

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-012

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
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与本次业绩说明会的投资者
时间	2021年8月24日 15:00-16:00
地点	公司会议室【全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）】
上市公司接待人员	董事长、董事兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>上述投资者与公司接待人员进行交流。主要内容总结如下：</p> <p>1、如何评价消费电子行业，其低迷是周期性导致的，还是已达到瓶颈？</p> <p>答：消费电子行业中长期来看，仍将保持稳定向好的态势；短期受到下游终端客户技术更新迭代、需求及竞争策略的影响，会存在一定的波动性。</p> <p>近年来，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。除智能手机、平板电脑外，智能手表、智能眼镜等智能可穿戴电子产品等，带来消费电子市场持续需求放量；同时电子元器件生产技术的发展以及消费者对移动终端要求的不断提升，促使消费电子产品升级换代周期越来越短，相应的产线更新也逐渐频繁。</p> <p>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的盈利能力影响较大。具体来看，主要客户需求的变化，短期对消费电子下游自动化产品造成一定的影响和波动，但未来仍有相关持续性更新改造需求。同时，面对可能出现的下游消费电子行业发展出现周期性波动等不利变化，公司也将继续完善</p>

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、公司目前业务集中在 A 公司及其关联公司，造成了季度订单量分布和业绩极不平衡，将采用哪些措施来改变现状，让公司均衡发展、提升产能效率？

答：目前客户除 A 公司外，还有微软、思科、鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球知名企业。公司将积极与下游客户沟通协调，由集中供货转变为均衡供货，使季节性因素减弱，同时也将积极拓展其他行业客户和国内客户。

3、请问产能利用率、排产情况？在手订单尤其是三季度与去年同期持平吗？上半年存货中，有多少是已发出但未计入营收的？

答：公司上半年产能利用率饱和，在消费电子、汽车电子、半导体、医疗电子等下游市场持续增长的背景下，下半年在手订单稳定；上半年存货中发出商品为 1.2 亿元。

4、随着公司进入国内下游公司的产业链，竞争逐渐激烈，毛利率下降是否会成为趋势？

答：公司毛利率将保持在较高水平波动：所处行业具有上游原材料供应稳定以及行业技术水平高、定制化属性强的特征；同时，公司稳步增加的研发投入、强大的技术储备以及能够持续研制出满足市场需求新设备产品的能力，是公司产品维持较高价格及高毛利率的保障；另外，优质的客户资源也是公司产品保持毛利率维持在较高水平的有力保障。

5、半年报显示营业成本、财务费用、研发费用同比大幅上升，具体原因是什么？奥德维在研发投入里占比多少？

答：营业成本同比大幅上升主要是受产品结构影响所致；财务费用同比大幅上升主要系汇率变化影响所致；公司研发投入逐年增加，为创新发展、持续增长提供了有力保障。

6、母公司投资收益有一笔子公司分红 8700 万，请问出自哪一间？为什么没有在净利润中体现，该款项在并表之后会出现抵消的情况？

答：此分红为全资子公司博冠分红款，合并报表需做抵消。

7、请问博冠半年度具体盈利多少，对外开展业务吗，哪来的那么多钱分红？

答：珠海博冠软件科技有限公司为本公司全资子公司，主要从事电学、声学 and 射频相关应用软件的研发设计，为公司产品提供软件研发配套服务及应用解决方案。

此软件为公司产品的核心环节，盈利能力强。

8、请问奥德维二季度是否亏损？目前客户都有哪些？

答：奥德维 2021 年上半年营业收入 6,038.88 万元，营业利润 2,288.81 万元，净利润 2,034.08 万元；目前主要客户有麦捷科技、顺络电子等。

9、公司股权激励增长目标 10%，能否起到激励作用？今年能完成目标业绩吗？

答：股权激励计划的公司层面解锁条件为归母净利润同比增长 10%，是以 2020 年度业绩高速增长作为基础，并综合行业、可比公司、自身经营特点，及目前所处发展阶段等因素，科学谨慎设定的；公司积极努力做好自身生产经营业务，但实际经营会受到市场环境、客户需求、产品交付等影响，尚存在一定不确定性。

10、可转债发售时间表如何，准备投入什么项目？

答：公司将在收到中国证监会核准文件后，及时启动发行；募集资金主要用于“消费电子智能制造设备建设项目”、“半导体自动化检测设备建设项目”及“补充流动资金”项目。

11、公司市值有所回调，请问经营情况如何？下半年及明年业务景气度如何？

答：公司生产经营正常。和上一年度相比，2021 年业务形势存在以下特点：

（1）经营的季节性特征会有所减弱，全年均衡性将更加明显，目前来看，预计具体体现在一、四季度的业绩占比会有所提升，单个季度波动性有所下降；（2）2021 年规模化订单占比有所减少，中小批量的订单占比会有所提升；（3）公司产品较为多元：举例来看，受去年主要客户 5G 元年的技术更新迭代影响，其固定资产投资景气度较高，相应的今年有所回调，但不改变行业长期向好的趋势；（4）针对今年市场景气环境的变化，公司也在加大现有及潜在客户的订单挖掘力度，目前已取得积极成效，努力为未来业绩的实现打下坚实的基础。

12、从自身的角度看，公司未来发展最主要的挑战是什么？目标是成为一个什么样的公司？

答：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，下游的固定资产投资需求有一定波动性；而公司亦会面临市场竞争风险，导致市场份额被新增或现有竞争对手获得的风险。

公司将顺应智能制造的时代趋势，加大研发投入、丰富产品类型，以提高效率、

	<p>减少人工为目标，大力开发自动化、智能化组装设备，并依托现有的国际化客户资源优势，将产品系列快速拓展至自动化组装领域，扩大业务布局，提升综合竞争力。具体举措上，在夯实现有业务基础上，每年会寻找一定量的可孵化项目，通过有效管理实现良好发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月24日