

公司代码：603068

公司简称：博通集成

博通集成电路(上海)股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、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、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人 **Pengfei Zhang**、主管会计工作负责人许琇惠及会计机构负责人（会计主管人员）汪洪振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第七次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.20元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
博通集成、公司、本公司、发行人、博通公司	指	博通集成电路（上海）股份有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
元	指	人民币元，中国法定流通货币单位
芯片、集成电路、IC	指	IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料。
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
Fabless	指	无生产线芯片设计企业。指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式。
RF	指	RF 是 Radio Frequency 的缩写。用于收发和处理无线电射频信号的芯片，其功能包括射频收发、频率合成、功率放大等。
微处理器	指	用一片或少数几片大规模集成电路组成的、微缩的处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。
物联网	指	一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。
SoC	指	System on Chip，称为芯片级系统，意指是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，电压控制的一种放大器件，是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
ETC	指	Electronic Toll Collection，不停车电子收费系统。
BEKEN BVI	指	BVI 公司，BEKEN CORPORATION
建德投资	指	建德投资有限公司
亿厚有限	指	亿厚有限公司
耀桦有限	指	耀桦有限公司
泰丰有限	指	泰丰（香港）有限公司
安析亚	指	上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）
英涤安	指	上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）
帕溪菲	指	上海帕溪菲管理咨询合伙企业（有限合伙）
	指	
	指	
	指	

	指	
--	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	博通集成电路(上海)股份有限公司
公司的中文简称	博通集成
公司的外文名称	BEKEN CORPORATION
公司的外文名称缩写	BEKEN
公司的法定代表人	Pengfei Zhang

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李丽莉
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室
电话	021-51086811
传真	021-60871089
电子信箱	IR@bekencorp.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.bekencorp.com
电子信箱	IR@bekencorp.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	博通集成	603068	不适用
----	---------	------	--------	-----

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	田华、廖君
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	天风股份有限公司
	办公地址	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 栋 36 楼
	签字的保荐代表人姓名	曹再华、何朝丹
	持续督导的期间	2020 年 6 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	80,869.97	117,462.39	-31.15	54,612.01
归属于上市公司股东的净利润	3,322.24	25,237.02	-86.84	12,391.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,107.40	23,983.21	-91.21	11,242.24
经营活动产生的现金流量净额	6,309.15	2,515.00	150.86	8,439.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	198,839.14	126,216.83	57.54	43,439.74
总资产	217,800.81	159,830.08	36.27	53,696.28

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年	2018年
--------	-------	-------	-------	-------

			同期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.24	1.98	-87.88	1.19
稀释每股收益(元/股)	0.24	1.98	-87.88	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	1.89	-92.06	1.08
加权平均净资产收益率(%)	2.67	26.61	减少23.94个百分点	33.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	25.29	减少23.60个百分点	30.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入减少 36,592 万元，幅度达 31.15%，净利润减少 21914.78 万元，幅度达 86.84%，基本每股收益及稀释每股收益减少 1.74 元，幅度达 87.88%，主要系

(1) ETC 芯片产品

在国家交通部等部门大力推广 ETC 安装的政策推动下，公司于 2019 年 ETC 芯片产品的收入和业绩基数较高，并于当年协助行业实现了较高的 ETC 安装率政策目标。2020 年由于 ETC 后装市场规模减少，需求放缓；而在 ETC 前装市场，根据政策要求，新车型自 2020 年 7 月起增加 ETC 选配车载装置，2021 年 1 月起支持 ETC 前装芯片装置，但因疫情影响，ETC 前装市场启动有所延后。虽然公司 ETC 前装芯片产品已完成车规测试认证，并已于目前实现量产销售，但相关前装芯片产品在 2020 年尚未给公司带来业绩贡献。因此总体而言，公司 2020 年 ETC 芯片相关产品的销售同比大幅减少。

(2) Wi-Fi 芯片产品

随着公司前期的研发布局及市场开拓，2020 年以来公司 Wi-Fi 芯片产品各季度销售收入环比快速增长，但相关产品尚处于运营效率提升的爬坡阶段，规模效应尚未体现，前期相关产品毛利率不高。因此，虽然 Wi-Fi 芯片产品对 2020 年的收入带来增量，但其利润水平较低。随着公司后续内部运营效率的改善，以及采用更先进的工艺制程的 Wi-Fi 芯片产品的销售迭代，公司 Wi-Fi 芯片产品的毛利率有望得以改善。同时，随着公司在物联网 IoT 领域率先推出 Wi-Fi 6 新品，Wi-Fi 系列产品的销售收入和毛利率将得到持续提升。

(3) 蓝牙音频芯片产品

由于公司在 2019 年为配合实现提升 ETC 覆盖率的政策目标，将较多的研发、运营等资源投向 ETC 芯片产品，对公司原先规划的新一代蓝牙音频 TWS 芯片的研发迭代和市场推广节奏产生一定影响。为应对产品竞争，提升市场占有率，公司 2020 年在蓝牙音频芯片市场对上一代蓝牙音频芯片产品采取了具有竞争力的价格策略，相关产品毛利率较低，拉低了公司的毛利率水平。目前公司更具竞争力的新一代蓝牙音频 TWS 产品已完成研发迭代并推向市场，相关新品已导入多个客户并实现量产销售，预计毛利率较高并持续带来业绩贡献，但 TWS 相关新品在 2020 年尚处于市场客户推广和小批量销售阶段，对当年业绩贡献较小。

(4) 研发费用增加
随着公司新产品的迭代，相应对研发人员需求有所增加。公司本年度持续增加对研发人员的招聘力度，研发人员薪酬增加，同时，随着公司各类芯片产品的研发迭代，光罩制版费也有所增长。研发投入的增加影响了公司 2020 年净利润水平。此外，公司于 2020 年完成对希腊 Adveos Microelectronic Systems P.C.（以下简称“Adveos”）的收购，Adveos 在射频电路、模拟电路、混合信号等专用集成电路设计领域有丰富的研发设计经验，可为客户在 Wi-Fi 等无线传输产品领域提供专业的芯片设计服务，强化公司在智能家居及智慧交通领域的战略布局。2020 年 Adveos 及其研发团队已为公司开展 Wi-Fi 项目研发，并产生研发费用，而相关研发成果尚未形成量产销售，因此对公司当年的净利润产生影响。

(5) 汇率波动影响

公司产品出口主要以美元结算，因此人民币兑美元汇率波动也对公司汇兑损益产生影响。由于 2020 年人民币持续升值，使得公司 2020 年由汇兑损益引起的财务费用也大幅增加。公司未来将依汇率波动情势，通过及早结汇，或采取相应金融工具，以降低汇兑损益对公司业绩的影响。

2、经营活动产生的现金流量净额增加 3,794.15 万元，幅度 150.86%，主要系本期收款情形良好，致因经营活动产生之现金流量较去年同期增加。

3、归属于上市公司股东的净资产增加 72,622.31 万元，幅度达 57.54%，主要系本期对外发行新股，取得增资股款 74,454.07 万元。

4、总资产增加 57,970.73 万元，主要来自本期发行新股取得资金 74,454.07 万元，期末应收帐款因收入减少而减少 15,006 万元，因此总资产净增加 57,970.73 万元。

8、加权平均净资产收益率同比减少，系 2020 年度增发新股，公司产品处于更新迭代的过渡期使得净利润减少，因此加权平均净资产收益率相较同期减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：万元 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	13,554.37	19,351.28	23,012.98	24,951.33
归属于上市公司股东的净利润	1,565.71	3,434.79	795.58	-2,473.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,414.84	3,097.39	687.36	-3,092.19
经营活动产生的现金流量净额	683.41	-5,594.43	-60.33	11,280.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-24,800.32			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,287,127.50		6,150,052.86	11,726,142.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,406,702.56		9,007,956.75	997,483.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,491.52		-1,226,832.04	46,507.72
少数股东权益影响额			0	0
所得税影响额	-2,144,175.93		-1,393,117.76	-1,280,829.13
合计	12,148,362.29		12,538,059.81	11,489,304.80

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00
银行理财产品	0	0	0	7,340,573.92
其他非流动金融资产	9,980,063.36	10,046,192.00	66,128.64	66,128.64
合计	9,980,063.36	16,256,192.00	6,276,128.64	7,406,702.56

说明：本期增加银行理财产品 808,000,000 元，本金到期收回 808,000,000 元。公允价值的确定方法和具体情况，请见本报告第十一节、财务报告第十一、公允价值的披露。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类别主要包括 5.8G 产品、Wi-Fi 产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。上述产品广泛应用在蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、车载 ETC 单元等终端。

公司作为国内领先的集成电路芯片设计公司，经过十余年的产品和技术积累，已拥有完整的无线通讯产品平台，支持丰富的无线协议和通讯标准，为包括多个世界知名品牌在内的国内外客户提供低功耗高性能的无线射频收发器和集成微处理器的无线连接系统级（SoC）芯片，并为智能交通和物联网等多种应用场景提供完整的无线通讯解决方案。未来公司将基于已有的技术积累和市场资源，充分发挥公司产品种类齐全、应用方案完善、反应速度快等优势，实现品牌价值的最大化，并布局智能交通、智能家居、智能穿戴等物联网市场，进一步巩固公司在市场和技术上的领先地位。

1、无线数传类芯片

无线数传类产品作为智能设备互联互通必不可少的关键要素，帮助实现智能家居设备之间的互联互通，让不同智能设备相互协作。随着物联网的发展，为无线智能终端设计的无线数传类芯片，将具备广阔的市场前景。

无线数传类芯片采用无线通讯的方法实现数据传送和接收，公司产品主要包括独立的射频收发器，集成微处理器（MCU）的无线微控制器，符合国家标准的高速公路不停车收费（ETC）芯片组，以及支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙（BLE）、传统蓝牙（BT）芯片、Wi-Fi 芯片等。

公司无线数传类产品主要应用于高速公路不停车收费（ETC）、无线键盘和鼠标、遥控手柄和无人机飞控等领域，终端客户覆盖了包括美的、涂鸦智能、金溢科技、雷柏科技、大疆科技等国内知名企业。

2、无线音频类芯片

无线音频类产品采用无线通信的方法实现音频信号的传送和接收，包括独立的射频收发器，集成音频信号采集、播放、编解码的无线音频系统芯片（SoC），集成经过标准化组织认证的射频和数字基带并集成音频信号采集、播放、编解码的标准协议的音频蓝牙芯片和多款 CMOS 全集成收音机芯片等。

公司无线音频类产品主要应用于无线麦克风、无线多媒体系统、蓝牙音箱、蓝牙耳机和智能音箱等领域，终端客户包括摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦和阿里巴巴等。

（二）经营模式

集成电路设计企业按照企业是否自建晶圆生产线或封装测试生产线分为存在两种经营模式：IDM 模式和 Fabless 模式。

公司的主要经营模式为 Fabless 模式，即“没有制造业务、只专注于设计”的一种经营模式。采用该种经营模式的公司只从事产业链中的集成电路设计和销售环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，公司取得测试后芯片成品销售给客户。

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，以 Fabless 模式为主要经营模式，因此产品设计与研发环节属于公司经营的核心流程，由研发中心具体执行。公司的研发中心下设系统设计部、数字设计部、射频模拟部、版图设计部、软件开发部、应用和方案部、技术支持部等七大部门，分工明确，相互协作。多年以来，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、样品试产、量产推广等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、

测试服务。目前公司的主要晶圆制造厂为中芯国际、华虹宏力等，主要封装测试厂为长电科技、杭州朗迅、南通富士通、台湾久元和台湾全智等。

公司销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，公司与经销商的关系属买断式销售关系，即公司将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至经销商。通过该销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节，提高产业链各个环节的效率。

（三）行业状况说明

1、行业概况

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售。集成电路行业作为是全球信息产业的基础，是带动传统产业迈向数字时代的引擎和基石。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

经过近 20 年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。2020 年我国集成电路产业销售额达到 8,848 亿元，较 2019 年增长 17.0%。其中，集成电路设计业销售收入为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；晶圆制造销售收入为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封测销售收入为 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

2、行业的周期性、区域性、季节性

行业周期性上，集成电路设计行业是一个靠技术创新推动的科技产业，其周期性主要体现在产品创新周期、上下游产能供需周期和宏观经济波动周期上。从产业链特征来看，由于集成电路产业资本投入大、回收期长，往往需要政府的推动，因此政策和政府行为也是行业周期性不容忽略的变化因素。现阶段集成电路设计行业日益成熟，行业整体波动幅度和周期性趋于减弱。

行业区域性上，集成电路的设计企业主要集中在上海、广州、珠海、北京等城市。在国家明确将集成电路产业上升至国家战略后，地方版集成电路规划相继出台。我国集成电路产业发展格局已基本形成了珠三角、长三角、京津环渤海地区三足鼎立之势。

集成电路设计行业存在一定季节性，主要与下游终端产品的市场需求相关。通常情况下，国庆、“双 11”、春节期间电子产品需求相对旺盛，下游客户需要提前备货准备生产，导致芯片等原材料需求增长。

3、公司所处的行业地位

公司专注于无线通讯集成电路芯片的设计与研发，经过多年的发展和积淀，公司已经成为国内领先的芯片设计公司，也是经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等联合认证的“国家规划布局内重点集成电路设计企业”，同时拥有“集成电路设计认证企业”和“高新技术企业”资质证书。

公司通过在行业内多年的经营，积累了诸多稳定的客户群体并树立了良好的品牌形象，在国内消费电子和工业应用无线 IC 的部分相关细分领域市场占有率处于领先地位。在国家大力推动集成电路产业的历史机遇下，公司将凭借多年积累的竞争优势和业务布局，不断强化公司的竞争壁垒，继续保持较快的销售收入增长速度，进一步提升公司在行业内的市场份额。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

	2020 年 12 月 31 日	占总资产比例 (%)	2019 年 12 月 31 日	占总资产比例 (%)	变动金额	本期期末金额较上期期末变动金额比例 (%)

货币资金	134,706.55	61.85	84,276.67	52.73	50,429.88	59.84
应收账款	16,140.18	7.41	31,146.29	19.49	-15,006.11	-48.18
其他流动资产	3,064.17	1.41	809.77	0.51	2,254.40	278.40
固定资产	14,531.85	6.67	5,116.72	3.20	9,415.13	184.01
无形资产	10,678.25	4.90	2,110.42	1.32	8,567.83	405.98
短期借款	-	-	5,671.11	3.55	-5,671.11	-100.00
应付账款	9,116.52	4.19	18,005.17	11.27	-8,888.65	-49.37
预收款项	-	-	4,194.29	2.62	-4,194.29	-100.00
应交税费	265.26	0.12	1,578.15	0.99	-1,312.89	-83.19
其他应付款	5,700.40	2.62	1,982.28	1.24	3,718.12	187.57
资本公积	141,933.37	65.17	68,679.84	42.97	73,253.53	106.66

本期变动达 30%以上且金额达一千万以上者，分项说明如下：

- 1、货币资金：主要来自公司年底发行新股取得资金 74,454 万元。
- 2、应收账款减少：主要系因本期收入相较去年减少 31%，应收账款余额也随之减少。
- 3、其他流动资产增加：主要系本公司购置深圳办公室取得大额留抵税款。
- 4、固定资产增加：主要系本期依募投计划购置深圳办公室作为研发中心使用。
- 5、无形资产增加：系收购希腊子公司产生之无形资产，及研发技术采购投入。
- 6、短期借款减少：本公司本期无资金需求，不存在借款情形。
- 7、应付账款减少：系本公司依库存及市场需求调减采购金额。
- 8、预收款项减少：系客户实现销售而减少，另因本期适用新收入会计准则，余额转列合同负债。
- 9、应交税费减少：系本期利润减少，相应税款随之减少。
- 10、其他应付款增加：主要系本期收购希腊子公司分期付款，尚未支付未到期款项所致。
- 11、资本公积：系本期溢价发行新股所致。

其中：境外资产 28,451.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.06%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）核心技术优势

公司具备国内领先的芯片设计和研发优势，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有中美专利共 111 项，涵盖了无线射频领域能耗、降噪、滤波、唤醒等关键领域，体现了公司在技术研发上的实力。公司核心团队多来自于国外顶尖高校、科研机构如耶鲁大学、UCLA、京都大学、AT&T 贝尔实验室等，均有微电子行业留学经历，为集成电路设计领域的专家。公司 CEO Pengfei Zhang 为 UCLA 微电子博士后，是 RF-CMOS 技术最初从学院研究到工业应用产业化的亲历者，在美国学习和工作期间，积累了丰富的设计和管理经验。

截至 2020 年 12 月 31 日，全公司拥有员工 222 人，其中 192 人为研发人员，占比高达 86.49%。公司的核心团队在集成电路工业界积累有数十年丰富的管理经验和先进技术，尤其在高速集成电路、模拟信号集成电路、RF 收发器设计及无线通讯系统等设计领域具有国际领先水平。其中，公司的低功耗集成电路设计能力具有较强竞争力。降低芯片功耗并延长电池寿命是智能移动产品和物联网产品提升竞争力的最为重要的技术手段，而实现低功耗，一方面依靠半导体工艺的进步，另一方面要靠芯片设计上的技术水平和工程能力。公司在多年的研发过程中积累了丰富的低功耗设计的经验，尤其是积累了众多重要的低功耗电源管理电路、低功耗射频收发器、低功耗频率综合器和低功耗振荡器等集成电路 IP，既确保了新产品开发的及时高效，又保证了产品性能优势。

（二）产品性能优势

博通集成的产品专注于质量控制，在保证强劲性能的前提下实现了较高的稳定性。公司自成立以来，已成功利用自有核心技术研发出了世界领先的 5.8-GHz 无绳电话集成收发器芯片，高集成度的 2.4-GHz 无绳电话收发器芯片，低功耗的 5.8-GHz 通用无线 FSK 收发器芯片，率先满足我国公路不停车收费国家标准的 5.8-GHz 集成收发器芯片以及其他系列的具有广泛应用前景的集成电路产品。公司多款芯片产品市场占有率处于领先地位，产品的高质量、性价比优势在产业中为公司带来了决定性的竞争优势。

（三）细分市场产品差异化优势

集成电路行业规模巨大，涉及到生产生活的方方面面。在手机、CPU 等大市场中，由于竞争者众多，尤其是发达国家老牌厂商凭借庞大的资金与技术作为支持，在此类市场上具有领先地位。博通集成自成立以来，结合自身特点，选择从无线通信细分市场入手，不断进行业务拓展，通过生产不同类型的产品来满足不同的应用需求，逐步成为市场领先的包括 5.8G 产品、Wi-Fi 产品、通用无线、蓝牙等类型的多产品线无线通信芯片设计厂商。

同竞争者相比，公司通过对行业的深耕与钻研，针对市场和应用的细分需求定义和完善产品，形成明显的差异化优势，并通过丰富的设计经验和多种创新的设计技术，保证产品质量与性能指标的优化提升。

（四） 新兴市场技术先发优势

公司常年专注于集成电路新兴领域的设计与技术研发，已完成在智能交通及物联网领域的提前布局，并凭借多年的积累，不断推出符合新兴市场要求的新产品。

在智能交通方面，公司研发出第一款适用于我国 ETC 国标的全集成芯片，在国内 ETC 芯片市场处于领先对位，具有显著的市场先发优势。公司将依托该芯片，在未来对路径识别、防拥堵和停车场管理等应用领域进行了延伸开发，力争在智能交通领域取得进一步突破。同时，公司 ETC 车规芯片已获得国际第三方实验室的车规测试认证，目前与多家整车厂品牌推进合作。

在物联网方面，公司推出全球首款应用于物联网领域的 Wi-Fi 6 芯片，公司依托本身在射频集成电路设计上的技术优势，将无线收发器的传输带宽进行提升，使原有的音频传输产品向视频传输领域扩展；同时，在芯片中集成了数字信号处理功能和控制功能，提高了芯片的集成度，降低系统成本，减少系统功耗。

通过前期在产品和技術上的积累，公司在新兴市场领域已经积累了大量客户，具有较大市场影响力，为未来切入智能交通和物联网市场打下基础。

（五） 品牌优势

公司成立至今已获得多项荣誉，包括中国半导体产业和技术奖、“中国芯”优秀技术成果转化项目奖、上海市科技进步奖三等奖、上海市浦东新区科技进步奖二等奖，2011-2014 年以及 2016 年中国 IC 设计公司成就奖，2016 年度十大大中华 IC 设计公司品牌，2010 年十大最具发展潜力中国 IC 设计公司，2009 年张江高科技园区最具潜力创新公司奖，2008 年上海市科技进步二等奖等。近年来，随着产品应用功能的不断完善、产品类型的不断丰富，公司芯片出货量迅速提升，已成为摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦、雷柏科技、金溢科技、大疆无人机和阿里巴巴等国内外知名企业的芯片供应商，充分显示出市场对于公司品牌的认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，公司坚持以市场为导向，以客户需求为核心，专注自身主营业务的开拓和发展，深入巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。

经历 2019 年交通部推广 ETC 安装带来的 ETC 市场爆发式增长后，2020 年由于 ETC 市场需求放缓，给相关产品的销售和公司业绩带来一定压力。与此同时，公司大力拓展 Wi-Fi、蓝牙音频等新产品的研发和客户导入工作。公司 2020 年度实现营业收入 8.09 亿元，减少 31.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,322.24 万元，减少 86.84%。虽然公司 2020 年度业绩下滑，但公司的 Wi-Fi、蓝牙音频等新一代产品已实现研发迭代，有望在 2021 年及未来年度带来持续业绩贡献。现将 2020 年度公司经营情况总结报告如下：

（1） 完善产品布局，提升产品竞争力

2020 年，公司发挥自身多年来在无线传输相关产品领域的经验和优势，结合市场应用需求，持续对公司各系列产品进行升级迭代。

其中，公司蓝牙和 Wi-Fi 产品出货稳步成长。公司 28nm TWS 蓝牙耳机芯片和 40nm Wi-Fi 芯片已顺利量产，新一代 22nm 的 TWS 耳机芯片已完成流片。公司已率先通过国际

Wi-Fi 联盟组织（“Wi-Fi联盟”）的Wi-Fi 6认证，推出全球首款支持Wi-Fi 6的物联网芯片。

公司承担的上海市战略性新兴产业项目“工业级第三代北斗基-射一体化SOC芯片研制和产业化”按计划进展顺利，已解决多个技术难题，达到民用导航芯片领先水平。

同时，公司的国标ETC SoC芯片已获得车规认证，进入汽车前装市场，在技术和市场上拥有绝对的领导地位。

公司坚持以客户价值为导向，不断推进产品创新、技术升级，公司芯片产品布局不断得以进一步完善。

(2) 加大研发投入，推动产品迭代升级

集成电路行业是技术密集型行业。公司自成立以来，一直重视研发投入及技术创新。公司持续引进高端技术人才，增强研发实力，布局未来高速增长的市场。2020年，公司继续保持较高的研发投入力度，公司研发费用金额 12,225.98 万元，与上一年度相比增加 23.44%。公司坚持以市场为导向安排研发计划，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率，不断提升公司的科技创新能力。

(3) 加强团队建设，完善激励机制

人才团队是公司可持续发展的必要保证。公司核心团队主要来自于国外顶尖高校和科研机构，具有深厚的学术功底和丰富的无线通讯研发经验。报告期内，公司秉承企业与个人共赢发展的原则，进一步优化人才梯度结构与专业结构，保证公司可持续发展的需要。截止 2020 年底，公司总员工人数为 222 人，较上年末员工人数净增加 67 人，公司团队进一步发展壮大。同时，公司建立了完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，鼓励团队积极创新，提升团队工作效率及战斗力。

(4) 优化供应链管理，加强产能保障

公司采用 Fabless 业务模式，与晶圆厂、封测厂等各供应商之间保持了长期稳定的合作关系。稳定的供应链合作关系，可在保证公司产能供应的同时，持续提升开发过程中解决问题的效率和新产品功能的扩展性。2020 年度，公司进一步优化供应链结构，与台湾联电、中芯国际、华虹宏力、长电科技、通富微电等供应商保持紧密合作，在产能紧张的行业环境下，稳定的供应商合作关系也为公司高品质的产品和服务提供了有效保障。

(5) 强化公司规范治理，持续完善内控体系

公司已建立完善的内部控制制度，涵盖内部控制基本制度、授权批准体系、内控标准、预算制度、财务制度、审计制度、业务制度、人事管理、行政管理、信息管理制度等内容。同时公司设立了相关内控监管部门，确保内控制度持续有效实施。

作为国内领先的集成电路芯片设计公司，公司一贯重视产品质量与客户服务质量，把产品质量和用户体验视为企业生存和发展的基础。公司制定了严格的质量控制体系，各团队对质量控制分工清晰，紧密配合，使得企业的质量方针目标得到深入贯彻和实施，产品质量体系不断完善和持续有效。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 80,869.97 万元，比 2019 年同期减少 31.15%；归属于上市公司股东的净利润 3,322.24 万元，比 2019 年同期减少 86.84%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	80,869.97	117,462.39	-31.15
营业成本	61,752.05	74,882.07	-17.53
销售费用	1,862.89	1,985.44	-6.17
管理费用	1,137.87	2,808.90	-59.49
研发费用	12,225.98	9,904.70	23.44
财务费用	923.68	-681.72	-235.49
经营活动产生的现金流量净额	6,309.15	2,515.00	150.86
投资活动产生的现金流量净额	-15,878.93	-642.41	2,371.78
筹资活动产生的现金流量净额	63,064.42	63,642.15	-0.91

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 80,869.97 万元,比 2019 年同期减少 31.15%,主营业务成本 61,752.05 万元,较 2019 年同期减少 17.53%。分项说明如下:

(1) ETC 芯片产品

在国家交通部等部门大力推广 ETC 安装的政策推动下,公司于 2019 年 ETC 芯片产品的收入和业绩基数较高,并于当年协助行业实现了较高的 ETC 安装率政策目标。2020 年由于 ETC 后装市场规模减少,需求放缓;而在 ETC 前装市场,根据政策要求,新车型自 2020 年 7 月起增加 ETC 选配车载装置,2021 年 1 月起支持 ETC 前装芯片装置,但因疫情影响,ETC 前装市场启动有所延后。虽然公司 ETC 前装芯片产品已完成车规测试认证,并已于目前实现量产销售,但相关前装芯片产品在 2020 年尚未给公司带来业绩贡献。因此总体而言,公司 2020 年 ETC 芯片相关产品的销售同比大幅减少。

(2) Wi-Fi 芯片产品

随着公司前期的研发布局及市场开拓,2020 年以来公司 Wi-Fi 芯片产品各季度销售收入环比快速增长,但相关产品尚处于运营效率提升的爬坡阶段,规模效应尚未体现,前期相关产品毛利率不高。因此,虽然 Wi-Fi 芯片产品对 2020 年的收入带来增量,但其利润水平较低。随着公司后续内部运营效率的改善,以及采用更先进的工艺制程的 Wi-Fi 芯片产品的销售迭代,公司 Wi-Fi 芯片产品的毛利率有望得以改善。同时,随着公司在物联网 IoT 领域率先推出 Wi-Fi 6 新品,Wi-Fi 系列产品的销售收入和毛利率将得到持续提升。

(3) 蓝牙音频芯片产品

由于公司在 2019 年为配合实现提升 ETC 覆盖率的政策目标,将较多的研发、运营等资源投向 ETC 芯片产品,对公司原先规划的新一代蓝牙音频 TWS 芯片的研发迭代和市场推广节奏产生一定影响。为应对产品竞争,提升市场占有率,公司 2020 年在蓝牙音频芯片市场对上一代蓝牙音频芯片产品采取了具有竞争力的价格策略,相关产品毛利率较低,拉低了公司的毛利率水平。目前公司更具竞争力的新一代蓝牙音频 TWS 产品已完成研发迭代并推向市场,相关新品已导入多个客户并实现量产销

售，预计毛利率较高并持续带来业绩贡献，但 TWS 相关新品在 2020 年尚处于市场客户推广和小批量销售阶段，对当年业绩贡献较小。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路产品	80,869.97	61,752.05	23.64	-36,592.42	-13,130.02	减少 12.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无线数传类	51,183.87	39,486.47	22.85	-36,139.40	-13,014.52	减少 17.02 个百分点
无线音频类	29,686.1	22,265.58	25.00	453.02	115.50	减少 0.74 个百分点
总计	80,869.97	61,752.05	23.64	-36,592.42	-13,130.02	减少 12.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大陆	31,280.26	27,905.85	10.79	-2,770.26	-9,240.71	减少 23.74 个百分点
大陆以外	49,589.71	33,846.20	31.75	-39,362.66	-22,370.73	减少 5.05 个百分点
总计	80,869.97	61,752.05	23.64	-36,592.42	-13,130.02	减少 12.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无线数传类的收入减少：主要系 2019 年国家政策对于 ETC 的推广应用，带动了 5.8G 产品的销售大幅增长，2020 年受疫情影响以及市场需求趋缓，5.8G 产品销售收入减少；WIFI 产品经过 2019

年的推广认证期，相关收入于 2020 年度大幅增长，惟因新产品采取较积极的定价策略，毛利率较低，本公司于 2021 年将透过改善工艺提高毛利率；

无线音频类产品的出货量与去年相比保持增长，但因市场竞争等因素，单价下降，相应销售收入略有下降，由于市场竞争和定价策略等因素，毛利率有所下降，本公司已于 2020 年底完成工艺改善及产品更新迭代，能够有效降低成本、并提高产品效能并增加产品竞争力，期能提升毛利率。整体而言，公司已于 2020 年底完成工艺改善及产品更新迭代，能够有效降低成本、提高产品效能并增加产品竞争力，预计毛利率将在以后年度有所提升。

。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
无线数传类	万颗	27,742.13	28,894.95	8,370.78	-34.86	-20.83	6.17
无线音频类	万颗	18,491.17	17,850.55	4,276.58	19.08	3.66	35.58
总计		46,233.29	46,745.50	12,647.36	-20.45	-12.99	14.57

产销量情况说明

依市场需求及晶圆产能供给情形，本公司适时调整生产进度及安全库存，因芯片产品销量减少，公司减少采购及备货。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路产品	原材料	41,767.98	67.64	50,641.93	67.63	-17.52	无
	加工费	19,984.07	32.36	24,240.13	32.37	-17.56	
	合计	61,752.05	100.00	74,882.07	100.00	-17.53	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
无线数传类	原材料	27,206.50	68.90	35,351.41	67.33	-23.04	无
	加工费	12,279.97	31.10	17,149.58	32.67	-28.39	
	合计	39,486.47	100.00	52,500.99	100.00	-24.79	

无线音频类	原材料	14,561.48	65.40	15,290.53	68.32	-4.77	无
	加工费	7,704.10	34.60	7,090.55	31.68	8.65	
	合计	22,265.58	100.00	22,381.08	100.00	-0.52	
合计		61,752.05		74,882.07		-17.53	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 64,382.12 万元，占年度销售总额 79.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

序号	客户名称	销售金额（万元）	销售占比（%）
1	客户一	22,561.69	27.90%
2	客户二	15,880.71	19.64%
3	客户三	13,913.51	17.20%
4	客户四	7,033.38	8.70%
5	客户五	4,992.83	6.17%
	合计	64,382.12	79.61%

前五名供应商采购额 48,560.66 万元，占年度采购总额 71.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	供应商名称	采购金额（万元）	采购占比（%）
1	供应商一	31,847.68	46.66%
2	供应商二	5,783.16	8.47%
3	供应商三	4,475.43	6.56%
4	供应商四	3,593.20	5.26%
5	供应商五	2,861.19	4.19%
	合计	48,560.66	71.15%

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例 (%)
销售费用	1,862.89	1,985.44	-122.55	-6.17
管理费用	1,137.87	2,808.90	-1,671.03	-59.49
研发费用	12,225.98	9,904.70	2,321.28	23.44
财务费用	923.68	-681.72	1,605.40	-235.49

本期变动说明如下：

- 销售费用：本期减少 122.5 万元，主要系物流费及市场推广费减少。
- 管理费用：本期减少 1,671.03 万元，主要系存货报废损失等管理费用减少。

- 研发费用：本期增加 2,321.28 万元，主要因公司加大研发投入力度，增加聘请员工、投入研发耗材等相关费用增加。
- 财务费用：本期增加 1,605.40 万元，主要系 2020 年度汇率波动较剧烈，汇兑收益增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	12,225.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	12,225.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	15.12
公司研发人员的数量	192
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	86.5
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内研发费用投入与 2019 年同期相比增长，主要是由于公司持续加大研发投入，资本支出的摊销增加、相关测试费和材料费增加、研发人数增加、提高研发人员薪资水平等。

5. 现金流

√适用 □不适用

本期变动说明如下：

- (1). 经营活动产生的现金流量净额流入增加 3,794.15 万元，幅度达 150.86%，主要系本期收款情形良好。
- (2). 投资活动产生的现金流量净额流出增加 15,236.52 万元，主要系本期依募投计划购置深圳办公室作为研发中心。
- (3). 筹资活动产生的现金流量净额流入减少 577.73 万元，主要系本期偿还到期之短期借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	134,706.55	61.85	84,276.67	52.73	59.84
应收账款	16,140.18	7.41	31,146.29	19.49	-48.18
其他流动资产	3,064.17	1.41	809.77	0.51	278.40
固定资产	14,531.85	6.67	5,116.72	3.20	184.01

无形资产	10,678.25	4.90	2,110.42	1.32	405.98
短期借款			5,671.11	3.55	-100.00
应付账款	9,116.52	4.19	18,005.17	11.27	-49.37
预收款项			4,194.29	2.62	-100.00
应交税费	265.26	0.12	1,578.15	0.99	-83.19
其他应付款	5,700.40	2.62	1,982.28	1.24	187.57
其他应付款	141,933.37	65.17	68,679.84	42.97	106.66

其他说明

本期变动达 30%以上且金额达一千万以上者，分项说明如下：

- 1、 货币资金：主要系公司年底发行新股取得资金 74,454 万元。
- 2、 应收账款减少：主要系因本期收入相较去年减少 31%，应收账款余额也随之减少。
- 3、 其他流动资产增加：主要系本公司购置深圳办公室取得大额留抵税款。
- 4、 固定资产增加：主要系本期依募投计划购置深圳办公室作为研发中心使用。
- 5、 无形资产增加：系收购希腊子公司产生之无形资产，及研发技术采购投入。
- 6、 短期借款减少：本公司本期无短期资金需求，未产生短期借款情形。
- 7、 应付账款减少：系本公司根据库存及市场需求调减采购金额。
- 8、 预收款项减少：系客户实现销售而减少，另因本期适用新收入会计准则，余额转列合同负债。
- 9、 应交税费减少：系本期利润减少，相应税款随之减少。
- 10、 其他应付款增加：主要系本期收购希腊子公司分期付款，尚未支付未到期款项所致。
- 11、 资本公积：系本期溢价发行新股所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司于 2020 年收购 Adveos microelectronic systems P.C.。根据协议约定，公司分四期支付，每期 120 万欧元，同时约定公司应对后三期共 360 万欧元的股权受让提供一份保函。公司因委请银行开立保函提供与保函存续期间对等的定期存款质押，金额共计 621 万元，列于交易性金融资产项下。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

- 公司于 2020 年收购 Adveos microelectronic systems P.C.。根据协议约定，公司分四期支付，每期 120 万欧元，同时约定公司应对后三期共 360 万欧元的股权转让提供一份保函。公司因委请银行开立保函提供与保函存续期间对等的定期存款质押，金额共计 621 万元，列于交易性金融资产项下。
- 报告期内公司与关联方广西鸿之邕投资管理有限公司(以下简称“广西鸿之邕”)共同投资设立广西翔飞创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“广西翔飞”)，认缴出资额为 2,500 万元。各投资人按其认缴的出资比例以货币方式缴纳出资。公司为有限合伙人，认缴出资 2,497.5 万元，占广西翔飞认缴出资额的 99.9%，实际出资金额为 999 万元，已于 2019 年度完成出资。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
博通集成电路(香港)有限公司	香港	香港	集成电路	100.00		非同一控制
博通集成科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	集成电路	100.00		新设
博通集成科技(北京)有限公司	北京	北京	集成电路	100.00		新设
博通集成电路(浙江)有限公司	浙江	浙江	集成电路	100.00		新设
Adveos microelectronic systems P.C.	希腊	希腊	集成电路	100.00		非同一控制

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着全球物联网产业的不断发展，在未来几年，物联网将成为一个极具突破性发展的巨大市场。而对于中国物联网市场发展而言，国家“互联网+”、“十三五”规划等政策的逐步落实，以及智能农业、智慧交通、智慧医疗、智能工业等行业的联动发展，都将成为物联网市场规模提速的重要推动力。预计在未来几年，如高精度度的数据转换芯片、高速的射频传输芯片等集成电路产品都将被更为广泛地应用各类智能移动终端、工业机器人、新能源汽车、可穿戴设备等新兴产品中。由于这些新兴领域的电子产品在全球都处于初期发展及应用阶段，在国家政策的扶持以及市场需求的双重带动下实现产品自主化的可能性较高，如果能够把握住市场发展机遇，未来这些新兴领域不但将成为集成电路市场新的增长蓝海，也将为国内集成电路产业带来前所未有的发展契机。

在区域方面，从全球范围来看，集成电路产业正在发生着第三次大转移，即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年，在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下，以中国为代表的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加，已经成为全球最具影响力的市场之一。在此带动下，发展中国家集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

(一) 行业格局和趋势。

公司未来三年的发展战略是在无线数传类、无线音频类芯片产品领域进一步增强竞争优势，成为国内集成电路设计行业的领跑者。公司将聚焦于中国集成电路行业飞速发展所带来的重大历史机遇，不断开发技术先进、竞争力强、符合市场需求的新产品，结合具有多项自主知识产权的优势，扩大产品的市场占有率和应用领域。同时，公司深入挖掘行业上下游各业务机会，基于多年专注于集成电路设计领域所积累的丰富行业经验，凭借长期稳定的经销商资源，与更多国内外优质的客户达成合作关系。公司在夯实既有优势业务的同时，不断推动技术升级，引导市场需求，形成稳健、长远的发展格局，逐步将公司打造成为国际一流的集成电路芯片设计公司。

(三) 经营计划

适用 不适用

未来三年，公司拟持续改善和提升蓝牙、Wi-Fi、ETC 产品等相关产品的技术水平和性能指标，开发先进工艺制程的新产品，提高附加值，保持产品竞争力；积极拓展海外市场，拓展国际一流客户群，取得更多的市场份额，力争在更多的细分市场成为领军者。

随着物联网、车联网、人工智能等新兴行业的培育和发展，基于语音识别、语音唤醒、图像识别等技术的智能终端需求开始持续释放，智能端口芯片及相关产品将具备广阔的市场空间。同时，

卫星导航与位置服务产业因其下游应用广泛的特点，自身就具备强大的内生发展动力，且外部生态环境正在持续向好，卫星定位芯片及相关产品需求将进一步增加。无论是智能终端产品还是卫星定位终端产品，目前都处于较为初级的发展阶段，先行研发出满足市场需求的 IC 设计，将有利于企业率先抢占市场份额。上述产品将进一步丰富公司的产品线，确保公司业绩持续稳定增长。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

● 产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）由于新产品的研发周期较长，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险；（2）由于公司产品技术含量较高，导致公司研发项目可能无法实现或周期延长；（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。

公司制定了完善的技术研发管理流程和可行性评估制度，所有研发项目的启动都必须经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。但由于下游行业的新市场格局变动较大，而公司对新技术和新产品的预期又往往着眼于未来两到三年乃至更长期的市场目标，因此对未来市场的准确预测存在一定的局限性。如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术的市场接受度未及预期，将使公司面临收益无法达到预期的风险。

● 行业竞争加剧的风险

公司的市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品重合的国内芯片设计公司。

公司坚持以市场为导向，进行新产品开发，能够准确把握 IC 行业的技术特点及发展趋势，相比其他厂商具有集成度高、性价比高等优势，同时公司产品种类齐全，更适合下游应用领域厂商根据自身需要进行选择。但以高通、联发科等为代表的国际著名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上相比公司具有显著优势，在部分领域公司面临国际厂商的竞争风险。同时，目前国内 IC 设计行业发展迅速，参与数量较多，公司部分产品面临国内厂商的冲击，市场竞争日趋激烈。虽然公司凭借领先的技术实力、优秀的产品声誉，在公司产品细分市场中占有较大的市场份额，但如果公司竞争对手投入更多的资源推广及销售其产品，或采取更激进的定价策略，可能导致公司市场份额的降低，从而对公司盈利能力产生一定的不利影响。

● 人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司如受其他因素影响可能导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

● 供应商整合风险

公司采用 Fabless 运营模式，即专注于 IC 设计，而将芯片制造、封装测试委托专业厂商进行的模式。该模式符合 IC 产业垂直分工的特点，有利于公司提高 IC 设计水平、降低产品生产成本，提高公司的资金使用效益，扩大公司市场份额。

在公司日常经营中，晶圆以及封装测试作为公司产品成本的主要构成部分，其生产加工对技术及资金规模的要求较高，导致符合公司生产质量要求的供应商有限，公司的晶圆代工以及封装测

试供应商较为集中。为保证公司产品供应环节的的稳定，公司已与中芯国际、华虹宏力、台湾联华电子等多家有实力的晶圆代工厂，以及通富微电子、长电科技等封装测试厂建立长期稳定的合作关系。但在 IC 生产旺季，特别是近期以来芯片产能紧张的大环境下，可能存在晶圆代工厂和封装测试厂由于产能不足而不能保证公司需求及时供应的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占公司的资质或许可比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

其中重大资金支出安排是指公司一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上（含 30%）的事项，公司重大资金支出安排须经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,237.02 万元（合并报表），其中母公司实现净利润 23,846.21 万元。公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股份 13,871.3534 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），共计派发 5,132.40 万元。

公司 2020 年度利润分配预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,322.24 万元（合并报表），其中母公司实现净利润 4,555.30 万元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股份 150,424,966 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发 30,084,993.20 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2.00	0	30,084,993.20	33,222,381.39	90.56
2019 年	0	3.70	0	51,324,007.58	252,370,195.33	20.34
2018 年	0	2.00	0	27,742,706.80	123,911,671.02	22.39

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 Beken BVI	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。</p>	2019年4月起 36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致 行动人 Hong Zhou、徐伯 雄、Wenjie Xu	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>(3) 上述第一条规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>(4) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。</p>	2019年4月起 36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	首次公开发	(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位	2019年4月起	是	是	不适用	不适用

	行前其他已发行股份持有人	<p>持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>(3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。</p>	12 个月				
股份限售	除 Pengfei Zhang、Dawei Guo 外，公司董事、监事、高级管理人员高秉强、初家祥、Shu Chen、王加刚、王卫锋、许琇惠、李丽莉	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 上述规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。</p>	2019年4月起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东、实际控制人	<p>(1) 本单位/本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。</p> <p>(2) 如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位/本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位/本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位/本人其他报酬时直接扣除相应款项</p>	2022年4月起 24 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东建得投资、亿厚有限、耀桦有限、泰丰有限	<p>(1) 在进行减持时，预期减持价格不低于发行人首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如价格未达预期，本公司将暂缓减持或调整减持股数。</p> <p>(2) 如进行减持，将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 如以上事项被证明不真实或未被遵守，本公司将按照法律法规及证券</p>	2022年4月起 24 个月	是	是	不适用	不适用

			交易所的规定承担相应法律责任。					
股份限售	公司股东安析亚、英涤安及其一致行动人帕溪菲	<p>(1) 本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内, 每年减持股份不超过所持股份总量的 25%, 减持价格不低于首次公开发行股票价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。</p> <p>(2) 如进行减持, 将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后, 再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行, 减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则出售股票收益归公司所有, 本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位息于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。</p>	2022 年 4 月起 24 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东 Beken BVI	<p>1、本次发行的募集资金到账后, 公司董事会将开设募集资金专项账户, 确保专款专用, 严格控制募集资金使用的各环节。</p> <p>2、完善利润分配制度, 强化投资者回报制度 为了明确本次发行后对投资者的回报, 《公司章程 (草案)》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款; 为更好地保障全体股东的合理回报, 进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款, 制定了《关于公司未来分红回报规划 (2017~2019)》。</p> <p>公司上市后将严格按照《公司章程 (草案)》的规定, 完善对利润分配事项的决策机制, 重视对投资者的合理回报, 积极采取现金分红等方式分配股利, 吸引投资者并提升公司投资价值。</p> <p>3、积极实施募投项目 本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务, 符合公司未来发展战略, 有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证, 在募集资金到位前, 以自有、自筹资金先期投入建设, 以争取尽早产生收益。</p> <p>4、积极提升公司竞争力和盈利水平 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场, 努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。</p> <p>5、关于后续事项的承诺 公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则, 持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo	<p>为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神, 本人作为公司的实际控制人, 就公司首次公开发行股票并上市之事宜, 现作出如下重大承诺:</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩;</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>(5) 拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为公司的董事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票并上市之事宜，作出如下承诺：</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、董事、高级管理人员	<p>2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，具体内容如下：</p> <p>1、启动条件和程序</p> <p>公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按上海证券交易所的信息披露规定发布相关公告。</p> <p>2、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施）</p> <p>(1) 经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>(2) 公司控股股东 Beken BVI 增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。</p> <p>(3) 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>(4) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>3、预案停止条件</p> <p>(1) 在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>(2) 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>1) 单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，如已达到该比例，则以通过公司回购</p>	2019 年 4 月起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>股票方式稳定公司股价措施不再实施。</p> <p>2) 单一会计年度, 作为稳定公司股价措施, 公司董事 (不含控股股东) 和高级管理人员增持公司股票已实施一次, 则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划, 通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。</p> <p>3) 单一会计年度, 如前述 (1) (2) 项情形均已发生, 且公司控股股东累计增持公司股票支出已超过人民币 3000 万元, 则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。</p> <p>4、未按预案实施稳定股价措施的责任</p> <p>(1) 如控股股东未能按照预案的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案, 则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。</p> <p>(2) 如董事和高级管理人员未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案, 则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。</p>					
解决同业竞争	控股股东 Beken BVI	<p>1、本单位目前未从事与博通公司构成同业竞争的业务 (指业务相同或近似的经济行为, 下同), 未投资或实际控制与博通公司存在同业竞争的经济组织。</p> <p>2、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与 (包括直接或间接等方式) 任何与博通公司目前或未来构成同业竞争的业务。</p> <p>3、若本单位、本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与博通公司构成同业竞争的业务机会时, 则在获取该机会后, 将在同等商业条件下将其优先转让给博通公司; 若博通公司不受让该等项目, 本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方, 而不就该项目进行实施。</p> <p>4、本单位保证不利用博通控股股东的地位损害博通公司及其他中小股东的合法权益, 也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>5、如本单位违反上述承诺, 则博通公司有权采取 (1) 要求本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为, 和/或 (2) 要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿, 和/或 (3) 要求本单位赔偿相应损失等措施。</p> <p>6、以上承诺在本单位作为博通公司控股股东及其一致行动人期间内持续有效, 且是不可撤销的。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致 行动人 Hong Zhou	<p>1、本人及本人近亲属目前未从事与博通公司构成同业竞争的业务 (指业务相同或近似等经济行为, 下同), 未投资或实际控制与博通公司存在同业竞争的经济组织, 未在与博通公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与博通公司不存在同业竞争;</p> <p>2、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与 (包括直接或间接等方式) 任何与博通公司目前或未来构成同业竞争的业务; 本人将不在与博通公司存在同业竞争的经济组织中任职 (包括实际承担管理职责)。</p> <p>3、若本人、本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与博通公司构成同业竞争的业务机会时, 则在获取该机会后, 将在同等商业条件下将其优先转让给博通公司; 若博通公司不受让该等项目, 本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方, 而不就该项目进行实施。</p> <p>4、本人保证不利用持股及在博通公司任职的地位损害博通公司及其他中小</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>5、如本人违反上述承诺，则博通公司有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。</p> <p>6、以上承诺在本人作为博通公司实际控制人及其一致行动人以及在博通公司担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销。</p>					
解决关联交易	<p>控股股东</p> <p>Beken BVI</p>	<p>1、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除博通公司及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与博通公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于博通公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由博通公司与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向博通公司拆借、占用博通公司资金或采取由博通公司代垫款、代偿债务等方式侵占博通公司资金。</p> <p>2、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与博通公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本单位及本单位控制或影响的其他企业与博通公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守博通公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在博通公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使博通公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致博通公司损失或利用关联交易侵占博通公司利益的，博通公司有权单方终止关联交易，博通公司损失由本单位承担。</p> <p>5、上述承诺在本单位构成博通公司关联方期间持续有效。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	<p>实际控制人</p> <p>Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致行动人 Hong Zhou</p>	<p>1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与博通公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于博通公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由博通公司与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向博通公司拆借、占用博通公司资金或采取由博通公司代垫款、代偿债务等方式占用博通公司资金。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与博通公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与博通公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守博通公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在博通公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后予以执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使博通公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致博通公司损失或利用关联交易侵占博通公司利益的，博通公司有权单方终止该等关联交易，博通公司的损失由本人承担。</p> <p>5、上述承诺在本人构成博通公司关联方期间持续有效。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	<p>控股股东</p> <p>Beken BVI</p>	<p>1、本企业目前未从事与博通集成构成同业竞争的业务（指业务相同或近似的经济行为，下同），未投资或实际控制与博通集成存在同业竞争的经济组织；</p> <p>2、本企业、本企业投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与博通集成目前或未来构成同业竞争的业务；</p> <p>3、若本企业、本企业投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与博通集成构成同业竞争的业务机会，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给博通集成；若博通集成不受让该等项目，本企业、本企业投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；</p> <p>4、本企业保证不利用博通集成控股股东的地位损害博通集成及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；</p> <p>5、如本企业违反上述承诺，则博通集成有权采取①要求本企业及本企业投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或②要求本企业支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或③要求本企业赔偿相应损失等措施；</p> <p>6、以上承诺在本企业作为博通集成控股股东期间内持续有效，且不可撤销。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	<p>实际控制人</p> <p>Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致行动人 Hong Zhou</p>	<p>1、本人及本人近亲属目前未从事与博通集成构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与博通集成存在同业竞争的经济组织，未在与博通集成存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与博通集成不存在同业竞争；</p> <p>2、本人及本人近亲属投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与博通集成目前或未来构成同业竞争的业务；本人及本人近亲属将不在与博通集成目前或未来存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）；</p> <p>3、若本人、本人近亲属、本人及本人近亲属投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与博通集成构成同业竞争的业务机会，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给博通集成；若博通集成不受让该等项目，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；</p> <p>4、本人及本人近亲属保证不利用持股及在博通集成任职的地位损害博通集成及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；</p> <p>5、如本人及本人近亲属违反上述承诺，则博通集成有权采取①要求本人、本人近亲属、本人及本人近亲属投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或②要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>偿，和/或③要求本人赔偿相应损失等措施；</p> <p>6、以上承诺在本人作为博通集成实际控制人及其一致行动人期间内持续有效，且不可撤销。</p>					
解决关联交易	<p>控股股东</p> <p>Beken BVI</p>	<p>1、本公司及本公司控制或影响的其他企业组织（包括除博通集成及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与博通集成（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于博通集成能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由博通集成与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业组织将严格避免向博通集成拆借、占用博通集成资金或采取由博通集成代垫款、代偿债务等方式侵占博通集成资金；</p> <p>2、对于本公司及本公司控制或影响的其他企业组织与博通集成之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、本公司及本公司控制或影响的其他企业组织与博通集成之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守博通集成《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行必要的法定程序，本公司在博通集成权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行；</p> <p>4、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使博通集成承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致博通集成损失或利用关联交易侵占博通集成利益的，博通集成有权单方终止关联交易，博通集成损失由本公司承担；</p> <p>5、上述承诺在本公司构成博通集成关联方期间持续有效。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	<p>实际控制人</p> <p>Pengfei</p> <p>Zhang、Dawei</p> <p>Guo 及其一</p> <p>致行动人</p> <p>Hong Zhou</p>	<p>1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织（包括除博通集成及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与博通集成（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于博通集成能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由博通集成与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向博通集成拆借、占用博通集成资金或采取由博通集成代垫款、代偿债务等方式占用博通集成资金；</p> <p>2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与博通集成之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与博通集成之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守博通集成《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行必要的法定程序，本人在博通集成权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行；</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>4、本人保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使博通集成承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致博通集成损失或利用关联交易侵占博通集成利益的，博通集成有权单方终止关联交易，博通集成损失由本人承担；</p> <p>5、上述承诺在本人构成博通集成关联方期间持续有效。</p>					
其他	博通集成		<p>(一) 加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。</p> <p>(二) 不断提高公司日常经营效率 总体来看，公司经营效率较高、盈利能力较强，为持续降低运营成本、提升经营业绩，公司将采取下列主要措施： 1、继续加强内部控制管理 目前公司已建立了一整套内部控制制度，涵盖内部控制基本制度、授权批准体系、内控标准、预算制度、财务制度、审计制度、业务制度、人事管理、行政管理、信息管理制度等内容。未来，公司将继续修订、完善内部控制相关制度，并设立相关内控监管部门，确保内控制度持续有效实施。</p> <p>2、完善各级员工激励机制 公司将建立完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，针对高级管理人员、销售人员、研发及技术支持人员等不同类型员工的工作特点，制定差异化考核机制，并建立竞争上岗文化，从提高公司每一个员工的工作效率着手，达到降低日常运营成本、提升日常经营业绩的目标。</p> <p>(三) 加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益 本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策，募集资金到位后公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效完成募投项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。</p> <p>(四) 进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员		<p>为使公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉的履行职责，做出如下承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他	控股股东 Beken BVI		为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东 Beken Corporation (BVI) 做出如下承诺： 本企业不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 本企业将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致 行动人 Hong Zhou、徐伯 雄、Wenjie Xu		本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

2. 重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2021 年 3 月收到上海市知识产权法院（2021）沪 73 知民初 410 号《受理通知书》，公司诉力同科技股份有限公司（以下简称“力同”）及上海楷煌电子科技有限公司（以下简称“上海楷煌电子”）侵害发明专利权案件已获受理。力同及上海楷煌电子因侵犯公司第 201410109934.9 号发明专利权，公司要求力同停止侵权行为，并赔偿因其侵权行为给公司造成的经济损失以及原告为制止侵权行为所支付的合理支出共计人民币 98,113,882 元，要求上海楷煌电子停止侵权行为，并要求判令两被告承担本案诉讼费用。	详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 http://www.sse.com.cn 的《博通集成电路（上海）股份有限公司涉及重大诉讼的公告》（编号：临 2021-007）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司及公司控股股东、公司实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 先生均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	808,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招 结		30,000,000.00	2020-01-20	2020-06-18	募	银	合	0.0375		461,095.89	已	是	否	

行 银行 上海 分行 张扬 支行	构 性 存 款				集 资 金	行	同 约 定				收 回			
招 行 银 行 上 海 分 行 张 扬 支 行	结 构 性 存 款	5,000,000.00	2020-03-03	2020-06-03	募 集 资 金	银 行	合 同 约 定	0.037		47,260.27	已 收 回	是	否	
招 行 银 行	结 构 性 存 款	30,000,000.00	2020-07-22	2020-10-30	募 集 资 金	银 行	合 同 约 定	0.0293		240,821.92	已 收 回	是	否	

上海分行 张扬支行	款													
招行银行 上海分行 张扬支行	结构性存款	8,000,000.00	2020-09-24	2020-12-23	募集资金	银行	合同约定	0.0288		56,810.96	已收回	是	否	
招行银行 上海分	结构性存款	30,000,000.00	2020-11-04	2020-12-31	募集资金	银行	合同约定	0.0268		125,556.16	已收回	是	否	

行 张 扬 支 行														
上海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 张 江 科 技 支 行	结 构 性 存 款	45,000,000.00	2020-01-22	2020-06-28	募 集 资 金	银 行	合 同 约 定	0.037		721,500	已 收 回	是	否	
上 海	结 构	200,000,000.00	2020-01-23	2020-06-28	募 集	银 行	合 同	0.037		3,186,111.11	已 收	是	否	

浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	性存款				资金		约定				回			
上海浦东发展银行股	结构性存款	5,000,000.00	2020-03-06	2020-06-04	募集资金	银行	合同约定	0.036		44,500	已收回	是	否	

份有限公司张江科技支行														
上海浦东发展银行股份有限公司张江	结构性存款	100,000,000.00	2020-07-23	2020-08-24	募集资金	银行	合同约定	0.028		241,111.11	已收回	是	否	

科技支行														
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	120,000,000.00	2020-07-24	2020-08-24	募集资金	银行	合同约定	0.028		280,000.00	已收回	是	否	
上海浦	结构性	110,000,000.00	2020-09-15	2020-12-14	募集资	银行	合同约	0.0285		775,041.67	已收回	是	否	

东发展 银行股份 有限公司 张江科技 支行	存款				金		定							
上海浦 东发展 银行股份	结构性 存款	40,000,000.00	2020-09-16	2020-12-15	募集 资金	银行	合同 约定	0.0285		281,833.33	已收 回	是	否	

有限公司张江科技支行														
上海银行股份有限公司浦东科技支行	结构性存款	35,000,000.000	2020-01-21	2020-07-21	募集资金	银行	合同约定	0.036		628,273.97	已收回	是	否	
上	结	20,000,000.00	2020-08-11	2020-11-09	募	银	合	0.027		133,151.68	已	是	否	

海 银 行 股 份 有 限 公 司 浦 东 科 技 支 行	构 性 存 款				集 资 金	行 同 约 定					收 回			
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 浦 东	结 构 性 存 款	10,000,000.00	2020-09-24	2020-12-23	募 集 资 金	银 行 合 同 约 定	0.0265		65,342.47	已 收 回	是	否		

科技支行														
上海银行股份有限公司浦东科技支行	结构性存款	20,000,000.00	2020-11-12	2020-12-16	募集资金	银行	合同约定	0.028		52,164.38	已收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司的规范化运营，建立健全内部各项管理制度。公司建立了以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。

公司加强与债权人及时的信息联系，通过持续沟通、签订合同、及时还本付息等方式，保障债权人权益。

2. 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规的要求，不断健全人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，实现社保全覆盖。公司建立了完善的绩效体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司与各供应商之间保持了长期稳定的合作关系，建立了完善的供应商管理体系，有利于各供应商对公司的各种需求进行高效快速的反馈，形成稳定的采购合作模式，同时也使供应商的产能得到充分利用。

公司销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节，提高产业链各个环节的效率。

4. 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，只从事集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。

作为国内领先的集成电路芯片设计公司，公司一贯重视产品质量与客户服务质量，把产品质量和用户体验视为企业生存和发展的基础。公司制定了严格的质量控制体系，采取有效措施，有效保证公司的产品质量。

5. 公共关系、社会公益事业情况

公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时，积极参加社会公益事业，支持教育事业的发展。公司重视与政府主管部门、行业协会、监管机关以及媒体的沟通与联系，建立良好的沟通关系，做好相关政府部门、企事业单位的参观、考察等工作。

6. 积极抗疫，保障员工生命安全

在新冠疫情来袭的特殊时期，公司积极做好防范工作，第一时间采购足量口罩，以备员工所需。公司认真配合政府政策要求，有序开展复工复产。同时，为了保障复工后的有效防疫，公司在办公环境定期杀毒，保持通风，安排了入口测温管控，开通班车和统一就餐，以减少员工公共接触等一系列措施，度过了抗疫最困难的时间。全公司无一感染案例，有效保障了员工的生命安全。此外，公司还直接向疫情地区捐款捐物金额 40 万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，生产经营活动不涉及环境污染情形。公司主要采购原材料为晶圆，公司不直接从事生产制造行为，主要业务为集成电路芯片设计及销售，不涉及环境污染情形。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	104,035,150	75.00				-59,475,047	-59,475,047	44,560,103	32.12
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,726,461	20.00				-13,506,461	-13,506,461	14,220,000	10.25
其中：境内非国有法人持股	25,830,597	18.63				-11,970,597	-11,970,597	13,860,000	9.99
境内自然人持股	1,895,864	1.37				-1,535,864	-1,535,864	360,000	0.26
4、外资持股	76,308,689	55.00				-45,968,586	-45,968,586	30,340,103	21.87
其中：境外法人持股	76,308,689	55.00				-45,968,586	-45,968,586	30,340,103	21.87
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	34,678,384	25.00				59,475,047	59,475,047	94,153,431	67.88
1、人民币普通股	34,678,384	25.00				59,475,047	59,475,047	94,153,431	67.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	138,713,534	100.00				0.00	0.00	138,713,534	100.00

注：系以2020年12月31日中国登记结算中心登记股数为准。本公司于2020年办理非公开发行股票11,711,432股，于2020年12月25日验资完成，并于2021年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年 9 月 10 日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2212 号），核准公司本次非公开发行不超过 41,614,060 股新股的事项。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,711,432 股，增加注册资本人民币 11,711,432 元，增资后股本变更为 150,424,966 股。2020 年 12 月 28 日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

在报告期内，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股 11,711,432 股，增加股本人民币 11,711,432 元，增加资本公积 732,535,332.69 元，净资产共计增加 744,246,764.69 元。

项目	2020 年	2020 年同口径（注）
基本每股收益	0.24	0.24
稀释每股收益	0.24	0.24
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	13.22	14.33

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的普通股股东每股净资产按 2020 年度不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
BEKEN CORPORATION	30,340,103	0	0	30,340,103	IPO 首发原始股份限售	2022-04-01
上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,505,000	0	0	6,505,000	IPO 首发原始股份限售	2022-04-01
上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,505,000	0	0	5,505,000	IPO 首发原始股份限售	2022-04-01
上海帕溪菲管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,850,000	0	0	1,850,000	IPO 首发原始股份限售	2022-04-01
徐伯雄	360,000	0	0	360,000	IPO 首发原始股份限售	2022-04-01
王加刚	900,000	900,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
亿厚有限公司	8,079,166	8,079,166	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
泰丰（香港）有限公司	5,233,167	5,233,167	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
金杰国际有限公司	5,119,539	5,119,539	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
耀桦有限公司	6,817,412	6,817,412	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
建得投资有限公司	9,591,078	9,591,078	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
普讯玖创业投资股份有限公司	3,740,896	3,740,896	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01

鸿发创业投资股份有限公司	934,756	934,756	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
鸿大创业投资股份有限公司	934,756	934,756	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
DYNAMIC FRONTIER LIMITED	1,776,920	1,776,920	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund L.P.	1,870,448	1,870,448	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	1,122,227	1,122,227	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	3,740,896	3,740,896	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	1,870,448	1,870,448	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
Forebright Smart Life Technology Limited	1,870,448	1,870,448	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
青岛金石灏纳投资有限公司	1,870,448	1,870,448	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
天津佳轩投资中心（有限合伙）	748,117	748,117	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	1,122,227	1,122,227	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
北京拓量投资中心（有限合伙）	748,117	748,117	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
深圳君翊投资管理合伙企业（有限合伙）	748,117	748,117	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
谢秋	374,007	374,007	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
周都	261,857	261,857	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-04-01
合计	104,035,150	59,475,047		44,560,103	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020年12月25日	65	11,711,432	/	/	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2020 年 9 月 10 日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2212 号），核准公司本次非公开发行不超过 41,614,060 股新股的事项。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,711,432 股，增加注册资本人民币 11,711,432 元，增资后股本变更为 150,424,966 股。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2212 号文核准，公司于 2020 年 12 月 25 日公开发行人民币普通股 11,711,432 股，普通股总数由 138,713,534 股增加为 150,424,966 股。

发行后总股本由 13,871.35 万元增加为 15,042.50 万元。报告期初资产总额为 159,830.08 万元，负债总额为 33,613.25 万元，资产负债率为 21.03%，期末资产总额为 217,800.81 万元，负债总额为 18,961.68 万元，资产负债率为 8.71%。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,370

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
Beken Corporation	0	30,340,103	21.87	30,340,103	无		境外法人
建得投资有限公司	0	9,591,078	6.91	0	无		境外法人
亿厚有限公司	0	7,514,566	5.42	0	无		境外法人
上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	6,505,000	4.69	0	无		境内非国有 法人
耀桦有限公司	0	6,346,912	4.58	0	无		境外法人
上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,505,000	3.97	0	无		境内非国有 法人
泰丰（香港）有限公司	0	4,856,767	3.50	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	0	3,800,272	2.74	0	无		境内非国有 法人

上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	0	3,740,896	2.70	0	无	境内非国有法人
金杰国际有限公司	0	3,730,439	2.69	0	无	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
建得投资有限公司	9,591,078	人民币普通股	9,591,078			
亿厚有限公司	7,514,566	人民币普通股	7,514,566			
耀桦有限公司	6,346,912	人民币普通股	6,346,912			
泰丰（香港）有限公司	4,856,767	人民币普通股	4,856,767			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	3,800,272	人民币普通股	3,800,272			
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	3,740,896	人民币普通股	3,740,896			
金杰国际有限公司	3,730,439	人民币普通股	3,730,439			
普訊玖創業投資股份有限公司	2,813,296	人民币普通股	2,813,296			
上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	1,870,448	人民币普通股	1,870,448			
香港中央结算有限公司	1,516,095	人民币普通股	1,516,095			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台，执行事务合伙人为艾岱特，艾岱特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安为同一控制下企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：本公司于 2020 年办理非公开发行股票 11,711,432 股，于 2020 年 12 月 25 日验资完成，并于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	Beken Corporation	30,340,103	2022-04		上市后股票锁定 36 个月
2	上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,505,000	2022-04		上市后股票锁定 36 个月
3	上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,505,000	2022-04		上市后股票锁定 36 个月
4	上海帕溪菲管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,850,000	2022-04		上市后股票锁定 36 个月
5	徐伯雄	360,000	2022-04		上市后股票锁定 36 个月
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台，执行事务合伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安为同一控制下企业。			

说明：本公司于 2020 年办理非公开发行股票 11,711,432 股，于 2020 年 12 月 25 日验资完成，并于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	BEKEN CORPORATION (BVI)
单位负责人或法定代表人	ZHANG PENGFEI
成立日期	2005-02-08
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	ZHANG PENGFEI DAWEI GUO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	总经理 副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无

司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

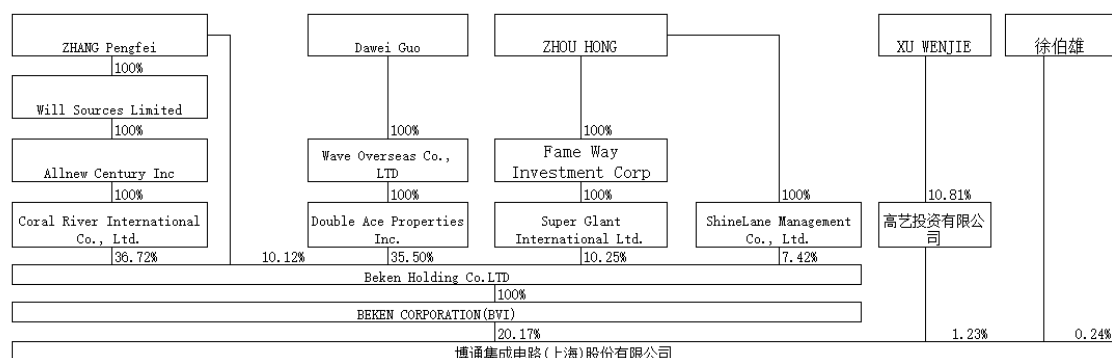
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



公司实际控制人为 Pengfei Zhang、Dawei Guo，两人通过 Beken BVI 间接持有公司 20.17% 股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu 为公司实际控制人之一致行动人，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司 20.83% 的股权。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Pengfei Zhang	董事长、总经理	男	56	2017-02	2023-04	14,211,153	14,211,153			110.99	否
高秉强	董事	男	70	2017-02	2023-04	2,265,347	2,265,347				否
初家祥	董事	男	51	2017-02	2023-04	52,368	52,368				否
钱佩信	独立董事	男	85	2017-02	2023-04	0	0			10	否
杨莞平	独立董事	女	55	2017-02	2023-04	0	0			10	否
Shu Chen	监事	男	65	2017-02	2023-04	900,000	900,000				否
王加刚	监事	男	67	2017-02	2023-04	900,000	900,000				是
朱一飞	监事	男	41	2020-04	2023-04	400,000	400,000			80.31	否
Dawei Guo	副总经理	男	55	2017-02	2023-05	10,770,900	10,770,900			115.26	否
王卫锋	副总经理	男	44	2017-02	2023-05	1,200,000	1,200,000			119.66	否
许琇惠	财务总监	女	44	2017-02	2023-05	2,020	2,020			87.38	否
李丽莉	董秘	女	35	2017-02	2023-05	200,000	200,000			43.07	否
合计	/	/	/	/	/	30,901,788	30,901,788	/	/	576.67	/

姓名	主要工作经历
Pengfei Zhang	男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。
高秉强	男，1951 年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学位。1982 年 2 月至 1983 年 12 月任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993 年 6 月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 年 7 月至 2005 年 8 月任香港科技大学工学院院长；2005 年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥	男，1970 年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997 年 9 月至 2002 年 5 月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002 年 5 月至 2004 年 8 月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004 年 8 月至 2014 年 1 月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014 年 2 月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。
杨莞平	女，1966 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国特许公认会计师。1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997 年 1 月至 2003 年 3 月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任德高广告（上海）有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月任 Lafaso 香港有限公司财务副总裁；2014 年 7 月至今，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华区财务总监。杨莞平女士现任公司独立董事。
钱佩信	男，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。1993 年 5 月至 2003 年 3 月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试验线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。
Shu Chen	男，1956 年出生，美国国籍，Bowling Green State University 硕士学历。1982 年 2 月至 1987 年 6 月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990 年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co. 公司首席工程师；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013 年 7 月至 2019 年 3 月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen 先生现任公司监事
王加刚	男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海造船工业联合大学大专学历。1972 年 12 月至 1989 年 12 月，任职中华造船厂计划科；1990 年 1 月至 2007 年 11 月，任中舟船务公司经理；2007 年 12 月至 2011 年 12 月，任澳托摩五金有限公司经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任江苏绿森包装有限公司经理。王加刚先生现任公司监事。
朱一飞	男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量大学本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任蓝波电子有限公司软件开发工程师；2006 年 7 月至 2007 年 10 月，任乔山健康科技（上海）有限公司软件开发工程师；2007 年 11 月至 2009 年 1 月，任立奇国际（上海）有限公司软件开发工程师；2009 年 2 月至 2017 年 3 月，任博通有限现场应用总监，2017 年 3 月至今，任博通集成现场应用总监。朱一飞先生现任公司监事。
Dawei Guo	男，1966 年出生，美国国籍，美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001 年 6 月至 2003 年 6 月，任 Transpectrum Technology, Inc. 高级设计师；2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任 RF Micro Devices 高级设计师；2005 年 3 月至 2017 年 3 月，任博通有限副总经理。2017 年 3 月至今任公司副总经理。
王卫锋	男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士学历。2001 年 4 月至 2003 年 2 月，任华为算法工程师；2003 年 2 月至 2005 年 8 月，任富迪科技芯片设计工程师；2005 年 9 月至 2006 年 10 月，任鼎芯半导体芯片设计经理；2006 年 11 月至 2017 年 3 月，任博通有限高级总监，2017 年 3 月至今，任博通集成高级总监。王卫锋先生现任公司副总经理。
许琇惠	女，1977 年出生，中国台湾籍，国立台湾大学本科学历。2001 年 7 月至 2015 年 6 月，任安侯建业会计师事务所经理；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任普讯创新股份有限公司财务协理；2016 年 2 月至 2017 年 3 月，任博通有限财务总监，2017 年 3 月至今任博通集成财务总监。
李丽莉	1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2011 年 7 月至 2017 年 3 月担任博通有限行政文员、行政经理；2017 年 3 月至今任博通集成董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Pengfei Zhang	Allnew Century Inc	董事	2013.07.30	
Pengfei Zhang	Will Sources Limited	董事	2013.02.08	
Pengfei Zhang	Coral River International Co., Ltd.	董事	2013.02.08	
Pengfei Zhang	Beken Holding Co.LTD	董事	2013.07.13	
Pengfei Zhang	BEKEN CORPORATION(BVI)	董事	2005.02.08	
Pengfei Zhang	泓祥有限公司	董事	2017.03.13	
Pengfei Zhang	高艺投资有限公司	董事	2017.03.13	
Pengfei Zhang	上海斯忒恩企业管理咨询有限公司	董事	2016.10.11	
Pengfei Zhang	上海艾忒特企业管理咨询有限公司	董事	2016.09.29	
Dawei Guo	Wave Overseas Co., LTD	董事	2013.02.08	
Dawei Guo	Double Ace Properties Inc.	董事	2013.02.08	
Dawei Guo	上海斯忒恩企业管理咨询有限公司	监事	2016.10.11	
Dawei Guo	上海艾忒特企业管理咨询有限公司	监事	2016.09.29	
Shu Chen	建得投资有限公司	董事	2017.03.31	
初家祥	普讯玖创业投资股份有限公司	董事	2013.12.18	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日	任期终止日期
--------	--------	------------	-------	--------

名			期	
高秉强	Smartsens Technology (Cayman) Co Ltd	董事		
高秉强	固高科技（香港）有限公司	董事		
高秉强	固高科技（深圳）有限公司	董事		
高秉强	丘钛科技	独立董事		
高秉强	上海固高欧辰智能科技有限公司	董事		
高秉强	Silicon Federation International Limited（芯联国际有限公司）	董事		
高秉强	芯联集成电路（上海）有限公司	董事		
高秉强	芯联电科技（苏州）有限公司	董事、总经理		
高秉强	辉芒微电子（深圳）有限公司	董事		
高秉强	灵铄电子科技（上海）有限公司	董事长		
高秉强	启攀微电子（上海）有限公司	董事长		
高秉强	睿魔智能科技（东莞）有限公司	副董事长		
高秉强	深圳开阳电子股份有限公司	董事		
高秉强	深圳市银星智能科技股份有限公司	董事		
高秉强	安徽省天鸿利半导体有限公司	董事		
高秉强	东莞松山湖机器人产业发展有限公司	副董事长		
高秉强	东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	董事		
高秉强	东莞远铸智能科技有限公司	董事		
高秉强	天利半导体（深圳）有限公司	董事		
高秉强	安迪威数码有限公司	董事		
高秉强	亚洲数码联盟有限公司	董事		
高秉强	清水湾香港盈瓴有限公司	董事		
高秉强	豪保有限公司	董事		
高秉强	固高投资（香港）有限公司	董事		
高秉强	恒基兆业发展有限公司	董事		
高秉强	恒基兆业地产有限公司	董事		

高秉强	MacDermid Graphics Solutions.LLC	董事		
高秉强	智活研发有限公司	董事		
高秉强	华硅有限公司 (Sinomodel Limited)	董事		
高秉强	逸动科技有限公司	董事		
高秉强	智翔科技有限公司	董事		
高秉强	胡桃科技有限公司	董事		
高秉强	磊明 (香港) 有限公司	董事		
高秉强	卫保数码有限公司	董事		
高秉强	Brizan Investment Adviser Limited	董事		
高秉强	SENSETHIN TECHNOLOGY LIMITED	董事		
高秉强	VTECH HOLDINGS LIMITED	独立非执行董事		
高秉强	駿创科技有限公司	董事		
高秉强	舟山纳瓦科技有限公司	董事长		
高秉强	深圳市枫芒科技有限公司	董事		
高秉强	珠海粤湾华盛基金管理有限公司	监事		
高秉强	清芒智能科技 (东莞) 有限公司	董事		
高秉强	奇航 (东莞) 信息科技有限公司	董事		
高秉强	东莞霍曼科技有限公司	董事		
高秉强	卧安科技 (东莞) 有限公司	董事		
高秉强	五维创新发展 (深圳) 有限公司	董事		
初家祥	上海鸿邕企业管理咨询有限公司	董事、总经理		
初家祥	广西鸿之邕投资管理有限公司	董事、总经理		
初家祥	普讯创新股份有限公司	董事、总经理		
初家祥	普讯玖创业投资股份有限公司	董事、总经理		
初家祥	鸿展创业投资有限公司	董事		
初家祥	丘钛科技	独立董事		
初家祥	Smartsens Technology (Cayman) Co Ltd	董事		

初家祥	固高科技（香港）有限公司	董事		
初家祥	怡升投资有限公司	董事		
初家祥	Wealth Guard Ventures Limited	董事		
初家祥	Excellence Wealthy Limited	董事		
初家祥	明允投资股份有限公司	董事		
初家祥	子晴创业投资股份有限公司	董事		
钱佩信	睿芯联科（北京）电子科技有限公司	独立董事		
杨莞平	IMG 康体发展（上海）有限公司	董事		
Shu Chen	浙江舒康科技有限公司	董事		
在其他单位 任职情况的 说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴标准由股东大会批准，高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，独立董事享有固定数额董事津贴，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	576.67 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王卫锋	副总经理	聘任	
朱一飞	监事	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	118
主要子公司在职员工的数量	104
在职员工的数量合计	222
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	222
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	9
行政人员	21
研发人员	192
合计	222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	210
专科及以下	12
合计	222

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展。公司实行差异化薪酬，员工薪酬和福利主要由底薪、奖金构成，底薪在事先确定的各职级薪酬区间内，根据每个员工的经验、技能和绩效等确定。

在社会保险、住房公积金、带薪休假等法定福利之外，公司为员工提供各项补贴、组建各种兴趣俱乐部等多项福利，以激励和保留核心人才。

公司在未来将继续坚持全面薪酬管理原则，并根据人才需求情况，参考市场平均水平、同行业公司薪酬水平等因素对员工薪酬制度和薪酬水平进行动态调整。考虑到通货膨胀、社会用工成本的普遍提高，预计未来员工整体薪酬水平将逐渐提高。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训体系是完善的，采用内部培训、聘请业务专家来公司授课和外部培训等多种方式结合，分层次培养一批专业能力强的产品研发和管理人才，使公司的人才梯队更加饱满，满足未来快速发展需要。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》及《总经理工作制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，本公司还聘任了2名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

本公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

（一）股东大会的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

2020年度，公司共计召开了2次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会制度的运行情况

公司董事会对股东大会负责。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会设董事长1名，董事长由公司董事担任，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。

公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会3个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

2020年度，公司共召开8次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会制度的运行情况

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，其中2名成员由股东大会选举产生，另1名成员由公司职工代表大会选举产生。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

2020年度，公司共召开了8次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年4月30日	www.sse.com.cn	2020年5月6日
2020年第一次临时股东大会	2020年5月29日	www.sse.com.cn	2020年5月30日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会议案全数通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Pengfei Zhang	否	8	8	0	0	0	否	2
高秉强	否	8	1	7	0	0	否	2
初家祥	否	8	0	8	0	0	否	2
杨莞平	是	8	0	8	0	0	否	2
钱佩信	是	8	0	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开4次会议，薪酬委员会召开1次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、年度审计与外部审计机构及时有效沟通、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业

委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司基于绩效考核目标对高级管理人员进行考评。高级管理人员的薪酬包括年薪和奖金，其中奖金与绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，详见同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制审计报告》请详见上交所网站：www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZA12429 号

博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称博通集成或公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博通集成 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博通集成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 存货跌价准备	
<p>存货的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(六)。</p> <p>2020年12月31日公司存货的价值为人民币361,057,512.55元。考虑公司产品市场竞争激烈,公司对期末存货按照账面价值与可变现净值孰低的计价原则计提存货跌价准备,这些存货的可变现净值金额依据了重大的管理层判断,因此我们将公司存货跌价准备计提的合理性作为关键审计事项。</p>	<p>对于存货跌价准备计提的合理性,我们执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价公司计提存货跌价准备相关内部控制的设计与执行的有效性; 2、获取期末时点全部存货明细并与账面核对; 3、对存货进行监盘并关注残次的存货是否被识别; 4、复核存货的库龄及周转情况,对库龄较长存货进行分析,判断存货跌价准备计提是否充分、合理; 5、复核管理层计提存货跌价准备的方法,对其可收回金额和跌价准备期末余额进行复核测算,检查公司存货跌价准备计提是否充分。
(二) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二十五)。</p> <p>公司2020年度营业收入808,699,708.22元,同比上年减幅31.15%。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一,存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将公司的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>对于收入的确认,我们执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关内部控制的设计与执行的有效性; 2、我们通过查询客户的工商资料,询问公司相关人员,以确认客户与公司是否存在关联关系; 3、我们获取了公司与客户签订的订单,对订单关键条款进行核实; 4、对本年记录的收入交易选取样本,核对销售订单、出库单、发票、客户签收单等; 5、对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、发票、客户签收单等支持性文件; 6、对收入成本及毛利率执行分析性程序,分析变动是否异常; 7、结合应收账款函证,对主要客户销售额进行函证,对未回函客户执行替代测试。

四、 其他信息

博通集成管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括博通集成2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博通集成的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督博通集成的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对博通集成持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博通集成不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就博通集成中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披

露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：田华
(项目合伙人)

中国注册会计师：廖君

中国·上海

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：博通集成电路(上海)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,347,065,540.56	842,766,691.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,210,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		161,401,809.72	311,462,931.83
应收款项融资			
预付款项		3,344,632.78	141,801.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		383,391.50	949,774.17
其中：应收利息			33,722.19
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		361,057,512.55	351,147,465.71
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,641,738.44	8,097,748.01
流动资产合计		1,910,104,625.55	1,514,566,412.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,046,192.00	9,980,063.36
投资性房地产			
固定资产		145,318,490.96	51,167,239.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,782,455.02	21,104,198.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,756,362.18	1,482,915.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		267,903,500.16	83,734,417.38
资产总计		2,178,008,125.71	1,598,300,829.50
流动负债：			
短期借款			56,711,064.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		91,165,165.75	180,051,674.14
预收款项			41,942,893.06
合同负债		6,660,885.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,650,275.22	16,202,572.85

应交税费		2,652,640.76	15,781,534.46
其他应付款		57,003,951.82	19,822,759.88
其中：应付利息			
应付股利			4,544,871.12
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		174,132,919.12	330,512,498.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,080,000.00	5,620,000.00
递延所得税负债		403,832.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,483,832.46	5,620,000.00
负债合计		189,616,751.58	336,132,498.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,424,966.00	138,713,534.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,419,333,719.49	686,798,386.80
减：库存股			
其他综合收益		454,852.64	376,947.56
专项储备			
盈余公积		49,312,499.38	44,757,196.14
一般风险准备			
未分配利润		368,865,336.62	391,522,266.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,988,391,374.13	1,262,168,330.55
少数股东权益			
所有者权益（或股东		1,988,391,374.13	1,262,168,330.55

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2, 178, 008, 125. 71	1, 598, 300, 829. 50

法定代表人: Pengfei Zhang 主管会计工作负责人: 许琇惠 会计机构负责人: 汪洪振

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1, 307, 986, 278. 89	713, 228, 875. 31
交易性金融资产		6, 210, 000. 00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		340, 497, 167. 24	473, 735, 674. 79
应收款项融资			
预付款项		259, 200. 46	141, 801. 13
其他应收款		1, 035, 853. 71	931, 188. 67
其中: 应收利息			33, 722. 19
应收股利			
存货		149, 129, 694. 92	82, 630, 031. 40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25, 796, 756. 49	8, 097, 748. 01
流动资产合计		1, 830, 914, 951. 71	1, 278, 765, 319. 31
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		143, 828, 531. 78	3, 928, 003. 80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10, 046, 192. 00	9, 980, 063. 36
投资性房地产			
固定资产		52, 918, 655. 17	51, 112, 722. 88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		66,144,715.28	21,104,198.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,992,549.97	4,675,444.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		280,930,644.20	90,800,433.16
资产总计		2,111,845,595.91	1,369,565,752.47
流动负债：			
短期借款		0.00	27,904,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,431,444.64	44,535,911.32
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		12,920,036.97	14,516,860.83
应交税费		432,587.52	15,225,114.14
其他应付款		50,157,633.09	16,421,890.77
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,941,702.22	118,604,577.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,080,000.00	5,620,000.00
递延所得税负债		6,928.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,086,928.80	5,620,000.00
负债合计		128,028,631.02	124,224,577.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,424,966.00	138,713,534.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,419,333,719.49	686,798,386.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,312,499.38	44,757,196.14
未分配利润		364,745,780.02	375,072,058.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,983,816,964.89	1,245,341,175.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,111,845,595.91	1,369,565,752.47

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		808,699,708.22	1,174,623,899.09
其中：营业收入		808,699,708.22	1,174,623,899.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		779,471,612.53	889,205,216.86
其中：营业成本		617,520,478.82	748,820,662.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		446,845.67	211,375.37
销售费用		18,628,907.50	19,854,365.88
管理费用		11,378,715.31	28,089,046.62
研发费用		122,259,832.25	99,046,956.46
财务费用		9,236,832.98	-6,817,189.49
其中：利息费用		511,394.74	478,215.31
利息收入		10,047,904.54	3,978,187.96

加：其他收益		7,287,127.50	6,150,052.86
投资收益（损失以“-”号填列）		7,340,573.92	9,017,893.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		66,128.64	-9,936.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,985,934.80	-6,524,891.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,990,851.84	-17,331,687.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,800.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,892,208.39	276,720,112.69
加：营业外收入		23,930.09	1.00
减：营业外支出		400,421.61	1,226,833.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,515,716.87	275,493,280.65
减：所得税费用		-3,706,664.52	23,123,085.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,222,381.39	252,370,195.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,222,381.39	252,370,195.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,222,381.39	252,370,195.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		77,905.08	66,955.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		77,905.08	66,955.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		77,905.08	66,955.37
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		77,905.08	66,955.37
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,300,286.47	252,437,150.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		33,300,286.47	252,437,150.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	1.98
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	1.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		487,224,493.32	530,104,297.78
减：营业成本		329,693,820.17	165,674,962.46
税金及附加		446,845.67	211,375.37

销售费用		6,759,363.59	7,595,637.22
管理费用		9,819,722.13	15,950,581.64
研发费用		95,521,878.79	76,831,565.10
财务费用		8,977,567.77	-7,206,941.98
其中：利息费用		134,005.18	229,808.88
利息收入		9,764,026.85	3,978,187.96
加：其他收益		7,287,127.50	6,150,052.86
投资收益（损失以“-”号填列）		7,340,573.92	9,017,893.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		66,128.64	-9,936.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,230,682.95	-22,550,531.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,274,653.62	-4,712,756.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,800.32	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,630,354.27	258,941,839.37
加：营业外收入		4,250.00	1.00
减：营业外支出		400,421.61	1,226,833.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,234,182.66	257,715,007.33
减：所得税费用		-2,318,849.71	19,252,886.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,553,032.37	238,462,120.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,553,032.37	238,462,120.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		45,553,032.37	238,462,120.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	1.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	1.88

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		951,755,727.93	1,061,397,806.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得			

的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		908,560.01	117,668.89
收到其他与经营活动有关的现金		50,130,598.17	12,436,239.81
经营活动现金流入小计		1,002,794,886.11	1,073,951,714.77
购买商品、接受劳务支付的现金		784,809,258.63	887,213,312.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		74,049,741.26	63,526,069.48
支付的各项税费		17,672,935.01	14,257,733.41
支付其他与经营活动有关的现金		63,171,411.03	83,804,574.65
经营活动现金流出小计		939,703,345.93	1,048,801,690.53
经营活动产生的现金流量净额		63,091,540.18	25,150,024.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		808,000,000.00	727,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,374,296.11	9,221,277.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关			

的现金			
投资活动现金流入小计		815,376,296.11	736,221,277.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,177,830.91	26,655,361.93
投资支付的现金		819,842,244.58	715,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,145,565.01	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		974,165,640.50	742,645,361.93
投资活动产生的现金流量净额		-158,789,344.39	-6,424,083.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		744,540,704.56	610,525,087.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			61,681,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		744,540,704.56	672,206,687.75
偿还债务支付的现金		56,753,662.65	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,380,273.44	23,676,050.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		762,547.17	7,109,170.87
筹资活动现金流出小计		113,896,483.26	35,785,221.86
筹资活动产生的现金流量净额		630,644,221.30	636,421,465.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,647,567.80	3,896,623.05
五、现金及现金等价物净增加额		524,298,849.29	659,044,029.22
加：期初现金及现金等价物余额		822,766,691.27	163,722,662.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,347,065,540.56	822,766,691.27

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,554,869.86	341,862,836.12
收到的税费返还		908,560.01	117,668.89
收到其他与经营活动有关的现金		49,849,148.16	11,974,316.70
经营活动现金流入小计		699,312,578.03	353,954,821.71
购买商品、接受劳务支付的现金		453,427,296.47	232,373,615.98
支付给职工及为职工支付的现金		62,466,272.39	56,078,135.36
支付的各项税费		17,672,935.01	14,257,733.41
支付其他与经营活动有关的现金		36,279,357.20	40,090,028.82
经营活动现金流出小计		569,845,861.07	342,799,513.57
经营活动产生的现金流量净额		129,466,716.96	11,155,308.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		808,000,000.00	727,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,374,296.11	9,221,277.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		815,376,296.11	736,221,277.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,553,454.24	26,655,361.93
投资支付的现金		925,220,527.98	715,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		980,773,982.22	742,645,361.93
投资活动产生的现金流量净额		-165,397,686.11	-6,424,083.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		744,540,704.56	610,525,087.75
取得借款收到的现金			33,340,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		744,540,704.56	643,865,887.75
偿还债务支付的现金		28,049,802.74	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,002,883.88	23,427,644.56
支付其他与筹资活动有关的现金		762,547.17	7,109,170.87
筹资活动现金流出小计		84,815,233.79	35,536,815.43
筹资活动产生的现金流量净额		659,725,470.77	608,329,072.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,037,098.04	3,086,598.73
五、现金及现金等价物净增加额		614,757,403.58	616,146,895.23
加：期初现金及现金等价物余额		693,228,875.31	77,081,980.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,307,986,278.89	693,228,875.31

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	138,713,534.00				686,798,386.80		376,947.56		44,757,196.14		391,522,266.05		1,262,168,330.55		1,262,168,330.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	138,713,534.00				686,798,386.80		376,947.56		44,757,196.14		391,522,266.05		1,262,168,330.55		1,262,168,330.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,711,432.00				732,535,332.69		77,905.08		4,555,303.24		-22,656,929.43		726,223,043.58		726,223,043.58
(一) 综合收益总额							77,905.08				33,222,381.39		33,300,286.47		33,300,286.47
(二) 所有者投入和减少资本	11,711,432.00				732,535,332.69								744,246,764.69		744,246,764.69
1. 所有者投入的普通股	11,711,432.00				732,535,332.69								744,246,764.69		744,246,764.69
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									4,555,303.24		-55,879,310.82		-51,324,007.58		-51,324,007.58
1. 提取盈余公积									4,555,303.24		-4,555,303.24				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-51,324,007.58		-51,324,007.58		-51,324,007.58
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本															

2020 年年度报告

(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,424,966.00				1,419,333,719.49	454,852.64		49,312,499.38		368,865,336.62		1,988,391,374.13	1,988,391,374.13

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	104,035,150.00				118,400,263.42		309,992.19		20,910,984.10		190,740,989.56		434,397,379.27		434,397,379.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	104,035,150.00				118,400,263.42		309,992.19		20,910,984.10		190,740,989.56		434,397,379.27		434,397,379.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,678,384.00				568,398,123.38		66,955.37		23,846,212.04		200,781,276.49		827,770,951.28		827,770,951.28
（一）综合收益总额							66,955.37				252,370,195.33		252,437,150.70		252,437,150.70
（二）所有者投入和减少资本	34,678,384.00				568,398,123.38								603,076,507.38		603,076,507.38
1. 所有者投入的普通股	34,678,384.00				568,398,123.38								603,076,507.38		603,076,507.38
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所															

2020 年年度报告

一、上年年末余额	138,713,534.00				686,798,386.80				44,757,196.14	375,072,058.47	1,245,341,175.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,713,534.00				686,798,386.80				44,757,196.14	375,072,058.47	1,245,341,175.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,711,432.00				732,535,332.69				4,555,303.24	-10,326,278.45	738,475,789.48
（一）综合收益总额										45,553,032.37	45,553,032.37
（二）所有者投入和减少资本	11,711,432.00				732,535,332.69						744,246,764.69
1. 所有者投入的普通股	11,711,432.00				732,535,332.69						744,246,764.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,555,303.24	-55,879,310.82	-51,324,007.58
1. 提取盈余公积									4,555,303.24	-4,555,303.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,324,007.58	-51,324,007.58
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	150,424,966.00				1,419,333,719.49				49,312,499.38	364,745,780.02	1,983,816,964.89

1983816964.89

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	104,035,150.00				118,400,263.42				20,910,984.10	188,198,856.90	431,545,254.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	104,035,150.00				118,400,263.42				20,910,984.10	188,198,856.90	431,545,254.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,678,384.00				568,398,123.38				23,846,212.04	186,873,201.57	813,795,920.99

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额									238,462,120.41	238,462,120.41
(二) 所有者投入和减少资本	34,678,384.00				568,398,123.38					603,076,507.38
1. 所有者投入的普通股	34,678,384.00				568,398,123.38					603,076,507.38
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								23,846,212.04	-51,588,918.84	-27,742,706.80
1. 提取盈余公积								23,846,212.04	-23,846,212.04	
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,742,706.80	-27,742,706.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	138,713,534.00				686,798,386.80			44,757,196.14	375,072,058.47	1,245,341,175.41

法定代表人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系在博通集成电路（上海）有限公司（以下简称“有限公司”）基础上整体变更设立的股份有限公司。有限公司原名辉芒微电子（上海）有限公司，于2004年11月23日，获得商外资沪闵独资字（2004）3690号中华人民共和国外商投资企业批准证书。2016年有限公司申请变更注册资本计价币种，并于2016年12月16日获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会编号ZJ201601027号的外商投资企业变更备案回执，注册资本由美元3,300,000.00元变更为人民币24,516,803.10元。

根据2017年2月26日作出的股东会决议和修改后的章程，博通集成电路（上海）有限公司以2016年12月31日为基准日整体变更为博通集成电路（上海）股份有限公司，基准日净资产经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计折股104,035,150.00股。原有限公司全体股东（含2016年12月27日，有限公司召开董事会同意BEKEN CORPORATION股权转让的受让方股东）即为博通集成电路（上海）股份有限公司全体发起人。

2019年3月13日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）34,678,384.00股，增加注册资本人民币34,678,384.00元，增资后股本变更为138,713,534股。

截至2019年4月9日止，公司共收到募集资金净额603,076,507.38元，其中人民币34,678,384.00元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币568,398,123.38元记入“资本公积”。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。

根据公司2020年5月13日召开的第二届董事会第二次会议决议、2020年5月29日召开的2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】2212号文《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司本次非公开发行A股股票共11,711,432股，发行后，注册资本变更为人民币150,424,966.00元。

截至2020年12月25日止，博通集成实际发行人民币普通股（A股）11,711,432股，新增注册资本（股本）人民币11,711,432元（人民币壹仟壹佰柒拾壹万壹仟肆佰叁拾贰元整），均以货币资金出资。募集资金总额人民币761,243,080.00元，扣除承销保荐费用人民币15,756,957.96元（不含增值税）及其他发行费用人民币1,239,357.35元（不含增值税）后，本次非公开发行募集资金净额为744,246,764.69元，其中人民币11,711,432元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币732,535,332.69元记入“资本公积”。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具信会师报字[2020]第ZA16102号验资报告。

公司统一社会信用代码：91310000769410818Q；公司注册资本：150,424,966.00元人民币；法定代表人：PENGFEI ZHANG；住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室。

公司经营范围：集成电路的研发、设计；软件的设计、开发、制作，销售自产产品，提供相关技术服务；集成电路芯片和软件产品的批发、佣金代理（拍卖

除外)、进出口及相关配套售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:。

子公司名称
博通集成电路(香港)有限公司
博通集成科技(深圳)有限公司
博通集成科技(北京)有限公司
博通集成电路(浙江)有限公司
Adveos microelectronic systems P. C.

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估,评价结果表明本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“金融工具”、“存货”、“固定资产”、“收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

■ 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表

的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

■ 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

■ 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

■ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度内年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见“金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见“金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**①企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法**①成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
办公、电子设备及其他	年限平均法	3-5	0-10%	18%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

● 无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

后续计量

2)在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

● 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
软件、特许使用权	3-5 年
专有技术	5 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

● 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，每年末对其寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

● 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

● 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

根据实际使用年限进行摊销

32. 合同负债

（1）. 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1). 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2). 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工

具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

- (1) 由公司负责运送货物的，收入确认的时点为本公司将货物运送至客户指定仓库的时点。
- (2) 由客户自行提货的，收入确认的时点为客户至仓库提货的时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

企业能够满足政府补助所附条件；
企业能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

- 1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

- 2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

- 1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

- 2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p> <p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。</p> <p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	<p>公司第一届董事会第十一次会议决议；公司第一届监事会第六次会议决议；独立董事发表了明确的独立意见。</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>执行《企业会计准则解释第 13 号》</p> <p>财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。</p> <p>①关联方的认定</p> <p>解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。</p> <p>②业务的定义</p> <p>解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。</p> <p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	<p>公司第一届董事会第十六次会议决议；公司第一届监事会第十一次会议决议；独立董事发表了明确的独立意见</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	842,766,691.27	842,766,691.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	311,462,931.83	311,462,931.83	
应收款项融资			
预付款项	141,801.13	141,801.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	949,774.17	949,774.17	
其中: 应收利息	33,722.19	33,722.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	351,147,465.71	351,147,465.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,097,748.01	8,097,748.01	
流动资产合计	1,514,566,412.12	1,514,566,412.12	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,980,063.36	9,980,063.36	

投资性房地产			
固定资产	51,167,239.93	51,167,239.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,104,198.26	21,104,198.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,482,915.83	1,482,915.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	83,734,417.38	83,734,417.38	
资产总计	1,598,300,829.50	1,598,300,829.50	
流动负债：			
短期借款	56,711,064.56	56,711,064.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	180,051,674.14	180,051,674.14	
预收款项	41,942,893.06	0.00	-41,942,893.06
合同负债	0.00	41,942,893.06	41,942,893.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,202,572.85	16,202,572.85	
应交税费	15,781,534.46	15,781,534.46	
其他应付款	19,822,759.88	19,822,759.88	
其中：应付利息	0	0	
应付股利	4,544,871.12	4,544,871.12	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	330,512,498.95	330,512,498.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,620,000.00	5,620,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,620,000.00	5,620,000.00	
负债合计	336,132,498.95	336,132,498.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	138,713,534.00	138,713,534.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,798,386.80	686,798,386.80	
减：库存股			
其他综合收益	376,947.56	376,947.56	
专项储备			
盈余公积	44,757,196.14	44,757,196.14	
一般风险准备			
未分配利润	391,522,266.05	391,522,266.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,262,168,330.55	1,262,168,330.55	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,262,168,330.55	1,262,168,330.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,598,300,829.50	1,598,300,829.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	713,228,875.31	713,228,875.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	473,735,674.79	473,735,674.79	
应收款项融资			
预付款项	141,801.13	141,801.13	
其他应收款	931,188.67	931,188.67	
其中：应收利息	33,722.19	33,722.19	
应收股利			
存货	82,630,031.40	82,630,031.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,097,748.01	8,097,748.01	
流动资产合计	1,278,765,319.31	1,278,765,319.31	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,928,003.80	3,928,003.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,980,063.36	9,980,063.36	
投资性房地产			
固定资产	51,112,722.88	51,112,722.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,104,198.26	21,104,198.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,675,444.86	4,675,444.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	90,800,433.16	90,800,433.16	
资产总计	1,369,565,752.47	1,369,565,752.47	
流动负债：			
短期借款	27,904,800.00	27,904,800.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,535,911.32	44,535,911.32	
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	14,516,860.83	14,516,860.83	
应交税费	15,225,114.14	15,225,114.14	
其他应付款	16,421,890.77	16,421,890.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	118,604,577.06	118,604,577.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,620,000.00	5,620,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,620,000.00	5,620,000.00	
负债合计	124,224,577.06	124,224,577.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	138,713,534.00	138,713,534.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,798,386.80	686,798,386.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,757,196.14	44,757,196.14	
未分配利润	375,072,058.47	375,072,058.47	
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,341,175.41	1,245,341,175.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,369,565,752.47	1,369,565,752.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税	1%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
博通集成电路（香港）有限公司	16.5
Adveos microelectronic systems P.C.	24%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2018 年 11 月公司获得高新技术企业证书，证书编号：GR201831001096，有限期：三年。自 2019 年 1 月至 2021 年 12 月企业所得税减按 15% 税率计征。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	47,915.48	100,505.85
银行存款	1,347,017,625.08	842,666,185.42
其他货币资金		
合计	1,347,065,540.56	842,766,691.27
其中：存放在境外的款项总额		0

其他说明

期初余额部分存款因冻结等对使用有限制，于 2019 年 12 月 31 日余额为 20,000,000.00 元，公司在编制现金流量表时已将上述受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,210,000.00	0.00
合计	6,210,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

系开具保函质押存单。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 各月以内	163,643,183.21
6-12 各月	1,085,779.17
1 年以内小计	164,728,962.38
合计	164,728,962.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	164,728,962.38	100	3,327,152.66	2.02	161,401,809.72	317,819,318.20	100	6,356,386.37	2	311,462,931.83
其中:										

账龄组合	164,728,962.38	100	3,327,152.66	2.02	161,401,809.72	317,819,318.20	100.00	6,356,386.37	2	311,462,931.83
合计	164,728,962.38	/	3,327,152.66	/	161,401,809.72	317,819,318.20	/	6,356,386.37	/	311,462,931.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	164,728,962.38	3,327,152.66	2.02
合计	164,728,962.38	3,327,152.66	2.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详情请见本节五、重要会计政策及会计估计 12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法的描述。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	6,356,386.37	-2,835,362.64			-193,871.07	3,327,152.66
合计	6,356,386.37	-2,835,362.64			-193,871.07	3,327,152.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	77,781,208.33	47.22	1,555,624.18
第二名	41,472,168.47	25.18	829,443.37
第三名	21,975,032.06	13.34	439,500.64
第四名	7,167,717.89	4.35	143,354.35
第五名	2,799,387.11	1.70	55,987.74
合计	151,195,513.86	91.79	3,023,910.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,344,632.78	100.00	141,801.13	100.00

合计	3,344,632.78	100.00	141,801.13	100.00
----	--------------	--------	------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款合计数的比例(%)
威航科技股份有限公司	324,115.40	9.69
钰绅科技股份有限公司	219,543.18	6.56
深圳市尚美华芯科技有限公司	123,102.00	3.68
预付租赁费	102,987.00	3.08
上海张江集成电路产业区开发有限公司	11,167.50	0.33
合计	780,915.08	23.34

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		33,722.19
应收股利		
其他应收款	383,391.50	916,051.98
合计	383,391.50	949,774.17

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	33,722.19
合计	0.00	33,722.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	288,273.53

1 年以内小计	288,273.53
1 至 2 年	100,029.43
2 至 3 年	14,795.63
3 年以上	
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	58,966.82
5 年以上	
合计	463,065.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	65,678.98	33,063.50
押金	397,386.43	1,113,234.55
合计	463,065.41	1,146,298.05

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	230,246.07			230,246.07
2020年1月1日余额在本期	230,246.07			230,246.07
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-150,572.16			-150,572.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日	79,673.91			79,673.91

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	230,246.07	-150,572.16				79,673.91
合计	230,246.07	-150,572.16				79,673.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市尚美基建管理有限公司	押金	189,200.00	1年以内	40.86	3,784.00
刘景如	押金	68,658.00	1-2年	14.83	6,865.8
杭州尚坤紫霞投资管理有限公司	押金	22,730.00	1年以内	4.91	454.60

彭荣义	备用金、往来款	20,154.83	1 年以内 9,787.35 元; 1-2 年 10,367.48 元	4.35	1,232.50
上海张江集成电路产业区开发有限公司	押金	15,090.00	1 年以内 8,320.00 元; 2-3 年 6,770.00 元	3.26	2,197.40
合计	/	315,832.83	/	68.21	14,534.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	47,613,703.70	7,168,745.25	40,444,958.45	51,735,176.86	2,054,075.93	49,681,100.93
在产品						
库存商品	219,137,077.46	26,589,713.84	192,547,363.62	196,732,121.50	17,075,519.63	179,656,601.87
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

委托加工物资	136,524,513.6	8,459,323.12	128,065,190.48	129,444,545.29	7,634,782.38	121,809,762.91
合计	403,275,294.76	42,217,782.21	361,057,512.55	377,911,843.65	26,764,377.94	351,147,465.71

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,054,075.93	5,418,008.26			303,338.94	7,168,745.25
在产品						
库存商品	17,075,519.63	10,262,267.38			748,073.17	26,589,713.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	7,634,782.38	1,310,576.20			486,035.46	8,459,323.12
合计	26,764,377.94	16,990,851.84			1,537,447.57	42,217,782.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金	30,641,738.44	8,097,748.01
合计	30,641,738.44	8,097,748.01

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
权益工具投资	10,046,192.00	9,980,063.36
合计	10,046,192.00	9,980,063.36

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	145,318,490.96	51,167,239.93
固定资产清理		
合计	145,318,490.96	51,167,239.93

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	59,902,335.70	17,019,383.39	389,643.05	77,311,362.14

2. 本期增加金额	90,243,263.31	8,303,974.36	868,053.10		99,415,290.77
(1) 购置	90,243,263.31	8,303,974.36	868,053.10		99,415,290.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率折算差异					
3. 本期减少金额		289,944.66			289,944.66
(1) 处置或报废		289,944.66			289,944.66
4. 期末余额	150,145,599.01	25,033,413.09	1,257,696.15		176,436,708.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,702,659.36	12,090,784.11	350,678.74		26,144,122.21
2. 本期增加金额	2,695,605.12	2,494,704.87	43,402.65		5,233,712.64
(1) 计提	2,695,605.12	2,494,704.87	43,402.65		5,233,712.64
3. 本期减少金额		259,617.56			259,617.56
(1) 处置或报废		259,617.56			259,617.56
4. 期末余额	16,398,264.48	14,325,871.42	394,081.39		31,118,217.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	133,747,334.53	10,707,541.67	863,614.76		145,318,490.96
2. 期初账面价值	46,199,676.34	4,928,599.28	38,964.31		51,167,239.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件、专有技术及许可使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	56,178,236.81	56,178,236.81
2. 本期增加金额	98,148,359.74	98,148,359.74
(1) 购置	98,148,359.74	98,148,359.74
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 汇率折算差异		
3. 本期减少金额	180,520.00	180,520.00
(1) 处置		
(2) 其他	180,520.00	180,520.00
4. 期末余额	154,146,076.55	154,146,076.55
二、累计摊销		
1. 期初余额	35,074,038.55	35,074,038.55
2. 本期增加金额	12,470,102.98	12,470,102.98
(1) 计提	12,470,102.98	12,470,102.98
(2) 汇率折算差异		
3. 本期减少金额	180,520.00	180,520.00

(1) 处置		
(2) 其他	180,520.00	180,520.00
4. 期末余额	47,363,621.53	47,363,621.53
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	106,782,455.02	106,782,455.02
2. 期初账面价值	21,104,198.26	21,104,198.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：其中，公司于 2020 年 12 月 31 日完成对 Adveos microelectronic systems P.C. 收购，成为公司全资子公司。根据中联天道土地房地产资产评估有限公司出具的中联天道资报字【2021】第 21003103 号评估报告，公司当期确认新增可辨认的无形资产价值为 40,637,739.74 元

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,181,670.64	3,027,359.40	9,759,270.72	1,463,890.60
内部交易未实现利润	3,113,351.87	467,002.78	116,898.18	17,534.73
递延收益	15,080,000.00	2,262,000.00		
公允价值变动			9,936.64	1,490.50
合计	38,375,022.51	5,756,362.18	9,886,105.54	1,482,915.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允	46,192.00	6,928.80		

价值变动				
调减应纳税收入对应的所得税等	1,653,765.25	396,903.66		
合计	1,699,957.25	403,832.46		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		56,711,064.56
合计		56,711,064.56

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以上（含 1 年）	91,093,241.45	179,842,764.72
1 年以上	71,924.30	208,909.42
合计	91,165,165.75	180,051,674.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,910,907.44	74,201,262.59	73,461,894.81	16,650,275.22
二、离职后福利-设定提存计划	291,665.41	390,766.02	682,431.43	
三、辞退福利	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
合计	16,202,572.85	74,600,028.61	74,152,326.24	16,650,275.22

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,598,937.97	68,577,757.11	67,887,975.32	16,288,719.76
二、职工福利费	0.00	702,998.27	702,998.27	0.00
三、社会保险费	188,433.47	2,624,618.61	2,642,134.62	170,917.46
其中：医疗保险费	167,928.57	2,442,672.47	2,439,683.58	170,917.46
工伤保险费	2,828.25	4,651.25	7,479.50	
生育保险费	17,676.65	177,294.89	194,971.54	
四、住房公积金	123,536.00	2,295,888.60	2,228,786.60	190,638.00
合计	15,910,907.44	74,201,262.59	73,461,894.81	16,650,275.22

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	282,826.99	380,728.44	663,555.43	
2、失业保险费	8,838.42	10,037.58	18,876.00	
合计	291,665.41	390,766.02	682,431.43	

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	724,810.23	15,423,163.81
个人所得税	1,867,904.81	358,370.65
其他	59,925.72	
合计	2,652,640.76	15,781,534.46

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		4,544,871.12
其他应付款	57,003,951.82	15,277,888.76
合计	57,003,951.82	19,822,759.88

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		4,544,871.12
合计		4,544,871.12

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	53,712,833.40	15,277,888.76
1 年以上	3,291,118.42	
合计	57,003,951.82	15,277,888.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,620,000.00	9,460,000.00		15,080,000.00	
合计	5,620,000.00	9,460,000.00		15,080,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业级第三代北斗基-射一体化 SoC 芯片研制和产业化		9,460,000.00				9,460,000.00	与收益相关
主动降噪（ANC）耳机音频芯片研发及产业化项目	3,900,000.00					3,900,000.00	与收益相关

低功耗 802.11bgn WiFi SOC 芯片项目	600,000.00					600,000.00	与收益相关
支持蓝牙 5.0 和专 属协议的 物联网应 用芯片的 研发	1,120,000.00					1,120,000.00	与收益相关
合计	5,620,000.00	9,460,000.00				15,080,000.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份 总数	138,713,534.00	11,711,432.00				11,711,432.00	150,424,966.00

其他说明：

详见公司概况说明。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	686,798,386.80	732,535,332.69		1,419,333,719.49
合计	686,798,386.80	732,535,332.69		1,419,333,719.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见公司概况说明。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	376,947.56	77,905.08				77,905.08		454,852.64
外币财	376,947.56	77,905.08				77,905.08		454,852.64

务报表折算差额								
其他综合收益合计	376,947.56	77,905.08				77,905.08		454,852.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,757,196.14	4,555,303.24		49,312,499.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,757,196.14	4,555,303.24		49,312,499.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	391,522,266.05	190,740,989.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	391,522,266.05	190,740,989.56
加:本期归属于母公司所有者的 净利润	33,222,381.39	252,370,195.33

减：提取法定盈余公积	4,555,303.24	23,846,212.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,324,007.58	27,742,706.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	368,865,336.62	391,522,266.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	808,699,708.22	617,520,478.82	1,174,623,899.09	748,820,662.02
其他业务				
合计	808,699,708.22	617,520,478.82	1,174,623,899.09	748,820,662.02

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	200,248.80	193,965.70
其他	246,596.87	17,409.67
合计	446,845.67	211,375.37

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	3,223,113.11	3,559,743.17
仓储及物流费	4,327,332.96	5,580,362.58
特许权使用费	9,367,527.72	7,941,452.14
市场推广费	1,198,872.70	1,802,152.68
其他	512,061.01	970,655.31
合计	18,628,907.50	19,854,365.88

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	6,228,827.66	8,084,172.25
报废损失	404,397.51	10,693,872.87
房租及物业管理费	358,667.88	407,069.92
审计及咨询费	2,005,125.19	5,789,778.17
折旧费	562,063.23	592,966.67
折旧费	770,387.35	978,044.92
其他	1,049,246.49	1,543,141.82
合计	11,378,715.31	28,089,046.62

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	64,514,105.83	59,693,751.72
耗材	25,670,395.25	21,576,475.51
无形资产摊销	12,409,496.14	9,823,123.71
其他	6,747,652.85	2,676,108.08
折旧费用	3,602,826.33	3,150,635.68
房租水电物业	2,527,914.80	2,126,861.76
委托开发	6,787,441.05	
合计	122,259,832.25	99,046,956.46

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	511,394.74	478,215.31
减：利息收入	-10,047,904.54	-3,978,187.96
汇兑损益	18,300,600.81	-3,522,673.23
手续费	472,741.97	205,456.39
合计	9,236,832.98	-6,817,189.49

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,221,954.24	6,080,249.00
代扣个人所得税手续费	65,173.26	69,803.86
合计	7,287,127.50	6,150,052.86

其他说明：

政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
鼓励产业链协同联动-集成电路补贴	3,238,200.00		与收益相关
上海市张江科学城建设管理办公室：研发支持	2,597,900.00		与收益相关
上海市张江科学城建设管理办公室：会展补贴	14,500.00		与收益相关
上海市张江科学城建设管理办公室：知识产权事务补贴	413,952.40		与收益相关
物联网领域的 WIFI 芯片设计及应用		300,000.00	与收益相关
知识产权补贴		56,500.00	与收益相关
科技发展基金		160,000.00	与收益相关
上市奖励费		2,150,000.00	与收益相关
重大专项 02	810,000.00	1,710,000.00	与收益相关
上海市张江科学城建设管理办公室-张江专利补贴		600,000.00	与收益相关
上海市知识产权局-2019 年资助费		505,590.00	与收益相关
浦东新区经济发展财政		290,000.00	与收益相关
国外专利申请专利资助		208,400.00	与收益相关
稳岗补贴	102,241.84	82,759.00	与收益相关
专利申请费补助	23,160.00	15,000.00	与收益相关
上海市浦东新区知识产权保护中心：知识产权事务费补贴	22,000.00		与收益相关
上海市技术市场管理办公室款（先进集体奖）		2,000.00	与收益相关
合计	7,221,954.24	6,080,249.00	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	7,340,573.92	9,017,893.39
合计	7,340,573.92	9,017,893.39

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	66,128.64	-9,936.64
合计	66,128.64	-9,936.64

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,835,362.64	6,296,548.30
其他应收款坏账损失	-150,572.16	228,343.40
合计	-2,985,934.80	6,524,891.70

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	16,990,851.84	17,331,687.45
合计	16,990,851.84	17,331,687.45

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-24,800.32	
合计	-24,800.32	

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	23,930.09	1.00	23,930.09
合计	23,930.09	1.00	23,930.09

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	400,000.00	210,249.00	400,000.00
滞纳金	321.61	16,384.04	321.61
赞助费		1,000,000.00	
其他	100.00	200.00	100.00
合计	400,421.61	1,226,833.04	400,421.61

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	559,853.03	23,938,866.27
递延所得税费用	-4,266,517.55	-815,780.95
合计	-3,706,664.52	23,123,085.32

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,515,716.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,427,357.53
子公司适用不同税率的影响	-289,205.35
调整以前期间所得税的影响	347,732.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	494,169.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	481,326.46
研发费用加计扣除影响	-9,168,045.39
所得税费用	-3,706,664.52

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	16,747,127.50	6,970,052.86
营业外收入-其他	23,930.09	1.00
财务利息收入	10,047,904.54	3,978,187.96
收到其他往来款	23,311,636.04	1,487,997.99
合计	50,130,598.17	12,436,239.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用	472,741.97	205,456.39
管理费用及研发费用	45,503,496.79	45,330,835.02
销售费用	15,375,123.68	16,236,587.87
营业外支出	400,421.61	1,226,833.04
支付其他往来款	1,419,626.98	20,804,862.33
合计	63,171,411.03	83,804,574.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股份的费用	762,547.17	7,109,170.87
合计	762,547.17	7,109,170.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,222,381.39	252,370,195.33
加：资产减值准备	16,990,851.84	17,331,687.45

信用减值损失	-2,985,934.80	6,524,891.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,234,913.92	4,250,012.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,470,102.98	9,883,730.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	24,800.32	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-66,128.64	9,936.64
财务费用(收益以“-”号填列)	18,811,995.55	-3,044,457.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,340,573.92	-9,017,893.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,273,446.35	-815,780.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,928.80	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,363,451.11	-207,103,786.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	140,104,051.76	-211,885,753.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-122,744,951.56	166,647,243.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,091,540.18	25,150,024.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,347,065,540.56	822,766,691.27
减: 现金的期初余额	822,766,691.27	163,722,662.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	524,298,849.29	659,044,029.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,662,492.34

其中：Adveos microelectronic systems P.C.	9,662,492.34
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,516,927.33
其中：Adveos microelectronic systems P.C.	5,516,927.33
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：Adveos microelectronic systems P.C.	
取得子公司支付的现金净额	4,145,565.01

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,347,065,540.56	822,766,691.27
其中：库存现金	47,915.48	100,505.85
可随时用于支付的银行存款	1,347,017,625.08	822,666,185.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,347,065,540.56	822,766,691.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	6,210,000.00	开具保函质押存单
合计	6,210,000.00	/

其他说明：

系收购希腊子公司交易，依约开具保函并质押存单给银行。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	51,214,250.04
其中：美元	7,001,933.17	6.5249	45,686,913.73
欧元	687,467.58	8.0250	5,516,927.33
港币	12,368.08	0.8416	10,408.98
应收账款	-	-	97,446,608.55
其中：美元	14,898,004.42	6.5249	97,207,989.03
欧元	29,734.52	8.0250	238,619.52
港币			
其他应收款	-	-	118,863.26
其中：美元	18,216.87	6.5249	118,863.26
应付账款	-	-	64,173,748.66
其中：美元	9,733,429.71	6.5249	63,509,655.51
欧元	82,753.04	8.0250	664,093.15
其他应付款	-	-	35,883,475.39
其中：美元	445,558.70	6.5249	2,907,225.96
欧元	4,109,189.96	8.0250	32,976,249.43
应交税费	-	-	1,950,263.83
其中：欧元	243,023.53	8.0250	1,950,263.83

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

详见附注九。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鼓励产业链协同联动-集成电路补贴	3,238,200.00	其他收益	3,238,200.00
上海市张江科学城建设管理办公室：研发支持	2,597,900.00	其他收益	2,597,900.00
上海市张江科学城建设管理办公室：会展补贴	14,500.00	其他收益	14,500.00
上海市张江科学城建设管理办公室：知识产权事务补贴	413,952.40	其他收益	413,952.40
重大专项 02	2,520,000.00	其他收益	810,000.00
稳岗补贴	185,000.84	其他收益	102,241.84
专利申请费补助	38,160.00	其他收益	23,160.00
上海市浦东新区知识产权保护中心：知识产权事务费补贴	22,000.00	其他收益	22,000.00
合计	9,029,713.24		7,221,954.24

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Adveos microelectronic systems P.C.	2020. 12. 31	38, 552, 492. 34	100. 00	收购	2020. 12. 31	股权交割手续		

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	38, 552, 492. 34
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	
-- 或有对价的公允价值	
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
-- 其他	
合并成本合计	38, 552, 492. 34
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38, 552, 492. 34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	0. 00

公允价值份额的金额	
-----------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法系依据评估师之报告。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Adveos microelectronic systems P.C.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	51,519,678.92	10,881,939.18
货币资金	5,516,927.33	5,516,927.33
应收款项	238,619.53	238,619.53
预付账款	2,541,773.74	2,541,773.74
其他流动资产	472,944.07	472,944.07
固定资产	2,111,674.51	2,111,674.51
无形资产	40,637,739.74	
负债：	12,967,186.58	12,967,186.58
应付款项	664,093.15	664,093.15
应付职工薪酬	275,288.56	275,288.56
应交税费	1,950,263.83	1,950,263.83
其他应付款	4,086,249.43	4,086,249.43
其他非流动负债	5,632,244.58	5,632,244.58
递延所得税负债	396,903.66	396,903.66
外币报表折算	-37,856.63	-37,856.63
净资产	38,552,492.34	-2,085,247.40
减：少数股东权益		
取得的净资产	38,552,492.34	-2,085,247.40

产		
---	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据收购协议、章程以及股权交割文件，公司出资 38,552,492.34 元收购 Adveos microelectronic systems P.C. 全部股权，并于 2020 年 12 月 31 日完成非同一控制下企业合并。同时，公司按照协议出资 5,632,244.58 元，于 2020 年 12 月 31 日完成对 Adveos microelectronic systems P.C. 增资。

Adveos microelectronic systems P.C. 在购买日时点，对收到的增资款 5,632,244.58 元计入其他非流动负债，完成收购后，将其他非流动负债转入实收资本。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
博通集成电路(香港)有限公司	香港	香港	集成电路	100.00		非同一控制
博通集成科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	集成电路	100.00		新设
博通集成科技(北京)有限公司	北京	北京	集成电路	100.00		新设
博通集成电路(浙江)有限公司	浙江	浙江	集成电路	100.00		新设
Adveos microelectronic systems P.C.	希腊	希腊	集成电路	100.00		非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用

期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司流动负债包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款均预计在 1 年内到期偿付。

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

● 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

利率变化	对净利润的影响（万元）	
	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
上升 100 个基点		-56.71
下降 100 个基点		56.71

● 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、（四十四）。

● **其他价格风险**

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司金融资产规模较小，风险可以接受。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			6,210,000.00	6,210,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
◆其他非流动金融资产			10,046,192.00	10,046,192.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（2）权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			16,256,192.00	16,256,192.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
权益工具投资	10,046,192.00	成本法
其他	6,210,000.00	成本法

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
BEKEN CORPORATIOB	英属维京群岛	投资控股	1,606.25	20.8277	20.8227

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 PENGFEI ZHANG、DAWEI GUO

其他说明：

HONG ZHOU、徐伯雄、WENJIE XU 为实际控制人 PENGFEI ZHANG、DAWEI GUO 的一致行动人，实际控制人表决权包含 HONG ZHOU、徐伯雄、WENJIE XU 的表决权，合计为 29.6228%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

请详九、在其他主体的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
WENJIE XU	其他
HONG ZHOU	其他
BEKEN CORPORATION	参股股东
上海安析亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	参股股东
上海英涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）	参股股东
上海帕溪菲管理咨询合伙企业（有限合伙）	参股股东
亿厚有限公司	参股股东
泰丰（香港）有限公司	参股股东
金杰国际有限公司	参股股东
耀桦有限公司	参股股东
广西鸿之邕投资管理有限公司	其他
广西翔飞创业投资基金中心（有限合伙）	其他
Adveos microelectronic systems P.C.	母公司的全资子公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Adveos microelectronic systems P.C.	研发服务费	6,787,441.05	0.00

公司于 2020 年 12 月 31 日完成对希腊 Adveos microelectronic systems P.C. 收购，将其变更为公司全资子公司。2020 年度公司收购前委托 Adveos microelectronic systems P.C. 进行项目开发，共发生 6,787,441.05 元采购业务，并全部计入了当期损益。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	576.67	503.11
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	亿厚有限公司		1,454,249.88
应付股利	耀桦有限公司		1,227,134.16
应付股利	金杰国际有限公司		921,517.02
应付股利	泰丰(香港)有限公司		941,970.06

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

保函合同号	保函期限	保函金额	质押合同	担保期间	质押物名称	权属证明	价值
30205010742	2020-12-21 至 2023-1-31	120 万欧元	30205010742301	2020-12-18 至 2023-1-31	单位定期存单	证实书编号: 10001164	人民币 200 万元整
						证实书编号: 10001167	人民币 7 万元整
30205010738	2020-12-21 至 2023-1-31	120 万欧元	30205010738301	2020-12-18 至 2023-1-31	单位定期存单	证实书编号: 10001162	人民币 200 万元整
						证实书编号: 10001165	人民币 7 万元整
30205010734	2020-12-21 至 2022-1-31	120 万欧元	30205010742301	2020-12-18 至 2022-1-31	单位定期存单	证实书编号: 10001163	人民币 200 万元整
						证实书编号: 10001166	人民币 7 万元整

2020 年博通集成与 Athanasios Vasilopoulos、Ioannis Glykiotis、Georgios Dimitropoulos、Gerasimos Theodoratos 四位个人签署 Adveos microelectronic systems P.C. 股权转让协议，各方约定上述四人将持有 Adveos microelectronic systems P.C. 的 100% 股权以 480 万欧元全部转让给博通集成。根据协议约定，博通集成分四期，按照每期 120 万欧元进行支付，同时各方约定在股权交割后，博通集成应对后三期共 360 万欧元的股权转让提供一份保函。截至 2020 年 12 月 31 日，公司完成上述保函业务。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,084,993.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	171,256,735.10
6-12 月	59,782,518.78
1 年以内小计	231,039,253.88
1 至 2 年	128,746,860.00
合计	359,786,113.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	359,786,113.88	100	19,288,946.64	5.36		496,119,997.53	100	22,384,322.74	4.51	473,735,674.79
其中:										
	359,786,113.88	100	19,288,946.64	5.36		496,119,997.53	100	22,384,322.74	4.51	473,735,674.79
合计	359,786,113.88	/	19,288,946.64	/		496,119,997.53	/	22,384,322.74	/	473,735,674.79

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	359,786,113.88	19,288,946.64	5.36
合计	359,786,113.88	19,288,946.64	5.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	22,384,322.74	-3,095,376.10				19,288,946.64
合计	22,384,322.74	-3,095,376.10				19,288,946.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	295,660,176.82	82.18	18,006,427.90
第二名	28,622,685.79	7.96	572,453.72
第三名	21,970,725.60	6.11	439,414.51
第四名	8,538,400.02	2.37	170,768.00
第五名	2,180,043.60	0.61	43,600.87
合计	356,972,031.83	99.23	19,232,665.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		33,722.19
应收股利		
其他应收款	1,035,853.71	897,466.48
合计	1,035,853.71	931,188.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		33,722.19
合计		33,722.19

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	969,305.06
1 年以内小计	969,305.06
1 至 2 年	89,661.95
2 至 3 年	6,770.00

3 年以上	
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	
合计	1,067,737.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、往来款	769,059.01	21,978.95
押金	298,678.00	1,042,677.68
合计	1,067,737.01	1,064,656.63

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	167,190.15			167,190.15
2020年1月1日余额在本期	167,190.15			167,190.15
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-135,306.85			-135,306.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	31,883.30			31,883.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组和	167,190.15	-135,306.85				31,883.30
合计	167,190.15	-135,306.85				31,883.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
博通集成科技(深圳)有限公司	备用金、往来款	742,130.06	1年以内	69.50	14,842.60
深圳市尚美基建管理有限公司	押金	189,200.00	1年以内	17.72	3,784.00
刘景如	押金	68,658.00	1年-2年	6.43	6,865.80
杭州尚坤紫霞投资管理有限公司	押金	22,730.00	1年以内	2.13	454.60
上海张江集成电路产业区开发有限公司	押金	15,090.00	1年以内 8,320.00元；2-3年 6,770.00元	1.41	2,197.40
合计	/	1,037,808.06	/	97.19	28,144.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	143,828,531.78		143,828,531.78	3,928,003.80		3,928,003.80
合计	143,828,531.78		143,828,531.78	3,928,003.80		3,928,003.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
博通集成电路(香港)有限公司	3,928,003.80			3,928,003.80		
博通集成科技(深圳)有限公司		95,315,791.06		95,315,791.06		
博通集成科技(北		400,000.00		400,000.00		

京)有限公司					
Adveos microelectronic systems P.C.		44,184,736.92		44,184,736.92	
合计	3,928,003.80	139,900,527.98		143,828,531.78	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	346,723,243.32	329,693,820.17	236,092,507.78	165,674,962.46
其他业务	140,501,250.00		294,011,790.00	
合计	487,224,493.32	329,693,820.17	530,104,297.78	165,674,962.46

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	7,340,573.92	9,017,893.39
合计	7,340,573.92	9,017,893.39

其他说明：

无

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,800.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,287,127.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,406,702.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,491.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,144,175.93	
少数股东权益影响额		
合计	12,148,362.29	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用**2、净资产收益率及每股收益**适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	博通集成2020年度财务报表
备查文件目录	立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报告
备查文件目录	

董事长：PENGFEI ZHANG

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用