑生 产工艺难度、精度、 交期基础上由双方 协商确定最终的采 购单价	设 备 配 件	向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	智 美 康 民 (珠 海)健 康 科 技 有 限 公 司	智 美 康 民 (珠 海)健 康 科 技 有 限 公 司	智 美 康 民 (成 都)健 康 科 技 有 限 公 司
编号 2021-069)	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-069)	2021 年 08 月 24 日	不适用	月结	否	30.00	15.68%	15.04	根据定 价依据 和实际 交易量 计算	材料费+加工费× (1+利润加成比 例)+表面处理费,	设 备 配 件	向 关 联 人 销 售	公 司 参 股、 公 司 董 事、 总	公 司 参 股、 公 司 董 事、 总	苏 州 焜 光 电

有限公司	担任董事的公司	产品、商品	件	基于上述定价原则，在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价	交易数量计算					日	关联交易预计的公告》（公告编号 2021-069）	
珠海泰源体限 珠鼎芯晶有公司	参股 且公司实 际控制人 王兆春、 付林共同 控制的公 司	向关 联人 销售 产品、 商品	设 备	市场 化定 价原 则	根据 定 价依 据 和实 际 交易 数 量计 算	21.25	22.16%	25.00	否	月 结	不 适 用	2021 年 08 月 24 日 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-069）
珠海泰源体限 珠鼎芯晶有公司	参股 且公司实 际控制人 王兆春、 付林共同 控制的公 司	向关 联人 提供 劳务	技 术 服 务	市场 化定 价原 则	根据 定 价依 据 和实 际 交易 数 量计 算	0.00	0.00%	1.50	否	月 结	不 适 用	2021 年 08 月 24 日 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-069）
珠海泰源体限 珠鼎芯晶有公司	参股 且公司实 际控制人 王兆春、 付林共同 控制的公 司	接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	技 术 服 务	市场 化定 价原 则	根据 定 价依 据 和实 际 交易 数 量计 算	0.70	100.00%	27.00	否	月 结	不 适 用	2021 年 08 月 24 日 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-069）





## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
珠海禅光科技有限公司	公司实控人之一王兆春控制的公司	股权投资	股权收购	以禅光的每股净资产为基础,在充分考虑禅光的行业预期发展前景前提下,按照公开、公允、公正的原则,并经双方友好协商,以1元/股的价格进行转让	100	不适用	100	电子转账 <sup>2</sup>	0	2021年8月24日	巨潮资讯网,《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-070)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
王兆春	公司实控人之一王	珠海禅光科技有限公司	传感器的研究开发、生产、销售;工业相机的研发开发、生产、销售;驱动与控制器的研究开发、生产、销售等;	1,000.00	557.10	175.80	-243.64

<sup>2</sup> 实缴日期为2022年1月。

	兆春控制的公司		传感器与控制器以及工业相机相关测量仪器仪表设备研发、生产、销售；以及上述相关产品的委托开发与技术咨询、服务、转让；以及上述业务相关计算机软件开发与销售以及相关产品的技术转让、技术咨询与技术服务；以及上述业务相关的货物与技术进出口业务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来。

是  否

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告》(公告编号:2021-036)

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	房屋座落	面积 (m <sup>2</sup> )	月租金/管理费	用途	租赁期限	备注
1	博杰股份	珠海市凯帝锆电器有限公司	珠海市前山工业片区二期 04-5、05-2 号地块厂房 1 一楼 -1、二、三、四楼	9176.64	租金：第一个 4 年 10 元/平方/月，第二个 4 年 10.5 元/平方/月，第三个 4 年 11 元/平方/月，第 4 个 4 年 11.5 元/平方/月；管理费：3 元/平方/月。	厂房、办公	2012.1 2.01-20 27.11.3 0	
2	博杰股份	珠海市凯帝锆电器有限公司	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一层；厂房 2 一层、二层	6958.78	租金：2019.01.01-2019.11.30 为 10.5 元/平方/月，2019.12.01-2023.11.30 为 11 元/平方/月，2023.12.01-2027.11.30 为 11.5 元/平方/月；管理费：3 元/平方/月。	厂房、宿舍	2019.0 1.01-20 27.11.3 0	
3	博杰股份	珠海市香洲沥溪股份合作公司	珠海市前山工业片区二期 04-5、05-2 号地块厂房一（二期 1#厂房）	9118.2	管理费：第一个 5 年 3 元/平方/月，第二个 5 年 3.5 元/平方/月，第三个 5 年 4 元/平方/月，第四个 5 年 4.5 元/平方/月，第五个 5 年 5 元/平方/月，第六个 5 年 5.5 元/平方/月。	厂房、办公	2012.0 3.01-20 42.02.2 8	
4	博杰股份	珠海市深九鼎投资发展有限公司	珠海市香洲区福永路 11 号 2 栋 1 单元 101	2050	租金：9 元/平方/月；管理费：第 1、2 年 10 元/平方/月，第 3、4 年 11 元/平方/月。	厂房	2017.0 4.01-20 21.05.3 1	已到期，合同结束
5	博杰股份	珠海市深九鼎投资发展有限公司	珠海市香洲区福永路 11 号 2 栋 1 单元 401	2050	租金：12 元/平方/月；管理费：8 元/平方/月。厂房装修日期自 2020.05.01 起，至 2020.07.31 止，装修期间免收租金。	厂房、仓储	2020.0 5.01-20 23.05.3 1	
6	博杰股份	珠海市宜峰电子机械有限公司	珠海市香洲区永田路 19 号 3 栋 101	1881.31	租金：30 元/平方/月	厂房	2018.1 2.16-20 23.12.1 5	
7	博杰股份	珠海市宜峰电子机械有限公司	珠海市香洲区永田路 19 号 6 栋 101	1883.46	租金：24.5 元/平方/月；管理费 10.5 元/平方/月。	厂房	2020.1 1.06-20 25.10.3 1	

8	博杰股份	珠海市俊森贸易有限公司	珠海市香洲区福永路5号物流中心1楼101室及5楼503室	2803	101室面积2383平方米,租金第1年20元/平方,第2年21元/平方,第3年22元/平方,管理费15元/平方;501室面积420平方米,租金第1年15元/平方,第2年16元/平方,第3年17元/平方,管理费10元/平方;	办公、厂房	2021.09.03-2024.10.2	
9	博杰股份	珠海正方集团有限公司	珠海市香洲区福田路18号102室及503-1室	278	租金22.05元/平方,管理费6元/平方;	办公、厂房	2022.01.01-2022.12.31	
10	奥德维	珠海市凯帝铭电器有限公司	珠海市香洲区福田路10号厂房1层-5	301.16	租金:2016.09.01-2016.11.20为10元/平方/月,2016.12.01-2020.11.30为10.5元/平方/月,2020.12.01-2024.11.30为11元/平方/月,2024.12.01-2027.11.30为11.5元/平方/月。管理费:按3元/平方/月收取。	厂房	2016.09.01-2027.11.30	
11	奥德维	珠海市凯帝铭电器有限公司	珠海市香洲区福田路10号厂房1层-5	144.43	租金:2017.11.01-2020.11.30为10.5元/平方/月,2020.12.01-2024.11.30为11元/平方/月,2024.12.01-2027.11.30为11.5元/平方/月。管理费:按3元/平方/月收取。	厂房	2017.11.01-2027.11.30	
12	奥德维	珠海市凯帝铭电器有限公司	珠海市香洲区福田路10号厂房1层-5	654.41	租金:2019.7.1-2020.11.30为10.5元/平方/月,2020.12.1-2024.11.30为11元/平方/月,2024.12.1-2027.11.30为11.5元/平方/月。管理费:按3元/平方/月收取。	厂房	2019.7.1-2027.11.30	
13	奥德维	珠海正方集团有限公司	珠海市香洲区福田路18号1栋317-318室	201	月租金:4432.05元,管理费:1206元/月	办公、厂房	2021.02.26-2022.10.25	
14	深圳博隽	深圳市宏恒谷运营有限公司	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路28号宏恒谷智创园B栋三楼B区101号	538.66	2020.01.08-2020.12.31为22020元/月;2021.01.01-2022.01.07为24222元/月。	办公	2020.1.8-2022.1.7	已退租,合同结束
15	深圳博隽	深圳市恒联投资发展有限公司	深圳市龙华区民治街道樟坑社区向南四区24栋3楼309室	144	租金:68.9元/平方/月;管理费:5.3元/平方/月。	办公	2020.6.16-2021.6.30	已到期,合同结束

16	深圳博隽	深圳市金百润实业有限公司	深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园3栋207	343	租金：27783 元/月	办公	2021.5.31-2022.5.31	
17	成都博杰	成都众凯企业管理有限公司	成都崇州经济开发区泗维路 839 号	2057	7 元/平方/月	厂房、宿舍	2020.01.01-2022.12.31	
18	成都博杰	成都众凯企业管理有限公司	成都崇州经济开发区泗维路 839 号	1275	租金：9.4 元/平方/月	厂房	2021.1.01-2022.10.31	
19	苏州博坤	苏州半导体总厂有限公司	苏州高新区鹿山路 85 号六号楼第二层（第一、三层除外）	3,732.16	租金和管理费总价：第 1 年 16 元/平方/月，第 2 年 16.48 元/平方/月，第 3 年 16.97/平方/月，第 4 年 17.48 元/平方/月，第 5 年 18 元/平方/月。	厂房、办公	2017.01.01-2021.12.31	已退租，合同结束
20	苏州博坤	苏州半导体总厂有限公司	苏州高新区鹿山路 85 号六号楼第二层（第一、三层除外）东侧	1,620	租金和管理费总价：第 1 年 16.48 元/平方/月，第 2 年 16.97 元/平方/月，第 3 年 17.48 元/平方/月，第 4 年 18 元/平方/月，第 5 年 18.54 元/平方/月。	厂房、办公	2018.01.01-2022.03.14	已退租，合同结束
21	苏州博坤	苏州华信电器有限公司	苏州市高新区木桥街 29 号	9,770	租金（含管理费用及税）：2021.8.1 起至 2026.7.31 期间，月租金 26.25 万元，2026.8.1 起至 2031.7.31 期间，租金每年在前一年总租金基础上递增 3%。	厂房	2021.3.8-2031.7.31	
22	苏州博坤	苏州华信电器有限公司	苏州市高新区木桥街 29 号	2,600	租金（含管理费用及税）：2021.4.11 起至 2026.12.31 期间，年租金 95 万元，（首年根据合同实际租赁天数，房租金 689726.03 元）；2027.1.1 起至 2030.12.31 期间，租金每年在前一年总租金基础上递增 3%；2031.1.1 起至 2031.7.31 期间，租金每年在前一年总租金基础上递增 3%，按照 7 个月收取相应租金。	厂房	2021.4.11-2031.7.31	
23	美国博杰	Invesmaster Corp	美国加利福尼亚州森尼韦尔市 Lakeway 路 710 号 285 室	2,131 square feet	租金：第一年 4714.1 美元/月；第二年 4855.52 美元/月；第三年 5001.19 美元/月。管理费：1811.35 美元/月。	办公	2020.04.01-2023.03.31	
24	珠海博韬	珠海市凯帝诺电器有限公司	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一层-6	1300	租金：2020.06.01-2021.11.30 为 10.5 元/平方/月，2021.12.01-2025.11.30 为 11 元 / 平方 / 月 ，2025.12.01-2027.11.30 为 11.5 元/平方/月；管理费：3 元/平方/月。	厂房	2020.06.01-2027.11.30	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,450	8,500	0	0
银行理财产品	募集资金	23,044	13,100	0	0
合计		47,494	21,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

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土地使用权签署了《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)。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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”;
- 2、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。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、控股公司:(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100.00万元自有资金,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,该事项有利于进一步提升奥德维的研发能力和技术水平,增强业务竞争力。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,子公司苏州博坤经营地址搬迁至苏州高新区木桥街29号。
- 2、参股公司:2021年12月,参股公司焜原光电召开股东会,审议通过以增资的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,本公司占比由10.94%降至10.03%。
- 3、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。

# 07

# SHAREHOLDER INFORMATION

## 股份变动及股东情况





## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,200,000	75.00%	754,600	0	0	-4,200,000	-3,445,400	100,754,600	72.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	104,200,000	75.00%	754,600	0	0	-4,200,000	-3,445,400	100,754,600	72.13%
其中：境内法人持股	14,200,000	10.22%	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	10,000,000	7.16%
境内自然人持股	90,000,000	64.78%	754,600	0	0	0	754,600	90,754,600	64.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	34,733,400	25.00%	0	0	0	4,200,000	4,200,000	38,933,400	27.87%
1、人民币普通股	34,733,400	25.00%	0	0	0	4,200,000	4,200,000	38,933,400	27.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	138,933,400	100.00%	754,600	0	0	0	754,600	139,688,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年2月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，2021年3月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；2021年4月23日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案，同意以2021年4月23日为授予日，向符合授予条件的90名激励对象授予754,600股限制性股票。此次授予的限制性股票上市日为2021年5月11日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

详见上述“股东变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，就因2021年限制性股票激励计划向符合授予条件的90名激励对象授予的754,600股限制性股票进行登记，授予的限制性股票上市日期为2021年5月11日，登记完成后公司股份总数为139,688,000股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2021年年初，公司的总股本为138,933,400股。公司于2021年5月10日完成A股限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票754,600股，授予登记完成后，本公司的总股本由138,933,400股增至139,688,000股。公司2021年度基本和稀释每股收益为1.75元/股，归属于公司普通股的每股净资产为11.44元/股。本次变动对最近一年和最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产有所影响，考虑本次变动后，2020年度归属于公司普通股的每股净资产为9.66元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王兆春	32,400,000	0	0	32,400,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
付林	24,300,000	0	0	24,300,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
成君	16,200,000	0	0	16,200,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
陈均	8,100,000	0	0	8,100,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月

曾宪之	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
王凯	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	自公司股票上市交易之日起 36 个月
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,200,000	0	4,200,000	0	首发前限售股	2021 年 2 月 5 日
其他限售股股东	0	754,600	0	754,600	股权激励限售股	根据限制性股票计划规定解限
合计	104,200,000	754,600	4,200,000	100,754,600	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2021 年 4 月 23 日	49.68	754,600	2021 年 5 月 11 日	754,600		详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》(编号: 2021-041)	2021 年 4 月 26 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2021年11月17日	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%。	5,260,000	2021年12月17日	5,260,000	2027年11月16日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（编号：2021-086）	2021年11月23日

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，有关事项如下：（1）授予日期：2021 年 4 月 23 日；（2）首次授予的限制性股票上市日：2021 年 5 月 11 日；（3）首次授予的限制性股票数量：75.46 万股；（4）首次授予的限制性股票授予价格：49.68 元 / 股；（5）股票来源：公司定向发行本公司 A 股普通股；（6）授予对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 90 人，包括公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不含公司董事、高级管理人员。
- 根据中国证监会“证监许可〔2021〕2714 号”文件核准，公司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”。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期初，公司的总股本为 138,933,400 股。期内，公司完成 A 股限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票 754,600 股，授予登记完成后，总股本由 138,933,400 股增至 139,688,000 股。

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,790	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	32,400,000	0		
付林	境内自然人	17.40%	24,300,000	0	24,300,000	0		
成君	境内自然人	11.60%	16,200,000	0	16,200,000	0		
陈均	境内自然人	5.80%	8,100,000	0	8,100,000	0		
曾宪之	境内自然人	3.22%	4,500,000	0	4,500,000	0		
王凯	境内自然人	3.22%	4,500,000	0	4,500,000	0		
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	-102,501	0	4,097,499		
珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.86%	4,000,000	0	4,000,000	0		
珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.15%	3,000,000	0	3,000,000	0		
珠海横琴博望投资咨询	其他	2.15%	3,000,000	0	3,000,000	0		

企业（有限合伙）							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	1,045,808	人民币普通股	1,045,808				
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	614,239	人民币普通股	614,239				
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	582,238	人民币普通股	582,238				
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	556,417	人民币普通股	556,417				
吴鸿智	434,900	人民币普通股	434,900				
中国银行股份有限公司一大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	341,100	人民币普通股	341,100				
陈思恩	280,000	人民币普通股	280,000				
中国银行股份有限公司一大成产业趋势混合型证券投资基金	245,300	人民币普通股	245,300				
徐艳亮	228,000	人民币普通股	228,000				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一	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，除此之外，未						

致行动的说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王兆春	中国	否
付林	中国	否
成君	中国	否
主要职业及职务	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；王兆春担任公司董事长、付林担任公司副总裁、成君担任公司监事会主席	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

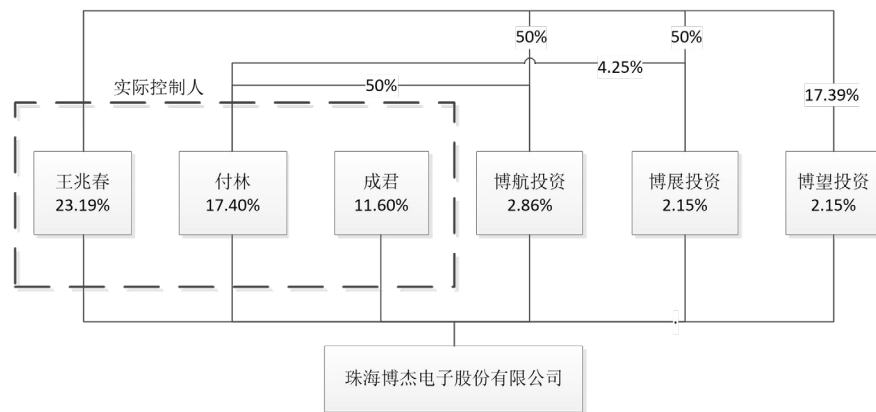
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王兆春	本人	中国	否
付林	本人	中国	否
成君	本人	中国	否
主要职业及职务	王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人；王兆春担任公司董事长、付林担任公司副总裁、成君担任公司监事会主席		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

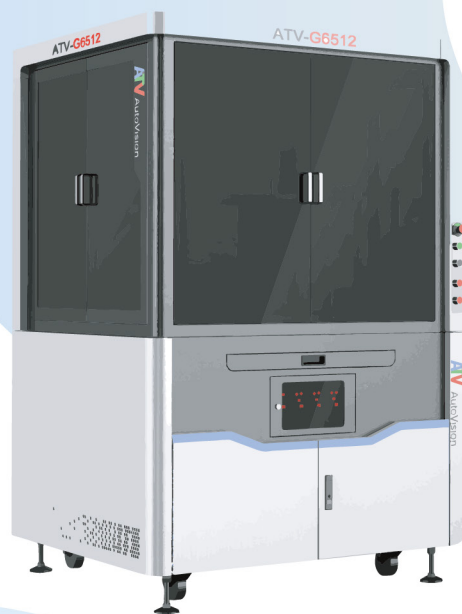
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



# 08 PREFERRED SHARES

## 优先股相关情况



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。

# 09 BOND RELATED INFORMATION

## 债券相关情况



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

### 二、公司债券

适用  不适用

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

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”。

#### 1、转股价格历次调整情况

报告期内，未发生转股价格调整的情形

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

#### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	王兆春	境内自然人	1,220,022	122,002,200.00	23.19%
2	付林	境内自然人	915,017	91,501,700.00	17.40%
3	成君	境内自然人	610,011	61,001,100.00	11.60%
4	陈均	境内自然人	305,005	30,500,500.00	5.80%
5	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资	其他	205,566	20,556,600.00	3.91%

	资基金				
6	王凯	境内自然人	169,447	16,944,700.00	3.22%
7	曾宪之	境内自然人	169,372	16,937,200.00	3.22%
8	国融证券股份有 限公司	国有法人	167,042	16,704,200.00	3.18%
9	珠海横琴博航投 资咨询企业(有限 合伙)	其他	150,620	15,062,000.00	2.86%
10	珠海横琴博展投 资咨询企业(有限 合伙)	其他	112,965	11,296,500.00	2.15%
10	珠海横琴博望投 资咨询企业(有限 合伙)	其他	112,965	11,296,500.00	2.15%

单位：股

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

##### (2) 可转债资信评级状况

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) 未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模持续增长，盈利能力稳定，资产负债率保持在合理水平，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

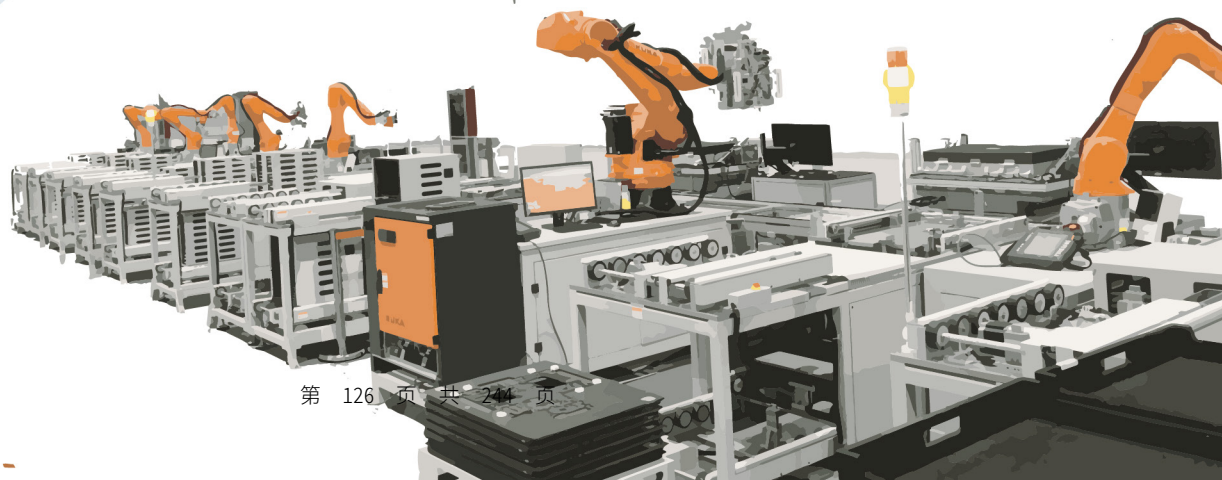
## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末 增减
流动比率	5.54	4.53	22.30%
资产负债率	33.56%	19.13%	14.43%
速动比率	4.79	3.85	24.42%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
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%
现金利息保障倍数	5,154.92	1,286.60	300.66%
EBITDA 利息保障倍数	91.14	1,668.40	-94.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

# 10 FINANCIAL REPORTS

## 财务报告



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3-276 号
注册会计师姓名	叶涵、刘洁

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2022）3-276 号

珠海博杰电子股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了珠海博杰电子股份有限公司（以下简称博杰股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博杰股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博杰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)、五(二)1信息所述。博杰股份公司2021年度营业收入金额为人民币121,403.61万元，主要来自工业自动化设备、设备配件产品销售和技术服务收入。

博杰股份公司产品销售和技术服务收入属于在某一时刻履行的履约义务。公司按照销售合同或订单约定的时间、交货方式及交货地点，将货物交付给客户，如公司不承担安装调试责任，在客户签收确认后确认收入。如公司承担安装调试责任，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入。技术服务通常按照合同约定内容提供，在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入。



由于营业收入是博杰股份公司关键业绩指标之一，可能存在博杰股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单及客户签收单、对账单及验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票、客户签收单、对账单等支持性文件；

(5) 对重要客户应收账款余额及交易金额实施函证程序；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、客户签收单、报关单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4所述，截至2021年12月31日，博杰股份公司应收账款账面余额为人民币41,419.35万元，坏账准备为人民币2,301.86万元，账面价值为人民币39,117.49万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于按照组合为基础计算预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- (5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博杰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

博杰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督博杰股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对博杰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博杰股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就博杰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶涵

中国·杭州

中国注册会计师：刘洁

二〇二二年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,038,049,431.95	402,378,294.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,000,000.00	342,490,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,752,302.39	49,809,751.11
应收账款	391,174,901.82	365,735,247.19
应收款项融资	18,447,445.43	8,255,896.88
预付款项	14,493,115.58	7,949,000.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	7,909,666.25	3,229,939.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,618,736.99	208,957,675.96
合同资产	8,965,015.64	1,977,181.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,334,265.25	827,627.13
流动资产合计	1,977,744,881.30	1,391,610,613.05
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	79,494,382.15	81,107,211.49
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	47,988,369.42	40,875,558.06
在建工程	146,734,368.06	103,535,997.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,524,398.65	
无形资产	113,187,165.33	48,281,311.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,930,221.04	12,841,013.93
递延所得税资产	8,209,549.66	8,672,985.88
其他非流动资产	6,517,894.96	998,300.00
非流动资产合计	467,586,349.27	296,312,378.21
资产总计	2,445,331,230.57	1,687,922,991.26
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	198,580,598.74	167,411,546.86
预收款项		
合同负债	11,428,690.44	16,213,237.77
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	85,321,831.56	91,311,398.07
应交税费	14,290,190.44	27,851,799.82
其他应付款	39,507,034.99	3,362,651.18
其中：应付利息		
应付股利	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	6,259,379.99	
其他流动负债	1,365,917.34	1,228,440.58
流动负债合计	356,794,143.50	307,379,074.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	414,630,510.25	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	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	13,201,890.88	15,520,906.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,905,596.31	15,520,906.07
负债合计	820,699,739.81	322,899,980.35
所有者权益：		
股本	139,688,000.00	138,933,400.00
其他权益工具	102,079,370.44	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,616,589.55	686,802,102.06
减：库存股	36,935,392.10	
其他综合收益	-1,103,760.72	-1,297,808.65
专项储备		
盈余公积	70,618,216.80	46,248,093.18
一般风险准备		
未分配利润	594,934,196.89	478,208,507.38
归属于母公司所有者权益合计	1,597,897,220.86	1,348,894,293.97
少数股东权益	26,734,269.90	16,128,716.94

所有者权益合计	1,624,631,490.76	1,365,023,010.91
负债和所有者权益总计	2,445,331,230.57	1,687,922,991.26

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	883,562,728.10	324,103,322.06
交易性金融资产	216,000,000.00	299,290,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,068,906.72	46,539,541.70
应收账款	354,345,271.33	357,446,107.35
应收款项融资	451,867.00	4,912,000.00
预付款项	4,040,166.94	2,989,037.23
其他应收款	39,617,744.60	3,776,173.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	187,334,322.81	175,792,431.49
合同资产	2,613,543.11	609,650.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,443,945.08	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,699,478,495.69</b>	<b>1,215,458,263.48</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,886,221.57	114,859,050.91
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	39,758,317.92	32,833,490.01
在建工程	146,734,368.06	103,535,997.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,761,584.81	
无形资产	108,567,483.31	47,095,854.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,011,189.95	12,246,206.78

递延所得税资产	6,202,233.88	6,174,896.62
其他非流动资产	5,550,394.96	998,300.00
非流动资产合计	461,471,794.46	317,743,795.62
资产总计	2,160,950,290.15	1,533,202,059.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	40,500.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,968,999.81	168,879,959.50
预收款项		
合同负债	5,687,003.81	8,961,143.74
应付职工薪酬	56,804,809.51	70,518,697.19
应交税费	6,435,228.59	17,289,912.85
其他应付款	49,279,142.56	89,729,400.95
其中：应付利息		
应付股利	326,383.93	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,159,346.65	
其他流动负债	739,310.50	569,238.56
流动负债合计	308,114,341.43	355,948,352.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	414,630,510.25	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,083,609.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,201,890.88	15,520,906.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,916,010.29	15,520,906.07
负债合计	750,030,351.72	371,469,258.86
所有者权益：		
股本	139,688,000.00	138,933,400.00
其他权益工具	102,079,370.44	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,423,738.97	684,669,251.48
减：库存股	36,935,392.10	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	70,618,216.80	46,248,093.18
未分配利润	409,046,004.32	291,882,055.58
所有者权益合计	1,410,919,938.43	1,161,732,800.24
负债和所有者权益总计	2,160,950,290.15	1,533,202,059.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,214,036,104.64	1,375,964,707.52
其中：营业收入	1,214,036,104.64	1,375,964,707.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,910,362.80	989,420,029.66
其中：营业成本	616,284,209.42	642,943,327.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,162,236.81	8,007,390.09
销售费用	103,817,970.22	108,773,625.05
管理费用	90,904,757.88	76,669,625.07
研发费用	141,301,997.44	126,147,501.96
财务费用	8,439,191.03	26,878,560.40
其中：利息费用	3,335,772.95	247,097.17
利息收入	3,752,059.72	3,707,597.17
加：其他收益	27,150,881.66	25,762,490.89
投资收益（损失以“-”号填列）	16,540,464.76	5,092,910.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,612,829.34	-4,355,296.08
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）	-40,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,789,349.95	-10,102,065.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,938,394.73	-10,836,039.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,412.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,052,255.67	396,461,975.21
加：营业外收入	27,123.05	21,140.25
减：营业外支出	851,296.77	506,585.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,228,081.95	395,976,530.18
减：所得税费用	23,359,552.03	47,882,589.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,868,529.92	348,093,940.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,868,529.92	348,093,940.28
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.归属于母公司股东的净利润	243,262,976.96	341,245,124.96
2.少数股东损益	10,605,552.96	6,848,815.32
六、其他综合收益的税后净额	194,047.93	903,446.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,047.93	903,446.66
（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	194,047.93	903,446.66
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	194,047.93	903,446.66
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	254,062,577.85	348,997,386.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,457,024.89	342,148,571.62
归属于少数股东的综合收益总额	10,605,552.96	6,848,815.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.75	2.48
（二）稀释每股收益	1.75	2.48

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	926,485,067.21	1,128,190,247.99
减：营业成本	525,189,132.26	638,033,580.97
税金及附加	6,812,146.58	4,992,922.27
销售费用	75,797,753.41	91,192,160.81
管理费用	69,216,104.73	60,131,725.45
研发费用	98,376,389.23	86,036,204.84
财务费用	7,083,343.00	21,516,189.43
其中：利息费用	3,338,159.56	119,201.12
利息收入	3,981,968.90	3,596,856.33
加：其他收益	14,437,227.85	12,201,915.14
投资收益（损失以“—”号填列）	102,501,406.17	18,578,592.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,612,829.34	-4,355,296.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)	-40,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列)	1,689,069.75	-9,876,559.61
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-6,375,203.03	-9,619,604.95
资产处置收益（损失以“-”号填列)	3,709.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	256,225,908.16	237,571,807.60
加：营业外收入	23,632.13	20,940.21
减：营业外支出	842,867.69	485,107.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	255,406,672.60	237,107,640.24
减：所得税费用	11,705,436.41	25,068,529.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	243,701,236.19	212,039,110.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	243,701,236.19	212,039,110.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	243,701,236.19	212,039,110.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,228,167,845.81	1,197,292,298.54
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	29,298,885.18	57,103,880.60
收到其他与经营活动有关的现金	25,053,096.75	22,331,995.32
经营活动现金流入小计	1,282,519,827.74	1,276,728,174.46
购买商品、接受劳务支付的现金	533,690,426.42	537,360,493.54
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	375,064,253.07	297,911,298.54
支付的各项税费	60,945,830.40	62,590,881.76
支付其他与经营活动有关的现金	117,469,536.44	90,545,777.58
经营活动现金流出小计	1,087,170,046.33	988,408,451.42
经营活动产生的现金流量净额	195,349,781.41	288,319,723.04
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	15,487,821.45	9,448,207.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,409.68	55,180.57
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	2,562,331,089.98	1,400,595,000.00
投资活动现金流入小计	2,579,338,321.11	1,410,098,387.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,303,463.98	86,314,914.14
投资支付的现金	3,421,444.42	67,212,500.00
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	2,765,693,494.20	1,669,310,000.00
投资活动现金流出小计	2,921,418,402.60	1,822,837,414.14
投资活动产生的现金流量净额	-342,080,081.49	-412,739,026.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,548,528.00	549,049,628.95
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	546,684,380.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,232,908.00	549,049,628.95
偿还债务支付的现金	30,434,380.00	19,082,484.40
分配股利、利润或偿付利息	101,955,913.29	50,299,662.49

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	6,926,148.24	23,831,194.99
筹资活动现金流出小计	139,316,441.53	93,213,341.88
筹资活动产生的现金流量净额	444,916,466.47	455,836,287.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,367,433.10	-618,147.44
五、现金及现金等价物净增加额	294,818,733.29	330,798,836.11
加：期初现金及现金等价物余额	402,378,294.44	71,579,458.33
六、期末现金及现金等价物余额	697,197,027.73	402,378,294.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,002,490,857.46	959,405,706.00
收到的税费返还	16,558,097.70	41,440,409.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,161,213.69	97,544,956.25
经营活动现金流入小计	1,035,210,168.85	1,098,391,071.69
购买商品、接受劳务支付的现金	468,048,039.52	545,639,118.70
支付给职工以及为职工支付的现金	271,047,241.38	230,587,111.78
支付的各项税费	32,033,011.10	24,711,752.96
支付其他与经营活动有关的现金	200,198,052.84	86,374,903.54
经营活动现金流出小计	971,326,344.84	887,312,886.98
经营活动产生的现金流量净额	63,883,824.01	211,078,184.71
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	101,448,762.86	22,933,888.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,505,925.64	394,697.62
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	2,331,131,089.98	1,212,900,000.00

投资活动现金流入小计	2,434,085,778.48	1,236,228,586.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,675,868.03	82,347,412.36
投资支付的现金	14,061,444.42	70,962,500.00
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	2,577,693,494.20	1,457,190,000.00
投资活动现金流出小计	2,724,430,806.65	1,610,499,912.36
投资活动产生的现金流量净额	-290,345,028.17	-374,271,325.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,488,528.00	547,799,628.95
取得借款收到的现金	546,684,380.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,172,908.00	547,799,628.95
偿还债务支付的现金	30,434,380.00	14,082,484.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,857,767.40	50,215,514.14
支付其他与筹资活动有关的现金	5,219,708.38	23,831,194.99
筹资活动现金流出小计	137,511,855.78	88,129,193.53
筹资活动产生的现金流量净额	446,661,052.22	459,670,435.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,592,846.24	
五、现金及现金等价物净增加额	218,607,001.82	296,477,294.27
加：期初现金及现金等价物余额	324,103,322.06	27,626,027.79
六、期末现金及现金等价物余额	542,710,323.88	324,103,322.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	138, 933, 400. 00				686,8 02,10 2.06		-1,297 ,808.6 5		46,24 8,093. 18		478,2 08,50 7.38		1,348, 894,2 93.97	16,12 8,716. 94	1,365, 023,0 10.91

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	138,933,400.00			686,802,102.06		-1,297,808.65		46,248,093.18		478,208,507.38		1,348,894,293.97	16,128,716.94	1,365,023,010.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	754,600.00		102,079,370.44	41,814,487.49	36,935,392.10	194,047.93		24,370,123.62		116,725,689.51		249,002,926.89	10,605,552.96	259,608,479.85
（一）综合收益总额						194,047.93				243,262,976.96		243,457,024.89	10,605,552.96	254,062,577.85
（二）所有者投入和减少资本	754,600.00		102,079,370.44	41,814,487.49	37,488,528.00							107,159,929.93		107,159,929.93
1. 所有者投入的普通股	754,600.00			36,733,928.00	37,488,528.00							0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,020,559.49								5,020,559.49		5,020,559.49
4. 其他			102,079,370.44	60,000.00								102,139,370.44		102,139,370.44
（三）利润分配					-553,135.90			24,370,123.62		-126,537,287.45		-101,614,027.93		-101,614,027.93
1. 提取盈余公积								24,370,123.62		-24,370,123.62				
2. 提取一般														



风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配						-553,1 35.90				-102,1 67,16 3.83		-101,6 14,02 7.93		-101, 614,0 27.93	
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	139, 688, 000. 00			102, 079, 370. 44	728,6 16,58 9.55	36,93 5,392. 10	-1,103 ,760.7 2		70,61 8,216. 80		594,9 34,19 6.89		1,597, 897,2 20.86	26,73 4,269. 90	1,624, 631,4 90.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末 余额	52,1 00,0 00.0				251,1 76,50 2.06		-2,20 1,255. 31		25,04 4,182. 10		208,1 83,31 7.50		534,3 02,74 6.35	8,029, 901.62	542,33 2,647. 97

	0												
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,100,000.00			251,176,502.06		-2,201,255.31	25,044,182.10		208,183,317.50		534,302,746.35	8,029,901.62	542,332,647.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,833,400.00			435,625,600.00		903,446.66	21,203,911.08		270,025,189.88		814,591,547.62	8,098,815.32	822,690,362.94
（一）综合收益总额						903,446.66			341,245,124.96		342,148,571.62	6,848,815.32	348,997,386.94
（二）所有者投入和减少资本	17,366,700.00			505,092,300.00							522,459,000.00	1,250,000.00	523,709,000.00
1. 所有者投入的普通股	17,366,700.00			505,092,300.00							522,459,000.00	1,250,000.00	523,709,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配							21,203,911.08		-71,219,935.08		-50,016,024.00		-50,016,024.00
1. 提取盈余公积							21,203,911.08		-21,203,911.08				
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-50,016,024.00		-50,016,024.00		-50,016,024.00	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转	69,466,700.00															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	69,466,700.00															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	138,933,400.00				686,802,102.06	-1,297,808.65	46,248,093.18	478,208,507.38		1,348,161,289.97	16,128,716.94	1,365,023,010.91				

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末	138,933,400.00				684,669,206.00				46,248,507.38	291,800.00		1,161,733,913.38

余额	3,400.00				,251.48				093.18	82,055.58		2,800.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	138,933,400.00				684,669,251.48				46,248,093.18	291,882,055.58		1,161,732,800.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	754,600.00			102,079,370.44	41,754,487.49	36,935,392.10			24,370,123.62	117,163,948.74		249,187,138.19
（一）综合收益总额										243,701,236.19		243,701,236.19
（二）所有者投入和减少资本	754,600.00			102,079,370.44	41,754,487.49	37,488,528.00						107,099,929.93
1. 所有者投入的普通股	754,600.00				36,733,928.00	37,488,528.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,020,559.49							5,020,559.49
4. 其他				102,079,370.44								102,079,370.44
（三）利润分配						-553,135.90			24,370,123.62	-126,537,287.45		-101,614,027.93
1. 提取盈余公积									24,370,123.62	-24,370,123.62		
2. 对所有者（或股东）的分配						-553,135.90				-102,167,163.83		-101,614,027.93
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	139,688,000.00			102,079,370.44	726,423,738.97	36,935,392.10			70,618,216.80	409,046,004.32		1,410,919,938.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	52,100,000.00				249,043,651.48				25,044,182.10	151,062,879.86		477,250,713.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	52,100,000.00				249,043,651.48				25,044,182.10	151,062,879.86		477,250,713.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,833,400.00				435,625,600.00				21,203,911.08	140,819,175.72		684,482,086.80

(一) 综合收益总额										212,039,110.80		212,039,110.80
(二) 所有者投入和减少资本	17,366,700.00			505,092,300.00								522,459,000.00
1. 所有者投入的普通股	17,366,700.00			505,092,300.00								522,459,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								21,203,911.08	-71,219,935.08			-50,016,024.00
1. 提取盈余公积								21,203,911.08	-21,203,911.08			
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,016,024.00			-50,016,024.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	69,466,700.00			-69,466,700.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,466,700.00			-69,466,700.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	138,933,400.00			684,669,251.48			46,248,093.18	291,882,055.58			1,161,732,800.24	

### 三、公司基本情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经珠海市工商行政管理局批准,由王兆春、付林、成君发起设立,于2018年2月14日在珠海市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400775088415F的营业执照,截至2021年12月31日,公司注册资本139,688,000.00元,股份总数139,688,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股100,754,600股;无限售条件的流通股份A股38,933,400股。公司股票已于2020年2月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营范围为电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售,相关设备维修、升级(测试)及相关商务服务和技术服务,智能制造产品生产,租赁。产品主要有:工业自动化设备、自动化设备配件与技术服务。

本财务报表业经公司2022年4月22日第二届第七次董事会批准对外报出。

本公司将成都市博杰自动化设备有限公司(以下简称成都博杰公司)、博坤机电(苏州)有限公司(以下简称苏州博坤公司)、珠海市奥德维科技有限公司(以下简称珠海奥德维公司)、深圳市博隽科技有限公司(以下简称深圳博隽公司)、珠海博冠软件科技有限公司(以下简称珠海博冠公司)、Bojay Electronics (Hongkong) Company Limited(以下简称香港博杰公司)、Bojay Technologies, Inc.(以下简称美国博杰公司)和珠海博韬科技有限公司(以下简称珠海博韬公司)8家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5.金融工具减值

##### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——社保公积金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——其他组合		

##### (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### 1. 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况

应收商业承兑汇票		以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款、合同资产 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

参照本章节附注10之说明。

## 12、应收账款

参照本章节附注10之说明。

## 13、应收款项融资

参照本章节附注10之说明。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
参照本章节附注10之说明。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

无

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

### 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照

以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期

收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10
土地使用权	40

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费

用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3.收入确认的具体方法

本公司产品销售分为内销及外销，涉及的产品及服务为工业自动化设备和设备配件的销售及提供技术服务。收入确认的具体方法如下：

(1) 工业自动化设备和设备配件销售业务属于在某一时点履行的履约义务，公司按照销售合同或订单约定的时间、交货方式及交货地点，将货物交付给客户，如公司不承担安装调试责任，在客户签收确认后确

认收入。如公司承担安装调试责任，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入。

(2)技术服务销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，通常按照合同约定内容提供劳务，在服务完成或达到约定服务验收时点并经客户确认后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
无

#### 40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 2.公司作为出租人

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 2.公司作为出租人

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

②对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		21,762,354.20	21,762,354.20
一年内到期的非流动负债		3,725,003.72	3,725,003.72
租赁负债		18,037,350.48	18,037,350.48

③对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3)公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表



单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	402,378,294.44	402,378,294.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	342,490,000.00	342,490,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	49,809,751.11	49,809,751.11	
应收账款	365,735,247.19	365,735,247.19	
应收款项融资	8,255,896.88	8,255,896.88	
预付款项	7,949,000.04	7,949,000.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,229,939.05	3,229,939.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	208,957,675.96	208,957,675.96	
合同资产	1,977,181.25	1,977,181.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	827,627.13	827,627.13	
流动资产合计	1,391,610,613.05	1,391,610,613.05	
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	81,107,211.49	81,107,211.49	
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	40,875,558.06	40,875,558.06	
在建工程	103,535,997.19	103,535,997.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,762,354.20	21,762,354.20
无形资产	48,281,311.66	48,281,311.66	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,841,013.93	12,841,013.93	
递延所得税资产	8,672,985.88	8,672,985.88	
其他非流动资产	998,300.00	998,300.00	
非流动资产合计	296,312,378.21	318,074,732.41	21,762,354.20
资产总计	1,687,922,991.26	1,709,685,345.46	21,762,354.20
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	167,411,546.86	167,411,546.86	
预收款项			
合同负债	16,213,237.77	16,213,237.77	
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	91,311,398.07	91,311,398.07	
应交税费	27,851,799.82	27,851,799.82	
其他应付款	3,362,651.18	3,362,651.18	
其中：应付利息			
应付股利			
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		3,725,003.72	3,725,003.72
其他流动负债	1,228,440.58	1,228,440.58	
流动负债合计	307,379,074.28	311,104,078.00	3,725,003.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,037,350.48	18,037,350.48
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,520,906.07	15,520,906.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,520,906.07	33,558,256.55	18,037,350.48
负债合计	322,899,980.35	344,662,334.55	21,762,354.20
所有者权益：			
股本	138,933,400.00	138,933,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,802,102.06	686,802,102.06	
减：库存股			
其他综合收益	-1,297,808.65	-1,297,808.65	
专项储备			
盈余公积	46,248,093.18	46,248,093.18	
一般风险准备			
未分配利润	478,208,507.38	478,208,507.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,348,894,293.97	1,348,894,293.97	
少数股东权益	16,128,716.94	16,128,716.94	
所有者权益合计	1,365,023,010.91	1,365,023,010.91	
负债和所有者权益总计	1,687,922,991.26	1,687,922,991.26	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,103,322.06	324,103,322.06	
交易性金融资产	299,290,000.00	299,290,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	46,539,541.70	46,539,541.70	
应收账款	357,446,107.35	357,446,107.35	
应收款项融资	4,912,000.00	4,912,000.00	
预付款项	2,989,037.23	2,989,037.23	
其他应收款	3,776,173.40	3,776,173.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,792,431.49	175,792,431.49	
合同资产	609,650.25	609,650.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流			

流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,215,458,263.48	1,215,458,263.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,859,050.91	114,859,050.91	
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	32,833,490.01	32,833,490.01	
在建工程	103,535,997.19	103,535,997.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,531,346.87	20,531,346.87
无形资产	47,095,854.11	47,095,854.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,246,206.78	12,246,206.78	
递延所得税资产	6,174,896.62	6,174,896.62	
其他非流动资产	998,300.00	998,300.00	
非流动资产合计	317,743,795.62	338,275,142.49	20,531,346.87
资产总计	1,533,202,059.10	1,553,733,405.97	20,531,346.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	168,879,959.50	168,879,959.50	
预收款项			
合同负债	8,961,143.74	8,961,143.74	
应付职工薪酬	70,518,697.19	70,518,697.19	
应交税费	17,289,912.85	17,289,912.85	
其他应付款	89,729,400.95	89,729,400.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,505,785.50	3,505,785.50
其他流动负债	569,238.56	569,238.56	
流动负债合计	355,948,352.79	359,454,138.29	3,505,785.50

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,025,561.37	17,025,561.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,520,906.07	15,520,906.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,520,906.07	32,546,467.44	17,025,561.37
负债合计	371,469,258.86	392,000,605.73	20,531,346.87
所有者权益：			
股本	138,933,400.00	138,933,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	684,669,251.48	684,669,251.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,248,093.18	46,248,093.18	
未分配利润	291,882,055.58	291,882,055.58	
所有者权益合计	1,161,732,800.24	1,161,732,800.24	
负债和所有者权益总计	1,533,202,059.10	1,533,202,059.10	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应	13%、6%

	税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、8.84%、8.25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
成都博杰公司	15%
苏州博坤公司	15%
珠海奥德维公司	15%
深圳博隽公司	15%
珠海博冠公司	15%
香港博杰公司	8.25%/16.5%
美国博杰公司	加州税率 8.84%+联邦累进税率
珠海博韬公司	20%

## 2、税收优惠

1. 本公司于2020年12月1日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202044003206，有效期为3年，于2020-2022年可以享受企业所得税15%的优惠税率。

2. 成都博杰公司于2020年9月11日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202051001155，有效期为3年，2020-2022年可享受企业所得税15%的优惠税率。

3. 苏州博坤公司于2020年12月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202032010645，有效期为3年，2020-2022年可享受企业所得税15%的优惠税率。

4. 珠海奥德维公司于2020年12月1日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202044002114，有效期为3年，于2020-2022年可以享受企业所得税15%的优惠税率。

5. 珠海博隽公司于2021年12月23日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202144201279,2021-2023年可享受企业所得税15%的优惠税率。

6. 珠海博冠公司于2021年12月20日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202144008637, 2021-2023年可享受企业所得税15%的优惠税率。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,088.76	96,085.40
银行存款	1,026,937,343.19	402,282,209.04
其他货币资金	11,000,000.00	
合计	1,038,049,431.95	402,378,294.44
其中：存放在境外的款项总额	52,297,194.64	45,014,167.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明

期末因开展远期结汇而冻结的保证金为11,000,000.00元。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用  不适用

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,000,000.00	342,490,000.00
其中：		
银行理财产品	216,000,000.00	342,490,000.00
合计	216,000,000.00	342,490,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

无

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	6,752,302.39	49,809,751.11
合计	6,752,302.39	49,809,751.11

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39	52,431,316.96	100.00%	2,621,565.85	5.00%	49,809,751.11
其中：										
商业承兑汇票	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39	52,431,316.96	100.00%	2,621,565.85	5.00%	49,809,751.11
合计	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39	52,431,316.96	100.00%	2,621,565.85	5.00%	49,809,751.11

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：-2,266,181.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	7,107,686.72	355,384.33	5.00%
合计	7,107,686.72	355,384.33	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	



商业承兑汇票	2,621,565.85	-2,266,181.52				355,384.33
合计	2,621,565.85	-2,266,181.52				355,384.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	414,193,523.23	100.00%	23,018,621.41	5.56%	391,174,901.82	385,271,888.08	100.00%	19,536,640.89	5.07%	365,735,247.19
其中：										
合计	414,193,523.23	100.00%	23,018,621.41	5.56%	391,174,901.82	385,271,888.08	100.00%	19,536,640.89	5.07%	365,735,247.19

	,523.23	%	621.41		901.82	888.08		40.89		47.19
--	---------	---	--------	--	--------	--------	--	-------	--	-------

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：3,481,980.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	414,193,523.23	23,018,621.41	5.56%
合计	414,193,523.23	23,018,621.41	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	371,574,926.75
1至2年	41,560,548.29
2至3年	817,346.19
3年以上	240,702.00
3至4年	240,702.00
4至5年	
5年以上	
合计	414,193,523.23

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	19,536,640.89	3,481,980.52				23,018,621.41
合计	19,536,640.89	3,481,980.52				23,018,621.41

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
客户 1	83,539,296.06	20.17%	4,176,964.80
客户 2	79,323,691.36	19.15%	5,323,209.42
客户 3	30,567,268.46	7.38%	1,552,445.94
客户 4	18,091,582.53	4.37%	904,579.13
客户 5	17,720,328.81	4.28%	886,016.44
合计	229,242,167.22	55.35%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,447,445.43	8,255,896.88
合计	18,447,445.43	8,255,896.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	19,808,404.94
小计	19,808,404.94

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	14,141,741.80	97.58%	7,949,000.04	100.00%
1至2年	351,373.78	2.42%		
2至3年				
3年以上				
合计	14,493,115.58	--	7,949,000.04	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
珠海禅光科技有限公司	2,552,538.60	17.61
深圳市日贸机电有限公司	2,493,096.47	17.20
冈部珞机械(深圳)有限公司	1,200,000.00	8.28
深圳市深视创新科技有限公司	884,955.80	6.11
珠海市睿控科技有限公司	437,946.02	3.02
小 计	7,568,536.89	52.22

## 8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,909,666.25	3,229,939.05
合计	7,909,666.25	3,229,939.05

单位：元

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,459,595.04	3,299,496.61
社保公积金	1,249,369.66	819,702.45
员工备用金	52,049.80	6,993.56
应收暂付款	1,090,179.09	197,163.26
应收出口退税款	2,725,440.44	
合计	9,576,634.03	4,323,355.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	120,214.63	28,873.54	944,328.66	1,093,416.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-23,669.88	23,669.88		
--转入第三阶段		-26,733.54	26,733.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	269,204.36	21,529.88	282,816.71	573,550.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	365,749.11	47,339.76	1,253,878.91	1,666,967.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,316,401.29
1 至 2 年	473,397.68
2 至 3 年	267,335.35
3 年以上	1,519,499.71
3 至 4 年	454,139.12
4 至 5 年	460,091.57
5 年以上	605,269.02
合计	9,576,634.03

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,093,416.83	573,550.95				1,666,967.78
合计	1,093,416.83	573,550.95				1,666,967.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务局	出口退税	2,725,440.44	1 年以内	28.46%	136,272.02
珠海市博广机械科技有限公司	应收暂付款	896,309.51	1 年以内	9.36%	44,815.48
苏州华信电器有限公司	押金保证金	762,500.00	1 年以内	7.96%	38,125.00

珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	52,650.00	1-2 年	0.55%	5,265.00
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	43,059.35	2-3 年	0.46%	8,611.87
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	271,461.12	3-4 年	2.83%	135,730.56
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	11,871.87	4-5 年	0.12%	9,497.50
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	343,839.02	5 年以上	3.59%	343,839.02
珠海市香洲沥溪股份合作公司	押金保证金	142,100.00	2-3 年	1.48%	28,420.00
珠海市香洲沥溪股份合作公司	押金保证金	300,000.00	4-5 年	3.14%	240,000.00
珠海市香洲沥溪股份合作公司	押金保证金	255,800.00	5 年以上	2.67%	255,800.00
合计	--	5,805,031.31	--	60.62%	1,246,376.45

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	71,814,489.09	3,654,336.17	68,160,152.92	39,249,573.46	3,579,169.88	35,670,403.58
在产品	62,178,327.73	12,364.52	62,165,963.21	42,477,022.37	4,636.08	42,472,386.29

库存商品	27,676,663.23	1,175,466.15	26,501,197.08	28,443,963.54	3,800,987.89	24,642,975.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	114,079,804.28	3,288,380.50	110,791,423.78	107,228,784.44	1,056,874.00	106,171,910.44
合计	275,749,284.33	8,130,547.34	267,618,736.99	217,399,343.81	8,441,667.85	208,957,675.96

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,579,169.88	2,115,332.29		2,040,166.00		3,654,336.17
在产品	4,636.08	12,364.52		4,636.08		12,364.52
库存商品	3,800,987.89	397,711.66		3,023,233.40		1,175,466.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,056,874.00	6,697,140.34		4,465,633.84		3,288,380.50
合计	8,441,667.85	9,222,548.81		9,533,669.32		8,130,547.34

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期领用、销售期初已计提存货跌价准备的存货
库存商品	存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无



## (4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	9,662,324.19	697,308.55	8,965,015.64	2,097,789.27	120,608.02	1,977,181.25
合计	9,662,324.19	697,308.55	8,965,015.64	2,097,789.27	120,608.02	1,977,181.25

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	576,700.53			
合计	576,700.53			--

其他说明：无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品利息	6,086,917.07	
预缴税金	368,674.07	367,844.36
待抵扣进项税	1,878,674.11	459,782.77
合计	8,334,265.25	827,627.13

其他说明：无

#### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		——	——	——		——	——	——

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额				
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
尔智机器人(珠海)有限公司	14,559,432.68			36,671.57						14,596,104.25	
苏州焜原光电有限公司	34,505,201.41			-1,282,003.84						33,223,197.57	
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	32,042,577.40			-367,497.07						31,675,080.33	
小计	81,107,211.49			-1,612,829.34						79,494,382.15	
合计	81,107,211.49			-1,612,829.34						79,494,382.15	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

无

### 19、其他非流动金融资产

无

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	47,988,369.42	40,875,558.06
固定资产清理		
合计	47,988,369.42	40,875,558.06

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	58,593,475.26	2,013,945.71	17,325,581.34	77,933,002.31
2.本期增加金额	10,445,887.27	2,318,205.63	5,097,833.77	17,861,926.67
(1) 购置	7,978,719.13	2,318,205.63	5,097,833.77	15,394,758.53
(2) 在建工程转入	2,467,168.14			2,467,168.14
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	3,382,156.24		1,038,960.41	4,421,116.65
(1) 处置或报废	3,382,156.24		1,038,960.41	4,421,116.65
4.期末余额	65,657,206.29	4,332,151.34	21,384,454.70	91,373,812.33
二、累计折旧				
1.期初余额	25,580,753.94	965,387.71	10,511,302.60	37,057,444.25
2.本期增加金额	5,792,845.37	539,293.98	2,399,814.31	8,731,953.66
(1) 计提	5,792,845.37	539,293.98	2,399,814.31	8,731,953.66
3.本期减少金额	1,486,743.59		917,211.41	2,403,955.00
(1) 处置或报废	1,486,743.59		917,211.41	2,403,955.00
4.期末余额	29,886,855.72	1,504,681.69	11,993,905.50	43,385,442.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,770,350.57	2,827,469.65	9,390,549.20	47,988,369.42
2.期初账面价值	33,012,721.32	1,048,558.00	6,814,278.74	40,875,558.06

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中快递服务业的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (5) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,734,368.06	103,535,997.19
工程物资		
合计	146,734,368.06	103,535,997.19

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	608,260.21		608,260.21	784,140.00		784,140.00
博杰自动化产业园工程	145,603,816.99		145,603,816.99	102,751,857.19		102,751,857.19
在安装设备	522,290.86		522,290.86			
合计	146,734,368.06		146,734,368.06	103,535,997.19		103,535,997.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
装修工程	2,027,534.03	784,140.00	608,260.21		784,140.00	608,260.21	30.00%	30.00%				其他
博杰自动化产业园工程	206,042,800.00	102,751,857.19	42,851,959.80			145,603,816.99	70.67%	70.67%				募股资金
在安装设备	3,308,875.74		2,989,459.00	2,467,168.14		522,290.86	90.35%	90.35%				其他
合计	211,379,209.77	103,535,997.19	46,449,679.01	2,467,168.14	784,140.00	146,734,368.06	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	21,762,354.20	21,762,354.20
2.本期增加金额	24,986,324.02	24,986,324.02
(1) 租入	24,986,324.02	24,986,324.02
3.本期减少金额		
4.期末余额	46,748,678.22	46,748,678.22
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,224,279.57	6,224,279.57
(1) 计提	6,224,279.57	6,224,279.57
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,224,279.57	6,224,279.57
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	40,524,398.65	40,524,398.65
2.期初账面价值	21,762,354.20	21,762,354.20

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告五、44之说明。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,301,246.00			14,656,322.86	54,957,568.86
2.本期增加 金额	63,257,650.85			5,595,147.26	68,852,798.11
(1) 购置	63,257,650.85			5,595,147.26	68,852,798.11
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				1,192.11	1,192.11
(1) 处置					
(2) 其他				1,192.11	1,192.11
4.期末余额	103,558,896.85			20,250,278.01	123,809,174.86
二、累计摊销					
1.期初余额	2,149,399.68			4,526,857.52	6,676,257.20
2.本期增加 金额	1,069,598.42			2,876,153.91	3,945,752.33
(1) 计提	1,069,598.42			2,876,153.91	3,945,752.33
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,218,998.10			7,403,011.43	10,622,009.53
三、减值准备					



1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	100,339,898.75			12,847,266.58	113,187,165.33
2.期初账面 价值	38,151,846.32			10,129,465.34	48,281,311.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权（三溪小镇）	62,994,077.31	尚未办理完毕建设用地规划许可证

其他说明：

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房建造及装修	12,841,013.93	16,634,118.22	4,544,911.11		24,930,221.04
合计	12,841,013.93	16,634,118.22	4,544,911.11		24,930,221.04

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,625,718.27	4,293,857.74	29,230,009.09	4,384,501.35
内部交易未实现利润	7,882,162.47	1,182,324.37	13,068,990.78	1,960,348.62
可抵扣亏损				
递延收益	13,201,890.88	1,980,283.63	15,520,906.07	2,328,135.91
股份支付费用	5,020,559.49	753,083.92		
合计	54,730,331.11	8,209,549.66	57,819,905.94	8,672,985.88

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,209,549.66		8,672,985.88
递延所得税负债				

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,243,111.14	2,583,890.35
可抵扣亏损	35,724,121.41	16,487,211.60
合计	40,967,232.55	19,071,101.95

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		1,208,026.76	
2023 年	819,407.80	1,019,102.95	
2024 年	1,404,369.20	1,404,369.20	

2025 年	12,855,712.69	12,855,712.69	
2026 年	20,644,631.72		
合计	35,724,121.41	16,487,211.60	--

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	6,517,894.96		6,517,894.96	998,300.00		998,300.00
合计	6,517,894.96		6,517,894.96	998,300.00		998,300.00

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	40,500.00	0.00
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：		
合计	40,500.00	

### 34、衍生金融负债

无

**35、应付票据**

无

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	185,345,795.89	158,251,116.70
应付设备及工程款	3,620,630.49	977,923.47
应付其他费用类款项	9,614,172.36	8,182,506.69
合计	198,580,598.74	167,411,546.86

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

无

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,428,690.44	16,213,237.77
合计	11,428,690.44	16,213,237.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,311,398.07	353,172,913.53	359,162,480.04	85,321,831.56

二、离职后福利-设定提存计划		13,521,343.37	13,521,343.37	
三、辞退福利		1,340,506.36	1,340,506.36	
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,311,398.07	368,034,763.26	374,024,329.77	85,321,831.56

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	91,065,732.28	322,671,615.59	328,713,710.51	85,023,637.36
2、职工福利费		18,622,718.81	18,622,718.81	
3、社会保险费		3,865,269.79	3,865,269.79	
其中：医疗保险费		3,412,211.35	3,412,211.35	
工伤保险费		85,506.39	85,506.39	
生育保险费		367,552.05	367,552.05	
4、住房公积金	14,792.00	3,943,700.22	3,926,572.22	31,920.00
5、工会经费和职工教育经费	230,873.79	4,069,609.12	4,034,208.71	266,274.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	91,311,398.07	353,172,913.53	359,162,480.04	85,321,831.56

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,316,696.53	13,316,696.53	0.00
2、失业保险费		204,646.84	204,646.84	0.00
3、企业年金缴费				
合计		13,521,343.37	13,521,343.37	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,662,409.09	3,879,195.21
消费税		
企业所得税	9,503,691.36	21,378,416.95
个人所得税	1,195,372.40	823,446.76
城市维护建设税	633,471.38	383,638.55
教育费附加	272,928.72	164,416.51
地方教育附加	180,375.45	109,611.01
印花税、房产税等其他税费	98,549.81	113,931.14
代扣代缴进口所得税及附加税	743,392.23	999,143.69
合计	14,290,190.44	27,851,799.82

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	326,383.93	
其他应付款	39,180,651.06	3,362,651.18
合计	39,507,034.99	3,362,651.18

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

重要的已逾期未支付的利息情况：无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
限制性股票分红款	326,383.93	
其他		
合计	326,383.93	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,245,258.96	3,362,651.18
股权激励	36,935,392.10	
合计	39,180,651.06	3,362,651.18

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	6,259,379.99	3,725,003.72
合计	6,259,379.99	3,725,003.72

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,365,917.34	1,228,440.58

合计	1,365,917.34	1,228,440.58
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	414,630,510.25	
合计	414,630,510.25	

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
博杰转债	100.00	2021年11月17日	6年	526,000,000.00		412,173,524.78	216,244.44	2,240,741.03			414,630,510.25
合计	--	--	--	526,000,000.00		412,173,524.78	216,244.44	2,240,741.03			414,630,510.25

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年11月23日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。即2022年5月23日至2027年11月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



租赁负债	36,073,195.18	18,037,350.48
合计	36,073,195.18	18,037,350.48

其他说明

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,520,906.07	1,400,000.00	3,719,015.19	13,201,890.88	根据珠海市工业和信息化局《关于下达 2021 年珠海市促进新一代信息技术产业发展用途专项第一批资金的通知》(珠工信〔2021〕35 号), 企业于 2021 年 4 月 12 日收到珠海市财政局拨付的 98 万元补助资金, 于 2021 年 6 月 7 日收到珠海市香洲区科技和工业信息化局拨付的 42 万元补助资金。补助资金已用于购买项目使用的资产, 根据资产的剩余使用期限确认收益。
合计	15,520,906.07	1,400,000.00	3,719,015.19	13,201,890.88	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动检测设备智能制造装备的研究与应用项目	1,342,030.19			420,962.41			921,067.78	与资产相关

2018 年度技术改造项目事后奖励补助资金项目	3,048,633.16			1,025,054.61			2,023,578.55	与资产相关
ICT 测试智能化技术改造项目	3,424,411.06			1,078,118.99			2,346,292.07	与资产相关
机器视觉下的全自动精密点胶设备研发及产业化项目	4,218,061.53			537,173.96			3,680,887.57	与资产相关
2020 年香洲区科技创新专项项目	2,169,735.23			276,317.72			1,893,417.51	与资产相关
产业创新能力和平台建设项目	1,318,034.90			175,953.50			1,142,081.40	与资产相关
5G 高精度 FR1 频段电磁混响箱的研发及产业化示范项目		1,400,000.00		205,434.00			1,194,566.00	与资产相关
小计	15,520,906.07	1,400,000.00		3,719,015.19			13,201,890.88	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,933,400.00	754,600.00				754,600.00	139,688,000.00

其他说明：

公司于2021年5月10日完成A股限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票754,600股，上市日期为2021年5月11日；授予登记完成后，公司的总股本由138,933,400股增至139,688,000股。本期收到股权激励对象缴纳的货币出资合计人民币37,488,528.00元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]3-25号），其中计入实收股本人民币754,600.00元，计入资本公积（股本溢价）36,733,928.00元；同时确认回购义务，计入库存股金额37,488,528.00元。

#### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券				102,079,370.44				102,079,370.44
合计				102,079,370.44				102,079,370.44

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期其他权益工具为公司发行的可转换债券对应的权益部分价值，详见附注七、46之说明。

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	686,802,102.06	36,733,928.00		723,536,030.06
其他资本公积		5,080,559.49		5,080,559.49
合计	686,802,102.06	41,814,487.49		728,616,589.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价（股本溢价）本期增加36,733,928.00元详见本财务报告附注53之说明。

2) 其他资本公积本期增加5,080,559.49元，其中因股权激励本期确认的股份支付费用金额5,020,559.49元；本期奥德维增资导致持股比例变动对资本公积的影响金额60,000.00元。

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	0.00	37,488,528.00	553,135.90	36,935,392.10
合计		37,488,528.00	553,135.90	36,935,392.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 库存股本期增加详见本财务报告附注53之说明。  
2) 根据2020年利润分配方案，分配给限制性股票持有者的现金股利，减少库存股553,135.90元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,297,808.65	194,047.93				194,047.93	-1,103,760.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-1,297,808.65	194,047.93				194,047.93	-1,103,760.72
其他综合收益合计	-1,297,808.65	194,047.93				194,047.93	-1,103,760.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,248,093.18	24,370,123.62		70,618,216.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,248,093.18	24,370,123.62		70,618,216.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积金的增加系母公司根据2021年度净利润10%进行计提所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	478,208,507.38	208,183,317.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	478,208,507.38	208,183,317.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,262,976.96	341,245,124.96
减：提取法定盈余公积	24,370,123.62	21,203,911.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,167,163.83	50,016,024.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	594,934,196.89	478,208,507.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,214,036,104.64	616,284,209.42	1,375,964,707.52	642,943,327.09
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,214,036,104.64	616,284,209.42	1,375,964,707.52	642,943,327.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,214,036,104.64		1,375,964,707.52	
营业收入扣除项目合计金额				
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重				
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计				
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收				

入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额				

收入相关信息：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	4,873,466.90	4,219,847.40
教育费附加	2,083,265.71	1,808,506.00
资源税		
房产税	88,582.29	88,582.29
土地使用税	89,299.56	83,217.64
车船使用税		
印花税	622,584.72	601,481.99
地方教育附加	1,391,346.52	1,205,670.64
其他	13,691.11	84.13
合计	9,162,236.81	8,007,390.09

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,879,843.27	57,812,048.49
运输及出口费用		12,336,334.65
差旅费	12,457,733.58	11,963,576.71
业务招待费	8,516,744.78	6,519,823.25
会展及业务推广费	6,572,542.86	4,794,938.21
租赁费	3,747,519.60	2,882,511.95
售后服务费	8,512,183.28	8,166,906.37
折旧及摊销	1,252,596.62	757,015.33

办公费用	663,056.28	789,792.45
其他	1,215,749.95	2,750,677.64
合计	103,817,970.22	108,773,625.05

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,965,760.24	47,614,762.01
办公水电费	1,384,189.54	1,260,227.17
业务招待费	2,106,487.78	1,605,931.88
差旅费	2,169,851.51	1,902,347.08
政府补助及专利申请服务费	5,146,366.58	5,365,752.97
审计评估等费用	2,787,919.39	2,908,865.80
培训及咨询服务费	5,755,808.59	5,898,024.96
租赁费	1,743,102.83	1,575,583.85
折旧与摊销	3,916,384.82	2,928,246.53
股份支付费用	5,020,559.49	
其他	2,908,327.11	5,609,882.82
合计	90,904,757.88	76,669,625.07

其他说明：无

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,659,450.01	79,781,763.76
材料费	34,800,332.57	37,666,981.14
办公及水电费	348,425.69	257,196.61
差旅费	3,391,307.55	2,657,821.57
业务招待费	246,179.26	142,276.68
租赁费	1,129,514.75	720,566.07
折旧摊销支出	1,474,370.42	629,458.99
其他	6,252,417.19	4,291,437.14
合计	141,301,997.44	126,147,501.96

其他说明：无

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,335,772.95	247,097.17



利息收入	-3,752,059.72	-3,707,597.17
汇兑损益	8,797,787.18	28,950,806.30
手续费	321,632.86	329,772.70
现金折扣	-357,793.49	1,058,481.40
其他	93,851.25	
合计	8,439,191.03	26,878,560.40

其他说明：无

### 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,719,015.19	2,274,198.89
与收益相关的政府补助	23,078,208.20	23,378,461.78
代扣个人所得税手续费返还	353,658.27	109,830.22

### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,612,829.34	-4,355,296.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购置理财产品收益	18,153,294.10	9,448,207.01
合计	16,540,464.76	5,092,910.93

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

无

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-40,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-40,500.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-40,500.00	

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-1,789,349.95	-10,102,065.45
合计	-1,789,349.95	-10,102,065.45

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,361,694.20	-10,836,039.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失	-576,700.53	
十三、其他		

合计	-7,938,394.73	-10,836,039.02
----	---------------	----------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,412.09	

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	400.00	6,200.00	400.00
非流动资产报废损毁利得		848.29	
供应商品质扣款	23,246.74	3,110.55	23,246.74
无需支付款项	3,090.92		3,090.92
其他	385.39	10,981.41	385.39
合计	27,123.05	21,140.25	27,123.05

计入当期损益的政府补助：无

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	403,500.00	350,000.00
非流动资产毁损报废损失	501,279.10	96,784.33	501,279.10
其他支出	17.67	6,300.95	17.67
合计	851,296.77	506,585.28	851,296.77

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,896,115.81	51,482,277.73
递延所得税费用	463,436.22	-3,599,687.83

合计	23,359,552.03	47,882,589.90
----	---------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	277,228,081.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-1,893,472.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	241,924.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,071,797.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-211,158.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,094,750.41
按母公司适用税率计算的所得税费用	41,584,212.29
研发费用加计扣除	-22,476,033.29
其他	-52,468.68
所得税费用	23,359,552.03

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,752,059.72	3,707,597.17
收到政府补助	16,020,635.83	15,418,838.11
往来款净额	5,253,278.15	2,939,311.14
收到票据保证金		266,248.90
收现其他营业外收入	27,123.05	
合计	25,053,096.75	22,331,995.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理及研发费用	93,061,938.33	86,640,059.08

付现财务手续费及其他	332,211.93	330,197.58
付现营业外支出	350,017.67	403,500.00
往来款净额	12,725,368.51	3,170,273.62
支付票据保证金	11,000,000.00	1,747.30
合计	117,469,536.44	90,545,777.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买理财产品本金	2,562,331,089.98	1,400,595,000.00
合计	2,562,331,089.98	1,400,595,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品本金	2,765,693,494.20	1,669,310,000.00
合计	2,765,693,494.20	1,669,310,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付募集资金中介款项		23,831,194.99
支付租赁费用	6,926,148.24	
合计	6,926,148.24	23,831,194.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	253,868,529.92	348,093,940.28
加：资产减值准备	9,727,744.68	20,938,104.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,731,953.66	9,044,965.78
使用权资产折旧	6,224,279.57	
无形资产摊销	3,945,752.33	2,490,950.74
长期待摊费用摊销	4,544,911.11	4,496,901.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,412.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	501,279.10	95,936.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	40,500.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,407,611.38	29,197,478.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,540,464.76	-5,092,910.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	463,436.22	-3,599,687.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,349,940.52	-41,804,323.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,452,004.21	-316,485,158.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,874,752.02	240,943,526.76
其他	5,114,357.04	
经营活动产生的现金流量净额	195,349,781.41	288,319,723.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	697,197,027.73	402,378,294.44
减：现金的期初余额	402,378,294.44	71,579,458.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	294,818,733.29	330,798,836.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	697,197,027.73	402,378,294.44
其中：库存现金	112,088.76	96,085.40
可随时用于支付的银行存款	697,084,938.97	402,282,209.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	697,197,027.73	402,378,294.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	11,000,000.00	期末因开展远期结汇而冻结的保证金 11,000,000.00 元
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	11,000,000.00	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	121,700,745.86
其中：美元	18,962,347.11	6.3757	120,898,236.47
欧元	33,862.44	7.2197	244,476.66
港币	682,445.53	0.8176	557,967.46
泰铢	306.09	0.1912	58.51
日元	122.00	0.0554	6.76
应收账款	--	--	221,858,789.66
其中：美元	34,797,557.31	6.3757	221,858,789.66
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
合同资产			790,586.80
其中：美元	124,000.00	6.3757	790,586.80
其他应收款			270,353.78
其中：美元	42,403.78	6.3757	270,353.78
应付账款			5,477,867.50
其中：美元	215,059.98	6.3757	1,371,157.95
欧元	68,073.61	7.2197	491,471.04
港币	4,421,769.25	0.8176	3,615,238.51
其他应付款			2,161,136.03
其中：美元	12,156.01	6.3757	77,503.07
港币	2,548,474.62	0.8176	2,083,632.96

其他说明：



(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

经营实体名称	主要经营地	记账本位币
香港博杰公司	香港	港币
美国博杰公司	美国	美元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自动检测设备智能制造装备的研究与应用项目	1,342,030.19	递延收益	420,962.41
2018 年度技术改造项目事后奖励补助资金项目	3,048,633.16	递延收益	1,025,054.61
ICT 测试智能化技术改造项目	3,424,411.06	递延收益	1,078,118.99
机器视觉下的全自动精密点胶设备研发及产业化项目	4,218,061.53	递延收益	537,173.96
2020 年香洲区科技创新专项项目	2,169,735.23	递延收益	276,317.72
产业创新能力和平台建设	1,318,034.90	递延收益	175,953.50
5G 高精度 FR1 频段电磁混响箱的研发及产业化示范项目	1,400,000.00	递延收益	205,434.00
上市挂牌奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发加计扣除	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高端智能制造项目扶持资金	7,255,850.00	其他收益	7,255,850.00
软件退税	8,567,272.37	其他收益	8,567,272.37
以工代训补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
适岗培训补贴	244,630.00	其他收益	244,630.00
创业大赛奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00

稳岗补贴	369,349.00	其他收益	369,349.00
小升规工业企业增长奖励	210,000.00	其他收益	210,000.00
小升规补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
促进对外投资及区域经贸合作事项(企业建设国际营销网络项目)	300,000.00	其他收益	300,000.00
香洲区 2017 年度促进外贸发展(支持企业扩大出口规模及外贸进出口大户奖励项目)	200,000.00	其他收益	200,000.00
促进数字经济产业发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年标杆企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年高新企业重新认定奖补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年高新企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
“四上”高企认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年高企百强研发费补助	390,500.00	其他收益	390,500.00
2021 年度国家高新技术企业奖励金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	105,400.00	其他收益	105,400.00
其他	435,206.83	其他收益	435,206.83
财政贴息	109,700.00	财务费用	109,700.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州博坤	苏州	苏州	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
成都博杰	成都	成都	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
奥德维	珠海	珠海	制造业	76.00%		设立
珠海博冠	珠海	珠海	软件业	100.00%		设立
深圳博隽	深圳	深圳	制造业	89.50%		设立
香港博杰	香港	香港	商业	100.00%		设立
美国博杰	美国	美国	商业	100.00%		设立
珠海博韬	珠海	珠海	制造业	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
苏州博坤	5.00%	630,307.32		4,018,304.73
奥德维	24.00%	12,229,351.87		27,304,721.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州博坤	98,357,560.23	41,442,910.19	139,800,470.42	38,217,339.45	21,217,036.35	59,434,375.80	85,486,980.19	8,206,423.74	93,693,403.93	25,933,455.65		25,933,455.65
奥德维	143,061,580.88	3,914,714.73	146,976,295.61	32,434,073.89	772,549.67	33,206,623.56	72,590,220.37	1,336,802.48	73,927,022.85	21,812,983.59		21,812,983.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州博坤	123,260,918.85	12,606,146.34	12,606,146.34	5,615,131.93	134,900,962.41	29,266,189.00	29,266,189.00	38,422,301.44
奥德维	160,769,058.78	50,955,632.79	50,955,632.79	-5,748,299.44	86,494,098.63	28,573,929.90	28,573,929.90	2,356,901.17

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	79,494,382.15	81,107,211.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,494,386.34	-32,354,330.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	-14,494,386.34	-32,354,330.03

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；  
 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)7、五(一)9之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 55.35%（2020年12月31日：71.63%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期 末 数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2年以上
交易性金融负债	40,500.00	40,500.00	40,500.00		
应付账款	198,580,598.74	198,580,598.74	198,580,598.74		
其他应付款	39,180,651.06	39,180,651.06	39,180,651.06		
应付债券	414,630,510.25	573,866,000.00	2,428,366.67	3,372,244.44	568,065,388.89
租赁负债	36,073,195.18	42,243,170.61		7,271,551.71	34,971,618.90
一年内到期的非流动负债	6,259,379.99	6,259,379.99	6,259,379.99		
小 计	694,764,835.22	860,170,300.40	246,489,496.46	10,643,796.15	603,037,007.79

(续上表)

项 目	上 年 年 末 数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2年以上
应付账款	167,411,546.86	167,411,546.86	167,411,546.86		



其他应付款	3,362,651.18	3,362,651.18	3,362,651.18		
小 计	170,774,198.04	170,774,198.04	170,774,198.04		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			234,447,445.43	234,447,445.43
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额			234,447,445.43	234,447,445.43
(六) 交易性金融负 债		40,500.00		40,500.00
其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允 价值计量且变动计入 当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额		40,500.00		40,500.00
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的交易性金融负债，其期末公允价值系根据交易银行提供的期末市场汇率计算的金额确定，计入公允价值变动损益。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值；理财产品按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是王兆春、付林、成君。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都众凯企业管理有限公司	公司实控人王兆春、付林、成君共同控制的公司
珠海市俊凯机械科技有限公司	实际控制人之一王兆春控制的公司
珠海科瑞思科技股份有限公司	实际控制人王兆春及配偶文彩霞控制的公司
苏州焜原光电有限公司	公司参股公司、董事、总裁陈均担任董事的公司
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	公司参股公司、公司实控人王兆春、付林担任董事的公司
珠海禅光科技有限公司	子公司奥德维的参股公司，实际控制人之一王兆春控制的公司

康民智美（成都）健康科技有限公司	智美康民（珠海）健康科技有限公司的全资子公司
珠海思格特智能系统有限公司	实际控制人之一王兆春参股并担任董事的公司
尔智机器人（珠海）有限公司	参股公司、监事会主席成君担任董事的公司
智美康民（珠海）健康科技有限公司	实际控制人之一王兆春控制的公司
珠海市柏威机械设备有限公司	实际控制人王兆春参股的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海禅光科技有限公司	控制板采购	203,883.50	5,300,000.00	否	
苏州焜原光电有限公司	源炉采购	30,984.96	3,407,100.00	否	
珠海思格特智能系统有限公司	无形资产采购	135,672.23			
珠海科瑞思科技股份有限公司	机加件采购	78,414.25	1,400,000.00	否	493,797.78
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	技术服务费	6,964.10	270,000.00	否	
珠海市柏威机械设备有限公司	机加件采购				155,105.36
珠海市俊凯机械科技有限公司	机加件采购				542,806.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海禅光科技有限公司	设备配件	91,349.54	
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	设备	212,477.88	
苏州焜原光电有限公司	设备配件	150,400.88	46,991.16
康民智美（成都）健康科技有限公司	设备配件	206,968.89	
尔智机器人（珠海）有限公司	设备	47,940.15	
智美康民（珠海）健康科技有限公司	设备配件	44,217.57	
珠海思格特智能系统有限公司	设备		2,428,535.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：无

本公司委托管理/出包情况表：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都众凯企业管理有限公司	办公厂房租赁	200,822.00	229,319.89

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,220,239.59	18,425,952.78

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海鼎泰芯源晶体有限公司	110,550.00	5,527.50		
应收账款	康民智美（成都）健康科技有限公司	233,874.84	11,693.74		
应收账款	智美康民（珠海）健康科技有限公司	25,660.00	1,283.00		
应收账款	珠海思格特智能系统有限公司			2,428,535.80	121,426.79
预付款项	珠海禅光科技有限公司	2,552,538.60			

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	珠海科瑞思科技股份有限公司	22,506.23	364,218.30
应付账款	珠海鼎泰芯源晶体有限公司	7,381.95	
应付账款	珠海思格特智能系统有限公司	13,567.22	
应付账款	珠海市柏威机械设备有限公司		175,205.50

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	754,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	309,340.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 49.68 元/股，合同剩余期限为在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁限制性股票总量的 40%、30%和 30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 履行的程序

1) 2021年2月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2) 2021年3月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

3) 2021年4月23日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。

(2) 激励对象

此次激励计划首次授予的激励对象总人数为90人，包括公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不含公司董事、高级管理人员。

(3) 解除限售条件

此次激励计划授予的限制性股票在授予完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。

首次授予的限制性股票的解除限售安排及业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	2021年度归属于母公司股东的净利润较2020年度增长10%以上
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	2022年度归属于母公司股东的净利润较2021年度增长10%以上
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	2023年度归属于母公司股东的净利润较2022年度增长10%以上

注：上述“净利润”指标以本计划及其他股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前的净利润作为计算依据。

(4) 本期失效的各项权益工具

公司2021年业绩未达标，2021年获授的40%失效，失效股数301,840股；因部分员工离职，公司本期作废获授股数7,500股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的交易收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,020,559.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,020,559.49

其他说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响情况如下：

序号	承租方	出租方	用途	租赁期限	未来需支付的租金及管理费
1	苏州博坤	苏州华信电器有限公司	厂房	2021.03.08-2031.07.31	31,662,991.14
2	公司	珠海市凯帝诺电器有限公司	厂房、办公、宿舍	2012.12.01-2027.11.30	18,757,842.91
3	公司	珠海市宜峰电子机械有限公司	厂房、宿舍	2018.12.16-2025.10.31	5,019,164.80
4	公司	珠海市香洲沥溪股份合作公司	厂房、办公	2012.03.01-2042.02.28	5,735,000.00
5	公司	珠海市俊森贸易有限公司	厂房、办公	2021.9.3-2024.10.2	3,160,868.00
6	公司	珠海市深九鼎投资发展有限公司	厂房、办公	2020.5.1-2023.5.31	714,000.00
7	公司	珠海市创建科技有限公司	宿舍	2020.12.1-2023.11.30	147,200.00
8	公司	珠海市泓瀚物业管理有限公司	宿舍	2020.12.1-2023.11.30	28,800.00
9	深圳博隽公司	深圳市金百润实业有限公司	办公	2021.5.31-2022.5.31	147,249.90
10	公司	珠海正方集团有限公司	办公	2021.10.26-2022.12.31	148,864.06

除上述事项外，截至2021年12月31日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。



**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	48,890,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,890,800.00

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2021年8月20日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》，同意子公司奥德维公司以100.00万元人民币的自有资金，购买公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的珠海禅光科技有限公司10%的股权。珠海禅光科技有限公司于2022年2月9日办理工商变更登记；投资款奥德维已与2022年1月28日支付给王兆春先生。

(2) 2021年4月16日公司召开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，2021年5月11日召开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珠海博冠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》，根据相关协议约定，公司及珠海博冠公司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土地使用权签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

2022年2月18日公司取得了珠海市不动产登记中心颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号：粤（2022）珠海市不动产权第0011994号，权利人：珠海博杰电子股份有限公司；粤（2022）珠海市不动产权第0011995号，权利人：珠海博冠软件科技有限公司；国有建设用地使用权2021年11月01日起2061年10月31日止。

（3）2022年1月公司股东王兆春先生、付林先生、成君先生、陈均先生、王凯先生、曾宪之先生、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）分别将其所持有的博杰转债（债券代码：127051）质押给中信银行股份有限公司广州分行，合计质押3,764,937张，占公司可转换公司债券余额的71.58%，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

无

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部；本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本详见本财务报告附注七、61之说明。

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 租赁

#### 1. 1、公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告五之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	6,620,137.16	
合 计	6,620,137.16	

#### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,037,705.34	
与租赁相关的总现金流出	18,159,848.49	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告十之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	370,736,389.42	100.00%	16,391,118.09	4.42%	354,345,271.33	373,924,931.87	100.00%	16,478,824.52	4.41%	357,446,107.35
其中：										
合计	370,736,389.42	100.00%	16,391,118.09	4.42%	354,345,271.33	373,924,931.87	100.00%	16,478,824.52	4.41%	357,446,107.35

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：-87706.43

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	285,398,049.76	16,391,118.09	5.74%
合并关联方组合	85,338,339.66		
合计	370,736,389.42	16,391,118.09	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	329,680,659.51
1至2年	40,371,438.87
2至3年	684,291.04
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	370,736,389.42

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	16,478,824.52	-87,706.43				16,391,118.09
合计	16,478,824.52	-87,706.43				16,391,118.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港博杰	84,305,192.49	22.74%	0.00
客户 1	83,539,296.06	22.53%	4,176,964.80
客户 2	78,390,206.19	21.14%	5,276,535.16
客户 3	17,720,328.81	4.78%	886,016.44
客户 4	17,225,538.32	4.65%	861,276.92
合计	281,180,561.87	75.84%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,617,744.60	3,776,173.40
合计	39,617,744.60	3,776,173.40

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,987,006.10	2,642,839.10
社保公积金	878,517.08	583,174.08
出口退税款	2,683,938.33	
应收暂付款	896,309.51	
备用金	40,000.00	
合并关联方往来	33,613,226.36	1,450,111.32
合计	41,098,997.38	4,676,124.50

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	79,110.19	20,665.94	800,174.97	899,951.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-16,680.73	16,680.73		
--转入第三阶段		-19,205.94	19,205.94	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	213,833.89	15,220.74	352,247.05	581,301.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	276,263.35	33,361.47	1,171,627.96	1,481,252.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	39,138,493.28
1 至 2 年	333,614.68
2 至 3 年	192,059.41
3 年以上	1,434,830.01
3 至 4 年	452,039.12
4 至 5 年	377,971.87
5 年以上	604,819.02
合计	41,098,997.38

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	899,951.10	581,301.68				1,481,252.78
合计	899,951.10	581,301.68				1,481,252.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海博韬科技有限公司	关联方往来	26,318,287.23	1 年以内	64.04%	
珠海市奥德维科技有限公司	关联方往来	6,140,286.47	1 年以内	14.94%	
国家税务局	出口退税	2,683,938.33	1 年以内	6.53%	134,196.92
香港博杰公司	关联方往来	1,154,652.66	1 年以内	2.81%	
珠海市博广机械科技有限公司	应收暂付款	896,309.51	1 年以内	2.18%	44,815.48
合计	--	37,193,474.20	--	90.50%	179,012.40

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,391,839.42		44,391,839.42	33,751,839.42		33,751,839.42
对联营、合营企业投资	79,494,382.15		79,494,382.15	81,107,211.49		81,107,211.49
合计	123,886,221.57		123,886,221.57	114,859,050.91		114,859,050.91



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都博杰公司	382,352.37					382,352.37	
苏州博坤公司	11,734,797.05					11,734,797.05	
珠海奥德维公司	760,000.00	10,640,000.00				11,400,000.00	
珠海博冠公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳博隽公司	2,685,000.00					2,685,000.00	
香港博杰公司	2,559,890.00					2,559,890.00	
美国博杰公司	6,879,800.00					6,879,800.00	
珠海博韬公司	3,750,000.00					3,750,000.00	
合计	33,751,839.42	10,640,000.00				44,391,839.42	

## (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
尔智机器人(珠海)有限公司	14,559,432.68			36,671.57							14,596,104.25
苏州焜原光电有限公司	34,505,201.41			-1,282,003.84							33,223,197.57
珠海鼎泰芯源	32,042,577.40			-367,497.07							31,675,080.33

晶体有限公司											
小计	81,107,211.49			-1,612,829.34						79,494,382.15	
合计	81,107,211.49			-1,612,829.34						79,494,382.15	

单位：元

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	926,485,067.21	525,189,132.26	1,128,190,247.99	638,033,580.97
其他业务				
合计	926,485,067.21	525,189,132.26	1,128,190,247.99	638,033,580.97

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,612,829.34	-4,355,296.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购置理财产品投资收益	17,114,235.51	8,933,888.88
子公司分红	87,000,000.00	14,000,000.00
合计	102,501,406.17	18,578,592.80

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-497,867.01	
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）	18,340,051.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,225,874.10	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	886,920.00	
单独进行减值测试的应收款项减值		

准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,385.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,658.27	代扣代缴个税手续费
减：所得税影响额	5,363,127.88	
少数股东权益影响额	734,055.70	
合计	29,885,067.26	--

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

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.10%	1.75	1.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.00%	1.54	1.54

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

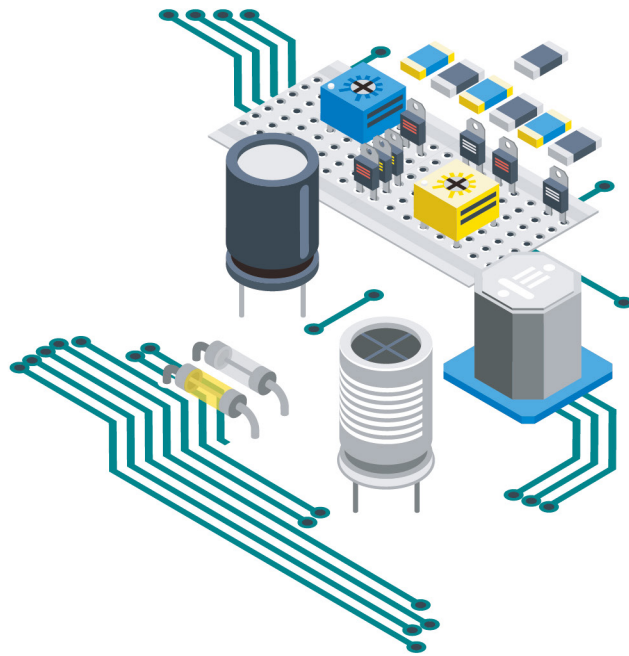
#### 4、其他

无

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



联系方式：0756 6255818

传 真：0756 6255819

地 址：珠海市香洲区福田路10号

邮 箱：[zhengquan@zhbojay.com](mailto:zhengquan@zhbojay.com)