证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2022-024

博敏电子股份有限公司关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。
- 本次委托理财金额:最高额不超过 22,000 万元人民币,在上述额度内公司可循环投资,滚动使用。
- 委托理财产品名称:风险较低的理财产品。
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起十二个月内。
- 履行的审议程序:2022 年 4 月 14 日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。此议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为合理、充分利用公司自有闲置资金,提高资金使用效率和收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司或控股子公司)拟使用最高额不超过 22,000 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源是公司部分自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、委托理财产品品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品为风险较低的理财产品。

2、委托理财额度期限

公司(含全资子公司或控股子公司)拟使用最高额不超过 22,000 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,自公司董事会审议通过之日起十二个月内且在上述额度内公司可循环投资,滚动使用。

3、实施方式

公司董事会授权董事长及董事长授权人士在该额度范围内具体负责办理实施。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

本次委托理财由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书,不需要提供履约担保,不影响公司日常经营生产活动。

(二)委托理财的资金投向

公司拟使用自有闲置资金用于购买风险较低的理财产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不会用于投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

(三)风险控制分析

1、公司本着维护股东利益的原则,将严格按照董事会决议限定的委托理财范围、额度、期限等要求执行;公司本着严格控制风险的原则,将对理财业务进行规范管理,对理财产品进行严格的评估,谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的理财产品,可有效避免理财产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述理财产品均无须提供履约担保,且购买的均为风险较低的理财产品,风险程度低。

2、在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方均为已公开上市的银行及券商等金融机构,或全国性、有影响力的地方性商业银行及规模和实力较强的金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	655,168.31
负债总额	292,001.95
资产净额	361,555.96
项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	27,294.97

截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 44.57%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟购买风险较低的理财产品,资金来源为自有闲置资金,不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,取得一定理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司委托理财拟使用最高额不超过 22,000 万元人民币,占最近一期期末货币资金的 36.86%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(二)会计处理

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理。

五、风险提示

公司拟委托理财产品为风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司委托理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的意见

公司独立董事认为:公司在符合国家法律、法规,保障资金安全,以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下,以自有闲置资金购买风险较低的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加现金资产收益,为股东获得更多投资回报,不存在损害公司股东以及中小股东利益的情形,该事项的审议程序符合监管要求。我们一致同意该议案。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	31,700	31,700	93.23	0
合计		31,700	31,700	93.23	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.49	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.39	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				22,000	

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2022-031

博敏电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 5 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2021 年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	√
6	关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案	√
7	关于确认 2021 年度公司监事报酬的议案	√
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
9	关于修订公司《对外担保制度》的议案	√

本次会议还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,相关内容请详见 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

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

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

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603936	博敏电子	2022/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 5 月 6 日(星期五)9:00-11:30,14:00-17:00

(二)登记地点:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区博敏电子董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件(详见附件)办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记;如个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件(详见附件)办理登记;

3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议:如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明"博敏电子 2021 年年度股东大会"字样并留有效联系方式;须在登记时间 2022 年 5 月 6 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带相关证件原件。

4、选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期预计半天,出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理;

(二)根据有关规定,公司股东大会不发礼品。

(三)特别提醒:目前仍处于新冠疫情防控期间,为配合做好疫情防控工作,公司鼓励各位股东优先通过网络投票方式参加会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请提前准备好健康码等健康证明,做好个人防护工作,并请遵守当地相关的疫情防控要求。

联系地址:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区博敏电子

会议联系人:黄晓丹

电话:0753-2329896

传真:0753-2329836

邮编:514768

邮箱:BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件:授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2021 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案			
6	关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案			
7	关于确认 2021 年度公司监事报酬的议案			
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
9	关于修订公司《对外担保制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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

公司代码:603936 公司简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 24,187.19 万元,母公司期末累计未分配利润 54,428.21 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年实施了股份回购,回购金额为 9,310.47 万元(不含交易费用)。以此计算,已回购股份金额占 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 38.49%,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

经公司第四届董事会第十八次会议审议。2021 年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本,公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展及补充流动资金需要。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		黄晓丹		陈思
办公地址		广东省梅州市东升工业园 B 区		广东省梅州市东升工业园 B 区
电话		0753-2329896		0753-2329896
电子信箱		xd_huang@bominelec.com		s_chen@bominelec.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)全球 PCB 市场规模稳步增长,中国 PCB 产业在世界仍占主导地位

受下游行业不断向多元化拓展以及下游行业需求扩张的拉动,全球 PCB 产值规模稳步上升,行业规模从 2000 年的 416 亿美元增长到 2021 年的 804 亿美元。期间全球 PCB 市场经历过两次产业重心转移,第一次是从欧美转移至亚洲的日、韩、中国台湾等区域;由于中国拥有显著的生产制造优势,大量外资企业又开始在中国大陆设厂扩建,生产重心由日、美、欧、韩、中国台湾等向中国大陆转移,形成第二次重心转移。

目前,中国大陆以超过 50%的市场份额居于世界 PCB 产业的主导地位,而且增速较快。根据 Prismark 2021Q4 数据,中国大陆产值全年占比从 2000 年 8.1%上升到 2021 年的 54.2%。从产值增速上看,2000-2021 年全球和中国大陆 PCB 产值年均复合增长率分别为 3.2%和 13.0%,中国大陆增速远高于同期其他国家,2000 年产值占比前三的日本、美国和欧洲的年均复合增长率分别为 -2.3%、-5.6%和 -5.5%。

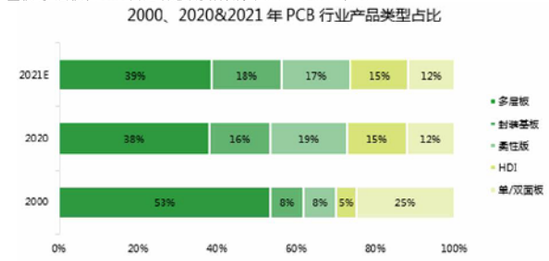
2010-2021 年全球与中国 PCB 规模和中国市场份额变化(亿美元)

资料来源:Prismark

(二)多层板占比仍然较大,但高密度化和高性能化技术助力封装基板和 HDI 快速增长

根据 Prisknark 2021Q4 统计,2021 年全球 PCB 产品中,多层板占比高达 39%,在过去的 21 年里多层板占比一直保持领先。但随着消费电子更迭、汽车电子兴起、5G 物联网落地,PCB 产品逐步向轻薄化、高性能、高密度等方向发展,封装基板、柔性板、HDI 占比逐步上升,2021 年这三类产品占比分别为 18%、17%和 15%,不断挤占多层板和单 / 双面板的份额。从增速看,封装基板、多层板和 HDI 同比增速最快,分别为 39.4%、25.4%和 19.4%。

2000、2020&2021 年 PCB 行业产品类型占比



资料来源:Prismark

(三)下游应用领域愈发多元,需求增长势头向好,行业周期性持续弱化

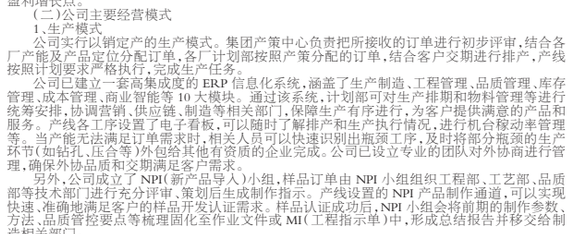
PCB 行业在 80 年代主要依赖于家用电器而快速起步,受相对单一的下游需求因素影响大,具有一定的周期性。但是,随着经济水平发展,数据通信、消费电子、汽车电子等的新一轮增长又创造了大量的 PCB 需求。当下游应用领域愈发多元,PCB 整体需求增长势头向好,行业周期性弱化。目前,PCB 下游主要包括个人电脑、服务器 / 数据存储、手机、有线设备、消费、汽车、工业、医疗、军工 / 航天等细分领域。根据 Prismark2021Q4 统计,2021 年 PCB 行业下游占比前五的领域为手机、个人电脑、消费、汽车、服务器 / 数据存储,产值占比分别为 20%、18%、15%、10%和 10%。

2020&2021 年 PCB 行业下游应用占比

资料来源:Prismark(内 2020,外 2021E)

(四)原材料价格涨幅较大,PCB 厂商利润受影响较大

报告期内,行业受原材料价格上涨的影响较大,利润受到一定挤占。根据亿渡数据资料显示,PCB 的直接材料在成本占比约为 55%,其中覆铜板占比超过 30%,因此覆铜板价格的波动是造成利润波动的主要原因。覆铜板的三大主要原材料为铜箔、环氧树脂和玻纤布,成本占比分别为 42.1%、26.1%和 19.1%。目 2020 年至 2021 年三季度,三大原材料价格涨幅均较大,其中占比最大的铜箔价格主要受国际铜价影响,铜价目 2020 年 4 月以来一路上涨,目前仍处于高位;环氧树脂玻纤布价格目 2020 年 7 月涨价以来最高涨幅分别达 86.74%、175%。由于覆铜板行业本身技术壁垒高、行业集中度高,其对下游议价强势,行业格局较为分散的 PCB 行业不得不承受其涨价带来的成本上升,因此 PCB 行业整体利润空间受到挤压。虽然环氧树脂和玻纤布的价格在 2021 年四季度有所回落,但仍处于相对高位,是对整体 PCB 行业影响仍然较大。根据统计,在中信 PCB 行业(剔除 *ST 公司和上游公司)的 26 家公司中,2021Q3 毛利率同比下降的有 23 家,毛利率平均值由 2020Q3 的 25.13%下降到 21.80%。



资料来源:Wind

(一)公司主要业务、产品及用途

公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,不断通过内生外延的方式,成为能够提供"PCB+ 元器件 + 解决方案"一站式服务的解决方案提供商,在拓展公司产业链及产品应用领域的同时有力提升了产品附加值。报告期内,公司以产品为导向将业务分为 PCB 及解决方案两大事业群,两大事业群协同并进,共同筑深公司护城河。

1、PCB 事业群

公司 PCB 事业群主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为高密度互联 HDI 板、高频高速板、多层板、刚挠结合板(含挠性电路板)和其他特殊规格板(含:金属基板、厚铜板、超长板等),覆盖行业以智能终端、数据 / 通讯、新能源 / 汽车电子、工控安防为主,广泛应用于服务器、天线、光模块、ICT/ 通信、移动终端、IOT 模块、BMS 及电机控制模块、MiniLED 显示屏等产品。

疫情加速全球数字化进程,在"新基建"政策及"双碳"目标导向下,5G 网络、云计算及数据中心建设加速,汽车电子、储能安防、智能 IOT 和 AR/VR 等市场需求持续放量。

报告期内公司 PCB 产品类别和应用领域分类占比如下图所示:

2、解决方案事业群

在不断扩大印制电路板业务规模的同时,公司通过内生发展与外延并购相结合的方式,积极推进解决方案事业群的业务布局,提供"PCB+ 元器件 + 解决方案"一站式服务。报告期内,解决方案事业群再添微芯事业部、裕立诚两位成员,实现了 PCB 业务链的延伸,在元器件采购及生产、解决方案、PCB 贴片及测试、售后服务等全供应链上满足客户的需求,打造从供应链到核心元器件到解决方案的业务闭环,业务实现从家电到军工、新能源(汽车、电单车、储能)、功率半导体等领域的延伸。未来公司将持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件、陶瓷基板等高附加价值产品的研发与市场开拓力度,不断提升技术能力和产品品质,努力培育新的盈利增长点。

(二)公司主要经营模式

1、生产模式

公司实行以销定产的生产模式。集团产策中心负责把所接收的订单进行初步评审,结合各厂产能及产品定位分配订单,各厂计划部按照产策分配的订单,结合客户交期进行排产,产线按照计划要求严格执行,完成生产任务。

公司已建立一套高集成度的 ERP 信息化系统,涵盖了生产制造、工程管理、品质管理、库存管理、成本管理、商业智能等 10 大模块。通过该系统,计划部可对生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调营销、供应链、制造等相关部门,保障生产有序进行,为客户提供满意的产品和服务。产线各工序设置了电子看板,可以随时了解排产和生产执行情况,进行机台稼动率管理等。当产能无法满足订单需求时,相关人员可以快速识别出瓶颈工序,及时将部分瓶颈的生产环节(如钻孔、压合等)外包给其他有资质的企业完成。公司已设立专业的团队对外协商进行管理,确保外协品质和交期满足客户需求。

另外,公司成立了 NPI(新产品导入)小组,样品订单由 NPI 小组组织工程部、工艺部、品质部等技术部门进行充分评审、策划后生成制作指示。产线设置的 NPI 产品制作通道,可以实现快速、准确地满足客户的样品开发认证需求。样品认证成功后,NPI 小组会将前期的制作参数、方法、品质管控要点等梳理固化至作业文件或 MI(工程指示单)中,形成总结报告并移交给制造相关部门。

公司每年根据战略要求,梳理瓶颈工序,实施技改升级,促使流量流速最大化。同时评估扩产的必要性,不断提升顾客满意度,提高产品市场占有率。同时,公司高度重视系统建设,紧随生产技术变革趋势,提高生产自动化和智能化水平,运用现代信息化管理手段进行科学管理,为公司的高速发展提供强有力的保障。

2、采购模式

(1)集团设 PCB 供应链管理中心,负责对公司及下属子公司的采购活动和供应商管理,主要职能包括:搜集行业资讯,审核供应商的相关资质及报价合理性,协助各子公司对部分材料及设备进行议价,制定并梳理各子公司采购程序文件,监督各子公司采购工作的执行及日常行为。

(2)各子公司均设有独立的采购部,采购部负责母、子公司的原材料、设备、仪器等相关采购工作,公司通过对内建立 ERP、OA 等系统平台,对外建立供应商门户网,实现数字化、信息化供应商管理及采购流程管理的目的。

对于覆铜板、半固化片、油墨等材料,公司依据市场人员提供的需求信息提前备料,而通用材料需依据公司前三个月历史用量及预计产量进行备料,对于非常用规格或型号的原材料则根据客户订单确定耗用情况进行采购。

(3)公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》、《供应商评估认证作业指导》、《采购合同管理作业规范》等文件以严格控制公司对供应商的管理及对采购作业规范化。针对不同特性的原材料,公司采取不同的方式进行采购:针对大宗材料、占额较高材料的采购,与供应商的合作方式为寄售,以达到不占用公司库存及流动资金的目的;针对难以管控耗用量材料的采购,与供应商合作方式为包线、包尺、包电量,以达到降低采购成本的目的。

(4)公司建立和完善了采购开发体系,制定公司的采购开发战略,定期对主要板材、重金属等供应商的各工厂审核及商务交流,完善公司的主材料采购策略。公司评估各厂商主推及优势产品,完成各供应商新增生产产地的评估和引入,对比分析后选择在同级别厂商中最优价格,以降低采购成本及缩短采购周期。

(三)销售模式

公司始终秉持"以客户为中心,为客户创造价值"的理念,在公司核心发展领域积极开拓国内外行业标杆客户,与客户构建共赢、共发展的良好合作关系。

按照公司未来发展规划,产品和应用领域聚焦在数据通讯、智能终端、汽车电子和储能安防的行业优质客户;根据产业客户需求和公司产品特色,采用分区域和分部门相结合的组织架构模式,建立以区域营销和产品线销售相结合的销售模式。公司 PCB 事业群设立营销中心,作为公司对接客户的统一窗口,并按照供 - 产 - 销的高效对接机制来安排客户订单生产需求。

公司不断开拓国内外优质客户,不仅在国内华南、华东市场建立销售团队来满足客户需求,并且设立分支机构拓展海外市场。

公司与终端品牌客户或 OEM、ODM 客户签订"产品框架协议"或"质量保证协议"等,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,并约定产品规格、销售价格、数量和交期等。

(四)行业影响力

公司深耕 PCB 行业二十八年,逐步形成以 HDI 板为核心的多元化产品结构,且已掌握任意阶 HDI 产品的生产工艺技术并实现量产,在 PCB 行业中实现差异化竞争。公司是中国电子电路行业百强企业、第五届"中国电子电路行业优秀企业"、"国家知识产权示范企业",是中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位、深圳市电路板行业协会(SPCA)副会长单位和梅州市印制电路行业协会(MPCA)名誉会长单位。公司在第二十届(2020)中国电子电路行业内资 PCB 企业排名 12 位;综合 PCB 企业排名 27 位。根据 Prismark 2020 年全球 PCB 百强企业排名显示,公司位列第 48 名。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	6,551,683,119.37	5,563,756,228.81	17.76	4,482,274,350.16
归属于上市公司股东的净资产	3,615,559,573.30	3,501,542,419.85	3.26	2,466,081,254.44
营业收入	3,520,660,207.12	2,785,506,052.16	26.39	2,669,288,071.08
归属于上市公司股东的净利润	241,871,903.43	246,713,503.86	-1.96	201,557,149.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,199,999.34	217,271,122.08	-2.79	180,922,563.63
经营活动产生的现金流量净额	272,949,728.81	71,101,428.66	283.89	236,297,732.06
加权平均净资产收益率(%)	6.83	9.36	减少 2.53 个百分点	8.52
基本每股收益(元/股)	0.48	0.55	-12.73	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.55	-14.55	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	699,702,046.93	946,407,617.10	975,802,569.70	898,747,973.39
归属于上市公司股东的净利润	46,567,449.92	106,205,359.10	51,975,631.50	37,123,462.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,782,904.21	97,882,478.62	46,077,769.91	24,456,846.60
经营活动产生的现金流量净额	-36,537,793.77	108,550,919.90	22,888,630.62	178,047,972.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

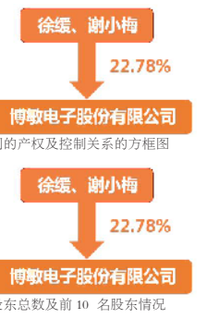
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					34,948		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					31,495		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐缓	-10,220,000	70,661,419	13.83	0	质押	44,047,000	境内自然人
谢小梅	0	45,745,380	8.95	0	无	0	境内自然人
刘燕平	0	23,683,660	4.63	0	无	0	境内自然人
谢建中	-800,000	21,582,860	4.22	0	无	0	境内自然人
刘长羽	14,966,600	14,966,600	2.93	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	352,815	6,168,208	1.21	0	无	0	国有法人
中信建投证券股份有限公司	-1,973,635	5,000,089	0.98	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	4,699,887	4,699,887	0.92	0	无	0	其他
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 32 号私募投资基金	4,550,000	4,550,000	0.89	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	4,240,886	4,240,886	0.83	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,徐缓与谢小梅系夫妻关系;谢建中与谢小梅系兄妹关系;谢建中与刘燕平系夫妻关系,其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人,公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

报告期内,公司实现营业收入 352,066.02 万元,比上年同期增长 26.39%;利润总额 27,566.54