



股票简称：博杰股份 股票代码：002975

A detailed architectural rendering of a modern, multi-story office building. The building has a glass facade and a prominent entrance canopy with a grid-like roof structure. The BOJAY logo is visible on the building's facade. The scene is set against a bright blue sky with soft, wispy clouds and a rainbow-like light effect. A road with a white line and a few trees is in the foreground.

**2022** 年度报告  
ANNUAL REPORT

**珠海博杰电子股份有限公司**  
Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	65
第六节 重要事项 .....	67
第七节 股份变动及股东情况.....	93
第八节 优先股相关情况 .....	100
第九节 债券相关情况 .....	102
第十节 财务报告 .....	107

# 01 2022 HIGHLIGHTS CONTENTS GLOSSARY OF TERMS

重要提示、目录和释义



# 2022 年年度报告

## 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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王兆春、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 2022 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 号公司董事会办公室。

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
珠海博冠公司	指	珠海博冠软件科技有限公司，本公司全资子公司
南京博芯公司	指	南京博芯科技有限公司，本公司全资子公司
香港博杰公司	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
美国博杰公司	指	博杰科技有限公司（Bojay Technologies, Inc.），本公司全资子公司
越南博杰公司	指	博杰科技有限公司（BOJAY TECHNOLOGIES VIET NAM COMPANY LIMITED），本公司全资子公司
墨西哥博杰公司	指	Bojay Electronics S de RL de CV，香港博杰控股子公司
成都博杰公司	指	成都市博杰自动化设备有限公司，本公司控股子公司
苏州博坤公司	指	博坤机电（苏州）有限公司，本公司控股子公司
深圳博隽公司	指	深圳市博隽科技有限公司，本公司控股子公司
深圳博峤公司	指	深圳市博峤技术有限公司，本公司控股子公司
珠海奥德维公司	指	珠海市奥德维科技有限公司，本公司控股子公司
珠海博韬公司	指	珠海博韬科技有限公司，本公司控股子公司
博捷芯、深圳博捷芯公司	指	博捷芯（深圳）半导体有限公司，本公司控股子公司
珠海康拓公司	指	珠海康拓光电科技有限公司，珠海奥德维公司控股子公司
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
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
AOI	指	自动光学检测 (Automated Optical Inspection)，是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像，利用最新的机器学习技术，对缺陷进行分类和判定的一种检测方法。
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数据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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄璨	张王均
联系地址	广东省珠海市香洲区福田路 10 号	广东省珠海市香洲区福田路 10 号
电话	0756-6255818	0756-6255818
传真	0756-6255819	0756-6255819
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com	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> 《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

统一社会信用代码	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	李振华、张旭宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,216,799,161.00	1,214,036,104.64	0.23%	1,375,964,707.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,017,698.47	243,262,976.96	-16.96%	341,245,124.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,921,662.87	213,377,909.70	-14.74%	322,120,053.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,193,223.79	195,349,781.41	-62.02%	288,319,723.04
基本每股收益（元/股）	1.46	1.75	-16.57%	2.48
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.75	-16.57%	2.48
加权平均净资产收益率	12.28%	17.10%	-4.82%	29.65%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,600,542,752.50	2,445,331,230.57	6.35%	1,687,922,991.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,742,283.09	1,597,897,220.86	6.62%	1,348,894,293.97

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	262,537,977.84	262,799,338.70	341,865,840.81	349,596,003.65
归属于上市公司股东的净利润	46,031,932.41	36,549,306.51	79,661,118.55	39,775,341.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,647,992.02	35,336,788.40	79,231,939.18	33,704,943.27
经营活动产生的现金流量净额	-29,237,887.77	73,305,752.92	-19,394,435.00	49,519,793.64

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	-58,458.59	-497,867.01	-95,936.04	
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	16,867,496.50	18,340,051.02	13,733,206.78	主要系收到除软件退税外的政府补助,详见附注政府补助明细。

量持续享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	24,103,651.10	17,225,874.10	9,448,207.01	主要系购买理财的收益。
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	-16,286,100.00	886,920.00		主要系购买远期合同产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,312.11	-326,385.54	-395,708.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	487,394.75	353,658.27	109,830.22	代扣代缴个税手续费
减：所得税影响额	3,525,400.58	5,363,127.88	3,399,425.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,231,235.47	734,055.70	275,101.96	
合计	20,096,035.60	29,885,067.26	19,125,071.91	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

# 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、报告期内公司所处行业情况

公司是一家专注于智能制造领域工业自动化、智能化设备及系统解决方案的高新技术企业，业务覆盖设备的研发、生产、销售及相关技术服务，帮助客户提高生产效率和产品良品率。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”。

公司的上游行业是工控类组件、电子元器件、气动元器件、金属和非金属材料、机加工件等，下游覆盖万物互联相关产业，包括消费电子、大数据云服务、新能源汽车、半导体、被动元器件等行业。公司所生产工业自动化设备主要应用于下游行业的实验、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；公司目前已形成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品种齐全的产品族群，拥有成熟的生产工艺、快速的研发和产品转化能力以及良好的售后服务。

公司产品长期应用于包括苹果、META、微软、思科、特斯拉、谷歌、亚马逊、高通等全球著名高科技公司，以及比亚迪、鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球著名电子产品智能制造商，同时拓展了包括舜宇光学、风华高科、麦捷科技、顺络电子、华为、蔚来、大疆等国内知名企业，公司产品在国内外市场上具有较强的竞争实力。

公司关注下游万物互联相关产业的发展趋势、技术变化及产品创新，通过平台化、模块化技术，采用“积木式搭建”方式，快速响应下游客户需求，打开下游市场空间，实现长期、可持续、稳定增长。

据 2021 年 12 月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》中的要求，到 2025 年，我国以 5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。2022 年 11 月工业与信息化部、教育部等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026 年)》，到 2026 年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台。随着国内大力推动物联网与其他新一代信息技术加速集成和融合，物联网连接规模和应用持续增长。据 IDC 预测，2022 年国内物联网连接数将达 56 亿个，到 2026 年将增至约 102.5 亿个，复合增长率约为 18%。

根据 GMSA 研究及预测，2021 年全球 IOT 设备数量为 122 亿台，到 2025 年全球 IOT 设备达 252 亿台，IOT 设备是终端侧未来 3 年最大的增量市场。

**消费电子：**元宇宙（VR/AR/MR）技术和产品经过多轮升级迭代，生态完善，产业正迈向成熟期，消费端即将迎来放量拐点。德勤中国发布报告表示，XR 产业经历了资本狂热到迅速降温，经历了几年的蛰伏和缓慢爬坡，当下 XR 的发展阶段可类比智能手机产业苹果 iPhone4 上市前夕的行业拐点阶段。2021 年 XR 全球出货量预计超过 1,000 万台，已然达到扎克伯格提到的“出货量超过 1,000 万台，市场潜力就足以推动开发人员持续投入”的行业发展拐点。此外，产业链和技术不断发展，内容应用逐步繁荣，生态参与者加速入局，整个元宇宙生态正在持续丰满，XR 终端出货量有望迎来爆发。

**大数据云服务：**当前，算力已经成为拉动国家经济增长的核心引擎，服务器作为 IT 基础设施最核心部件已经成为数字经济的基石。“云产业”是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间超十万亿元。未来几年，在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场的继续推动下，全球的云迁移速度仍将保持高速增长，根据 IDC 数据与预测，2023 年至 2025 年间，将有 19%的 IT 工作负载转向云端。

**新能源汽车：**《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年新能源汽车产量 700.3 万辆，比上年增长 90.5%。随着新能源汽车的不断渗透发展，新能源汽车电动化、智能化、网联化的变革为汽车电子带来广阔的市场空间，其中，三电系统与智能座舱、智能驾驶、智能网联系统占据整车主要价值量。据中国汽车工业协会 2021 年预计，未来 5 年我国新能源汽车产销增速将保持在 40%以上，2022 年全球/国内汽车电子市场规模有望达到 21,399/9,783 亿元，国内汽车电子市场约占全球四成。

**半导体：**为推动半导体产业发展，打破国外垄断，增强国家科技竞争力，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国家相继出台《国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035 年远景目标纲要》《集成电路产业“十三五”发展规划》《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。

根据 SEMI 数据，2021 年全球半导体设备市场规模为 1025 亿美元，预计 2022-2024 年将分别达到 1085.4/912/1071.6 亿美元。目前全球半导体设备生产厂商主要集中在欧洲、美国和日本，中国半导体设备整体国产化率不足 20%。其中，根据 MIR DATABANK 统计，2021 年封测设备各环节综合国产化率仅为 10%，其中焊线机、固晶机、划片机环节的国产化率最低，为 3%，未来国产化空间广阔。

**MLCC：**随着 5G、新能源汽车、AR/VR、光伏储能等多应用需求的不断提升，未来陶瓷电容的市场空间有望加速增长。其中，根据前瞻产业研究院数据，多层陶瓷电容市场规模占整个陶瓷

电容器的 93%，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。MLCC 核心设备壁垒较高，此前高端的流延机、叠层机、六面检测机等设备主要为日韩企业供应，而目前公司在 MLCC 产业链布局超过 50%价值量的核心设备亦将直接受益于国内市场的发展及实现进口替代。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司深耕智能制造领域近 20 年，行业地位突出，在多年非标设备研发及行业应用经验积淀中，总结并形成了运动控制、人工智能、机器人软件算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块。公司基于技术同心圆战略，利用平台化、模块化技术，采用“积木式搭建”方式，实现快速交付、快速迭代、高效低成本的研发与生产，进而在行业应用领域、客户开拓及新产品开发方面形成较强的延展性和竞争力，并开发了自动化测试设备、自动化组装设备、工业机器人和整线自动化设备，以及高技术高附加值的智能制造解决方案等多类型、多型号产品系列。本报告期内，公司积极探索外延并购方式，推进落实公司在半导体晶圆与封测设备领域的布局。

报告期内，公司实现营业收入 12.17 亿元，与去年同期基本持平，主要是公司部分下游客户因受到市场经济环境影响，部分设备订单需求、产品及物流交付有所延迟，但客户的产品刚性需求仍在。随着下游客户新一代移动智能终端、VR/AR 及相关大数据云服务终端等新产品的持续推出，以及公司在新能源汽车、被动元器件、AOI 视觉检测等领域的客户开拓和产品技术的突破，公司客户群体、产品线呈多元化发展趋势，并进一步增强了在复杂多变的外部环境下的业绩抗风险能力，业绩整体呈稳健态势。

毛利率方面，公司产品毛利率较去年同期略为下降 0.53 个百分点，主要系随着下游行业应用、客户群体的扩大，相应的产品需求存在差异，产品结构的差异导致毛利率有所波动。

公司主要产品应用领域的经营情况简要分析如下：

**消费电子领域：**虽然受下游需求疲软影响，部分设备订单需求、产品及物流交付有所延迟，但凭借客户及产品多元化优势，公司业务基本盘筑基牢固，有效抵挡了外部不利环境对该领域业务的影响，本期消费电子领域收入整体与去年基本持平，且客户刚性需求仍在，下游众多知名客户在新一代移动智能终端、VR/AR 等新品的持续推出，扩展了对公司设备的需求和应用场景；同时，公司持续研发投入，持续拓展加强光学和视觉检测能力，特别是核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板 AOI 测试设备的推出，产品可实现进口替代，将进一步拉升业务增长点，进而确保该领域业务的持续稳健提升。

**大数据云服务领域：**随着以 ChatGPT 为代表的新兴人工智能技术带来的突破性革新，“元宇宙”、大数据、物联网等应用需求的持续推广，大数据云服务和算力相关终端设备的更新换代及新增需求增长迅速，在该领域内公司已实现全球知名客户的全覆盖，并为进一步服务全球客户，公司已完成在中国台

湾地区、越南、墨西哥等国家和地区的业务布局；本期公司在大数据云服务领域的设备销售收入同比增长约 90%，该业务已成为公司多元化场景应用业务战略下的新的业绩增长点。

**新能源汽车领域：**公司前期产品开发及客户开拓已初见成效。在 OBC、车载摄像头等细分应用领域实现自动化测试和自动化组装的线体设备成功研发并交付，本期已实现对全球头部新能源车企自动化产线设备的供货，该领域收入呈高速增长态势，本期汽车相关领域营业收入同比增长约 650%。

**半导体设备及被动元器件领域：**本期公司在半导体领域仍以持续的研发投入为主，并结合自身技术优势，针对半导体前后道制程相关环节，推出多套解决方案，并持续向更多生产环节进行设备和解决方案拓展及布局；同时，通过探索外延并购完成子公司博捷芯的收购，在半导体切割设备领域实现布局，已拥有较成熟的半导体切割技术，成功研发多款 4-6 寸、8-12 寸及 12 寸等多款划片机设备，已通过下游客户测试认证，并进入市场突破阶段。

**被动元器件领域方面，**公司已有量产设备对标国际同行，可实现进口替代，相关设备已覆盖国内所有主流 MLCC 厂商，本期公司持续完善硬核科技领域布局，不断加大投入研发，突破进口高端设备中的关键技术，目前公司已覆盖超过 50% 价值量的 MLCC 核心制程设备。在六面体外观检测机、测包机的基础上，2023 年 3 月公司又向市场正式发布了国内首台高速测试机，叠层机目前已完成二代机研发，已发送客户现场进行能力测试，进一步助力行业解决超高精度“工业大米”领域“卡脖子”问题。

## （一）业务及产品布局

### 1、工业自动化设备及系统解决方案

精度、速度、稳定性是工业智能装备自动化产品性能的关键指标，而这些关键指标是建立在精密机械设计、精密运动控制、机器视觉、核心算法完善的测试技术基础之上。经过多年的持续研发和深度挖掘，公司在工业自动化运动控制关键领域获得多项技术突破，掌握精密运动控制、驱动技术，拥有自主研发的软硬件平台，并掌握相关的核心算法。公司通过将伺服驱动技术、运动控制技术集成在底层系统当中，形成一体化设计，极大地降低系统复杂性，有效减少设备硬件空间，增强设备控制的稳定性和易扩展能力，并且实现了高精度设备的驱动控制技术，提升运动控制的整体性能。

基于以上平台模块技术的积累，结合公司在射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块方面形成的自主研发的工艺及技术，以及具有自主知识产权的核心部件，有效地保障了公司在多行业领域内为不同客户提供差异化需求的高精、高速、高稳定性的工业自动化装备。随着下游行业对个性化定制化需求不断提升，公司顺应行业发展的方向及机遇，通过开发自动化、智能化设备，向客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案，实现单站设备向多站连线设备、大型整线设备逐步升级演进。

### （1）消费电子行业设备及系统

在移动通信技术高速发展的推动下，移动终端作为电子工业产品的重要组成部分，其功能用途已经发生了巨大的变化，移动终端向智能化、集约化发展的趋势日渐明显，使其成为生活和工作中不可或缺的重要工具。近年来除智能手机、平板电脑外，智能手表、VR/AR 等智能可穿戴电子产品也逐步切入人们的生活，相关产品需求呈快速增长趋势。

一方面，公司基于已有的射频、声学、电学测试技术优势，持续为下游客户各产品线的持续更新及生产提供相关自动化设备，夯实公司的基本盘业务；同时，进一步延伸光学检测领域的应用，并推出了核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板和外观缺陷 AOI 检测设备，产品可实现进口替代，以进一步拉升业务增长点。

另一方面，针对 VR/AR 等新一代消费电子流行设备，加大研发投入力度，公司为下游客户提供射频、声学、电学、光学、FPC 柔板、人眼安全等测试设备。其中，在柔板 FPC 测试领域，公司针对更高标准的柔板精细线路、微小孔、微小 PAD、大尺寸拼板等特点，成功研发出了对位精度更高、测试尺寸更大的通用微针全自动测试机，为可穿戴设备核心部件及整机测试积累关键技术。此外，公司重点突破光学测试关键零部件和设备的研发，突破 AR/VR 光机/屏幕检测核心部件在关键指标上，超越行业龙头，打造具备自主知识产权的 VR/AR 设备一站式整体测试线，对接该领域内的各大知名全球品牌厂商，大幅提高客户的生产效率和管理效率。

报告期内，公司消费电子行业设备及系统相关业务占比约 60%。

### （2）大数据及云服务设备及系统

得益于人工智能、“东数西算”、元宇宙行业发展、物联网及客观环境导致居家办公的影响，共享协作、备份提供以及长时间存储数据的市场需求不断增加，服务器、存储器等大数据云服务相关设备也迎来市场需求的快速增长。随着存储需求的不断提升，市场将保持长期稳定增长，并以 2-3 年为一周期对相关设备进行更新换代。

在大数据及云服务设备层面，公司已实现从模组到整机全工段的测试能力布局。除了传统的 ICT/FCT 技术，公司通过持续深度研发测试技术，成功开发了 BSI 和 ICT Inline 等硬板测试系统，进一步奠定了行业领先的地位；推出服务器主板自动化组装测试一站式高端解决方案，面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括戴尔、亚马逊、微软、英伟达、思科等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里巴巴、腾讯等国内头部厂商。同时，为了更好响应客户诉求，公司在墨西哥、越南等地建立海外工厂，成为走向国际的中国电性能测试厂家之一。

报告期内，公司大数据及云服务测试相关设备业务收入同比增长约 90%，占公司营收占比约 20%。

### （3）新能源车设备及系统

随着新能源汽车产业的变革和发展，汽车电动化、智能化、联网化程度不断提高。ADAS 系统、显示系统、电池系统、电驱系统和电控系统等都需要使用大量的 PCB 板来承载各种电子元器件，PCB 的使用面积增加至少 3 倍。同时，车载大屏、车载摄像头、毫米波雷达等智能硬件持续放量，增长迅猛，带动射频、视觉 AOI 方面检测需求，以上两方面原因带动了公司在新能源汽车领域的测试设备和组装设备需求的扩张。

报告期内，公司已实现对全球头部新能源车企自动化产线设备的供货，相关业务收入同比增长约 650%，占公司营收占比约 6%，且呈高速增长态势。

除此之外，在产品形态上，公司也在推进自动化测试设备和组装设备的技术升级，融合多种测试、检测能力，由单站设备向多站连线设备和大型线体设备延伸，提升设备价值量，强化公司差异化竞争能力。当前，公司已实现多款应用于新能源车电子、消费电子测试机组装的自动化线体设备，实现单线价值量突破千万级。其中，工业自动化设备中的单站及多站自动化组装设备营业收入较 2021 年度增长 44.01%，主要系新能源汽车业务开发带来的业务增长。

#### （4）半导体封测设备及系统

在半导体产业东移、国产化、扩产的大趋势下，国内大型封测厂商历年资本开支呈现上升趋势。据前瞻经济学人相关数据显示，未来几年我国半导体设备行业仍将保持高速增长，保守预计 2022-2027 年，我国半导体设备行业市场规模将保持在 15%左右的复合增长率稳步提升，到 2027 年，中国半导体设备市场规模将达到 685 亿美元。

公司结合自身技术优势，针对半导体前后道制程相关环节，推出多套解决方案。其中，公司正在开展集成电路测试设备（ATE 测试机）的研发工作，该产品广泛应用于数字、模拟及混合集成电路的芯片设计、晶圆制造、封装测试、检验验证等集成电路产业链的多个关键生产制造环节。2022 年下半年，公司完成子公司博捷芯的收购，在半导体切割设备领域实现布局，下游客户覆盖晶圆、封测等相关厂家，未来将继续推进半导体划片机设备精益生产和市场突破相关工作。



图片：单轴半自动 8-12 吋划片机

#### （5）被动元器件设备及系统

经过近 8 年持续的研发投入，公司已在以超高精度 MLCC 为代表的被动元器件检测领域实现设备量产，设备效率、精度、一致性达到国内领先，并对标日韩等国外龙头企业，实现了相关设备的进口替代，产品全面覆盖国内头部 MLCC 厂商，进一步支持新能源汽车、航空航天等领域高精度被动元器件的国产化，协助国内行业实现高精度被动元器件“卡脖子”问题的解决。目前，相关设备已累计实现营收规模约 4 个亿。

公司正持续完善并布局硬核科技，不断加大投入研发，向上游更尖端、更精密的被动元器件领域进军，突破进口高端设备中的关键技术，目前公司已初步覆盖六面体外观检测机、测试包装编带机、高速测试机、高速叠层机等四款核心制程设备，超过 50%价值量的 MLCC 核心制程设备，例如素有“皇冠上的明珠”之称的高速叠层机和高速测试机等一系列核心关键设备及高附加值设备，其中，高速叠层机目前已完成二代机研发，已发送客户现场完成能力测试；国内首台高速测试机已于 2023 年 3 月成功发布并推向市场，进一步实现高端设备的进口替代。同时，公司积极开拓高端 MLCC 市场，已成功向日本 MLCC 厂家供应设备，实现日本市场突破。



图片：高速叠层机



图片：高速测试机

### 3、机器视觉与工业 AI 智能设备及系统解决方案

近年来，机器视觉行业市场价值逐步被发掘，应用范围已由电子元器件和消费电子行业，扩展到新能源汽车制造、半导体、智能制造、机器人等领域。经过多年研发和产品迭代优化，公司已将检测业务拓展至机器视觉检测领域。

基于计算机视觉的产品外观检测技术是实现智能制造的关键技术之一。它通过工业相机对产品外观进行成像，并使用机器视觉和深度学习等算法对产品图像进行智能分析，从而实现对产品质量的自动化检测。与人工检测相比，具有高精度、高效率、全自动化等特点，并且可以实现产品质量数据的自动化统计和分析，为基于工业大数据的生产过程智能化监控与优化创造条件。

作为机器视觉检测最核心的技术，公司自主研发的工业 AI 视觉算法平台目前已经广泛应用于公司开发的触控玻璃、汽车电容、工业 CT 等多种 AOI 检测设备中。

作为国际首例，公司将 AI 技术导入六面体检测设备和测试包装设备，结合自主研发的高速驱动技术，应用于电阻，电容，电感类等微小型元件外观、尺寸、电性能等方面的高速检测和测试，最高传输速度可达 20,000pcs/min，测试速度、测试准确度均处于行业前列。

同时，公司成功研发带有自主核心技术的 AOI 检测设备，主要用于消费电子产品盖板玻璃缺陷检测及产品外观检测，并已延展至汽车电阻电容和医疗器械领域。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）领先的技术研发

面对下游行业产品更新迭代快、生命周期短的特点，公司始终坚持自主创新，重视技术研发；公司 2022 年研发人员数量 491 人，占公司总人数 20.29%，同比增长 20.34%；研发投入金额达到 1.75 亿元，占营业收入 14.40%，同比增长 24.03%。目前公司已组建一批拥有扎实理论知识、强研发实力、丰富经验的专业团队，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，对于下游客户定制化和多样化的需求，能做到及时预测和快速反应，确保公司技术研发的领先性、适应性。

截止报告期末，公司国内专利 688 项，国外专利 16 项，软件著作权证书 209 项，报告期内实用新型专利数量实现快速增长；与知名高校开展广泛学术产业合作，在公司同步筹建了博士后创新实践基地营造研发氛围，借助学术前沿理论研究分析、解决研发过程遇到的实际问题，同时积极将前沿技术运用于产品开发中。在公司产品研发初期，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

公司深耕行业多年，所合作及积累的主要客户多为世界 500 强企业。通过与优质客户的多年合作，对于终端厂商的新设计理念、强质量标准、严管理流程等需求，公司凭借自身技术、经验沉淀和管理等优势积极匹配响应，同时能够提出更加专业的意见来引导客户、超越客户期望，赢得客户的广泛认可；而随客户业务发展，公司自身亦同步成长壮大，自身品牌的市场知名度、影响力不断提升，为彼此的长期稳定合作奠定了坚实基础。同时，公司也继续稳步推进国内客户业务拓展，相关产品已获得多个国内客户的认可。

#### （三）快速的响应机制

下游行业技术及产品更新迭代快、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 信息安全管理体系认证，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。通过充分运用精益管理的理念和方法，对生产制造、物流、采购、仓储、财务等管理及流程进行多维度升级优化，全面提升产品交期效率、保障产品质量品质、控制成本等。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

(1) 2022 年度，公司营业收入为 121,679.92 万元，较 2021 年度增长 0.23%，营业收入与 2021 年度基本持平。

从主要客户收入变动来看，2022 年度前五大客户营业收入 61,427.88 万元，较 2021 年前五大客户营业收入金额增长 4.61%；从销售地区来看，2022 年度境外营业收入为 68,991.97 万元，占营业收入 56.70%，境内营业收入为 52,687.95 万元，占营业收入 43.30%；从产品结构方面来看，2022 年度工业自动化设备、设备配件、技术服务营业收入占比分别为 86.09%、8.78%、5.13%，与 2021 年度收入相比，未发生重大变化。

(2) 2022 年度，公司主营业务成本为 62,407.07 万元，较 2021 年度增长 1.26%，主营业务成本与 2021 年度基本持平；从主营业务成本构成来看，直接材料、直接人工、制造费用占比分别为 71.39%、10.60%、18.01%，与 2021 年度成本结构相比，未发生重大变化。

(3) 2022 年度，公司主营业务毛利率为 48.71%，比上年同期降低 0.53 个百分点，毛利率与 2021 年度总体持平。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	1,216,799,161.00	100%	1,214,036,104.64	100%	0.23%
分行业					
专用设备制造业	1,216,799,161.00	100.00%	1,214,036,104.64	100.00%	0.23%
分产品					
工业自动化设备	1,047,595,506.72	86.09%	1,003,510,784.45	82.66%	4.39%
设备配件	106,823,200.36	8.78%	140,067,805.93	11.54%	-23.73%
技术服务	62,380,453.92	5.13%	70,457,514.26	5.80%	-11.46%
分地区					
外销	689,919,651.49	56.70%	682,655,658.83	56.23%	1.06%
内销	526,879,509.51	43.30%	531,380,445.81	43.77%	-0.85%
分销售模式					
直销	1,216,799,161.00	100.00%	1,214,036,104.64	100.00%	0.23%

### (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

单位：元

	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	1,216,799,161.00	624,070,702.89	48.71%	0.23%	1.26%	-0.53%

分产品						
工业自动化设备	1,047,595,506.72	539,026,258.48	48.55%	4.39%	4.16%	0.12%
设备配件	106,823,200.36	62,560,851.01	41.44%	-23.73%	-5.16%	-11.46%
分地区						
外销	689,919,651.49	312,504,299.27	54.70%	1.06%	-3.64%	2.20%
内销	526,879,509.51	311,566,403.62	40.87%	-0.85%	6.70%	-4.18%
分销售模式						
直销	1,216,799,161.00	624,070,702.89	48.71%	0.23%	1.26%	-0.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (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”。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (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	2022 年		2021 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	445,539,508.17	71.39%	436,574,297.35	70.84%	2.05%
专用设备制造业	直接人工	66,158,009.85	10.60%	70,296,577.26	11.41%	-5.89%
专用设备制造业	制造费用	112,373,184.87	18.01%	109,413,334.81	17.75%	2.71%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	391,119,990.45	62.67%	371,741,545.62	60.32%	5.21%
工业自动化设备	直接人工	48,799,342.12	7.82%	49,297,285.74	8.00%	-1.01%
工业自动化设备	制造费用	99,106,925.91	15.88%	96,451,164.76	15.65%	2.75%
设备配件	直接材料	44,838,307.17	7.18%	49,435,400.91	8.02%	-9.30%
设备配件	直接人工	5,463,105.45	0.88%	5,055,570.57	0.82%	8.06%

设备配件	制造费用	12,259,438.39	1.96%	11,474,710.59	1.86%	6.84%
技术服务	直接材料	9,581,210.56	1.54%	15,397,350.81	2.50%	-37.77%
技术服务	直接人工	11,895,562.28	1.91%	15,943,720.96	2.59%	-25.39%
技术服务	制造费用	1,006,820.57	0.16%	1,487,459.46	0.24%	-32.31%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

##### (一) 非同一控制下企业合并

2022 年 10 月 9 日，本公司与深圳博捷芯公司的原股东杜飞、魏长斌、崔富广、邹雪明、刘伟雄、从昊签订《股权转让协议书》，通过股权转让和增资等一揽子交易取得深圳博捷芯公司 56.0032% 的股权。截至 2022 年 10 月 19 日，本公司已支付购买股权款的 100% 并完成了收购深圳博捷芯公司 56.0032% 股权的交割手续，对深圳博捷芯公司实现控制，深圳博捷芯公司由此纳入合并范围。

##### (二) 其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
珠海康拓公司	设立	2022/2/22	人民币 183 万元	61.00%
越南博杰公司	设立	2022/11/17	美金 100 万元	100.00%
墨西哥博杰公司	设立	2022/2/18	美金 50 万元	99.90%
深圳博峤公司	设立	2022/9/5	人民币 250 万元	70.00%
南京博芯公司	设立	2022/3/10	人民币 1,200 万元	100.00%
珠海博申公司	设立	2022/12/25		100.00%

注：香港博杰公司投资新设的越南博杰公司和墨西哥博杰公司对应实际出资额的本位币金额分别为 232 亿越南盾和 980 万比索。

#### (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）	614,278,833.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.48%
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	229,444,654.92	18.86%
2	客户 2	150,491,895.50	12.37%
3	客户 3	118,317,532.64	9.72%
4	客户 4	63,939,596.42	5.25%
5	客户 5	52,085,154.38	4.28%
合计	--	614,278,833.86	50.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,712,409.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.05%
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	22,417,233.46	4.59%
2	供应商 2	16,618,119.86	3.40%
3	供应商 3	11,504,424.79	2.35%
4	供应商 4	10,042,488.20	2.05%
5	供应商 5	8,130,142.74	1.66%
合计	--	68,712,409.05	14.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,673,406.63	103,817,970.22	4.68%	
管理费用	108,758,168.41	90,904,757.88	19.64%	
财务费用	-7,050,837.86	8,439,191.03	-183.55%	主要系受美元汇率波动影响所致。
研发费用	175,263,387.93	141,301,997.44	24.03%	

### 4、研发投入

适用 不适用

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
光学 PVD 镀膜自动化设备	针对消费电子产品的光学制程设备，实现工艺自动化	试产阶段	产品达到该领域的领先水平	提升在 PVD 设备领域的覆盖率，实现业务增长
光学设备一体机	针对消费电子产品研发光学组件自动组装设备，拓	试产阶段	满足行业客户需求	拓展公司标准自动化组装系列设备，持续创造产品商业

	展在自动化组装设备的业务			价值
色度仪	屏幕 Mura/Demura 的核心检测部件, 可拓展到 AR/VR 光学测试领域	试产阶段	产品化	光学一体式解决方案, 提升在 AR/VR 光学领域测试竞争力, 争取创造新的业务机会
AI 六面外观机	针对 MLCC、MLCI、Chip-R、半导体、LED 等元器件缺陷外观检测与分选	量产阶段	AI 视觉检测能力、检测稳定性、分选效率达行业领先水平	强化以 AI 视觉为核心的视觉检测技术, 该检测技术可扩展应用在众多检测领域和检测设备
半导体 DFN 测试封装一体机	实现 DFN 半导体行业产能提升 100%	批量生产	产能、稳定性、品质行业领先	开拓了更多半导体行业客户
复检机	替代人工检查; 提升产能; 提高品质	小批量生产	检测能力达到领先水平	拓宽了公司业务范围, 提高了公司成套解决方案的完整性
MLCC 高速测试分选机	实现对高端电容的高速测试	小批量生产	技术达到行业领先水平, 具备大规模量产复制能力	为公司带来品牌向上突破的机遇, 帮助公司巩固高端市场的话语权
MLCC 叠层机	实现将印刷膜片叠压成电容 Bar 块	试产阶段	产品达到行业领先水平, 并实现产品化	推进公司 MLCC 设备产线化发展, 持续创造产品商业价值
Trackpad AOI 检测设备	针对 TrackPad 产品的外观缺陷检测, 实现自动化检测。	小批量生产	产品达到该领域的领先水平	拓展公司在玻璃产品外观缺陷检测的业务
G-PD3001 3D 玻璃 AOI 检测设备	针对手机玻璃外观表面缺陷检测, 研发弧边玻璃自动检测设备	小批量生产	满足行业客户需求	拓展公司手机玻璃外观缺陷检测领域, 持续创造产品商业价值
G-WD2501 2.5D 手表玻璃 AOI	针对手表盖板这种小玻璃缺陷, 研发具有高精度、高效率的检测设备	试产阶段	满足行业客户需求	拓展公司在手表玻璃产品外观缺陷检测的业务
耳机电池仓 AOI 检测设备	针对耳机电池仓外观缺陷, 研发具有高精度、高效率的检测设备	试产阶段	产品达到该领域的领先水平	提升公司的产品覆盖率, 争取新的业务机会
Trackpad 自动分色设备	针对 TrackPad 产品的颜色、光泽度, 实现自动化检测。	小批量生产	满足行业客户需求	拓展公司 Trackpad 自动化检测系列设备
iPhone BG AOI	针对苹果手机盖板的外观缺陷检测, 实现自动化检测	小批量生产	满足行业客户需求	拓展公司手机玻璃外观缺陷检测领域, 争取新的业务机会
iPhone CG AOI	针对苹果手机玻璃的外观缺陷检测, 实现自动化检测	小批量生产	满足行业客户需求	拓展公司手机玻璃外观缺陷检测领域, 争取新的业务机会
汽车钥匙测试平台	针对汽车钥匙 (RKE 或 PKE) 实现烧录、功能、射频为一体的多工位测试平台	试产阶段	满足行业客户需求	多工位测试平台, 推动四工位标准测试平台, 拓展更多的业务
双工位射频屏蔽箱	适应 SUB 6G 消费产品 RF 测试, 实现兼容 Offline 和 Online 双工位并行测试	小批量生产	满足行业客户需求, 标准品推出及可延展、迭代性	拓展公司标准产品, 持续创造产品商业价值
智能健身器材的按键测试设备	实现低成本对不规则面多个按键的功能测试 (触发力和按压行程数据采集及产生曲线报表)	试产阶段	满足客户需求, 可推广到其他客户相似产品及推出标机	标机持续助公司获得相关业务机会和提升公司产品口碑
MIC 扫频测试设备	双工位模块化设计, 实现 B2B 连接器开短路, FR 扫	试产阶段	满足客户需求及 MIC 测试标机	标机持续助公司获得相关业务, 通过推广及迭代, 持续

	频及 SNR 测试, 平台化			创造产品商业价值
--	----------------	--	--	----------

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	491	408	20.34%
研发人员数量占比	20.01%	18.44%	1.57%
研发人员学历结构			
本科	263	208	26.44%
硕士	32	16	100.00%
博士	5	4	25.00%
大专及大专以下	191	180	6.11%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	165	121	36.36%
30~40 岁	273	253	7.91%
40 岁及以上	53	34	55.88%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额 (元)	175,263,387.93	141,301,997.44	24.03%
研发投入占营业收入比例	14.40%	11.64%	2.76%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,237,194,514.09	1,282,519,827.74	-3.53%
经营活动现金流出小计	1,163,001,290.30	1,087,170,046.33	6.98%
经营活动产生的现金流量净额	74,193,223.79	195,349,781.41	-62.02%
投资活动现金流入小计	1,877,393,990.97	2,579,338,321.11	-27.21%
投资活动现金流出小计	2,144,076,821.74	2,921,418,402.60	-26.61%
投资活动产生的现金流量净额	-266,682,830.77	-342,080,081.49	22.04%
筹资活动现金流入小计	1,170,000.00	584,232,908.00	-99.80%

筹资活动现金流出小计	124,893,136.77	139,316,441.53	-10.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-123,723,136.77	444,916,466.47	-127.81%
现金及现金等价物净增加额	-308,539,149.42	294,818,733.29	-204.65%

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

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额 7,419.32 万元，较上年减少 12,115.66 万元，下降 62.02%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额-26,668.28 万元，较上年增加 7,539.73 万元，增长 22.04%，主要是系本期购买的理财减少所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-12,372.31 万元，较上年减少 56,863.96 万元，下降 127.81%，主要系上年同期收到可转债募集资金所致。

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	5,329,753.26	2.53%	主要系购买理财产品的收益、远期结汇的损失及权益法核算形成的投资收益	理财收益和远期结汇损益不具有持续性，权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	40,500.00	0.02%		否
资产减值	-11,701,022.66	-5.56%	主要系计提存货跌价准备	是
营业外收入	227,882.66	0.11%		否
营业外支出	546,270.60	0.26%		否
其他收益	27,514,925.80	13.08%	主要系政府补助	增值税即征即退，具有可持续性，其余政府补助不具有可持续性
信用减值损失	-9,671,646.30	-4.60%	主要系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

	2022 年末		2022 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	411,127,878.31	15.81%	1,038,049,431.95	42.45%	-26.64%	主要系购买结构性存款和大额存单所

							致。
应收账款	521,110,281.54	20.04%	391,174,901.82	16.00%	4.04%		主要系期末未收回的应收账款增加所致。
合同资产	12,793,992.85	0.49%	8,965,015.64	0.37%	0.12%		无重大变化
存货	299,305,064.49	11.51%	267,618,736.99	10.94%	0.57%		无重大变化
长期股权投资	81,047,084.31	3.12%	79,494,382.15	3.25%	-0.13%		无重大变化
固定资产	315,478,699.51	12.13%	47,988,369.42	1.96%	10.17%		主要系博杰自动化产业园建设主体和装修工程转入固定资产所致。
在建工程	10,664,379.70	0.41%	146,734,368.06	6.00%	-5.59%		主要系博杰自动化产业园建设主体和装修工程转入固定资产所致。
使用权资产	49,535,100.43	1.90%	40,524,398.65	1.66%	0.24%		无重大变化
合同负债	36,218,433.19	1.39%	11,428,690.44	0.47%	0.92%		无重大变化
租赁负债	43,249,439.20	1.66%	36,073,195.18	1.48%	0.18%		无重大变化
交易性金融资产	655,000,000.00	25.19%	216,000,000.00	8.83%	16.36%		主要系购买结构性存款和大量存单增加所致。
商誉	30,810,562.03	1.18%	0.00	0.00%	1.18%		主要系收购博捷芯所致。
应付债券	436,613,130.24	16.79%	414,630,510.25	16.96%	-0.17%		无重大变化

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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）	216,000,000.00				2,011,800,000.00	1,572,800,000.00		655,000,000.00
金融资产小计	216,000,000.00				2,011,800,000.00	1,572,800,000.00		655,000,000.00
上述合计	216,000,000.00				2,011,800,000.00	1,572,800,000.00		655,000,000.00
金融负债	40,500.00	-40,500.00						0.00

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
其他货币资金-远期外汇保证金	21,000,000.00	远期外汇保证金，使用受限
其他货币资金-诉讼冻结资金	1,470,000.00	资金因诉讼冻结，使用受限
合计	22,470,000.00	

## 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
2,144,076,821.74	2,921,418,402.60	-26.61%

### 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收益	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）
博杰自动化产业园-基建	自建	是	专用设备制造	103,237,469.09	289,142,532.08	自有资金、募集资金	100.00%	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	13,659,929.96	27,335,350.96	募集资金	21.99%	0.00	0.00	不适用		
博杰大厦工程项目[注]	自建	是	专用设备制造	9,351,409.30	72,609,060.15	自有资金、募集资金	2.52%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	126,248,808.35	389,086,943.19	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：2021 年年报中披露名称为“三溪科创小镇项目”与“博杰大厦工程项目”属于同一项目。

#### 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

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期合同	29,061	4.05	0	0	29,061	0	0.00%
合计	29,061	4.05	0	0	29,061	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用						
报告期实际损益情况的说明	本报告期实际亏损 1,628.61 万元，主要系美元汇率上涨所致。						
套期保值效果的说明	公司及子公司开展的远期结汇业务与日常经营需要紧密相关，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响、增强公司财务稳健性。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
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</p>						

	交易规模，将款项差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。
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，市场透明度大，成交价格和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。
涉诉情况（如适用）	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。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	8,776.46	37,772.37	0	0	0.00%	16,526	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	9,260.08	21,854.25	0	0	0.00%	30,309.52	银行理财及存放在募集资金专户	0
合计	--	103,671.19	18,036.54	59,626.62	0	0	0.00%	46,835.52	--	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、2022 年，公司使用募集资金 87,764,607.41 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 4,845,493.33 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 377,723,705.96 元，尚未使用的募集资金人民币 165,260,033.04 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 33,009,138.80 元，理财产品余额 132,250,894.24 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 20,524,739.00 元。

(二) 公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、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)。

2、2022 年度实际使用募集资金 92,600,786.85 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,784,731.15 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 218,542,454.88 元,尚未使用的募集资金人民币 303,095,194.39 元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:活期存款余额 33,095,194.39 元,理财产品余额 270,000,000.00 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 7,384,754.05 元。

(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	4,762.67	16,356.09	68.50%	2023 年		不适用	否
自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	2,254.80	5,693.36	73.99%	2023 年		不适用	否
研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	1,758.99	3,723.03	42.93%	2023 年		不适用	否
补充运营资金	否	12,000	12,000		11,999.89	100.00%	2023 年		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	827.94	5,421.02	19.07%	2025 年		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	146.81	1,388.18	17.35%	2025 年		不适用	否
可转债项目:补充运营资金	否	15,000	15,000	8,285.33	15,045.05	100.30%	2025 年		不适用	否
承诺投资项目小计	--	103,671.19	103,671.19	18,036.54	59,626.62	--	--		--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	103,671.19	103,671.19	18,036.54	59,626.62	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、截至 2022 年 12 月末公司的产业园区整体完成装修，公司陆续搬入，IPO 募集项目尚处于设备安装测试阶段，尚未正式投产或运行。</p> <p>2、截至 2022 年 12 月末可转债项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。</p>									
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	公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2022 年 1 月 7 日召开的 2022 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 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券									

去向	募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的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。 截至 2022 年 12 月 31 日，IPO 募集项目尚未使用的募集资金人民币 165,260,033.04 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 33,009,138.80 元，理财产品余额 132,250,894.24 元；可转债项目尚未使用的募集资金人民币 303,095,194.39 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 33,095,194.39 元，理财产品余额 270,000,000.00 元。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
苏州博坤公司	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	172,658,491.97	93,837,670.82	141,691,550.16	13,454,549.65	13,471,576.20
珠海奥德维公司	子公司	自动化系统软件、设备的开发生产与销售。	22,000,000.00	208,107,702.86	192,964,461.64	71,686,898.69	1,975,090.10	4,194,789.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 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、高技术高附加值设备供应商。展望未来，公司将力争开发更多的标准化、高技术高附加值设备产品，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，主要集中于以下方面：

#### 1、工业自动化设备及系统解决方案

继续夯实公司在射频、声学、光学、电学、视觉检测测试技术优势，紧跟行业发展及客户需求，持续为下游客户各产品线的持续更新及生产提供相关自动化设备。产品上，从单站设备向连线设备/大型线体设备拓展，持续提升公司设备价值量。业务上，持续稳步推进消费电子行业设备及系统业务，加大拓展大数据及云服务设备及系统业务、新能源车设备及系统业务、半导体封测设备及系统业务的力度，在确保公司业务基本盘稳固发展的同时，实现新业务的新突破及新增长。

#### 2、工业 AI 智能设备及系统解决方案

以技术创新为原则，强化 AI 深度学习算法，突破 3D、2D 视觉技术，建设通用视觉算法平台，帮助项目实施团队快速搭建解决方案，全面覆盖视觉引导、测量、检测、识别的全场景应用；同时建设通用化平台，可以快速构建运动解决方案，实现精确运动控制、准确定位、速度跟踪和无缝连接等功能，将公司 IA 技术广泛应用于公司开发的触控玻璃、汽车电容、工业 CT 等多种 AOI 检测设备中。

### （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，力争成为国内外高技术高附加值设备供应商。

### （三）2023 年主要工作计划和部署

2023 年公司及员工将秉承“打开心视、勇敢变革”的理念，遵循自然进化规律，通过“描蓝图、定战略、搭平台、强能力、引人才”，实现公司及员工持续蜕化成长，推进公司持续、稳步、快速发展。

#### 1、从经营管理到资本市场，展望更大的未来、更大的发展

公司将不断提升企业价值，不仅关注“业务、利润”，更要思考“追求持续、稳步、快速发展”。公司将继续巩固基本盘，同时重新审视公司的战略规划、组织能力和执行效率，强化并购、投资与孵化，为公司长远、持续、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

## 2、坚持战略作为企业发展核心

深度梳理公司当前的战略及市场定位及支持公司长期发展的价值链，锚定公司发展的战略基础。通过引进管理咨询机构，协助公司描绘未来的发展蓝图，勾勒清晰的组织画像，明确组织架构和关键职能，识别组织能力短板，补足关键人才，设置清晰的绩效目标和评价体系，勾勒出人才发展的路径，构建支持个人成长、团队发展、及企业持续增长的、具有竞争力的薪酬及激励体系。让优秀人才不断涌现，组织更高效、更具战斗力，以更好地支撑战略落地。

## 3、加强各项能力建设

以战略目标为牵引加强集团组织能力，提升销售能力、运营能力、研发能力、市场能力，向并购企业输出管理体系与流程，强化整个企业集团化的管理，实现“上下同欲，力出一孔”。

具体措施：搭建标准品/大客户管理体系，建立对应的销售日常管理系统和销售队伍，提升公司的销售能力；深化推进运营管理，提升运营组织系统管理能力，在现有收入的基础上提升净利润率；建设AOI技术研发能力，突破关键技术，完成软件平台，拓展产业级客户；建立标准产品的市场流程，完成从行业选择到产品定义、产品营销的能力建设，成功导向客户。

## 4、坚持创新和突破性人才的引进

公司将更加积极地为技术创新人才和技术团队打造发展、分享的机制和平台，为有意愿、肯实干、能交付、拿结果的人才打开清晰的成长通道，不断引进和吸纳科技人才以及能够带给公司突破性发展的人才。

### （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 56.70%，若汇率未来出现大幅波动，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，信息安全管理方面通过了 ISO27001:2013 信息安全管理体系认证，报告期内，公司持续加大在信息安全管理方面的管理和投入，由公司信息管理中心全面启动信息安全管控，保证公司核心数据安全，通过上线企业微信及企业邮箱等协同系统、电子印章及合同管理系统，升级 ERP 系统等措施，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

适用 不适用

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
2022 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券、南方基金、广发基金、中泰证券、平安基金、恒生前海基金、睿远基金、华泰证券、国泰基金、兴全基金、平安基金、国盛证券、华泰资管等	公司近几年收入情况；下游行业景气度；VR、AR 相关业务；2022 年射频测试业务预期；MLCC 行业情况；珠海奥德维公司情况；公司未来三年的战略方向等。	详见 2022 年 1 月 8 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：2022-001）
2022 年 02 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	华西证券；汇添富基金；广发证券；润时资产；融通基金；凯丰投资；大成基金；天治基金；招商基金；银华基金；万家基金及个人投资者若干	3C 行业的订单情况和前景；2022 年业绩来源；半导体检测设备的研发进度；VR、AR 相关业务；IPO 募投项目进展；行业并购计划；珠海奥德维公司相关情况。	详见 2022 年 2 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：2022-002）
2022 年 04 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	通过深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参会的投资者	主营业务情况；射频测试设备的应用情况；公司在视觉检测领域的规划；标准化产品的研发及推广进度；2021 年的经营模式；经营业绩季节性波动原因；公司核心竞争力；珠海奥德维公司情况；未来经营计划等。	详见 2022 年 5 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业绩说明会、路演活动信息》（编号：2022-003）
2022 年 05 月 12 日	公司会议室	电话沟通	机构	中泰证券；恒越基金；信达证券	公司产品类型和结构；未来经营目标以及研发思路；MLCC 业务进展和市场空间；射频测试业务；FPC 产品领域发展情况；新能源汽车领域的业务情况；可转债后续计划等。	详见 2022 年 5 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：2022-004）
2022 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金；申万宏源；兴证基金	公司核心竞争力；定制产品和标准品的发展趋势；FPC 行业发展情况；MLCC 领域的市场前景；募投项目进展；未来重点发展方向。	详见 2022 年 6 月 1 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：2022-

						005)
2022 年 08 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	西部证券；仁桥资产	净利率下滑的原因；在手订单的结构；未来 2~3 年的产能布局；大数据云服务大数据云服务业务的增速；半导体封测设备的布局等。	详见 2022 年 9 月 1 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：2022-006)
2022 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构及个人	广东上市公司协会；约调研；龙宏投资；聚隆投资；泽嘉投资；智融会基金；君赢投资；丹禾禹迹；华林证券；华林证券财富部落；泾溪投资；前海融睿；国信珠海分公司；投资快报；同威投资；三和创赢等及个人投资者若干	在汽车电子领域的布局；设备的迭代周期及复购率；汽车电子未来占公司营收比例；半年报的毛利率、净利率；柔板业务未来发展计划；战略发展规划等。	详见 2022 年 9 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：2022-007)
2022 年 09 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	铠泓投资；泽铭投资；纯达资产；汇盛资产；鲲鹏恒隆；晖弘私募；榕树投资；珠光私募；前海粤鸿金融；九旭资产；国弘私募；景瑞私募；国信证券；金光紫金；尚诚资产；大步牛投资；新价值投资；银石投资；前海慧网；粤信金融；睿德信投资；前海熙华；天创私募；驰马奥投资等及个人投资者若干名	未来的资本开支计划；在手订单情况；消费电子的迭代周期；汽车电子业务情况；参股子公司尔智机器人的情况；公司回购股份的情况；半导体领域的布局；未来三年的规划等。	详见 2022 年 9 月 29 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：2022-008)
2022 年 10 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构及个人	浙商资管；远信投资；南方基金；国金证券；古槐资本昊泽致远；上海高菁；平安银行；珠江人寿；中信建投；嘉实基金；观合资产；望正资产；上海证券；江铜甲乙丙；恒识投资；前海九创；海南进化论；鲸域资产；儒同均（上海）企管；广东正圆；嘉富行远；山东凯怡；广州飞云顶等及个人投资者若干名	各业务板块营收占比；新能源汽车业务的情况；大数据云服务业务的情况；可穿戴领域的营收占比；半导体领域的布局；未来的战略规划等。	详见 2022 年 11 月 1 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：2022-009)
2022 年 11 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	慧利资产；IGWT Investment；安信国际；安信证券；朗科科技；路演中等	MLCC 领域的布局；在技术方向上未来的延展；汽车电子业务情况；三季度业绩下滑	详见 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《珠海博

					原因：公司在高端制造自主可控领域的布局；消费电子板块业务的下游客户分布情况；可穿戴领域的营收占比等。	杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-010）
2022 年 11 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券；参加“东方证券珠海部贵宾走进博杰股份”活动个人投资者若干	整线自动化的应用；大数据云服务增长逻辑；全年业绩预计；未来年订单变化情况；汽车电子业务的下游客户等。	详见 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-011）

# 04 CORPORATE GOVERNANCE

公司治理



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及规范性文件的要求规范运作，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，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、股东大会

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

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。

#### 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。

#### 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根据各自委员会议事规则履行职责。

#### 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

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不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.97%	2022 年 01 月 07 日	2022 年 01 月 10 日	1、审议通过《关于修订对外投资管理议案的议案》； 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》。
2021 年度股东大会	年度股东大会	75.93%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》； 4、审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》； 10、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 11、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.28%	2022 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 18 日	1、审议未通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

#### 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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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	51	2018年01月17日	董事会换届之日	32,400,000	0	0	0	32,400,000	--
王兆春	总经理	现任	男	51	2023年02月14日	高管换届之日						
陈均	董事	现任	男	52	2018年01月17日	董事会换届之日	8,100,000	0	0	0	8,100,000	--
陈均	总经理	离任	男	52	2018年01月17日	高管换届之日						
曾宪之	董事、副总经理	现任	男	53	2018年01月17日	董事会换届之日	4,500,000	0	0	0	4,500,000	--
王凯	董事、副总经理	离任	男	49	2018年01月17日	董事会换届之日	4,500,000	0	0	0	4,500,000	--
宋小宁	独立董事	现任	男	42	2018年01月17日	董事会换届之日	0	0	0	0	0	--
黄宝山	独立董事	现任	男	44	2021年05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	49	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	46	2018年01月17日	监事会换届之日	16,200,000	0	0	0	16,200,000	--
刘家龙	监事	现任	男	39	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	42	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	52	2018年01月17日	高管换届之日	24,300,000	0	0	0	24,300,000	--
付林	董事	现任	男	52	2023年03月03日	高管换届之日						
刘晓勇	副总经理	现任	男	54	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	51	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	离任	男	41	2020年08月13日	高管换届之日	0	0	0	0	0	--
黄璨	董事会秘书	现任	女	34	2022年08月10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

2022年8月10日，张洪强先生因个人及家庭原因申请辞职副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再公司担任职务。

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
张洪强	副总经理、董事会秘书	解聘	2022 年 08 月 10 日	因个人及家庭原因申请辞职副总经理、董事会秘书职务
黄璨	董事会秘书	聘任	2022 年 08 月 10 日	董事会聘任
王凯	董事、副总经理	离任	2023 年 02 月 14 日	因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务
陈均	副总经理	解聘	2023 年 02 月 14 日	因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调整，董事、总经理陈均先生将不再担任公司总经理职务，继续在公司担任董事、战略委员会委员职务。
王兆春	总经理	聘任	2023 年 02 月 14 日	董事会聘任
付林	董事	被选举	2023 年 03 月 03 日	被选举为公司董事

## 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的主要职责

### (1) 董事会成员

王兆春先生，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；2023 年 2 月至今任公司总经理。

付林先生，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。2023 年 3 月至今任公司董事。

曾宪之先生，1970 年出生，中国国籍，拥有境外居留权，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。

陈均先生，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 2023 年 2 月任公司总经理；2018 年 1 月至今任公司董事。

宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。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。

杨永兴先生，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。

黄宝山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。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。

## （2）监事会成员

成君先生，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。

刘家龙先生，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，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

其中，王兆春先生、付林先生、曾宪之先生履历详见上述“（1）董事会成员”中相关描述。

刘晓勇先生，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，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。

黄璨女士，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学社会学院法学学士，现就读于上海交通大学高级金融学院 EMBA。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，2016 年 6 月至 2019 年 12 月担任高新兴科技集团股份有限公司证券事务代表。2019 年 12 月至 2022 年 7 月担任高新兴科技集团股份有限公司副总裁及董事会秘书。2022 年 8 月起至今担任博杰股份董事会秘书。

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	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	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	珠海市椿田机械科技有限公司	董事	2021 年 05 月 20 日		否
王兆春	尔智机器人（珠海）有限公司	董事	2021 年 07 月 12 日		否
王兆春	珠海元麒投资有限公司	执行董事、经理	2022 年 09 月 23 日		否
王兆春	博捷芯（深圳）半导体有限公司	董事	2022 年 10 月 19 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	深圳市博隼科技有限公司	执行董事	2017 年 06 月 21 日		否
付林	珠海博申科技有限公司	执行董事、经理	2022 年 12 月 05 日		否
付林	博捷芯（深圳）半导体有限公司	董事	2022 年 10 月 19 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	深圳市博隼科技有限公司	监事	2017 年 06 月 21 日		否
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	珠海元麒投资有限公司	监事	2022 年 09 月 23 日		否
成君	珠海博申科技有限公司	监事	2022 年 12 月 05 日		否
成君	南京博芯科技有限公司	监事	2022 年 03 月 10 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
陈均	博捷芯（深圳）半导体有限公司	董事长	2022 年 10 月 19 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	2023 年 3 月 31 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	2023 年 12 月 27 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	2023 年 08 月 30 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	2025 年 12 月 25 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 05 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	北京理工大学珠海学院工业自动化学院	院长	2018 年 07 月 13 日		是
黄宝山	珠海自动化学会	理事长	2022 年 03 月 09 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提名与薪酬委员会提出议案，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提名与薪酬委员会提出议案，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、总经理	男	51	现任	77.36	否
陈均	董事	男	52	现任	253.8	否
曾宪之	董事、副总经理	男	53	现任	435.58	否
宋小宁	独立董事	男	42	现任	8	否
杨永兴	独立董事	男	49	现任	8	否

黄宝山	独立董事	男	44	现任	8	否
成君	监事会主席	男	46	现任	69.04	否
刘家龙	监事	男	39	现任	28.73	否
陈龙	职工监事	男	42	现任	87.64	否
付林	董事、副总经理	男	52	现任	97.24	否
刘晓勇	副总经理	男	54	现任	102.18	否
张彩虹	财务总监	女	51	现任	77.2	否
黄璨	董事会秘书	女	34	现任	32.26	否
王凯	董事、副总经理	男	49	离任	158.2	否
张洪强	副总经理、 董事会秘书	男	41	离任	41.55	否
合计	--	--	--	--	1,484.78	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第六次会议	2022 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 21 日	1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于拟放弃参股公司增资优先认购权和股权优先受让权的议案》； 3、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
第二届董事会第七次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 26 日	1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》； 4、审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、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》； 10、审议通过《关于 2021 年社会责任报告的议案》； 11、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》； 12、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 13、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》； 14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

			15、审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》； 16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第八次会议	2022 年 04 月 29 日	2022 年 05 月 05 日	1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
第二届董事会第九次会议	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 31 日	1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》； 2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十次会议	2022 年 08 月 10 日	2022 年 08 月 12 日	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 30 日	1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2022 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 24 日	审议通过《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2022 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 24 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》； 4、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》； 5、审议通过《关于召开 2023 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	10	4	6	0	0	否	3
陈均	10	6	4	0	0	否	3
曾宪之	10	4	6	0	0	否	3
王凯	10	7	3	0	0	否	3
宋小宁	10	0	10	0	0	否	3
杨永兴	10	0	10	0	0	否	3
黄宝山	10	2	8	0	0	否	3

### 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》《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》《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）
审计委员会	王兆春、宋小宁、黄宝山	4	2022年03月18日	1. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 2. 审议通过《关于2021年度审计工作报告的议案》。	无	无	无
			2022年04月22日	1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》； 2. 审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》； 3. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4. 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》； 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 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》； 8. 审议通过《关于会计政策变	无	无	无

				更的议案》； 9. 审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》； 10. 审议通过《关于 2022 年第一季度审计部工作报告暨第二季度工作计划的议案》； 11. 审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》。			
			2022 年 08 月 26 日	1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3. 审议通过《关于 2022 年第二季度审计部工作报告暨第三季度工作计划的议案》。	无	无	无
			2022 年 10 月 25 日	1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于 2022 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
战略委员会	王兆春、陈均、宋小宁	2	2022 年 03 月 18 日	1、审议通过《关于拟放弃参股公司增资优先认购权和股权优先受让权的议案》； 2、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。	无	无	无
			2022 年 04 月 22 日	审议通过《关于确认公司业务发展目标的议案》。	无	无	无
提名与薪酬委员会	杨永兴、王兆春、宋小宁	3	2022 年 04 月 22 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《关于购买董监高责任险的议案》。	无	无	无
			2022 年 04 月 29 日	审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。	无	无	无
			2022 年 08 月 10 日	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

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,724
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	730

报告期末在职员工的数量合计（人）	2,454
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,454
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	803
销售人员	204
研发与技术人员	1,153
财务人员	40
行政人员	173
采购人员	81
合计	2,454
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	687
大专	840
中专及以下	927
合计	2,454

## 2、薪酬政策

公司根据集团任职资格管理体系、岗位职责及员工能力提供面向未来、有竞争力的薪酬。此外，基于经营计划及目标管理，结合集团业绩与员工绩效表现发放年度一次性绩效激励奖金，激发员工积极性及战斗力，与员工共享公司业绩带来的收益。

为增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，博杰积极实施限制性股票激励计划，充分调动中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性。

## 3、培训计划

公司通过《任职资格体系管理办法》，明确职业发展通道及对应的任职资格。打造“专业技术+精英管理+创业平台”的多事业发展路径，员工可以通过技术路线成为专家，通过管理路线成为精英，通过创业平台成为事业合作伙伴。

公司持续提升人才密度及人才梯队的厚度。规划针对不同层级的人才发展项目，包含：面向应届生的启明星计划、面向核心骨干的博杰星计划、面向中基层管理干部的北斗星计划，以及面向高层管理干部的北极星计划等，提升内部组织能力，应对多变的市场和竞争环境，支持企业变革、升级及持续的业务发展。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	386,109.28
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,065,144.24

#### 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、公司经营状况、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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度未实行利润分配是公司根据经营规划及未来战略发展规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素综合考虑做出的合理安排。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以拓展公司业务及增强公司竞争优势，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。	主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以拓展公司业务及增强公司竞争优势，为公司及股东谋求利益最大化。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 21 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面的业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意回购注销已获授但未解除限售的 309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职人员限制性股票为 12,500 股。2022 年 7 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会提名与薪酬委员会提出议案，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。在公司任职的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。其中基本薪酬按月发放，绩效工资依据公司经营情况和绩效考评结果发放。

### 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

2022 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，主导完成了下属子公司博坤机电（苏州）有限公司全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珠海市奥德维科技有限公司、公司销售与收款业务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

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
博捷芯	取得并购子公司的实际控制权，2022 年纳入合并范围。	已于 2022 年 10 月 19 日完成工商变更，公司持有博捷芯 56.0032% 股权。	无	无	无	无

## 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	2023 年 04 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 2022 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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 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； 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	一、重大缺陷 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。 2、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>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>二、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>三、一般缺陷</p> <p>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>二、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、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>三、一般缺陷</p> <p>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。</p> <p>2、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>一、重大缺陷</p> <p>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>二、重要缺陷</p> <p>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>三、一般缺陷</p> <p>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>一、重大缺陷</p> <p>直接财务损失金额&gt;2000 万元。</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>直接财务损失金额介于 1000 万元至 2000 万元之间。</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，博杰股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	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审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

# 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

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司已同步发布《2022 年社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

# 06

2022

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	成君;付林;王兆春	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君承诺：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时的发行价；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，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，本人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，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；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，若未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股票锁定期承诺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。	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈均;刘晓勇;刘志勇;王凯;曾宪之;张彩虹	股份限售承诺	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈均、曾宪之、王凯、刘晓勇、张彩虹承诺：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	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中

			<p>公司首次公开发行时的发行价；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，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；</p> <p>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，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 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，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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈龙; 刘家龙	股份限售承诺	<p>间接持有公司股份的监事刘家龙、陈龙承诺：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；</p> <p>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；</p> <p>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、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；</p> <p>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>	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份限售承诺	<p>股东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）承诺：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；</p> <p>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时的发行价；如果因派发现金红</p>	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中

	咨询企业（有限合伙）		<p>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；</p> <p>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票的锁定期自动延长 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，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；</p> <p>4、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》、《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；</p> <p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	成君;付林;王兆春	股份减持承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君承诺：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；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，应按照中国证监会、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>	2020 年 02 月 05 日	2025 年 02 月 04 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈均;刘晓勇;刘志勇;王凯;曾宪之;张彩虹	股份减持承诺	<p>持有公司股份的董事、高级管理人员陈均、曾宪之、王凯、刘晓勇、张彩虹、刘志勇承诺：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；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，应按照中国证监会、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 日内将前述收入支付给公司指定账</p>	2020 年 02 月 05 日	2025 年 02 月 04 日	正常履行中

			<p>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>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>珠海博杰电子股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>公司承诺：为了保证上市前后利润分配政策的连续性和稳定性，明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，公司进一步细化《珠海博杰电子股份有限公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利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。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的规定，同时，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上市后适用的《珠海博杰电子股份有限公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配政策的基本原则</p> <p>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性发展，保持稳定、持续的利润分配政策。</p> <p>（二）利润分配形式</p> <p>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。</p> <p>（三）现金分红的条件和具体比例</p> <p>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，在充分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。</p> <p>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后实施。</p> <p>重大资金支出安排指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；</p> <p>（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p>(四) 利润分配政策的制定或调整程序</p> <p>公司制定利润分配政策或者因下列原因调整利润分配政策时, 应当以股东利益为出发点, 注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报, 董事会就股东回报事宜进行专项研究论证, 详细说明规划安排或进行调整的理由, 形成书面论证报告, 并听取独立董事和社会公众股股东的意见。</p> <p>(1) 遇到战争、自然灾害等不可抗力;</p> <p>(2) 公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响;</p> <p>(3) 公司自身经营状况发生较大变化。</p> <p>当发生下列情形的, 公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序:</p> <p>(1) 受外部经营环境或者自身经营的不利影响, 导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上;</p> <p>(2) 经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时。</p> <p>公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素, 提出制定或调整利润分配政策的预案, 预案应经全体董事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议; 独立董事应对利润分配政策的制定或调整发表明确的独立意见; 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。对于调整利润分配政策的, 董事会还应在相关预案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议, 并经监事会全体监事过半数同意方可通过。</p> <p>股东大会在审议董事会制定或调整的利润分配政策时, 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案, 须经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上通过。股东大会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前, 公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议, 经全体董事过半数同意、三分之二以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后, 方能提交公司股东大会审议, 独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。</p> <p>有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过, 该次股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统, 进行网络投票。</p> <p>(五) 利润分配方案的审议程序</p>		
--	--	---	--	--

			<p>公司应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案，利润分配以母公司当年可供分配利润为依据。公司在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与《公司章程（草案）》的相关规定相抵触。</p> <p>公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，形成专项决议并提交股东大会进行审议通过。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。公司监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。</p> <p>监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	成君;付林;王兆春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林和成君承诺：1、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>	2018年12月05日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	成君;付林;王兆春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林和成君承诺：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，不存在虚假陈述或者重大遗漏。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，不存在损害公司及其子公司权益的情形。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</p>	2018年12月05日	长期	正常履行中

			<p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈均;付林;刘晓勇;王凯;王兆春;曾宪之;张彩虹	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）、高级管理人员前，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。</p>	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海博杰电子股份有限公司	稳定股价承诺	<p>公司承诺： （一）稳定股价的预案 1、启动稳定股价措施的实施条件 自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期未经审计的每股净资产，在不会导致公司股权结构不符合上市条件的前提下，启动稳定股价措施。 2、稳定股价预案的措施及顺序 股价稳定措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）或高级管理人员履行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序如下： 第一选择为公司回购股票。 第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。 启动该选择的条件为：在公司回购股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产之条件，并且控股股东、实际控制人增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务。 第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股</p>	2020 年 02 月 05 日	2023 年 02 月 04 日	正常履行中

东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产之条件，并且董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事（不含独立董事）、高级管理人员的要约收购义务。

### 3、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成熟时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价。

#### （1）公司回购

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。

#### （2）控股股东、实际控制人增持

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。

#### （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持

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）、高级管理人员前，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。

### 4、稳定股价措施的启动程序

#### （1）公司回购

①公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起 5 个交易日内，作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。

		<p>②公司董事会应当在做出决议后 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>③经股东大会决议通过实施回购的，应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过最近一期末经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人增持</p> <p>①公司控股股东、实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并进行公告。</p> <p>②公司控股股东、实际控制人增持股份应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持</p> <p>①董事（不含独立董事）、高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并进行公告。</p> <p>②董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>（二）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>3、如果董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（不含独立董事）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（不含独立董事）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>成君;付林;王兆春</p>	<p>稳定股价承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君承诺：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。</p>	<p>2020 年 02 月 05 日</p>	<p>2023 年 02 月 04 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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末经审计的每股净资产。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海博杰电子股份有限公司	其他承诺	<p>公司关于被摊薄即期回报的承诺： 1、填补被摊薄即期回报的措施 公司将通过加强募集资金管理、提升公司盈利能力和水平、完善分红政策等措施，以提高投资者回报。具体如下： （1）加强募集资金管理 ①加强募集资金安全管理 本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 ②加快募投项目实施进度 募集资金到位后，公司将进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司业务覆盖能力、项目管理效率、信息化水平等将有较大提升，预期将为公司带来良好的经济效益。 （2）提高公司盈利能力和水平 ①公司将继续加大对自动化测试设备、自动化组装设备产品的研发投入，加快研发成果转化步伐，开发新产品，以提升公司的销售规模和盈利能力。 ②实行成本管理，加大成本控制力度。公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。即：根据公司整体经营目标，按各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。 （3）进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护 公司进一步完善现金分红政策，并在公司上市后适用的《公司章程（草案）》等文件中作出制度性安排，同时，公司将完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给予广大投资者合理的回报，并建立科学、持续、稳定的股东回报机制。 以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 2、填补被摊薄即期回报的承诺 公司将履行填补被摊薄即期回报措施，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。 3、关于承诺履行的约束措施 公司将严格履行上述措施和承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施： （1）如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施： ①及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上</p>	2020 年 02 月 05 日	长期	正常履行中

			<p>公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；</p> <p>③公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按预期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；</p> <p>④其他根据届时规定可以采取的措施。</p> <p>(2) 如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，导致未能履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：</p> <p>①及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>②尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	成君;付林;王兆春	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君关于填补被摊薄即期回报的承诺：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、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。</p>	2020年02月05日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈均;付林;刘晓勇;王凯;王兆春;曾宪之;张彩虹	其他承诺	<p>公司董事（不含独立董事）、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：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：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 对自身的职务消费行为进行约束；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 董事会或薪酬与考核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；</p> <p>(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。</p> <p>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，本人将依法承担补偿责任。</p>	2020年02月05日	长期	正常履行中
首次公开发行	珠海博杰电子	其他承诺	<p>公司关于未履行承诺的约束措施承诺：</p>	2020年02	长期	正常

或再融资时所作承诺	股份有限公司		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>(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。</p>	月 05 日		履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	成君;付林;王兆春	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君关于未履行承诺的约束措施承诺：</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。</p> <p>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。</p> <p>3、如本人未承担前述赔偿责任，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。</p> <p>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>	2020 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈均;陈龙;成君;付林;刘家龙;刘晓勇;宋小宁;王凯;王兆春;杨永兴;曾宪之;张彩虹	其他承诺	<p>公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施承诺：</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。</p> <p>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。</p> <p>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>	2020 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王兆春 陈均 曾宪之 王凯 宋小宁 杨永兴	股份减持承诺	<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</p>	2021 年 05 月 19 日	于 2022 年 5 月 17 日 结束	履行完毕

	黄宝山 成君 陈龙 刘家龙 付林 刘晓勇 张彩虹		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。 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。 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。 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。			
其他承诺	陈均;成君;王兆春	其他承诺	基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本人自愿承诺自所持股份解除限售上市流通之日起6个月内不以任何方式减持所直接或间接持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。	2023年02月16日	2023年08月15日	正常履行中
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

### （一）非同一控制下企业合并

2022 年 10 月 9 日，本公司与深圳博捷芯公司的原股东杜飞、魏长斌、崔富广、邹雪明、刘伟雄、从昊签订《股权转让协议书》，通过股权转让和增资等一揽子交易取得深圳博捷芯公司 56.0032% 的股权。截至 2022 年 10 月 19 日，本公司已支付购买股权款的 100% 并完成了收购深圳博捷芯公司 56.0032% 股权的交割手续，对深圳博捷芯公司实现控制，深圳博捷芯公司由此纳入合并范围。

### （二）其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
珠海康拓公司	设立	2022/2/22	人民币 183 万元	61.00%
越南博杰公司	设立	2022/11/17	美金 100 万元	100.00%
墨西哥博杰公司	设立	2022/2/18	美金 50 万元	99.90%
深圳博峤公司	设立	2022/9/5	人民币 250 万元	70.00%
南京博芯公司	设立	2022/3/10	人民币 1,200 万元	100.00%
珠海博申公司	设立	2022/12/25		100.00%

注：香港博杰公司投资新设的越南博杰公司和墨西哥博杰公司对应实际出资额的本位币金额分别为 232 亿越南盾和 980 万比索。

## 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）	111.3
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李振华、张旭宇
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，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

## 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

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（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	向关联采购原料	机加件	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	根据定价依据和实际交易数量计算	101.9	26.42%	380	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告

				最终的采购单价									编号： 2022-006)
珠海禅光科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的公司	向 关人 联 人 采 购 原 材	电压源、耐压仪、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	283.1	73.41%	680	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006)
珠海市宏泰机械科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春的配偶的哥哥担任董事、总经理	向 关人 联 人 采 购 原 材	机加件	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量计算	0.17	0.04%		否	月结	不适用		
北京理工大学珠海学院	公司独立董事黄宝山担任工业自动化学院院长	向 关人 联 人 采 购 服 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	0.47	0.12%		否	月结	不适用		
成都众凯企业管理有限公司	实际控制人王兆春、付林、成君共同控制的公司，且成君担任执行董事兼总经理	向 关人 联 人 租 房 屋	租赁房屋	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）	49.16	100.00%	60	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006)
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	公司的参股公司，公司实际控制人王兆春、付林均直接持有鼎泰芯源7.2026%的股份，且王兆春、付林过去十二个月内曾担任鼎泰芯源董事职务，公司董事陈均现任鼎	向 关人 联 人 售 产 品、 商 品	自动化设备	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量计算	0	0.00%	220	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006)

	泰芯源董事												
苏州焜原光电有限公司	公司的参股公司，董事陈均担任苏州焜原光电有限公司董事	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	16.18	23.33%	30	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)
智美康民(珠海)健康科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的公司	向 关 联 人 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	23.62	34.07%	67	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)
智美康民(珠海)健康科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的公司	向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	自动化设备	市场化定价原则	根据定价依据和实际交易数量计算	11.93	17.20%	20.6	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)
康民智美(成都)健康科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的智美康民(珠海)健康科技有限公司的全资子公司	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	12.81	18.47%	15	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)
珠海禅光科技有限公司	公司实际控制人之一王兆春控制的公司	向 关 联 人 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	根据定价依据和实际交易数量计算	4.81	6.93%	40	否	月结	不适用	2022年03月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度

				难度、精度、 交期基础上由 双方协商确定 最终的采购单 价									日常关联交 易预计的公 告》(公告 编 号 : 2022-006)
尔智 机器人 (珠 海) 有限 公司	公司 监 事 成 君 先 生 在 尔 智 机 器 人 (珠 海) 有 限 公 司 担 任 董 事	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	0.00%	1	否	月 结	不 适 用	2022 年 03 月 21 日	详见公司在 巨潮资讯网 (www.cnin fo.com.cn ) 刊 登 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2022-006)
珠海 鼎泰 芯源 晶 体 有 限 公 司	公 司 的 参 股 公 司, 公 司 实 际 控 制 人 王 兆 春、付 林 均 直 接 持 有 鼎 泰 芯 源 7.2026% 的 股 份, 且 王 兆 春、付 林 过 去 十 二 个 月 内 曾 担 任 鼎 泰 芯 源 董 事 职 务, 公 司 董 事 陈 均 现 任 鼎 泰 芯 源 董 事	向 关 联 人 提 供 劳 务	设 备 改 造 服 务 费	市 场 化 定 价 原 则	根 据 定 价 依 据 和 实 际 交 易 数 量 计 算	1.68	100.0 0%	2	否	月 结	不 适 用	2022 年 03 月 21 日	详见公司在 巨潮资讯网 (www.cnin fo.com.cn ) 刊 登 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2022-006)
珠海 鼎泰 芯源 晶 体 有 限 公 司	公 司 的 参 股 公 司, 公 司 实 际 控 制 人 王 兆 春、付 林 均 直 接 持 有 鼎 泰 芯 源 7.2026% 的 股 份, 且 王 兆 春、付 林 过 去 十 二 个 月 内 曾 担 任 鼎 泰 芯 源 董 事 职 务, 公 司 董 事 陈 均 现 任 鼎	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	2.37	100.0 0%	64	否	月 结	不 适 用	2022 年 03 月 21 日	详见公司在 巨潮资讯网 (www.cnin fo.com.cn ) 刊 登 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2022-006)

	泰芯源董事												
合计				--	--	508.2	--	1,579.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内实际发生的日常关联交易金额在预计额度内，未超额。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 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
智美康民（珠海）健康科技有限公司	智美康民为公司控股股东、实际控制人之一王兆春先生所控股的公司。	放弃优先受让权	尔智机器人股权转让给关联法人智美康民，公司放弃优先受让权	以尔智机器人的评估报告为定价依据，双方共同协商确定	305.27		2,750	交易双方协商约定	0	2022年11月24日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-083）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				交易各方友好协商约定							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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

## 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	珠海市凯帝锴电器有限公司	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	2012.12.01-2027.11.30	
2	博杰股份	珠海市凯帝锴电器有限公司	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	2019.01.01-2027.11.30	
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	2012.03.01-2042.02.28	
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 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	2020.05.01-2023.05.31	提前终止合同，退租。（租金支付到 2022 年 6 月 30 日）
5	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	2018.12.16-2023.12.15	
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 6 栋 101	1883.46	租金：24.5 元/平方/月；管理费 10.5 元/平方/月。	厂房	2020.11.06-2025.10.31	

7	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, 租金 10 元/平方;	办公、 厂房	2021.09.03- 2024.10.2	
8	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	
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 108 室	295	租金 22.05 元/平方, 管理费 6 元/平方;	办公、 厂房	2022.06.01- 2023.5.31	
10	珠海奥德维公司	珠海市凯帝锴电器有限公司	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	珠海奥德维公司	珠海市凯帝锴电器有限公司	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/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	珠海奥德维公司	珠海市凯帝锴电器有限公司	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	珠海奥德维公司	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	2021.10.26- 2022.10.25	
14	深圳博隽公司	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	深圳博隽公司	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	2021.5.31-2022.5.31 租金: 27783 元/月; 2022.06.01-2024.5.31 租金 (含税): 27783 元/月。	办公	2021.5.31- 2022.5.31、 2022.06.01- 2024.5.31	
16	成都博杰公司	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	厂房: 1973 m <sup>2</sup> ; 10 元/平方/月 宿舍: 294 m <sup>2</sup> ; 9.52 元/平方/月	厂房、 宿舍	2022.01.01- 2024.12.31	
17	成都博杰公司	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	2021.11.01- 2025.10.31	
18	苏州博坤公司	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
19	苏州博坤公司	苏州华信电器有限公司	苏州市高新区木桥街 29 号	9,700	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	厂房	2021.3.8- 2031.7.31	

					间，租金每年在前一年总租金基础上递增 3%。			
20	苏州博坤公司	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 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	
21	美国博杰公司	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	
22	珠海博韬公司	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-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	
23	南京博芯公司	南京津德科创发展有限公司	南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 栋 602	600	2022 年 04 月 15 日至 2023 年 04 月 14 日，租金按照 2.2 元/平米/天进行计算。考虑到已给予乙方 90 天的装修免租期，双方同意，第一年乙方实付租金为叁拾陆万叁仟元整（¥:363,000.00）。从第二年开始至第三年，租金标准每年在前一年应付标准基础上递增 5%。管理费：6.5 元/月/m <sup>2</sup>	办公	2022.4.16-2025.4.15	
24	博捷芯	博捷芯（深圳）半导体有限公司-原陆芯半导体	旧地址：深圳市龙华区观澜荣倡工业园 A4 栋 3 楼 新地址：深圳龙华观澜博捷芯产业园	2260 4800	旧地址：租金 29/平方/月 新地址：厂房租金：一楼 40/平方/月，二、三楼 35/平方/月（含 2 元管理费），宿舍租金：570 平方，33/平方，卫生费 500/月（不含税），电梯费 1000/月（不含税）	厂房	旧地址： 2022.5.1-2022.12.1 新地址： 2022.10.1-2027.12.31 （免租 3 个月）	
25	墨西哥博杰公司	Maria Eugenia frutos hernandez	PROLONGACION PINO SUAREZ No 1039 Int 24. COL. EL VIGIA, P. Ind. Los Laureles ZAPOPAN, JAL. 45140	600	租金：61000MXN/月 管理费：2727MXN/月	厂房、办公	2023/1/22-2023/7/21	
26	越南博杰公司	KTG INDUSTRIAL YEN PHONG COMPANY LIMITED	Lot CN4-1 at Yen Phong II-C Industrial Park, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province	2040 226.8	租金： 第一年租金：5.5 美金/平方/月，管理费 0.1 美金/平方/月，合计：5.6 美金/平方/月 从第二年开始至第三年，租金标准每年在前一年应付标准基础上递增 5%。 租金： 第一年租金：6 美金/平方/月，管理费 0.1 美金/平方/月，合计：6.1 美金/平方/月 从第二年开始至第三年，租金标准每年在前一年应付标准基础上递增 5%。	厂房 办公室	2023/1/17 - 2028/1/16	
27	深圳博峤公司	中科空间产业运营（深圳）集团有	深圳市南山区 2 号方大城大厦 T2 栋 22 层 2211-2 号	100	租金：第一年 23600 元/月，第二年 23600 元/月，第三年 24500 元/月（以上全年都包含管理费及公共分摊费用	厂房、办公	2022.8-22-2025-8.22	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	32,480	30,500	0	0
银行理财产品	募集资金	40,100	35,000	0	0
合计		72,580	65,500	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

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

披露日期	公告编号	公告标题	公告网址
2022 年 2 月 23 日	2022-003	关于取得不动产权证书暨项目投资协议进展的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022 年 3 月 21 日	2022-007	关于拟放弃参股公司增资优先认购权和股权优先受让权的公告	
	2022-008	关于回购部分社会公众股份方案的公告	
2022 年 3 月 28 日	2022-011	回购报告书	
2022 年 3 月 31 日	2022-012	关于首次回购部分社会公众股份的公告	
2022 年 4 月 6 日	2022-013	关于回购公司股份的进展公告	

2022 年 4 月 26 日	2022-024	关于购买董监高责任险的公告
2022 年 5 月 5 日	2022-031	关于变更注册资本及修订公司章程的公告
	2022-033	关于回购公司股份的进展公告
2022 年 5 月 19 日	2022-035	关于博杰转债开始转股的提示性公告
2022 年 5 月 31 日	2022-039	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
2022 年 6 月 2 日	2022-041	关于实施权益分派期间博杰转债暂停转股的公告
	2022-042	关于回购公司股份的进展公告
2022 年 6 月 7 日	2022-043	2021 年年度权益分派实施公告
	2022-044	关于博杰转债转股价格调整的公告
2022 年 6 月 13 日	2022-045	关于博杰转债恢复转股的提示性公告
2022 年 6 月 23 日	2022-047	关于股东可转换公司债券解除质押的公告
2022 年 6 月 30 日	2022-048	关于股东可转换公司债券解除质押的公告
2022 年 7 月 4 日	2022-051	关于回购公司股份的进展公告
2022 年 7 月 6 日	2022-052	关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
2022 年 7 月 14 日	2022-053	关于实际控制人之一持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
2022 年 7 月 15 日	2022-054	关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
2022 年 7 月 20 日	2022-055	关于股东可转换公司债券解除质押的公告
	2022-056	关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
2022 年 7 月 26 日	2022-058	关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
	2022-057	关于实际控制人之一持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告
2022 年 8 月 1 日	2022-059	关于部分限制性股票回购注销完成的公告
	2022-060	关于博杰转债转股价格调整的公告
2022 年 8 月 16 日	2022-064	关于暂不向下修正博杰转债转股价格的提示性公告
2022 年 8 月 30 日	2022-072	关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告
	2022-070	关于会计政策变更的公告
2022 年 9 月 3 日	2022-073	关于回购公司股份的进展公告
2022 年 9 月 17 日	2022-074	关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
2022 年 11 月 11 日	2022-080	关于博杰转债 2022 年付息的公告
2022 年 11 月 24 日	2022-083	关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的公告
2022 年 12 月 24 日	2022-086	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
	2022-087	关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

(1) 2021 年 8 月，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意子公司珠海奥德维公司以 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珠海禅光 10%的股权，该事项有利于进一步提升珠海奥德维公司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，子公司珠海奥德维公司召开股东会，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) 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；

(4) 子公司珠海奥德维公司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；

(5) 公司设立全资子公司南京博芯公司，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	100,754,600	72.13%	0	0	0	-309,340	-309,340	100,445,260	72.07%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	100,754,600	72.13%	0	0	0	-309,340	-309,340	100,445,260	72.07%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	100,754,600	72.13%	0	0	0	-309,340	-309,340	100,445,260	72.07%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	38,933,400	27.87%	0	0	0	1,450	1,450	38,934,850	27.93%
1、人民币普通股	38,933,400	27.87%	0	0	0	1,450	1,450	38,934,850	27.93%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	139,688,000	100%	0	0	0	-307,890	-307,890	139,380,110	100%

股份变动的原因

☑适用 ☐不适用

1、2022年7月29日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励限制性股票309,340股的回购注销事宜。

2、自2022年5月23日起，公司可转换公司债券进入转股期。截至2022年12月30日，“博杰转债”累计转股数量为1,450股。

股份变动的批准情况

☑适用 ☐不适用

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2022年5月21日，公司召开2021年度股东大会审议通过上述议案。

股份变动的过户情况

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

2022 年年初，公司的总股本为 139,688,000 股。截至 2022 年 12 月 31 日，本期有 900 张（面值 90,000 元）可转债公司债券转股为公司股份，转股数为 1450 股，同时，公司通过回购专用证券账户持有回购股份共计 763,000 股；公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励限制性股票 309,340 股的回购注销事宜，剩余股权激励限制性股票 445,260 股。公司的总股本由 139,688,000 股增至 139,380,110 股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。因此，公司 2022 年年度的每股收益及每股净资产等财务指标发生变化，2022 年年度的基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产分别为 1.46 元、1.46 元和 12.22 元。

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
其他限售股股东	754,600	0	309,340	445,260	股权激励限售股	2022 年 7 月 29 日回购注销 309,340 股，剩余股份根据限制性股票计划规

						定解限
合计	100,754,600	0	309,340	100,445,260	--	--

## 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

### 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

报告期内，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励限制性股票 309,340 股的回购注销事宜。自 2022 年 5 月 23 日起，公司可转换公司债券进入转股期。截至 2022 年 12 月 30 日，“博杰转债”累计转股数量为 1,450 股总股本变更为 139,380,110 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	15,909	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,461	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%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王兆春	境内自然人	23.25%	32,400,000	0	32,400,000	0		
付林	境内自然人	17.43%	24,300,000	0	24,300,000	0		
成君	境内自然人	11.62%	16,200,000	0	16,200,000	0		
陈均	境内自然人	5.81%	8,100,000	0	8,100,000	0		
曾宪之	境内自然人	3.23%	4,500,000	0	4,500,000	0		
王凯	境内自然人	3.23%	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	其他	2.94%	4,097,499	0	0	4,097,499		

伙)								
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.87%	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企业(有限合伙)	其他	2.15%	3,000,000	0	3,000,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)			4,097,499	人民币普通股	4,097,499			
香港中央结算有限公司			341,118	人民币普通股	341,118			
曾嘉			243,219	人民币普通股	243,219			
李泽原			240,000	人民币普通股	240,000			
陈天清			200,000	人民币普通股	200,000			
仁桥(北京)资产管理有限公司—仁桥鲲淼 3 期私募证券投资基金			174,600	人民币普通股	174,600			
吴哲源			162,300	人民币普通股	162,300			
黄焯			151,727	人民币普通股	151,727			
鞠万金			148,900	人民币普通股	148,900			
深圳市锐革实业发展有限公司			118,007	人民币普通股	118,007			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人； 2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人，通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数 402.16 万股，除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

注：“前 10 名无限售条件普通股股东持股情况”中存在“珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有无限售条件普通股股份数量为 1,250,000 股。

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

是 否

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

## 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、总经理，付林担任公司董事、副总经理，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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

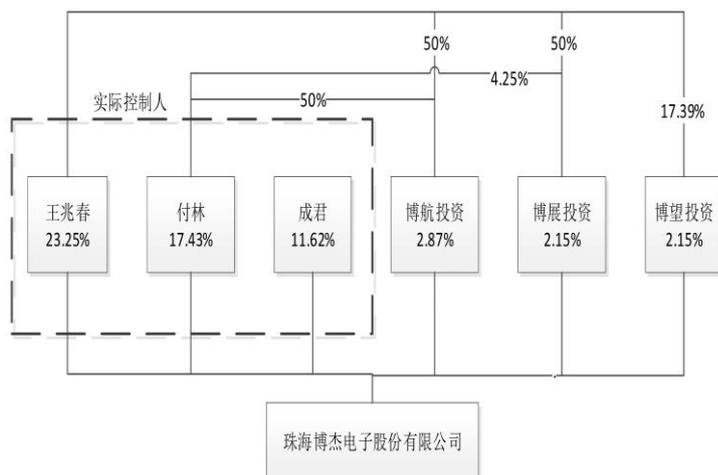
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王兆春	本人	中国	否
付林	本人	中国	否
成君	本人	中国	否
主要职业及职务	王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人；王兆春担任公司董事长、总经理，付林担任公司董事、副总经理，成君担任公司监事会主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 03 月 21 日	不低于 1,250,000 股，不超过 1,750,000 股	占当初公司总股本约 0.89%-1.25%	不超过人民币 12,600 万元	2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日	用于实施公司股权激励计划	1,250,000	

采用集中竞价交易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



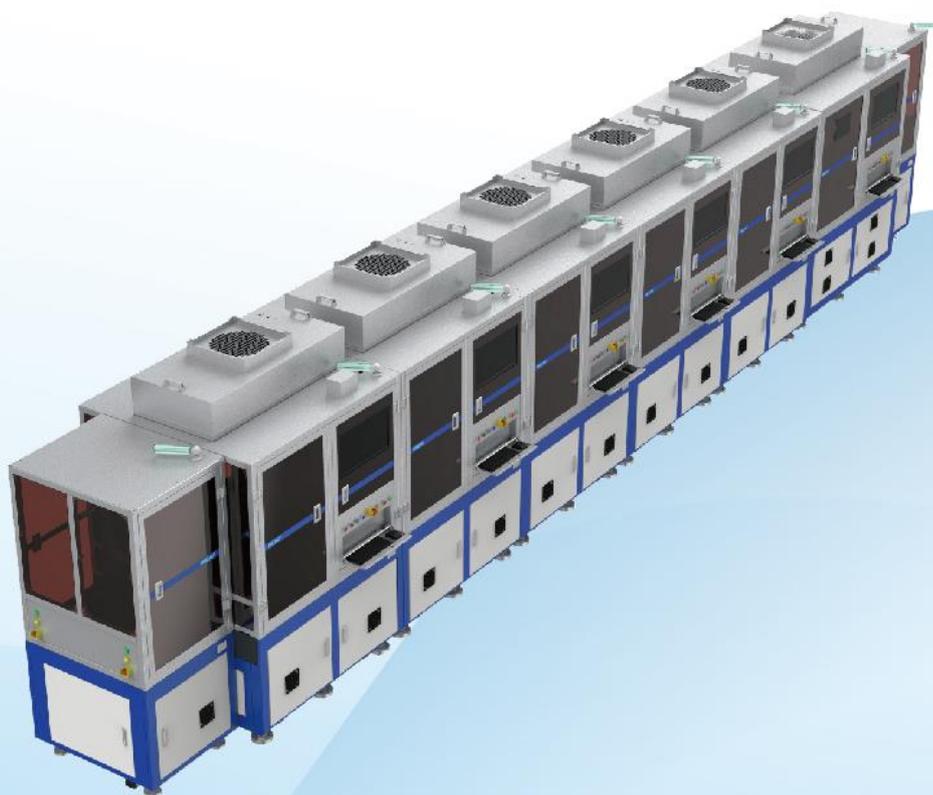
## 第八节 优先股相关情况

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

#### 1、转股价格历次调整情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.17 元/股。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 10 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

2022 年 4 月 29 日、5 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的

309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职人员限制性股票为 12,500 股，回购价格为 49.68 元 / 股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,688,259 股调整为 139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82 元/股调整为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022 年 8 月 1 日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《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）于 2022 年 8 月 1 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的 比例
博杰转债	2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日	5,260,000	526,000,000.00	90,000.00	1,450	0.00%	525,910,000.00	99.98%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

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	李怡名	境内自然人	473,303	47,330,300.00	9.00%
2	中国银行股份有限公司一天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	280,000	28,000,000.00	5.32%
3	兴业证券股份有限公司	国有法人	264,000	26,400,000.00	5.02%
4	中国建设银行股份有限公司一光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	118,715	11,871,500.00	2.26%
5	中国农业银行股份有限公司一安信目标收益债券型证券投资基金	其他	113,550	11,355,000.00	2.16%
6	招商银行股份有限公司一兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	其他	96,482	9,648,200.00	1.83%
7	华宝证券股份有限公司	国有法人	88,000	8,800,000.00	1.67%

8	丁碧霞	境内自然人	85,130	8,513,000.00	1.62%
9	中国民生银行股份有限公司—安信民稳增长混合型证券投资基金	其他	52,430	5,243,000.00	1.00%
10	上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	其他	50,120	5,012,000.00	0.95%

#### 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跟踪评级，并由其出具了《2021 年珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，根据该评级报告，博杰股份主体长期信用等级为 AA-，维持评级展望为“稳定”，维持“博杰转债”的信用等级为 AA-，评级时间为 2022 年 6 月 16 日，上述信用评级报告详见公司于 2022 年 6 月 18 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

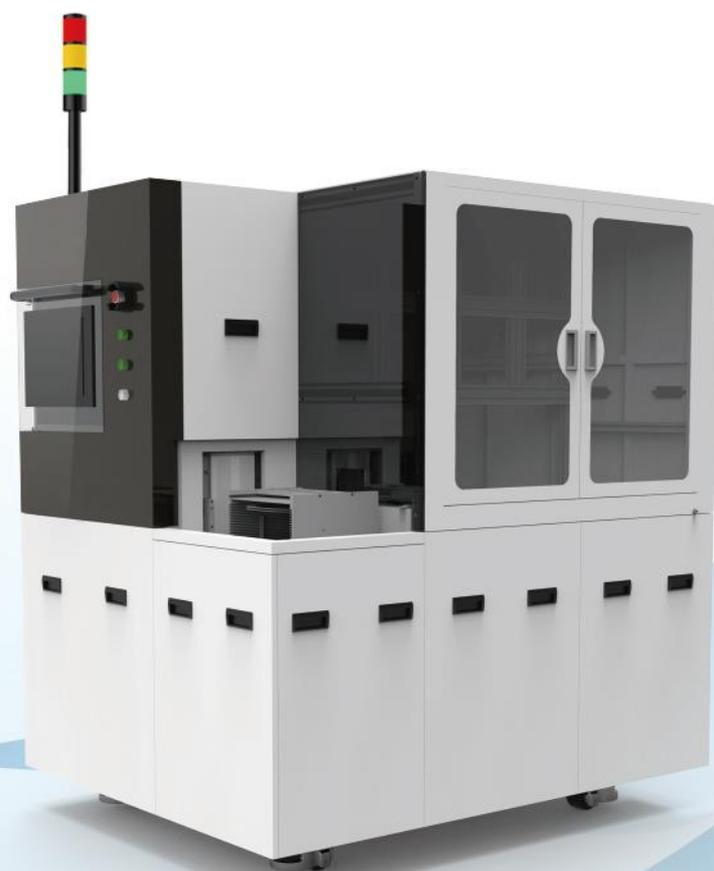
#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

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	5.35	5.54	-3.43%
资产负债率	32.89%	33.56%	-0.67%
速动比率	4.49	4.79	-6.26%
	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	18,192.17	21,337.79	-14.74%
EBITDA 全部债务比	61.71%	73.32%	-11.61%
利息保障倍数	9.08	84.11	-89.20%
现金利息保障倍数	46.82	5,154.92	-99.09%
EBITDA 利息保障倍数	10.35	91.14	-88.64%
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	2023 年 04 月 24 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(2023)3-237 号
注册会计师姓名	李振华、张旭宇

#### 审计报告正文

天健审(2023)3-237 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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 所述。博杰股份公司 2022 年度营业收入金额为人民币 121,679.92 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。

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 2022 年 12 月 31 日，博杰股份公司应收账款账面余额为人民币 55,344.63 万元，坏账准备为人民币 3,233.60 万元，账面价值为人民币 52,111.03 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。

（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，就可能导致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：
	（项目合伙人）

中国·杭州	中国注册会计师:
	二〇二三年四月二十四日

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	411,127,878.31	1,038,049,431.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	655,000,000.00	216,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,946,696.95	6,752,302.39
应收账款	521,110,281.54	391,174,901.82
应收款项融资	12,780,085.49	18,447,445.43
预付款项	14,814,951.64	14,493,115.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,428,069.08	7,909,666.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,305,064.49	267,618,736.99
合同资产	12,793,992.85	8,965,015.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,989,750.34	8,334,265.25
流动资产合计	1,954,296,770.69	1,977,744,881.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	81,047,084.31	79,494,382.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,478,699.51	47,988,369.42
在建工程	10,664,379.70	146,734,368.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,535,100.43	40,524,398.65
无形资产	110,363,552.97	113,187,165.33
开发支出		
商誉	30,810,562.03	0.00
长期待摊费用	30,463,014.17	24,930,221.04
递延所得税资产	15,100,437.62	8,209,549.66
其他非流动资产	2,783,151.07	6,517,894.96
非流动资产合计	646,245,981.81	467,586,349.27
资产总计	2,600,542,752.50	2,445,331,230.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		40,500.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	196,306,854.98	198,580,598.74
预收款项		
合同负债	36,218,433.19	11,428,690.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,159,399.50	85,321,831.56
应交税费	15,347,816.83	14,290,190.44
其他应付款	22,120,516.80	39,507,034.99
其中：应付利息		
应付股利	482,224.93	326,383.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	8,749,913.80	6,259,379.99
其他流动负债	1,058,384.10	1,365,917.34
流动负债合计	364,961,319.20	356,794,143.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	436,613,130.24	414,630,510.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,249,439.20	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	10,045,622.42	13,201,890.88
递延所得税负债	480,567.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,388,759.36	463,905,596.31
负债合计	855,350,078.56	820,699,739.81
所有者权益：		
股本	139,380,110.00	139,688,000.00
其他权益工具	101,904,709.92	102,079,370.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,146,166.54	728,616,589.55
减：库存股	70,283,876.17	36,935,392.10
其他综合收益	1,570,892.59	-1,103,760.72
专项储备		
盈余公积	88,084,737.94	70,618,216.80
一般风险准备		
未分配利润	730,939,542.27	594,934,196.89
归属于母公司所有者权益合计	1,703,742,283.09	1,597,897,220.86
少数股东权益	41,450,390.85	26,734,269.90
所有者权益合计	1,745,192,673.94	1,624,631,490.76
负债和所有者权益总计	2,600,542,752.50	2,445,331,230.57

法定代表人：王兆春    主管会计工作负责人：张彩虹    会计机构负责人：吴奇文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	313,188,905.39	883,562,728.10

交易性金融资产	570,000,000.00	216,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,654,737.00	5,068,906.72
应收账款	452,217,303.73	354,345,271.33
应收款项融资	1,968,324.00	451,867.00
预付款项	5,406,394.02	4,040,166.94
其他应收款	41,720,018.70	39,617,744.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	219,047,217.07	187,334,322.81
合同资产	2,671,493.42	2,613,543.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,077,580.84	6,443,945.08
流动资产合计	1,617,951,974.17	1,699,478,495.69
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	264,892,677.22	123,886,221.57
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	299,140,073.10	39,758,317.92
在建工程	10,182,038.78	146,734,368.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,852,057.85	17,761,584.81
无形资产	106,047,587.28	108,567,483.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,821,147.20	13,011,189.95
递延所得税资产	7,100,304.60	6,202,233.88
其他非流动资产	1,790,553.12	5,550,394.96
非流动资产合计	728,826,439.15	461,471,794.46
资产总计	2,346,778,413.32	2,160,950,290.15
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	270,240,736.94	184,968,999.81
预收款项		
合同负债	5,926,422.84	5,687,003.81
应付职工薪酬	58,954,582.15	56,804,809.51
应交税费	4,534,492.02	6,435,228.59
其他应付款	46,927,543.62	49,279,142.56
其中：应付利息		
应付股利	482,224.93	326,383.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,323,583.53	4,159,346.65
其他流动负债	697,053.24	739,310.50
流动负债合计	392,604,414.34	308,114,341.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	436,613,130.24	414,630,510.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,364,745.11	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	10,045,622.42	13,201,890.88
递延所得税负债	412,640.95	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,436,138.72	441,916,010.29
负债合计	860,040,553.06	750,030,351.72
所有者权益：		
股本	139,380,110.00	139,688,000.00
其他权益工具	101,904,709.92	102,079,370.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	709,953,315.96	726,423,738.97
减：库存股	70,283,876.17	36,935,392.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,084,737.94	70,618,216.80
未分配利润	517,698,862.61	409,046,004.32
所有者权益合计	1,486,737,860.26	1,410,919,938.43

负债和所有者权益总计	2,346,778,413.32	2,160,950,290.15
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,216,799,161.00	1,214,036,104.64
其中：营业收入	1,216,799,161.00	1,214,036,104.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,681,195.78	969,910,362.80
其中：营业成本	624,070,702.89	616,284,209.42
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	7,966,367.78	9,162,236.81
销售费用	108,673,406.63	103,817,970.22
管理费用	108,758,168.41	90,904,757.88
研发费用	175,263,387.93	141,301,997.44
财务费用	-7,050,837.86	8,439,191.03
其中：利息费用	26,041,114.20	3,335,772.95
利息收入	5,760,226.79	3,752,059.72
加：其他收益	27,514,925.80	27,150,881.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,329,753.26	16,540,464.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,447,297.84	-1,612,829.34
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	-40,500.00
信用减值损失（损失以“-”号	-9,671,646.30	-1,789,349.95

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,701,022.66	-7,938,394.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,797.24	3,412.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,636,272.56	278,052,255.67
加：营业外收入	227,882.66	27,123.05
减：营业外支出	546,270.60	851,296.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,317,884.62	277,228,081.95
减：所得税费用	10,495,403.60	23,359,552.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,822,481.02	253,868,529.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,822,481.02	253,868,529.92
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	202,017,698.47	243,262,976.96
2. 少数股东损益	-2,195,217.45	10,605,552.96
六、其他综合收益的税后净额	2,674,653.31	194,047.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,674,653.31	194,047.93
（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	2,674,653.31	194,047.93
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	2,674,653.31	194,047.93
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	202,497,134.33	254,062,577.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,692,351.78	243,457,024.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,195,217.45	10,605,552.96
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	1.46	1.75
(二) 稀释每股收益	1.46	1.75

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,022,969,801.62	926,485,067.21
减：营业成本	610,511,533.17	525,189,132.26
税金及附加	5,055,325.84	6,812,146.58
销售费用	81,409,256.80	75,797,753.41
管理费用	81,308,122.15	69,216,104.73
研发费用	103,434,464.06	98,376,389.23
财务费用	-3,746,009.23	7,083,343.00
其中：利息费用	25,168,166.70	3,338,159.56
利息收入	6,352,312.63	3,981,968.90
加：其他收益	10,240,444.15	14,437,227.85
投资收益（损失以“-”号填列）	44,471,060.56	102,501,406.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,336,953.21	-1,612,829.34
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	-40,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,061,514.33	1,689,069.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,933,976.17	-6,375,203.03
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）	181,753,623.04	256,225,908.16
加：营业外收入	28,748.85	23,632.13

减：营业外支出	423,047.56	842,867.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,359,324.33	255,406,672.60
减：所得税费用	6,694,112.95	11,705,436.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,665,211.38	243,701,236.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,665,211.38	243,701,236.19
（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	174,665,211.38	243,701,236.19
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	2022 年度	2021 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	1,162,718,836.00	1,228,167,845.81
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	45,427,136.09	29,298,885.18
收到其他与经营活动有关的现金	29,048,542.00	25,053,096.75
经营活动现金流入小计	1,237,194,514.09	1,282,519,827.74
购买商品、接受劳务支付的现金	585,910,052.57	533,690,426.42
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	418,972,306.27	375,064,253.07
支付的各项税费	52,908,872.82	60,945,830.40
支付其他与经营活动有关的现金	105,210,058.64	117,469,536.44
经营活动现金流出小计	1,163,001,290.30	1,087,170,046.33
经营活动产生的现金流量净额	74,193,223.79	195,349,781.41
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	2,027,845.67	15,487,821.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,045.30	1,519,409.68
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	1,875,096,100.00	2,562,331,089.98
投资活动现金流入小计	1,877,393,990.97	2,579,338,321.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,795,192.01	152,303,463.98
投资支付的现金	4,000,000.00	3,421,444.42
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	31,185,529.73	
支付其他与投资活动有关的现金	1,979,096,100.00	2,765,693,494.20
投资活动现金流出小计	2,144,076,821.74	2,921,418,402.60
投资活动产生的现金流量净额	-266,682,830.77	-342,080,081.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,170,000.00	37,548,528.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,170,000.00	
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	1,170,000.00	584,232,908.00
偿还债务支付的现金		30,434,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,493,748.13	101,955,913.29
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	74,399,388.64	6,926,148.24
筹资活动现金流出小计	124,893,136.77	139,316,441.53
筹资活动产生的现金流量净额	-123,723,136.77	444,916,466.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,673,594.33	-3,367,433.10
五、现金及现金等价物净增加额	-308,539,149.42	294,818,733.29
加：期初现金及现金等价物余额	697,197,027.73	402,378,294.44
六、期末现金及现金等价物余额	388,657,878.31	697,197,027.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	976,783,300.96	1,002,490,857.46
收到的税费返还	27,368,833.47	16,558,097.70
收到其他与经营活动有关的现金	16,798,797.41	16,161,213.69
经营活动现金流入小计	1,020,950,931.84	1,035,210,168.85
购买商品、接受劳务支付的现金	537,064,930.34	468,048,039.52
支付给职工以及为职工支付的现金	285,824,413.16	271,047,241.38
支付的各项税费	16,818,115.01	32,033,011.10
支付其他与经营活动有关的现金	86,750,029.67	200,198,052.84
经营活动现金流出小计	926,457,488.18	971,326,344.84
经营活动产生的现金流量净额	94,493,443.66	63,883,824.01
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	41,058,808.34	101,448,762.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,377.40	1,505,925.64
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	1,814,385,779.22	2,331,131,089.98
投资活动现金流入小计	1,855,571,964.96	2,434,085,778.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,641,080.30	132,675,868.03
投资支付的现金	3,000,000.00	14,061,444.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,343,408.86	
支付其他与投资活动有关的现金	1,836,296,100.00	2,577,693,494.20
投资活动现金流出小计	2,093,280,589.16	2,724,430,806.65

投资活动产生的现金流量净额	-237,708,624.20	-290,345,028.17
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
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	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	584,172,908.00
偿还债务支付的现金		30,434,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,493,748.13	101,857,767.40
支付其他与筹资活动有关的现金	99,139,942.34	5,219,708.38
筹资活动现金流出小计	149,633,690.47	137,511,855.78
筹资活动产生的现金流量净额	-112,633,690.47	446,661,052.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,327,452.52	-1,592,846.24
五、现金及现金等价物净增加额	-250,521,418.49	218,607,001.82
加：期初现金及现金等价物余额	542,710,323.88	324,103,322.06
六、期末现金及现金等价物余额	292,188,905.39	542,710,323.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	139,688,000.00			102,079,370.44	728,616,589.55	36,935,392.10	-1,103,760.72		70,618,216.80		594,934,196.89		1,597,890.86	26,734,269.90	1,624,631,490.76
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	139,688,000.00			102,079,370.44	728,616,589.55	36,935,392.10	-1,103,760.72		70,618,216.80		594,934,196.89		1,597,890.86	26,734,269.90	1,624,631,490.76
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-307,890.00			-174,660.52	-16,470.423.0	33,348.484.0	2,674,653.31		17,466,521.14		136,005,345.38		105,845,062.23	14,716,120.95	120,561,183.18

					1										
(一) 综合收益总额											202,017,698.47		204,692,351.78	-2,195,217.45	202,497,134.33
(二) 所有者投入和减少资本	-307,890.00			-174,660.52	-16,470,423.01	33,277,573.10							-50,230,546.63	16,911,338.40	-33,319,208.23
1. 所有者投入的普通股	-309,340.00			0.00	-15,058,671.20	33,277,573.10							-48,645,584.30	1,173,288.51	47,472,995.79
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					-1,524,456.82								-1,524,456.82	0.00	-1,524,456.82
4. 其他	1,450.00			-174,660.52	112,705.01								-60,505.51	15,738,049.89	15,677,544.38
(三) 利润分配						70,910.97			17,466,521.14		-66,012,353.09		-48,616,742.92		48,616,742.92
1. 提取盈余公积									17,466,521.14		-17,466,521.14				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						70,910.97					-48,545,831.95		-48,616,742.92		48,616,742.92
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	139,380,110.00			101,904,709.92	712,146,166.54	70,283,876.17	1,570,892.59		88,084,737.94		730,939,542.27		1,703,742,283.09	41,450,390.85	1,745,192,673.94

上期金额

单位：元

项目	2021 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	138,933,400.00				686,802,102.06		-1,297,808.65		46,248,093.18	0.00	478,208,507.38		1,348,894,293.97	16,128,716.94	1,365,023,010.91
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	0.00	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	41,814,487.9	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			0.00	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		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						-553,135.90				-102,167,163.83		-101,614,027.93		-101,614,027.93
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	728,616,589.55	36,935,392.10	-1,103,760.72	70,618,216.80		594,934,196.89		1,597,890.86	26,734,269.90	1,624,631,490.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-307,890.00			-174,660.52	-16,470,423.01	33,348,484.07			17,466,521.14	108,652,858.29		75,817,921.83
(一) 综合收益总额										174,665,211.38		174,665,211.38
(二) 所有者投入和减少资本	-307,890.00			-174,660.52	-16,470,423.01	33,277,573.10						-50,230,546.63
1. 所有者投入的普通股	-309,340.00			0.00	15,058,671.20	33,277,573.10						48,645,584.30
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					- 1,524,456.82							- 1,524,456.82
4. 其他	1,450.00			- 174,660.52	112,705.01							- 60,505.51
(三) 利润分配						70,910.97			17,466,521.14	- 66,012,353.09		- 48,616,742.92
1. 提取盈余公积						0.00			17,466,521.14	- 17,466,521.14		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						70,910.97			0.00	- 48,545,831.95		- 48,616,742.92
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	139,380,110.00			101,904,709.92	709,953,315.96	70,283,876.17			88,084,737.94	517,698,862.61		1,486,737,860.26

上期金额

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、上年期末余额	138,933,400.00				684,669,251.48				46,248,093.18	291,882,055.58		1,161,732,800.24
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

### 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 2022 年 12 月 31 日，注册资本 139,380,110.00 元，股份总数 139,380,110.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 100,445,260 股；无限售条件的流通股份 A 股 38,934,850 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 2023 年 4 月 24 日第二届董事会第十九次会议批准对外报出。

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)、珠海康拓光电科技有限公司(以下简称珠海康拓公司)、深圳市博隼科技有限公司(以下简称深圳博隼公司)、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 VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称越南博杰公司)、Bojay Electronics S de RL de CV(以下简称墨西哥博杰公司)、Bojay Technologies, Inc.(以下简称美国博杰公司)、珠海博韬科技有限公司(以下简称珠海博韬公司)、深圳市博峤技术有限公司(以下简称深圳博峤公司)、博捷芯(深圳)半导体有限公司(以下简称深圳博捷芯公司)、南京博芯科技有限公司(以下简称南京博芯公司) 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

#### 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、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港博杰公司、越南博杰公司、墨西哥博杰公司、美国博杰公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 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并采用三阶段模型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		
其他应收款——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

#### (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### 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
应收商业承兑汇票		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——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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		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	客户性质	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，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

#### 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，按照单个存货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。

## 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

无

## 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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.50-31.67%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50-23.75%
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合理地摊销，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	5-10

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50

## （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

在租赁期开始日，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，公司在处理可行权条件时，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点履行的履约义务，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

## 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

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 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. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”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

## 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	16%、13%、10%、6%
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	30%、25%、20%、16.5%、15%、8.84%、8.25%
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%
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%

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、成都博杰公司、苏州博坤公司、珠海奥德维公司、深圳博隼公司、珠海博冠公司、珠海博韬公司	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
墨西哥博杰公司	30%
越南博杰公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 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、广东省财政局、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、四川省财政局、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、江苏省财政局、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、广东省财政局、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. 深圳博隽公司于 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。

7. 珠海博韬公司于 2022 年 12 月 22 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202244010467，2022-2024 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	167,338.77	112,088.76
银行存款	388,324,776.80	1,026,937,343.19
其他货币资金	22,635,762.74	11,000,000.00
合计	411,127,878.31	1,038,049,431.95
其中：存放在境外的款项总额	28,758,349.50	52,297,194.64

其他说明：

## (2) 受限资金说明

受限资金类别	金额
其他货币资金-远期外汇保证金	21,000,000.00
其他货币资金-诉讼冻结资金	1,470,000.00
小 计	22,470,000.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	655,000,000.00	216,000,000.00
其中：		
理财产品	385,000,000.00	216,000,000.00
大额存单	270,000,000.00	
合计	655,000,000.00	216,000,000.00

## 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
商业承兑票据	5,946,696.95	6,752,302.39
合计	5,946,696.95	6,752,302.39

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	
其										

中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,259,681.00	100.00%	312,984.05	5.00%	5,946,696.95	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39
其中:										
商业承兑汇票	6,259,681.00	100.00%	312,984.05	5.00%	5,946,696.95	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39
合计	6,259,681.00	100.00%	312,984.05	5.00%	5,946,696.95	7,107,686.72	100.00%	355,384.33	5.00%	6,752,302.39

按组合计提坏账准备: -42,400.28

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	6,259,681.00	312,984.05	5.00%
合计	6,259,681.00	312,984.05	

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	
按组合计提坏账准备	355,384.33	-42,400.28				312,984.05
合计	355,384.33	-42,400.28				312,984.05

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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (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	
其中：										
按组合计提坏账准备										
按组合计提坏账准备的应收账款	553,446,315.09	100.00%	32,336,033.55	5.84%	521,110,281.54	414,193,523.23	100.00%	23,018,621.41	5.56%	391,174,901.82
其中：										
合计	553,446,315.09	100.00%	32,336,033.55	5.84%	521,110,281.54	414,193,523.23	100.00%	23,018,621.41	5.56%	391,174,901.82

按组合计提坏账准备：9,318,365.49

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	553,446,315.09	32,336,033.55	5.84%
合计	553,446,315.09	32,336,033.55	

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）	495,736,974.87
1 至 2 年	42,785,867.39
2 至 3 年	14,071,627.83
3 年以上	851,845.00
3 至 4 年	791,145.00
5 年以上	60,700.00
合计	553,446,315.09

**(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	23,018,621.41	9,318,365.49		180,002.00	179,048.65	32,336,033.55
合计	23,018,621.41	9,318,365.49		180,002.00	179,048.65	32,336,033.55

**(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
客户 1	120,527,338.08	21.78%	7,707,761.57
客户 2	111,379,882.41	20.12%	5,965,975.70
客户 3	57,961,465.32	10.47%	2,898,073.27
客户 4	26,930,840.33	4.87%	1,346,542.02
客户 5	24,222,886.09	4.38%	1,214,243.59
合计	341,022,412.23	61.62%	

**(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	12,780,085.49	18,447,445.43
合计	12,780,085.49	18,447,445.43

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：

项目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	4,161,731.08
小计	4,161,731.08

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	14,433,073.05	97.42%	14,141,741.80	97.58%
1 至 2 年	173,656.28	1.17%	351,373.78	2.42%
2 至 3 年	208,222.31	1.41%		
合计	14,814,951.64		14,493,115.58	

## (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（%）
供应商 1	2,985,300.00	20.15
供应商 2	2,427,184.47	16.38
供应商 3	2,188,577.29	14.77

供应商 4	293,550.00	1.98
供应商 5	240,278.70	1.62
小计	8,134,890.46	54.90

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,428,069.08	7,909,666.25
合计	10,428,069.08	7,909,666.25

### (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	4,222,950.10	4,459,595.04

社保公积金	1,819,420.89	1,249,369.66
员工备用金	34,800.00	52,049.80
应收暂付款	2,613,116.83	1,090,179.09
应收出口退税款	3,813,435.13	2,725,440.44
合计	12,503,722.95	9,576,634.03

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	365,749.11	47,339.76	1,253,878.91	1,666,967.78
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
——转入第二阶段	-52,854.66	52,854.66		
——转入第三阶段		-28,851.47	28,851.47	
本期计提	150,530.92	34,366.36	210,783.81	395,681.09
其他变动	13,005.00			13,005.00
2022 年 12 月 31 日余额	476,430.37	105,709.31	1,493,514.19	2,075,653.87

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)	9,528,606.39
1 至 2 年	1,057,093.14
2 至 3 年	288,514.68
3 年以上	1,629,508.74
3 至 4 年	228,059.35
4 至 5 年	398,339.12
5 年以上	1,003,110.27
合计	12,503,722.95

## 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	1,666,967.78	395,681.09			13,005.00	2,075,653.87
合计	1,666,967.78	395,681.09			13,005.00	2,075,653.87

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	应收出口退税款	3,813,435.13	1年以内	30.50%	190,671.76
泰微科技（珠海）有限公司	应收暂付款	1,172,552.07	1年以内	9.38%	58,627.60
社会保险	社保公积金	928,941.09	1年以内	7.43%	46,447.05
住房公积金	社保公积金	890,479.80	1年以内	7.12%	44,523.99
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	52,650.00	2-3年以内	0.42%	10,530.00
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	43,059.35	3-4年以内	0.34%	21,529.68
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	271,461.12	4-5年以内	2.17%	217,168.90
珠海市凯帝锆电器有限公司	押金保证金	355,710.89	5年以上	2.84%	355,710.89
合计		7,528,289.45		60.21%	945,209.87

#### 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	78,078,525.2 2	4,234,137.37	73,844,387.8 5	71,814,489.0 9	3,654,336.17	68,160,152.9 2
在产品	49,888,617.0 2	10,817.21	49,877,799.8 1	62,178,327.7 3	12,364.52	62,165,963.2 1
库存商品	44,536,376.0 3	3,797,379.38	40,738,996.6 5	27,676,663.2 3	1,175,466.15	26,501,197.0 8
发出商品	139,178,387. 15	4,334,506.97	134,843,880. 18	114,079,804. 28	3,288,380.50	110,791,423. 78
合计	311,681,905. 42	12,376,840.9 3	299,305,064. 49	275,749,284. 33	8,130,547.34	267,618,736. 99

## (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	3,654,336.17	3,385,176.95		2,805,375.75		4,234,137.37
在产品	12,364.52	269,851.53		271,398.84		10,817.21
库存商品	1,175,466.15	3,920,512.25		1,298,599.02		3,797,379.38
发出商品	3,288,380.50	4,444,991.19		3,398,864.72		4,334,506.97
合计	8,130,547.34	12,020,531.9 2		7,774,238.33		12,376,840.9 3

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期领用期初已计提存货跌价准备的存货
在产品	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将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) 合同履约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	13,919,057.61	1,125,064.76	12,793,992.85	9,662,324.19	697,308.55	8,965,015.64
合计	13,919,057.61	1,125,064.76	12,793,992.85	9,662,324.19	697,308.55	8,965,015.64

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
按账龄组合计提减值准备	426,106.21			
合计	426,106.21			——

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
理财产品利息	9,077,580.84	6,086,917.07
预缴税金	260,948.14	368,674.07
待抵扣进项税	1,651,221.36	1,878,674.11
合计	10,989,750.34	8,334,265.25

其他说明：无

#### 14、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

#### 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												
二、联营企业												
尔智机器人（珠海）有限公司	14,596,104.25			-1,416,001.33							13,180,102.92	

苏州焜原光电有限公司	33,223,197.57			57,248.88						33,280,446.45	
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	31,675,080.33			-941,682.16						30,733,398.17	
珠海市博景光电科技有限公司		3,000,000.00		-36,518.60						2,963,481.40	
珠海禅光科技有限公司		1,000,000.00		-110,344.63						889,655.37	
小计	79,494,382.15	4,000,000.00		-2,447,297.84						81,047,084.31	
合计	79,494,382.15	4,000,000.00		-2,447,297.84						81,047,084.31	

## 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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	315,478,699.51	47,988,369.42
合计	315,478,699.51	47,988,369.42

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		65,657,206.29	4,332,151.34	21,384,454.70	91,373,812.33
2. 本期增加金额	251,466,211.08	21,936,598.45	1,368,302.12	6,991,110.91	281,762,222.56
(1) 购置	2,928,879.03	20,227,742.97	1,368,302.12	6,725,404.59	31,250,328.71
(2) 在建工程转入	248,537,332.05	1,410,786.44			249,948,118.49
(3) 企业合并增加		298,069.04		21,214.04	319,283.08
4) 重分类调整				244,492.28	244,492.28
3. 本期减少金额		676,844.13	2,400.00	1,145,448.22	1,824,692.35
(1) 处置或报废		432,351.85	2,400.00	1,145,448.22	1,580,200.07
2) 重分类调整		244,492.28			244,492.28
4. 期末余额	251,466,211.08	86,916,960.61	5,698,053.46	27,230,117.39	371,311,342.54
二、累计折旧					
1. 期初余额		29,886,855.72	1,504,681.69	11,993,905.50	43,385,442.91
2. 本期增加金额	2,546,472.40	7,621,715.19	536,703.09	3,085,079.62	13,789,970.30
(1) 计提	2,546,472.40	7,557,076.45	536,703.09	2,987,308.05	13,627,559.99
2) 企业合并增加		64,638.74		4,982.72	69,621.46
3) 重分类调整				92,788.85	92,788.85
3. 本期减少金额		415,928.41	2,280.00	924,561.77	1,342,770.18
(1) 处置或报废		323,139.56	2,280.00	924,561.77	1,249,981.33
2) 重分类调整		92,788.85			92,788.85
4. 期末余额	2,546,472.40	37,092,642.50	2,039,104.78	14,154,423.35	55,832,643.03
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	248,919,738.68	49,824,318.11	3,658,948.68	13,075,694.04	315,478,699.51
2. 期初账面价值		35,770,350.57	2,827,469.65	9,390,549.20	47,988,369.42

## (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

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	10,389,385.74

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
墨西哥公寓	2,928,879.03	2022年12月购置，已申办房产证，待审批后下发房产证

## (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	10,664,379.70	146,734,368.06
合计	10,664,379.70	146,734,368.06

## (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	482,340.92		482,340.92	608,260.21		608,260.21
博杰自动化产业园工程				145,603,816.99		145,603,816.99

博杰大厦工程	9,351,409.30		9,351,409.30			
在安装设备	830,629.48		830,629.48	522,290.86		522,290.86
合计	10,664,379.70		10,664,379.70	146,734,368.06		146,734,368.06

## (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	6,802,129.28	608,260.21	5,586,391.99		5,712,311.28	482,340.92	91.07%	91.07				其他
博杰自动化产业园工程	248,537,332.05	145,603,816.99	102,933,515.06	248,537,332.05			100.00%	100.00				募股资金
在安装设备	3,175,167.56	522,290.86	1,846,706.18	1,410,786.44	127,581.12	830,629.48	74.61%	74.61				其他
博杰大厦工程	370,702,500.00		9,351,409.30			9,351,409.30	2.52%	2.52				募股资金
合计	629,217,128.89	146,734,368.06	119,718,022.53	249,948,118.49	5,839,892.40	10,664,379.70						

## (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	46,748,678.22	46,748,678.22
2. 本期增加金额	17,114,149.38	17,114,149.38
1) 租入	17,114,149.38	17,114,149.38
3. 本期减少金额	1,157,973.59	1,157,973.59
1) 处置	1,157,973.59	1,157,973.59
4. 期末余额	62,704,854.01	62,704,854.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,224,279.57	6,224,279.57
2. 本期增加金额	7,487,272.97	7,487,272.97
(1) 计提	7,487,272.97	7,487,272.97
3. 本期减少金额	541,798.96	541,798.96
(1) 处置	541,798.96	541,798.96
4. 期末余额	13,169,753.58	13,169,753.58
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	49,535,100.43	49,535,100.43
2. 期初账面价值	40,524,398.65	40,524,398.65

## 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	103,558,896.85			20,250,278.01	123,809,174.86
2. 本期增加金额	303,954.03			2,859,211.17	3,163,165.20
(1) 购置	303,954.03			2,821,475.32	3,125,429.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				37,735.85	37,735.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	103,862,850.88			23,109,489.18	126,972,340.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,218,998.10			7,403,011.43	10,622,009.53
2. 本期增加金额	2,392,412.97			3,594,364.59	5,986,777.56
(1) 计提	2,392,412.97			3,588,075.31	5,980,488.28
2) 企业合并增加				6,289.28	6,289.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,611,411.07			10,997,376.02	16,608,787.09
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	98,251,439.81			12,112,113.16	110,363,552.97
2. 期初账面价值	100,339,898.75			12,847,266.58	113,187,165.33

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳博捷芯公司		30,810,562.03				30,810,562.03
合计		30,810,562.03				30,810,562.03

### (2) 商誉减值准备

无

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	深圳博捷芯公司经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	33,789,442.22
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	55,015,717.01
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	88,805,159.23
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.12%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 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	24,930,221.04	11,520,556.64	5,987,763.51		30,463,014.17
合计	24,930,221.04	11,520,556.64	5,987,763.51		30,463,014.17

其他说明：无

## 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	42,153,144.32	6,322,971.63	28,625,718.27	4,293,857.74
内部交易未实现利润	27,710,605.42	4,156,590.81	7,882,162.47	1,182,324.37
可抵扣亏损	17,264,109.45	2,589,616.42		
股份支付费用	3,496,102.67	524,415.40	5,020,559.49	753,083.92
递延收益	10,045,622.42	1,506,843.36	13,201,890.88	1,980,283.63
合计	100,669,584.28	15,100,437.62	54,730,331.11	8,209,549.66

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高新企业第四季度固定资产一次性税前扣除	3,203,783.32	480,567.50		
合计	3,203,783.32	480,567.50		

## (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		15,100,437.62		8,209,549.66
递延所得税负债		480,567.50		

## (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	7,512,951.52	5,243,111.14
可抵扣亏损	81,503,362.83	35,724,121.41
合计	89,016,314.35	40,967,232.55

(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
2023 年		819,407.80	
2024 年	219,211.82	1,404,369.20	
2025 年	37,354.81	12,855,712.69	
2026 年	3,780,913.59	20,644,631.72	
2027 年	11,308,974.16		
2028 年	2,614,063.71		
2029 年	2,378,712.63		
2030 年	9,997,206.01		
2031 年	17,248,624.82		
2032 年	29,302,789.96		
无限期	4,615,511.32		境外子公司亏损额
合计	81,503,362.83	35,724,121.41	

### 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
预付设备款	2,626,621.22		2,626,621.22	6,517,894.96		6,517,894.96
预付工程款	156,529.85		156,529.85			
合计	2,783,151.07		2,783,151.07	6,517,894.96		6,517,894.96

其他说明：无

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	40,500.00
其中：		
其中：		
合计	0.00	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	141,604,791.72	185,345,795.89
应付设备及工程款	42,609,942.13	3,620,630.49
应付其他费用类款项	12,092,121.13	9,614,172.36
合计	196,306,854.98	198,580,598.74

#### (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	36,218,433.19	11,428,690.44
合计	36,218,433.19	11,428,690.44

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### 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	85,321,831.56	401,184,325.29	401,360,685.32	85,145,471.53
二、离职后福利-设定提存计划		16,127,923.14	16,113,995.17	13,927.97
三、辞退福利		1,729,964.76	1,729,964.76	
合计	85,321,831.56	419,042,213.19	419,204,645.25	85,159,399.50

#### (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	85,023,637.36	362,939,184.05	363,310,909.06	84,651,912.35
2、职工福利费		20,090,040.18	19,961,008.49	129,031.69
3、社会保险费		5,941,325.09	5,926,180.42	15,144.67
其中：医疗保险费		5,689,595.29	5,674,450.62	15,144.67
工伤保险费		144,437.70	144,437.70	
生育保险费		107,292.10	107,292.10	
4、住房公积金	31,920.00	7,914,490.40	7,933,050.93	13,359.47
5、工会经费和职工教育经费	266,274.20	4,299,285.57	4,229,536.42	336,023.35
合计	85,321,831.56	401,184,325.29	401,360,685.32	85,145,471.53

#### (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		15,899,365.46	15,885,437.49	13,927.97
2、失业保险费		228,557.68	228,557.68	
合计		16,127,923.14	16,113,995.17	13,927.97

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,252,647.82	1,662,409.09

企业所得税	8,281,696.63	9,503,691.36
个人所得税	1,459,519.46	1,195,372.40
城市维护建设税	800,011.19	633,471.38
教育费附加	349,919.68	272,928.72
地方教育附加	233,280.06	180,375.45
印花税、房产税等其他税费	69,107.10	98,549.81
代扣代缴进口所得税及附加税	901,634.89	743,392.23
合计	15,347,816.83	14,290,190.44

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	482,224.93	326,383.93
其他应付款	21,638,291.87	39,180,651.06
合计	22,120,516.80	39,507,034.99

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票分红款	482,224.93	326,383.93
合计	482,224.93	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：

##### (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
股权激励	21,638,291.87	36,935,392.10
合计	21,638,291.87	39,180,651.06

###### 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
一年内到期的租赁负债	8,749,913.80	6,259,379.99
合计	8,749,913.80	6,259,379.99

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,058,384.10	1,365,917.34
合计	1,058,384.10	1,365,917.34

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	436,613,130.24	414,630,510.25
合计	436,613,130.24	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	本期支付利息	本期转股对应面值	期末余额
博杰转债	100.00	2021年11月17日	6年	526,000,000.00	414,630,510.25		2,208,026.29	21,968,245.70		2,103,652.00	90,000.00	436,613,130.24
合计	——	——	——	526,000,000.00	414,630,510.25		2,208,026.29	21,968,245.70		2,103,652.00	90,000.00	436,613,130.24

**(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**

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

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	43,249,439.20	36,073,195.18
合计	43,249,439.20	36,073,195.18

**48、长期应付款**

无

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

**(2) 专项应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

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	13,201,890.88	-1,200,000.00	1,956,268.46	10,045,622.42	根据《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施(试行)》(珠字(2018)6号),公司于2019年12月收到珠海市财政局关于科技创新局下达2018年度珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目首期资助款4,800,000.00元;根据珠海市科技创新局《关于下达博杰电子公司2018年度市创新创业团队不通过项目中期考核结论并收回部分财政专项资金的通知》,该项目中期考核结论为不通过,公司于2022年6月退回25%财政资金1,200,000.00元
合计	13,201,890.88	-1,200,000.00	1,956,268.46	10,045,622.42	--

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	921,067.78			187,878.07			733,189.71	与资产相关
2018年度技术改造项目事后奖励补助资金项目	2,023,578.55			415,144.26			1,608,434.29	与资产相关
ICT测试智能化技术改造项目	2,346,292.07			481,350.07			1,864,942.00	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	3,680,887.57	1,200,000.00		123,102.38			2,357,785.19	与资产相关
2020年香洲区科技创新专项项目	1,893,417.51			276,317.72			1,617,099.79	与资产相关
产业创新能力和平台建设项目	1,142,081.40			175,953.50			966,127.90	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	1,194,566 .00			296,522.4 6			898,043.5 4	与资产相 关
小 计	13,201,89 0.88	1,200,000 .00		1,956,268 .46			10,045,62 2.42	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报告第七节、84 之说明。

## 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	139,688,00 0.00				- 307,890.00	- 307,890.00	139,380,11 0.00

其他说明：

（1）根据公司第二届董事会第八次会议决议，由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的 309,340 股限制性股票进行回购注销，上述董事会决议于 2022 年 5 月 21 日经 2021 年度股东大会决议通过，于 2022 年 7 月 29 日完成上述回购注销事宜，股本减少 309,340.00 元，减少资本公积-资本溢价（股本溢价）15,058,671.20 元。

（2）2022 年度公司发行的“博杰转债”债券累计转股 1,450 股，增加股本 1,450.00 元，其他权益工具减少 174,660.52 元，增加资本公积-股本溢价 112,705.01 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	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

具								
可转换公 司债券		102,079,3 70.44				174,660.5 2		101,904,7 09.92
合计		102,079,3 70.44				174,660.5 2		101,904,7 09.92

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：

本年其他权益工具减少，主要系可转换公司债券发生转股所致，详见本附注七、53。

## 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）	723,536,030.06	112,705.01	15,058,671.20	708,590,063.87
其他资本公积	5,080,559.49		1,524,456.82	3,556,102.67
合计	728,616,589.55	112,705.01	16,583,128.02	712,146,166.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积-股本溢价增加 112,705.01 元，详见本附注七、53；本期资本公积-股本溢价减少 15,058,671.20 元，详见本附注七、53；

（2）其他资本公积本期减少 1,524,456.82 元，系根据未来预计可行权的股份激励情况对前期已确认的股权激励进行调整所致。

## 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	36,935,392.10	335,020.97	15,632,121.20	21,638,291.87
股票回购		48,645,584.30		48,645,584.30
合计	36,935,392.10	48,980,605.27	15,632,121.20	70,283,876.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期限限制性股票回购义务增加 335,020.97 元系限制性股票分红转回导致；

2) 根据公司 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件，董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 309,340 股限制性股票，共减少 15,368,011.20 元库存股；因 2021 年分红导致限制性股票回购义务减少 264,110.00 元，上述综合影响导致本期限限制性股票回购义务减少 15,632,121.20 元；

3) 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截至 2022 年 9 月 15 日，回购公司股份方案实施完毕，累计回购 1,250,000 股，支付的回购款共计 48,645,584.30 元，其中包含 4,108.30 元佣金手续费。

## 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,103,760 .72	2,674,653 .31				2,674,653 .31	1,570,892 .59
外币财务报表折算差额	- 1,103,760 .72	2,674,653 .31				2,674,653 .31	1,570,892 .59
其他综合收益合计	- 1,103,760 .72	2,674,653 .31				2,674,653 .31	1,570,892 .59

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	70,618,216.80	17,466,521.14		88,084,737.94
合计	70,618,216.80	17,466,521.14		88,084,737.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

## 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	594,934,196.89	478,208,507.38

调整后期初未分配利润	594,934,196.89	478,208,507.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,017,698.47	243,262,976.96
减：提取法定盈余公积	17,466,521.14	24,370,123.62
应付普通股股利	48,545,831.95	102,167,163.83
期末未分配利润	730,939,542.27	594,934,196.89

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	1,216,121,302.18	624,062,510.01	1,214,036,104.64	616,284,209.42
其他业务	677,858.82	8,192.88		
合计	1,216,799,161.00	624,070,702.89	1,214,036,104.64	616,284,209.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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
城市维护建设税	4,100,209.01	4,873,466.90
教育费附加	1,774,316.67	2,083,265.71
房产税	88,582.29	88,582.29
土地使用税	156,200.64	89,299.56
印花税	661,046.27	622,584.72
地方教育附加	1,185,362.90	1,391,346.52
其他	650.00	13,691.11
合计	7,966,367.78	9,162,236.81

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,321,635.04	60,879,843.27
差旅费	15,030,091.59	12,457,733.58
业务招待费	7,063,696.19	8,516,744.78
会展及业务推广费	4,668,516.16	6,572,542.86
租赁费	3,874,038.88	3,747,519.60
售后服务费	7,214,348.21	8,512,183.28
折旧及摊销	1,874,613.24	1,252,596.62
办公费用	804,910.50	663,056.28
其他	821,556.82	1,215,749.95
合计	108,673,406.63	103,817,970.22

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,552,215.38	57,965,760.24
办公水电费	2,665,766.82	1,384,189.54
业务招待费	2,307,659.50	2,106,487.78
差旅费	3,166,392.37	2,169,851.51
政府补助及专利申请服务费	3,414,746.17	5,146,366.58
审计评估等费用	1,860,541.86	2,787,919.39
培训及咨询服务费	7,561,818.24	5,755,808.59
租赁费	2,949,606.54	1,743,102.83
折旧与摊销	11,799,303.19	3,916,384.82
股份支付费用	-1,524,456.82	5,020,559.49
其他	4,004,575.16	2,908,327.11
合计	108,758,168.41	90,904,757.88

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,689,636.81	93,659,450.01
材料费	33,837,582.88	34,800,332.57
办公及水电费	703,667.94	348,425.69
差旅费	3,777,635.56	3,391,307.55
业务招待费	375,413.19	246,179.26
租赁费	1,257,457.07	1,129,514.75
折旧摊销支出	3,626,851.89	1,474,370.42
其他	13,995,142.59	6,252,417.19

合计	175,263,387.93	141,301,997.44
----	----------------	----------------

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,041,114.20	3,335,772.95
利息收入	-5,760,226.79	-3,752,059.72
汇兑损益	-27,518,696.06	8,797,787.18
手续费	318,036.84	321,632.86
现金折扣	-131,066.05	-357,793.49
其他		93,851.25
合计	-7,050,837.86	8,439,191.03

## 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	1,956,268.46	3,719,015.19
与收益相关的政府补助	25,071,262.59	23,078,208.20
代扣个人所得税手续费返还	487,394.75	353,658.27
合计	27,514,925.80	27,150,881.66

## 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	-2,447,297.84	-1,612,829.34
理财产品收益	24,103,651.10	18,153,294.10
远期结汇损失	-16,326,600.00	
合计	5,329,753.26	16,540,464.76

## 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	-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	-40,500.00
合计	40,500.00	-40,500.00

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,671,646.30	-1,789,349.95
合计	-9,671,646.30	-1,789,349.95

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,274,916.45	-7,361,694.20
十二、合同资产减值损失	-426,106.21	-576,700.53
合计	-11,701,022.66	-7,938,394.73

## 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	5,797.24	3,412.09
合计	5,797.24	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
政府补助	7,180.00	400.00	7,180.00
供应商品质扣款	10,000.00	23,246.74	10,000.00
无需支付款项	191,952.91	3,090.92	191,952.91
其他	18,749.75	385.39	18,749.75
合计	227,882.66	27,123.05	227,882.66

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
对外捐赠	58,000.00	350,000.00	58,000.00
非流动资产毁损报废损失	64,255.83	501,279.10	64,255.83
罚款赔偿支出	424,014.77		424,014.77
其他支出		17.67	

合计	546,270.60	851,296.77	546,270.60
----	------------	------------	------------

## 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	16,905,724.06	22,896,115.81
递延所得税费用	-6,410,320.46	463,436.22
合计	10,495,403.60	23,359,552.03

### (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	210,317,884.62
子公司适用不同税率的影响	-1,212,781.18
调整以前期间所得税的影响	25,148.75
非应税收入的影响	-3,234,164.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	951,614.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,174,356.94
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	8,814,736.62
按母公司适用税率计算的所得税费用	31,547,682.69
研发费用加计扣除	-24,686,654.60
其他	-535,821.85
所得税费用	10,495,403.60

## 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	5,760,226.79	3,752,059.72
收到政府补助	13,620,170.59	16,020,635.83
收到的往来款	9,170,749.87	5,253,278.15
收现其他及营业外收入	497,394.75	27,123.05
合计	29,048,542.00	25,053,096.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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	82,799,921.00	93,061,938.33
付现财务手续费及其他	318,036.84	332,211.93
付现营业外支出	482,014.77	350,017.67
支付的往来款	10,140,086.03	12,725,368.51
支付票据保证金	11,470,000.00	11,000,000.00
合计	105,210,058.64	117,469,536.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (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	1,875,096,100.00	2,562,331,089.98
合计	1,875,096,100.00	2,562,331,089.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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	1,979,096,100.00	2,765,693,494.20
合计	1,979,096,100.00	2,765,693,494.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (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
支付的股权回购款	48,645,584.30	
支付限制性股票回购款	15,368,011.20	

支付给可转债证券时报款	150,000.00	
支付租赁租金	10,235,793.14	6,926,148.24
合计	74,399,388.64	6,926,148.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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	199,822,481.02	253,868,529.92
加：资产减值准备	21,372,668.96	9,727,744.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,627,559.99	8,731,953.66
使用权资产折旧	7,487,272.97	6,224,279.57
无形资产摊销	5,980,488.28	3,945,752.33
长期待摊费用摊销	5,965,020.27	4,544,911.11
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）	-5,797.24	-3,412.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64,255.83	501,279.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,500.00	40,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,477,581.86	12,407,611.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,329,753.26	-16,540,464.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,890,887.96	463,436.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	480,567.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,961,243.95	-58,349,940.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,629,784.61	-21,452,004.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,747,085.33	-13,874,752.02
其他	-1,524,456.82	5,114,357.04
经营活动产生的现金流量净额	74,193,223.79	195,349,781.41
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	388,657,878.31	697,197,027.73
减：现金的期初余额	697,197,027.73	402,378,294.44
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	-308,539,149.42	294,818,733.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,843,408.86
其中：	
深圳博捷芯公司	50,843,408.86
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,657,879.13
其中：	
深圳博捷芯公司	19,657,879.13
其中：	
取得子公司支付的现金净额	31,185,529.73

其他说明：

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	388,657,878.31	697,197,027.73
其中：库存现金	167,338.77	112,088.76
可随时用于支付的银行存款	388,324,776.80	697,084,938.97
可随时用于支付的其他货币资金	165,762.74	
三、期末现金及现金等价物余额	388,657,878.31	697,197,027.73

## 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	22,470,000.00	因开展远期结汇而冻结的保证金 21,000,000.00 元；因诉讼冻结资金 1,470,000.00 元。
合计	22,470,000.00	

## 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			52,954,105.14
其中：美元	6,914,108.67	6.9646	48,154,001.24
欧元	5,974.29	7.4229	44,346.56
港币	902,521.30	0.8933	806,222.28
越南盾	11,221,402,261.00	0.0003	3,366,420.68
比索	1,629,986.97	0.3577	583,046.34
泰铢	306.09	0.2014	61.65
日元	122.00	0.0524	6.39
应收账款			344,019,513.96
其中：美元	49,347,595.16	6.9646	343,686,261.25
欧元			
港币			
比索	931,654.20	0.3577	333,252.71
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,122,253.69
其中：美元	104,711.26	6.9646	729,272.04
港币	434,115.08	0.8933	387,795.00
比索	14,500.00	0.3577	5,186.65
应付账款			5,988,227.51
其中：美元	212,817.06	6.9646	1,482,185.70
欧元	2,536.75	7.4229	18,830.04
港币	5,014,678.25	0.8933	4,479,612.08
比索	21,245.99	0.3577	7,599.69

(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
墨西哥博杰公司	墨西哥	比索
越南博杰公司	越南	越南盾
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	921,067.78	递延收益	187,878.07
2018 年度技术改造项目事后奖励补助资金项目	2,023,578.55	递延收益	415,144.26
ICT 测试智能化技术改造项目	2,346,292.07	递延收益	481,350.07
机器视觉下的全自动精密点胶设备研发及产业化项目	2,480,887.57	递延收益	123,102.38
2020 年香洲区科技创新专项项目	1,893,417.51	递延收益	276,317.72
产业创新能力和平台建设项目	1,142,081.40	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	1,194,566.00	递延收益	296,522.46
软件退税	10,211,914.55	其他收益	10,211,914.55
光电产品研发成果产业化补贴	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
稳岗补贴	1,470,680.18	其他收益	1,470,680.18
香洲区关于促进实体经济高质量发展厂房租金补贴	1,241,031.00	其他收益	1,241,031.00
2021 年香洲区促进数字经济产业发展扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
香山创业英才项目	900,000.00	其他收益	900,000.00
2022 年新增广东省博士工作站	750,000.00	其他收益	750,000.00
2022 年香洲区专精特新中小企业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00

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）	500,000.00	其他收益	500,000.00
鼓励企业尽快安排员工返岗补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年度苏州市重点产业技术创新项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
支持企业扩大出口规模及外贸进出口大户奖励项目	260,000.00	其他收益	260,000.00
2021 年香洲区专精特新企业供应链补贴资金款	234,622.00	其他收益	234,622.00
2021 年高企重新认定补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 江苏省工程技术研究中心建设	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏州高新区企业研发机构建设奖励资金经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业招用建档立卡贫困人员减免增值税政策	79,661.64	其他收益	79,661.64
高新技术企业认定奖补项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	45,200.00	其他收益	45,200.00
苏州市 2022 年度第十三批科技发展计划经费	40,500.00	其他收益	40,500.00
2021 年度苏州市优秀人才贡献奖奖励	13,000.00	其他收益	13,000.00
其他	381,833.22	其他收益	381,833.22
科技贷款贴息	44,700.00	财务费用	44,700.00

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
机器视觉下的全自动精密点胶设备研发及产业化项目	1,200,000.00	根据珠海市科技创新局《关于下达博杰电子公司 2018 年度市创新创业团队不通过项目中期考核结论并收回部分财政专项资金的通知》，该项目中期考核结论为不通过，退回 25%财政资金

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳博捷芯公司	2022年10月19日	50,843,408.86	56.0032%	购入	2022年10月19日	实际取得被购买方的控制权	1,899,325.89	-1,981,454.50

其他说明：

2022年10月9日，本公司与深圳博捷芯公司的原股东杜飞、魏长斌、崔富广、邹雪明、刘伟雄、从昊签订《股权转让协议书》，通过股权转让和增资等一揽子交易取得深圳博捷芯公司56.0032%的股权。截至2022年10月19日，本公司已支付购买股权款的100%并完成了收购深圳博捷芯公司56.0032%股权的交割手续，对深圳博捷芯公司实现控制，深圳博捷芯公司由此纳入合并范围。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳博捷芯公司
--现金	50,843,408.86
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	50,843,408.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,032,846.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,810,562.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

《股权转让协议》中约定股权转让金额为24,700,000.00元及公司需承担股权转让所得税款2,823,408.86元、以增资方式支付的对价23,320,000.00元，共计支付的50,843,408.86元，由于上述股权转让、增资行为在同一时间段进行且在同一份购买协议中约定，实际构成一揽子交易，合并成本根据上述一揽子交易实际支付对价50,843,408.86元确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	深圳博捷芯公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	46,907,301.98	46,907,301.98
货币资金	19,657,879.13	19,657,879.13
应收款项	2,801,924.35	2,801,924.35
存货	14,414,738.81	14,414,738.81
固定资产	249,661.62	249,661.62
无形资产	31,446.57	31,446.57
预付款项	1,617,371.05	1,617,371.05
其他应收款	114,152.27	114,152.27
合同资产	31,350.00	31,350.00
使用权资产	7,890,479.38	7,890,479.38
长期待摊费用	98,298.80	98,298.80
负债：	11,136,405.26	11,136,405.26
借款		
应付款项	1,825,354.96	1,825,354.96
递延所得税负债		
合同负债	278,951.33	278,951.33
应付职工薪酬	299,285.15	299,285.15
应交税费	105,409.60	105,409.60
其他应付款	549,631.61	549,631.61
一年内到期的非流动负债	1,114,492.32	1,114,492.32
其他流动负债	36,263.67	36,263.67
租赁负债	6,927,016.62	6,927,016.62
净资产	35,770,896.72	35,770,896.72
减：少数股东权益	15,738,049.89	15,738,049.89
取得的净资产	20,032,846.83	20,032,846.83

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

深圳博捷芯公司可辨认净资产公允价值是按照资产基础法的评估结果中的资产负债的公允价值为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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：

## 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

珠海康拓公司	设立	2022/2/22	人民币 183 万元	61.00%
越南博杰公司	设立	2022/11/17	美金 100 万元	100.00%
墨西哥博杰公司	设立	2022/2/18	美金 50 万元	99.90%
深圳博峤公司	设立	2022/9/5	人民币 250 万元	70.00%
南京博芯公司	设立	2022/3/10	人民币 1,200 万元	100.00%
珠海博申公司	设立	2022/12/25		100.00%

注：香港博杰公司投资新设的越南博杰公司和墨西哥博杰公司对应实际出资额的本位币金额分别为 232 亿越南盾和 980 万比索。

## 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	
苏州博坤公司	苏州	苏州	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
成都博杰公司	成都	成都	制造业	95.00%		同一控制下企业合并
珠海奥德维公司	珠海	珠海	制造业	78.1818%		设立
珠海博冠公司	珠海	珠海	软件业	100.00%		设立
深圳博隽公司	深圳	深圳	制造业	89.50%		设立
香港博杰公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
美国博杰公司	美国	美国	商业	100.00%		设立
珠海博韬公司	珠海	珠海	制造业	75.00%		设立
南京博芯公司	南京	南京	制造业	100.00%		设立
深圳博峤公司	深圳	深圳	制造业	70.00%		设立
深圳博捷芯公司	深圳	深圳	制造业	56.0032%		非同一控制下企业合并

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：

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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州博坤公司	5.00%	673,578.81		4,691,883.54
珠海奥德维公司	21.8182%	915,227.58		25,651,948.88

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
苏州博坤公司	123,771,007.52	48,887,484.45	172,658,491.97	54,023,090.73	24,797,730.42	78,820,821.15	98,357,560.23	41,442,910.19	139,800,470.42	38,217,339.45	21,217,036.35	59,434,375.80
珠海奥德维公司	200,837,867.92	7,269,834.94	208,107,702.86	13,637,040.44	569,385.43	14,206,425.87	143,061,580.88	3,914,714.73	146,976,295.61	32,434,073.89	772,549.67	33,206,623.56

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
苏州博坤公司	141,691,550.16	13,471,576.20	13,471,576.20	297,029.59	123,260,918.85	12,606,146.34	12,606,146.34	5,615,131.93
珠海奥德维公司	71,686,898.69	4,194,789.59	4,194,789.59	9,864,413.36	160,769,058.78	50,955,632.79	50,955,632.79	5,748,299.44

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	81,047,084.31	79,494,382.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-14,664,538.53	-14,494,386.34
--综合收益总额	-14,664,538.53	-14,494,386.34

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)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 2022 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 61.62%（2021 年 12 月 31 日：55.35%）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
应付账款	196,306,854.98	196,306,854.98	196,306,854.98		
其他应付款	21,638,291.87	21,638,291.87	21,638,291.87		
应付债券	436,613,130.24	571,273,518.00	3,366,474.44	5,574,811.67	562,332,231.89
租赁负债	43,249,439.20	49,569,051.09		16,396,601.07	33,172,450.02
一年内到期的非流动负债	8,749,913.80	8,749,913.80	8,749,913.80		
小计	706,557,630.09	847,537,629.74	230,061,535.09	21,971,412.74	595,504,681.91

(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
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

## (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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

# 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	--	--	--	--
（二）其他债权投资			667,780,085.49	667,780,085.49
持续以公允价值计量的资产总额			667,780,085.49	667,780,085.49
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

无

## 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

无

## 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；理财产品及大额存单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

无

## 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。

## 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	公司参股的公司、公司的董事陈均担任董事的公司
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	公司参股的公司、实际控制人之一王兆春及付林参股的公司、公司的董事陈均担任董事的公司
珠海禅光科技有限公司	控股子公司珠海奥德维公司的参股公司，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	公司参股的公司、监事会主席成君担任董事的公司
珠海市宏泰机械科技有限公司	实际控制人之一王兆春配偶的哥哥担任法定代表人、执行董事及总经理的公司
泰微科技（珠海）有限公司	公司参股的公司
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
珠海壹诺建设工程有限公司	实际控制人之一王兆春参股的公司
北京理工大学珠海学院	公司独立董事黄宝山担任院长的学校

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	2,831,029.13	6,800,000.00	否	203,883.50
苏州焜原光电有限公司	源炉采购				30,984.96
珠海思格特智能系统有限公司	无形资产采购		80,000.00	否	135,672.23
珠海科瑞思科技股份有限公司	机加件采购	1,018,959.40	3,800,000.00	否	78,414.25
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	技术服务费	23,664.40	640,000.00	否	6,964.10
珠海市宏泰机械科技有限公司	机加件采购	1,696.44			
珠海壹诺建设工程有限公司	工程项目款	7,798,165.13			
北京理工大学珠海学院	技术服务费	4,716.98			

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	48,057.47	91,349.54
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	技术服务	16,814.16	212,477.88
苏州焜原光电有限公司	设备配件、设备	161,787.60	150,400.88
康民智美（成都）健康科技有限公司	设备配件	128,103.54	206,968.89
尔智机器人（珠海）有限公司	设备		47,940.15

司			
智美康民（珠海）健康科技有限公司	设备配件、设备	355,524.15	44,217.57
泰微科技（珠海）有限公司	技术服务	1,169,733.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都众凯企业管理有限公司	办公厂房租赁	491,594.17	200,822.00								

关联租赁情况说明

无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

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	14,847,904.21	15,220,239.59

## (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
预付款项	珠海禅光科技有限公司			2,552,538.60	
应收账款	苏州焜原光电有限公司	89,260.00	4,463.00		
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
其他应收款	泰微科技（珠海）有限公司	1,172,552.07	58,627.60	25,660.00	1,283.00

## (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	珠海禅光科技有限公司	353,840.80	
应付账款	珠海科瑞思科技股份有限公司	186,510.55	22,506.23

应付账款	珠海思格特智能系统有限公司	13,567.22	13,567.22
应付账款	珠海鼎泰芯源晶体有限公司		7,381.95
应付账款	珠海壹诺建设工程有限公司	1,659,633.03	

## 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	0.00
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	256,710.00
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%。

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 2022 年业绩未达标，2022 年获授的 30%失效，失效股数 222,630 股；因 14 名员工离职，公司本期作废获授股数 34,080 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	3,496,102.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,524,456.82

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大额发包合同

发包主体	承包方	项目	合同金额	已履行义务金额	未来需支付的金额
本公司	珠海泰基建筑设计工程有限公司	建筑设计	11,500,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
本公司和珠海博冠公司	中国建筑第八工程局有限公司	基坑项目	29,870,000.00	2,389,600.00	27,480,400.00
本公司	中国建筑第四工程局有限公司	桩基础工程	27,825,500.00		27,825,500.00

除上述事项外，截至 2022 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

##### 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021 年 1 月 11 日，广东金龙机电有限公司(以下简称金龙机电公司)与子公司珠海博韬公司签订了《设备采购合同》，合同约定向子公司购买手机盖板自动外观检验机(AOI)设备(以下简称 AOI 设备)一套及自动下料机一套，合同项下标的设备的总价款为人民币 245 万元，付款方式为：1. 合同签订后即付总金额 30%，即 73.50 万元；2. 验收合格后 1 个月内付合同总额 60%；3. 验收合格之日起 1 年内付清 10%。

金龙电机公司于 2021 年 3 月 31 日通过银行承兑汇票支付 73.50 万元预付款。2021 年 3 月 24 日，珠海博韬公司将合同约定的设备送至金龙机电公司现场进行安装调试。但是由于金龙机电公司现场无法提供达到清洁程度要求的玻璃片进行检测，项目无法完成验收，导致项目暂停。2022 年 10 月，金龙机电公司向东莞市第一人民法院寮步人民法庭提起诉讼，要求判令珠海博韬公司支付违约金 73.50 万元即返还已经支付的预付款项。2022 年 10 月 24 日，珠海博韬公司提起反诉，要求支付金龙机电就验收问题造成的合同成本及其对应损失人民币 2,013,239.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该案件仍在诉讼程序中。经与律师沟通，本公司董事会认为，目前该诉讼的结果及赔偿义务(如有)暂不能可靠估计。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

#### (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

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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

### 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

本公司主要业务为生产和销售电子测试设备、工业自动化设备。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七 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

### （一）租赁

#### 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	9,572,175.20	6,620,137.16
低价值租赁	186,979.79	
合 计	9,759,154.99	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	2,029,902.26	1,037,705.34
与租赁相关的总现金流出	19,994,948.13	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。

#### 2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	157,517.88	
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

##### 2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	10,389,385.74	
合 计	10,389,385.74	

经营租出固定资产详见本财务报表附注七、21（3）之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	544,793.78	
1-2 年	544,793.78	
2-3 年	408,595.33	
合 计	1,498,182.89	

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	476,494,102.08	100.00%	24,276,798.35	5.09%	452,217,303.73	370,736,389.42	100.00%	16,391,118.09	4.42%	354,345,271.33
其中：										
合计	476,494,102.08	100.00%	24,276,798.35	5.09%	452,217,303.73	370,736,389.42	100.00%	16,391,118.09	4.42%	354,345,271.33

按组合计提坏账准备：7,885,680.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来	76,530,127.21		
账龄组合	399,963,974.87	24,276,798.35	6.07%
合计	476,494,102.08	24,276,798.35	

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）	423,844,026.56
1 至 2 年	38,163,386.83
2 至 3 年	13,828,598.84
3 年以上	658,089.85
3 至 4 年	658,089.85
合计	476,494,102.08

## (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	16,391,118.09	7,885,680.26				24,276,798.35
合计	16,391,118.09	7,885,680.26				24,276,798.35

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
客户 1	118,408,144.24	24.85%	7,601,801.88
客户 2	111,332,524.45	23.36%	5,963,607.80
香港博杰公司	56,934,562.03	11.95%	
客户 3	56,265,060.32	11.81%	2,813,253.02
客户 4	19,265,105.35	4.04%	963,255.27
合计	362,205,396.39	76.01%	

## (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
其他应收款	41,720,018.70	39,617,744.60
合计	41,720,018.70	39,617,744.60

## (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	3,037,233.16	2,987,006.10
社保公积金	1,341,675.73	878,517.08
出口退税款	3,813,435.13	2,683,938.33
应收暂付款	1,547,645.98	896,309.51
备用金		40,000.00
合并关联方往来	33,764,177.11	33,613,226.36
合计	43,504,167.11	41,098,997.38

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	276,263.35	33,361.47	1,171,627.96	1,481,252.78
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-31,890.98	31,890.98		
--转入第三阶段		-22,846.47	22,846.47	
本期计提	126,467.25	21,375.97	155,052.41	302,895.63
2022 年 12 月 31 日余额	370,839.62	63,781.95	1,349,526.84	1,784,148.41

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)	41,180,969.50
1 至 2 年	637,819.51
2 至 3 年	228,464.68
3 年以上	1,456,913.42
3 至 4 年	147,663.41
4 至 5 年	396,239.12
5 年以上	913,010.89
合计	43,504,167.11

## 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	1,481,252.78	302,895.63				1,784,148.41
合计	1,481,252.78	302,895.63				1,784,148.41

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
珠海博韬公司	关联方往来	30,546,112.73	1 年以内	70.21%	
珠海博韬公司	关联方往来	1,318,287.23	1-2 年	3.03%	
国家税务局	出口退税款	3,813,435.13	1 年以内	8.77%	190,671.76
香港博杰公司	关联方往来	1,598,297.68	1 年以内	3.67%	
泰微科技（珠海）有限公司	应收暂付款	1,151,336.47	1 年以内	2.65%	57,566.82
珠海市香洲沥溪股份合作公司	押金保证金	130,063.41	3-4 年	0.30%	65,031.71
珠海市香洲沥溪股份合作公司	押金保证金	555,800.00	5 年以上	1.28%	555,800.00
合计		39,113,332.65		89.91%	869,070.29

## 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	184,735,248.28		184,735,248.28	44,391,839.42		44,391,839.42
对联营、合营企业投资	80,157,428.94		80,157,428.94	79,494,382.15		79,494,382.15
合计	264,892,677.		264,892,677.	123,886,221.		123,886,221.

	22		22	57		57
--	----	--	----	----	--	----

## (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	11,400,000.00	75,000,000.00				86,400,000.00	
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	
深圳博捷芯公司		50,843,408.86				50,843,408.86	
南京博芯公司		12,000,000.00				12,000,000.00	
深圳博峤公司		2,500,000.00				2,500,000.00	
合计	44,391,839.42	140,343,408.86				184,735,248.28	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
尔智机器人(珠海)有限公司	14,596,104.25			-1,416,001.33						13,180,102.92	
苏州焜原光电有限公司	33,223,197.57			57,248.88						33,280,446.45	

司											
珠海鼎泰芯源晶体有限公司	31,675,080.33			-941,682.16						30,733,398.17	
珠海市博景光电科技有限公司		3,000,000.00		-36,518.60						2,963,481.40	
小计	79,494,382.15	3,000,000.00		-2,336,953.21						80,157,428.94	
合计	79,494,382.15	3,000,000.00		-2,336,953.21						80,157,428.94	

### (3) 其他说明

无

## 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	1,022,369,402.33	610,503,340.29	926,485,067.21	525,189,132.26
其他业务	600,399.29	8,192.88		
合计	1,022,969,801.62	610,511,533.17	926,485,067.21	525,189,132.26

## 5、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	-2,336,953.21	-1,612,829.34
购置理财产品投资收益	23,134,613.77	17,114,235.51
子公司分红	40,000,000.00	87,000,000.00
远期结汇损失	-16,326,600.00	
合计	44,471,060.56	102,501,406.17

## 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	-58,458.59	
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）	16,867,496.50	主要系收到除软件退税外的政府补助，详见附注政府补助明细。
委托他人投资或管理资产的损益	24,103,651.10	主要系购买理财的收益。
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	-16,286,100.00	主要系购买远期合同产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,312.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	487,394.75	代扣代缴个税手续费
减：所得税影响额	3,525,400.58	
少数股东权益影响额	1,231,235.47	
合计	20,096,035.60	--

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	12.28%	1.46	1.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.06%	1.32	1.32

### 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

2023 年 4 月 26 日