

**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. 重大风险提示  
 3. 已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者重点关注。  
 4. 本公司董事会、监事会及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。  
 5. 大会会计师事务所(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。  
 6. 公司上市以来盈利尚未实现盈利。  
 7. 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  
 8. 是否存正在公司治理特殊安排等重要事项

项目	2022年度	2021年度	同比增减
归属于上市公司股东的净利润	520,587,810.56	368,164,795.40	41.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,848,497.01	350,955,786.77	41.00
经营活动产生的现金流量净额	-183,909,893.35	1,142,788,065.65	-116.10
归属于上市公司股东的净资产	12.29	15.57	减少28.28个百分点
基本每股收益(元/股)	1.38	1.02	35.29
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.02	35.29
研发投入占营业收入的比例(%)	9.97	9.73	增加0.24个百分点

项目	2022年度	2021年度	同比增减
归属于上市公司股东的净资产	100.310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92
归属于上市公司股东的净资产	100.310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92

**2. 报告期公司主要业务简介**  
 (一) 主要业务、主要产品或服务情况  
 1. 主要业务  
 2. 主要产品或服务情况  
 3. 主要客户情况  
 4. 主要供应商情况  
 5. 主要研发项目情况  
 6. 主要知识产权情况  
 7. 主要环保情况  
 8. 主要安全生产情况  
 9. 主要社会责任情况  
 10. 主要风险因素

**3. 报告期分季度的主要会计数据**  
 单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	604,646,991.82	1,131,518,374.04	925,184,063.73	709,162,024.27
归属于上市公司股东的净利润	100,310,828.84	161,825,628.55	139,602,757.26	118,848,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,666,874.09	158,093,064.62	131,862,056.57	108,826,561.73
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,653.42	-283,196,122.48	289,393,813.92	-180,550,931.37

# 南京国博电子股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2023-009

### 南京国博电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易概述  
 (一)日常关联交易审议程序  
 2023年4月11日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事梅涛、姜海波、钱志宇、关联监事曹永涛均回避表决。

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

关联方类别	关联人	年初(前次)金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日期间已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计2023年度发生金额	占同类业务比例(%)
关联自然人	梅涛	20.00	0.01	0.00	4.83	0.00	-	-	-
	姜海波	20.00	0.01	1.34	7.97	0.00	-	-	-
关联法人	中国电科其他所属单位	137,419.06	48.84	33,973.96	122,235.39	48.91	-	-	-
	成都海威华芯科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

## 南京国博电子股份有限公司关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更原因  
 二、变更程序  
 三、变更结果  
 四、变更生效日期  
 五、变更生效日期  
 六、变更生效日期  
 七、变更生效日期  
 八、变更生效日期  
 九、变更生效日期  
 十、变更生效日期  
 十一、变更生效日期  
 十二、变更生效日期  
 十三、变更生效日期  
 十四、变更生效日期  
 十五、变更生效日期  
 十六、变更生效日期  
 十七、变更生效日期  
 十八、变更生效日期  
 十九、变更生效日期  
 二十、变更生效日期  
 二十一、变更生效日期  
 二十二、变更生效日期  
 二十三、变更生效日期  
 二十四、变更生效日期  
 二十五、变更生效日期  
 二十六、变更生效日期  
 二十七、变更生效日期  
 二十八、变更生效日期  
 二十九、变更生效日期  
 三十、变更生效日期  
 三十一、变更生效日期  
 三十二、变更生效日期  
 三十三、变更生效日期  
 三十四、变更生效日期  
 三十五、变更生效日期  
 三十六、变更生效日期  
 三十七、变更生效日期  
 三十八、变更生效日期  
 三十九、变更生效日期  
 四十、变更生效日期  
 四十一、变更生效日期  
 四十二、变更生效日期  
 四十三、变更生效日期  
 四十四、变更生效日期  
 四十五、变更生效日期  
 四十六、变更生效日期  
 四十七、变更生效日期  
 四十八、变更生效日期  
 四十九、变更生效日期  
 五十、变更生效日期  
 五十一、变更生效日期  
 五十二、变更生效日期  
 五十三、变更生效日期  
 五十四、变更生效日期  
 五十五、变更生效日期  
 五十六、变更生效日期  
 五十七、变更生效日期  
 五十八、变更生效日期  
 五十九、变更生效日期  
 六十、变更生效日期  
 六十一、变更生效日期  
 六十二、变更生效日期  
 六十三、变更生效日期  
 六十四、变更生效日期  
 六十五、变更生效日期  
 六十六、变更生效日期  
 六十七、变更生效日期  
 六十八、变更生效日期  
 六十九、变更生效日期  
 七十、变更生效日期  
 七十一、变更生效日期  
 七十二、变更生效日期  
 七十三、变更生效日期  
 七十四、变更生效日期  
 七十五、变更生效日期  
 七十六、变更生效日期  
 七十七、变更生效日期  
 七十八、变更生效日期  
 七十九、变更生效日期  
 八十、变更生效日期  
 八十一、变更生效日期  
 八十二、变更生效日期  
 八十三、变更生效日期  
 八十四、变更生效日期  
 八十五、变更生效日期  
 八十六、变更生效日期  
 八十七、变更生效日期  
 八十八、变更生效日期  
 八十九、变更生效日期  
 九十、变更生效日期  
 九十一、变更生效日期  
 九十二、变更生效日期  
 九十三、变更生效日期  
 九十四、变更生效日期  
 九十五、变更生效日期  
 九十六、变更生效日期  
 九十七、变更生效日期  
 九十八、变更生效日期  
 九十九、变更生效日期  
 一百、变更生效日期

南京国博电子股份有限公司  
 2023年4月12日

化产品服务,综合考虑产品或服务类型、采购规模、供货速度等因素,以合理成本费用加合理利润协商定价,并符合公允。  
 由于公司生产的产品主要为定制化产品,在材料、工艺、批量、供货周期等各方面,关联客户与其他客户存在较大差异,与其他客户产品价格的对比性不强。公司遵循平等、自愿、公平和诚信原则,参照定价公允、合理,供货质量,以合理成本费用加合理利润协商确定交易价格,销售价格符合公允。  
 (二)关联交易的主要内容  
 1. 关联交易概述  
 2. 关联交易的主要内容  
 3. 关联交易的主要内容  
 4. 关联交易的主要内容  
 5. 关联交易的主要内容  
 6. 关联交易的主要内容  
 7. 关联交易的主要内容  
 8. 关联交易的主要内容  
 9. 关联交易的主要内容  
 10. 关联交易的主要内容  
 11. 关联交易的主要内容  
 12. 关联交易的主要内容  
 13. 关联交易的主要内容  
 14. 关联交易的主要内容