

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-077

珠海博杰电子股份有限公司2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐是 ☐否

(一)主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☐否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	765,919,073.66	72.35%	1,887,581,839.95	69.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,032,193.45	108.02%	348,946,294.32	230.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,072,359.13	286.50%	342,807,321.84	475.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	135,781,938.88	52.04%
基本每股收益(元/股)	0.87	107.14%	1.70	320.75%
稀释每股收益(元/股)	0.86	104.76%	1.68	316.98%
加权平均净资产收益率(%)	—	—	13.58%	—
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,424,868,020.11	3,490,613,157.97	20.29%	—
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,471,832,115.43	2,398,561,855.11	3.17%	—

(二)非经常性损益项目和金额
☐适用 ☐不适用
单位:元

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-536,094.74	-726,544.03	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	511,560.08	1,901,537.52	主要是收到深圳市政府拨付的政府补助。
除公司正常经营业务相关的有效套期保值损益外,非金融资产处置产生的公允价值变动损益以及金融资产公允价值变动损益(包括处置金融资产产生的损益)	843,951.52	3,586,208.30	主要是购买理财的收益。
债务重组损益	2,826,885.99	3,477,784.04	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-176,631.30	-2,277,034.47	
公允价值变动损益(其他)	478,637.07	1,039,122.59	
少数股东权益影响额(税后)	-211,764.84	-715,846.59	
其他	2,809,834.32	6,139,127.48	

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
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况说明:
☐适用 ☐不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☐适用 ☐不适用
1.营业收入增长,公司实现营业收入18.88亿元,较上年同期上升69.0%,主要受益于下游行业需求复苏、AI相关需求持续增长以及公司在新兴业务领域的持续技术创新。公司相关业务收入增长,公司坚持以客户为中心,持续深耕高价值业务领域,年初至报告期末公司新增订单规模约28亿元,同比增长88%。其中,大数模AI算力设备收入增长66.5%,其中AI算力基础设施设备订单持续快速增长,项目推进,新增订单规模最为突出,同比增长近280%;MLCC设备领域持续下降,商产需求,亦成为公司重要的增长引擎,新增订单规模同比增长近160%。各业务板块协同发力,公司订单结构持续优化,为后续业绩稳健增长奠定基础。
(1)AI算力基础设施设备业务持续快速增长。据TrendForce报告指出,为应对AI基础设施建设的旺盛需求,预计2026年全年九云端设备供应链总资本支出将同比达约90%,2027年总资本支出规模将增长至1.3万亿美元左右,AI服务器及算力基础设施行业产能缺口将进一步扩大。报告期内,公司AI算力基础设施业务,在AI算力基础设施领域保持领先地位,客户粘性进一步增强,交付节奏进一步加快。在现有核心大客户需求的持续基础上,其他头部厂商相关订单需求亦逐步显现,客户结构进一步优化。
(2)消费电子相关业务结构持续优化。随着AR/VR/MR眼镜等智能穿戴市场消费需求持续释放,以及下半年大客户新品密集发布,带动了上游模组设备需求增长,公司凭借已有的射频、声学、电子测试技术优势,相关测试设备已切入头部客户供应链并实现规模化量产出货。报告期内,消费电子相关设备订单持续快速增长,新增产能持续释放,显著的结构优化。
(3)MLCC产能持续释放,据TrendForce报告指出,2026年下半年随着杰作达、谷歌、AMD等新兴AI芯片量产,第三季度MLCC产能持续被171单占用,叠加超前期需求,下半年交配增长,下半年商产价值量提升,制程设备的交付节奏相应加快。年初至报告期末,公司MLCC相关设备业务,上半年新增订单同比增长6.5%,其中AI服务器制程设备订单持续快速增长,叠加工艺制程逐步提升,规模化效应逐步显现,产品结构进一步向高附加值产品倾斜。
(4)碳化硅衬底业务布局落地。在AI数据中心加速向800G、1.6T乃至3.2T规模演进的过程中,碳化硅衬底作为核心芯片衬底材料不可替代,碳化硅衬底行业正迎来爆发式增长。公司作为“一体化”建设龙头,凭借具有自主知识产权的碳化硅衬底材料生产线,已完成对珠海南太碳化硅晶体有限公司的股权投资,相关产线计划于2026年10月15日投产,公司“智能设备供应链”升级为“智能材料+智能设备供应链”双轮驱动模式。同时,碳化硅衬底在新能源汽车动力电池及加工工业的优化,产品良率保持稳定并逐步提升,目前2~4英寸碳化硅衬底已实现大批量供应,6英寸碳化硅衬底研发工作进展顺利。其中,4英寸碳化硅衬底自2023年起实现小批量供货,近年来产品工艺成熟度及交付稳定性得到持续提升。碳化硅衬底稳定供货支持企业,相关产品已实现规模化出货。截至报告期末,碳化硅衬底在手订单合计20万片,其中约4万片海外客户订单处于商务周期物料出口申报阶段,在手订单总量约20%,上述订单将根据客户排产计划和合同约定分期分批执行。

1.资产负債项目变动的原因说明				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	635,126,069.48	47,440,845.78	42.79%	主要系本期到期理财产品赎回所致
交易性金融资产	10,810,253.90	29,466,735.34	52.46%	主要系本期到期理财产品赎回所致
应收账款	1,179,176.48	17,460,403.98	12.92%	主要系本期收回前期已计提坏账准备的应收账款所致
预付款项	1,179,176.48	1,179,176.48	0.00%	主要系本期预付账款到期未结转所致
其他应收款	974,382,377.81	611,630,031.03	60.65%	主要系本期计提前期计提坏账准备的应收账款所致
一年内到期的非流动资产	272,666.70	1,035,413.86	16.78%	主要系本期计提前期计提坏账准备的应收账款所致
其他流动资产	17,468,555.58	41,079,169.53	185.90%	主要系本期到期理财产品赎回所致
其他权益工具投资	98,781,823.65	51,672,355.45	91.17%	主要系本期到期理财产品赎回所致
在建工程	251,450,533.10	179,177,522.12	40.34%	主要系本期到期理财产品赎回所致
其他非流动资产	65,286,717.29	24,601,468.20	167.78%	主要系本期到期理财产品赎回所致
短期借款	319,095,794.19	109,574,021.09	191.21%	主要系本期到期理财产品赎回所致
应付账款	32,927,924.97	386,523,818.60	40.73%	主要系本期到期理财产品赎回所致
预收款项	1,179,176.48	1,179,176.48	0.00%	主要系本期到期理财产品赎回所致
应付职工薪酬	80,616,719.73	17,173,283.96	136.51%	主要系本期到期理财产品赎回所致
其他应付款	45,591,736.71	28,133,154.21	62.06%	主要系本期到期理财产品赎回所致
其他流动负债				主要系本期到期理财产品赎回所致
其他非流动负债	28,260,906.24	62,725.91	4229.67%	主要系本期到期理财产品赎回所致
2.利润表项目变动的原因说明				
项目	本期金额	上年同期	增减变动	变动说明
营业收入	1,887,581,839.55	1,116,706,802.44	69.03%	主要系本期营业收入增加所致
营业成本	1,019,073,411.81	620,974,311.41	64.26%	主要系本期营业收入增加所致
税金及附加	16,615,848.79	7,908,875.37	107.31%	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	203,473,011.04	134,271,405.76	33.09%	主要系本期营业收入增加所致
管理费用	32,108,029.43	6,766,620.63	274.43%	主要系本期营业收入增加所致
财务费用	24,857,799.21	13,467,014.04	60.15%	主要系本期营业收入增加所致
投资收益	17,906,962.12	61,149,501.91	-96.12%	主要系本期到期理财产品赎回所致
公允价值变动损益	1,305,653.30	3,431,943.98	-61.64%	主要系本期到期理财产品赎回所致
资产减值损失	-9,902,613.41	7,493,666.66	-132.66%	主要系本期到期理财产品赎回所致
信用减值损失	-541,107.04	-84,566.02	-540.88%	主要系本期到期理财产品赎回所致
其他收益	10,132,247.49	664,985.79	1526.36%	主要系本期到期理财产品赎回所致
3.现金流量变动的原因说明				
项目	半年度实际报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	135,781,938.88	89,306,135.08	52.04%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致