

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与单位及人员	博杰股份 2021 年度业绩说明会，面向全体投资者
时间	2022 年 4 月 29 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台”（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目
形式	网络远程
上市公司接待人员	董事长王兆春先生、董事兼总经理陈均先生、独立董事黄宝山先生、副总经理刘晓勇先生、财务总监张彩虹女士、副总经理兼董事会秘书张洪强先生、保荐代表人王虎先生，董办工作人员
活动交流内容及具体问答记录	<p>1、请问公司目前主营业务情况是怎么样的？主要产品是哪些，有变化吗？</p> <p>答：公司主营业务是工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。公司生产的工业自动化产品，包括自动化测试以及自动化组装设备。（1）自动化测试设备：自动化测试为公司传统优势领域，产品系列全面丰富，覆盖了电学、声学、光学、射频、视觉等诸多领域；（2）自动化组装设备：LED 自动生产设备、自动打包机等，主要面向消费电子行业，并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展。当前，下游行业对个性化定制化的需求不断提升，公司顺应行业发展，开发自动化、智能化组装设备，从而提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。</p> <p>2、公司研发的新型 5G、IOT 射频测试设备，目前只是针对实验室用的？</p>

可以检测汽车毫米波雷达吗？新型六面体检测机对比上一代产品，有什么更优的特点呢？未来有意向研发 **Micro-LED** 检测产品吗？

答：相关情况如下：（1）公司研发的 5G 射频测试相关设备产品，可支持雷达测试，覆盖了实验室及量产方案，汽车雷达属于未来业务拓展方向；（2）新研制的六面体检测机不仅限于 MLCC 产业，在应用范围上更广泛，覆盖现在最小尺寸的元件，并且测试速度和精确度较以往产品有所提升；（3）Mini-LED 光学测试产品已逐步实现销售，目前也在追踪、等待市场需求放量，Micro-LED 检测设备的研发亦在推进。

3、若 iPhone14pro 手机使用的芯片从 A15 升级到 A16，生产线采购的射频测试设备是否需要全部更换？公司射频测试设备是否应用到 AR/VR 相关产品，销量如何？

答：相关手机产品如果仅是芯片升级，但通讯协议没有变，一般不需要更新测试设备；但如果推出新的功能（例如 UWB），就可能需要采购新的测试设备，或在现有设备上做硬件升级。

至于提及的射频其他相关应用领域，目前下游客户相关业务尚处于客户端研发认证过程中，占公司整体比重较低；长远来看，随着行业发展、产品功能逐步增强，消费者购买需求将会增加，测试设备需求也将随之释放。

4、近期看到报道奥德维六面体检测设备销售到日本，希望公司产品能走向世界。请问公司在视觉检测方面有哪些产品已实现销售，如何规划视觉检测领域的发展方向？

答：随着电子产品变得更小、更薄、更轻便，其内部元器件也逐步趋向微小，已经达到肉眼无法检测的程度。子公司六面体检测设备在性能、品质、交付速度方面得到肯定与好评，特别是作为首家“应用 AI 人工智能算法、助力客户实现快速产品换型、协助客户将部分特型贴片绕线电感产品”的企业，其“从传统算法外观检测不能检查，到能检测并快速可靠检测”的突破，可有效满足客户提升产品竞争力需求，已得到国内下游主流客户认可，并积极获取国外商机。

公司在视觉检测方面的 AOI 玻璃外观检测设备，可专门用于电子产品玻璃缺陷检测，如手机、平板等盖板玻璃视窗及丝印区划伤、脏污、针孔、牙边、溢墨、银点、水波纹等缺陷，未来力争获得更好的市场空间。

5、公司业务以定制化产品为主，请说明标准化产品的研发及推广进度和规划，以及标准化转型对未来业绩的提升作用。

答：公司持续推动标准品研发，5G 射频测试设备、六面体检测机、打包机均实现了量产，并且获得了客户认可。未来有望在测包机、AOI 检测设备等领域取得突破，但需要一定周期，力争获取一定的市场空间。

6、请问公司生产模式的情况，有变化吗？

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

2021 年，公司卓越运营中心成立下设精益工厂，主要负责批量生产标准品，建立标准化生产线，物料上线、模块组装、产品总装、调试出货等均实现了标准化。目前，公司标准品如打包机等，由精益工厂统一生产，极大提升了生产效率和产品品质。

7、请问公司 2021 年的经营模式与之前相比，有何差异？

答：公司经营模式未发生改变，公司推行并不断优化平台化和模块化经营模式，深耕各细分领域、了解客户需求，通过专家研发和高校合作等方式力争技术领先性，推出行业需求产品一体化解决方案，业务涉足声学、光学、电学、射频、视觉等领域。根据产品特性及生产过程的差异，公司设立了若干事业部（BU）和子公司，通过平台研发和孵化产生更多的产品，以获取更大的业务发展机会。

8、可以简单介绍一下去年的业绩吗？

答：2021 年，公司以技术创新为基础，以战略指标（PD）和业绩考核（KPI）为导向，积极应对下游市场需求周期变化，不断开拓新的业务和客户。通过克服下游相关领域更新迭代发生变化等不利因素，在管理层和全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 121,403.61 万元，同比下降 11.77%；归属于上市公司股东的净利润 24,326.30 万元，同比下降 28.71%。

9、从 2021 年和 2022 年一季度业绩看，公司目前电学测试稳健，国内开通

射频测试项目毫米波频谱将可能是利润增长点？

答：公司相关业务的情况可参阅定期报告。技术更新迭代等各种因素会导致下游客户需求变化，射频测试设备仍将作为公司主要推广产品，在得到国外客户认同的情况下，未来力争继续推广至更多国内客户。

10、公司经营业绩季节性波动的原因和风险是什么？

答：（1）自动化设备制造业季节性波动，主要取决于下游行业的需求变化。以消费电子产品为例，产品需求受节假日及人们消费习惯的影响，一般3月至8月为销售淡季，9月至次年2月为销售旺季；自动化测试及组装设备为消费电子产品的生产设备，其销售将提前于消费电子产品的生产和销售，销售旺季一般为6月至10月；（2）2020年度，受下游客户产品技术更新迭代导致的需求影响，公司季节波动（尤其是3季度）情况较为明显；2021年度，市场环境和客户需求与上年度有所不同，公司积极适应新的变化、业务结构有所调整，季度波动性有所平缓；（3）因为技术更新迭代、推出新品等因素影响，相关下游客户需求若集中在某一季度释放，将对公司业务情况产生较大影响。公司力争不断开拓新业务和产品，克服不同季度乃至不同年度之间的明显波动变化。

11、目前公司在行业的核心竞争力情况？

答：核心竞争力主要表现在优质的客户资源、领先的技术研发、快速的响应机制、模块化的产品方案、精益化的管理模式等，其中：（1）优质的客户、世界一流的标准，决定了公司从管理到产品品质不断要去满足最高标准的要求；（2）为了更好更快给客户设计服务，公司持续创新研究行业中领先的技术，并开发各种设计平台；从通用测试平台、AI视觉、5G测试整体方案、以及高精度高速度设备，都是公司不断给客户创造价值的体现；（3）面对电子行业中产品的快速迭代的需求，公司通过精益管理系统来减少各种浪费并提高生产效率，确保完成每一次的快速交付，让客户永远跑在市场最前端。

12、公司主营业务毛利率下降原因？营业成本变化情况？现金流表现如何？

答：2021年度，主要经营数据如下：（1）公司主营业务毛利率有所下降，主要系外销客户需求调整、业务适应市场变化等因素导致；（2）营业成本同比下降4.15%，构成来看：直接材料的占比为70.84%，其绝对金额同比下降10.02%；直接人工的占比为11.41%，其绝对金额同比增长16.72%；制造费用的占比为

17.75%，其绝对金额同比增长 12.22%；（3）经营活动产生的现金流量净额为 1.95 亿元，同比下降 32.25%。以上相关具体情况，敬请详见 2021 年度报告。

13、从近期财报看，内销占比大幅上升、前五大客户占比也同比下降很多，这是公司总体战略部署还是下游销售不及预期所致？2022 年第一季毛利率大幅下降的原因是什么？

答：（1）主要是由于下游行业特别是消费电子领域的周期性波动，客户需求变化、产品结构调整等因素影响。公司管理层对此有了比较清晰的判断，从战略部署上也做了调整，采取措施提升内销的业务量，尽量冲减外销收入减少的影响；（2）2022 年第一季度毛利率的变化，主要是营业收入下降，人工、制造成本占比相对较高所致。

14、请说明外销收入及毛利率下降的具体原因，是否将对公司业绩产生持续影响，以及针对性措施。

答：公司 2021 年度业绩同比有所下降，外销收入亦有所变化，主要系下游行业特别是消费电子领域的周期性波动，客户需求变化、产品结构调整等因素影响，毛利率下降主要系“外销客户需求调整、业务适应市场变化”导致。公司将努力克服各种变化、尽量避免产生持续影响，未来主要从三方面采取措施：传统业务力争稳步推进；自动化组装业务力争突破；机器视觉领域跨越发展。

15、从 2021 年度和 2022 年第一季度财报看，子公司香港博杰拖欠应收账款 8400 万元，导致 2021 年报经营活动产生的现金净额大幅减少、2022 年第一季经营活动产生的现金净额为负，请香港博杰有什么投资计划或者业务？

答：公司通过香港博杰与部分客户进行交易、结算，之后母子公司之间进行内部结算。出现较大应收账款主要是根据合作和资信情况，给予客户一定的信用期，应收账款一定程度上也会影响公司的现金回款，但客户多为国际知名企业，且与公司保持了长期稳固的合作关系，资信状况良好。目前，该子公司暂无其他投资计划。

16、子公司奥德维 2021 年全年营业收入、净利润、毛利率各是多少？

答：该子公司 2021 年营业收入为 1.61 亿元、净利润为 0.51 亿元，具体情况详见公司 2021 年度报告。

17、请问公司跟珠海禅光科技有限公司是什么关系？为什么要提前支付预付

款，是什么高科技产品？

答：珠海禅光科技有限公司为公司控股子公司奥德维的参股公司、为公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，经营范围为传感器的研究开发、生产、销售；工业相机的研究开发、生产、销售；驱动与控制器的研究开发、生产、销售等；传感器与控制器以及工业相机相关测量仪器仪表设备研发、生产、销售；以及上述相关产品的委托开发与技术咨询、服务、转让；与上述业务相关计算机软件开发与销售以及相关产品的技术转让、技术咨询与技术服务；与上述业务相关的货物与技术进出口业务。支付预付款是正常的业务采购行为。

18、您好截止本月 29 日收盘，公司股东人数是多少？

答：根据最新获取的数据：截至 2022 年 4 月 20 日下午收市，公司登记在册的全体股东户数（含信用账户合并）为 17,233 户。

19、公司认为行业发展趋势如何？

答：经济全球化加剧了市场竞争，智能化、柔性化、无人化逐渐成为制造业发展趋势。工业自动化设备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保障，应用十分广泛、发展前景良好。

近年来，随着新兴产业蓬勃发展，我国工业自动化控制技术、产业及应用有了很大发展。尽管可能会面临一定变化，伴随未来我国自动化核心技术水平的进一步提升，国内工业自动化设备制造业仍具有较大成长空间。

20、公司未来经营计划，是什么样的呢？

答：2022 年，公司主要经营计划主要包括：努力开拓各项业务、策划做好项目孵化。具体涉及“市场开拓，降本增效，人才培养，建立孵化平台”等行动计划，旨在支持战略目标落地：（1）业务开拓：以稳定传统业务、积极开拓标准品营销渠道、运营精益管理三个方面为抓手，稳步推动销售业绩，积极落实 2022 年的业绩考核指标（KPI）和战略目标（PD）；（2）技能培养：主要围绕企业战略需求打造能力，包括人员技能培养和人才储备、数字化能力建设、供应链整合、市场开拓和销售管理等方面，旨在系统打造企业竞争力，提升行业口碑，实现长远发展；（3）资源建设：一方面，建立技术研发平台，进行技术整合和规划，提升研发管理效能，充分发挥公司的研发技术能力；另一方面，搭建孵化平台，坚持孵化项目筛选高门槛，孵化过程标准化、系统化，管理团队专业化，赋

	<p>能孵化团队。</p> <p>2022 年，公司管理层将迎难而上、努力拼搏，切实落实各项工作，争取为公司及广大股东实现更多价值。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。