

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 2021 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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第十五次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.2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

因公司半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正，公司股票及其衍生品种自前述期限届满的下一交易日起停牌。此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未改正，公司应在停牌2个月届满的下一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。

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 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 24 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 40 |
| 第六节 | 重要事项..... | 42 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 62 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 70 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 71 |
| 第十节 | 财务报告..... | 71 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 备查文件目录 | 博通集成2021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）2021年度审计报告 |
| | |
| | |

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 |
| 建得投资 | 指 | 建得投资有限公司 |
| 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） |

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 分机8899 |
| 传真 | 021-60871089 |
| 电子信箱 | |

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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 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 | 张琦、陆颖甲 |
| 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 | 名称 | 天风证券股份有限公司 |

| | | |
|-------|------------|----------------------------------|
| 的保荐机构 | 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 | 李林强、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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 109,499.27 | 80,869.97 | 35.40 | 117,462.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,846.36 | 3,322.24 | 75.98 | 25,237.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,491.38 | 2,107.40 | 113.12 | 23,983.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,681.25 | 6,309.15 | 164.40 | 2,515.00 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 202,644.08 | 198,839.14 | 1.91 | 126,216.83 |
| 总资产 | 233,260.62 | 217,800.81 | 7.10 | 159,830.08 |
| | | | | |
| | | | | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 62.50 | 1.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 62.50 | 1.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.15 | 100.00 | 1.89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.88 | 2.67 | 增加0.21个百分点 | 26.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.21 | 1.69 | 增加0.52个百分点 | 25.29 |
| | | | | |
| | | | | |

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、营业收入增加 28,629 万元，同比增加 35.40%，净利润增加 2,524.12 万元，同比增加 75.98%，基本每股收益及稀释每股收益增加 0.15 元，同比增加 62.50%，主要系

(1) Wi-Fi 芯片产品收入及毛利增长

随着公司前期的研发布局及市场开拓，2021 年度公司 Wi-Fi 芯片产品销售收入继续保持增长，增加幅度超过 100%。同时，公司持续推进采用更先进工艺制程的 Wi-Fi 芯片产品的升级迭代，新一代 Wi-Fi 芯片产品的毛利率和销售占比有所提升。

(2) 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，同时半导体人才需求紧张，平均薪资提升，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。研发投入较上年同期增加近一亿元，增加幅度约 80%，影响了公司 2021 年度净利润水平。

(3) 股权激励费用增加

公司在 2021 年度实施股权激励，相关费用约增加近一千万元。

2、经营活动产生的现金流量净额增加 10,372.09 万元，同比增加 164.40%，主要系销售收入持续增长，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。

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、2021 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 | 23,639.13 | 28,493.36 | 27,945.03 | 29,421.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,014.18 | 2,280.19 | 1,652.62 | 899.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 912.39 | 1,781.98 | 1,449.50 | 347.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602.21 | 9,486.23 | 4,919.27 | 2,877.96 |

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:万元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|----------|---------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | | | -2.48 | |
| 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 | 984.32 | | 728.71 | 615.01 |
| 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 | 644.84 | | 740.67 | 900.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35.07 | | -37.65 | -122.68 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 239.11 | | 214.42 | 139.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | 0 |
| 合计 | 1,354.98 | | 1,214.83 | 1,253.81 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:万元 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 | 621.00 | 621.00 | | 637.06 |
| 其他权益工具投资 | | 2,256.60 | 2,256.60 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,004.62 | 3,500.00 | 2,495.38 | 7.78 |
| 合计 | 1,625.62 | 6,377.60 | 4,751.98 | 644.84 |

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 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。

2021 年，公司聚焦无线连接领域的芯片研发，继续大力拓展 Wi-Fi、蓝牙音频、北斗定位等新产品的研发和客户导入工作，并取得一定成效。公司 2021 年度实现营业收入 10.95 亿元，增加 35.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,846.36 万元，增加 75.98%。公司销售收入和利润都实现一定幅度的增长，同时，公司的 Wi-Fi、蓝牙音频等新一代产品已实现研发迭代，有望在未来年度带来持续业绩贡献。现将 2021 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

2021 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 Wi-Fi 和蓝牙产品出货稳步成长。在 Wi-Fi 领域，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 40nm Wi-Fi 芯片销售额大幅增长，Wi-Fi 系列产品的毛利率情况也得以改善。在蓝牙领域，公司推出新一代 22nm 的 TWS 耳机芯片，能够提供超低功耗性能、优异的蓝牙连接以及先进的音频处理能力，为 TWS 耳机、无线耳机、控制和多媒体混合应用等音频应用提供先进的音频处理和超低功耗。

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。2021 年，公司继续保持较高的研发投入力度，公司研发费用金额 21,764.54 万元，与上一年度相比增加 78.02%。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 2021 年底，公司总员工人数为 322 人，较上年末员工人数净增加 100 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。2021 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、报告期内公司所处行业情况

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。2021 年我国集成电路产业销售额达到 10,458.3 亿元，较 2020 年增长 18.2%。其中，集成电路设计业销售收入为 4,519 亿元，同比增长 19.6%；晶圆制造销售收入为 3,176 亿元，同比增长 24.1%；封测销售收入为 2,763 亿元，同比增长 10.1%。

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。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，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台湾联电、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。

四、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 2021 年 12 月 31 日，公司拥有中美专利共 127 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 2021 年 12 月 31 日，全公司拥有员工 322 人，其中 282 人为研发人员，占比高达 87.58%。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，公司推出全球首颗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，中国 IC 设计公司成就奖，十大中华 IC 设计公司品牌，十大最具发展潜力中国 IC 设计公司，张江高科技园区最具潜力创新公司奖，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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,499.27 万元，同比增加 35.40%；归属于上市公司股东的净利润 5,846.36 万元，同比增加 75.98%。

(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 | 109,499.27 | 80,869.97 | 35.40 |
| 营业成本 | 81,049.26 | 61,752.05 | 31.25 |
| 销售费用 | 2,206.05 | 1,862.89 | 18.42 |
| 管理费用 | 2,454.69 | 1,137.87 | 115.73 |
| 研发费用 | 21,764.54 | 12,225.98 | 78.02 |
| 财务费用 | -1,117.57 | 923.68 | -220.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,681.25 | 6,309.15 | 164.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,643.45 | -15,878.93 | -39.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,400.6 | 63,064.42 | -89.85 |
| | | | |
| | | | |

营业收入变动原因说明：随着公司前期的研发布局及市场开拓，2021 年度公司 Wi-Fi 芯片产品销售收入继续保持增长，增加幅度超过 100%。

营业成本变动原因说明：公司持续开拓市场及开发新产品，随着营业收入增加，营业成本也有所增加。公司推进采用更先进工艺制程，随着芯片产品的升级迭代，毛利率持续改善。

销售费用变动原因说明：因产品销售量增加，特许权费增加。

管理费用变动原因说明：公司团队规模提升较快，同时实施股权激励计划，使得薪资及办公费等费用增加。

财务费用变动原因说明：2020 年度美元汇率大幅贬值，公司认列汇兑损益约 18 百万，2021 年美金汇率波动较缓，且公司降低外币资产净额，2021 年度汇率影响较小。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发力度，增加人员聘用，同时在 2021 年度实施股权激励计划，薪酬福利大幅增加。另外新产品流片费、耗材等投入等均持续增加，致研发费用大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年度营业收入增加，收款状况保持良好，现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年度购置深圳办公室，固定资产支出金额较大，2021 年投资活动产生的现金流净额有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年底办理再融资取得资金所致，2021 年筹资活动产生的现金流量净额相比有所减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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 109,499.27 万元，同比增加 35.40%，主营业务成本 81,049.26 万元，同比增加 31.25%。公司营业收入和毛利的增长主要来自 Wi-Fi 芯片产品。随着公司前期的研发布局及市场开拓，2021 年度公司 Wi-Fi 芯片产品销售收入继续保持增长，增加幅度超过 100%。同时，公司持续推进采用更先进工艺制程的 Wi-Fi 芯片产品的升级迭代，新一代 Wi-Fi 芯片产品的销售占比和毛利率有所提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 109,499.27 | 81,049.26 | 25.98 | 35.40 | 31.25 | 增加 2.34 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 | 79,922.60 | 59,431.80 | 25.64 | 56.15 | 50.51 | 增加 2.78 个百分点 |
| 无线音频类 | 29,576.67 | 21,617.46 | 26.91 | -0.37 | -2.91 | 增加 1.91 个百分点 |
| 总计 | 109,499.27 | 81,049.26 | 25.98 | 35.40 | 31.25 | 增加 2.34 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 | 62,487.83 | 47,474.02 | 24.03 | 99.77 | 70.12 | 增加 13.24 个百分点 |
| 大陆以外 | 47,011.44 | 33,575.24 | 28.58 | -5.20 | -0.80 | 减少 3.17 个百分点 |
| 总计 | 109,499.27 | 81,049.26 | 25.98 | 35.40 | 31.25 | 增加 2.34 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 直销 | 42,107.40 | 32,532.07 | 22.74 | 152.96 | 111.05 | 增加 15.34 个百分点 |
| 经销 | 67,391.87 | 48,517.19 | 28.01 | 4.93 | 4.70 | 增加 0.16 个百分点 |
| 总计 | 109,499.27 | 81,049.26 | 25.98 | 35.40 | 31.25 | 增加 2.34 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分产品情况说明：

无线数传类的收入增加：主要来自 Wi-Fi 芯片产品收入及毛利增长。随着公司前期的研发布局及市场开拓，2021 年度公司 Wi-Fi 芯片产品销售收入继续保持增长，增加幅度超过 100%。

无线音频类销售收入及毛利率相对变化不大。

分地区情况说明：

公司积极拓展客户，增加境内销售收入，并透过工艺提升，以提高毛利率。

分销售模式情况说明：

公司加强与直接客户的合作，加深合作的深度跟广度。

(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 | 40,683.73 | 38,938.40 | 9,042.72 | 46.65 | 34.76 | 8.03 |
| 无线音频类 | 万颗 | 17,410.47 | 16,748.87 | 2,785.38 | -5.84 | -6.17 | -34.87 |
| 总计 | | 58,094.20 | 55,687.27 | 11,828.10 | 25.65 | 19.13 | -6.48 |

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，本期市场需求较强，供应商产能紧张所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

| 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 | 61,085.46 | 75.37 | 41,767.98 | 67.64 | 46.25 | 无 |
| | 加工费 | 19,963.83 | 24.63 | 19,984.07 | 32.36 | -0.10 | 无 |
| | 合计 | 81,049.29 | 100.00 | 61,752.05 | 100.00 | | 无 |
| 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 | 45,127.52 | 75.93 | 27,206.50 | 68.90 | 65.87 | 无 |
| | 加工费 | 14,304.30 | 24.07 | 12,279.97 | 31.10 | 16.48 | 无 |
| | 合计 | 59,431.82 | 100.00 | 39,486.47 | 100.00 | 50.51 | 无 |
| 无线音频类 | 原材料 | 15,957.94 | 73.82 | 14,561.48 | 65.40 | 9.59 | 无 |
| | 加工费 | 5,659.53 | 26.18 | 7,704.10 | 34.60 | -26.54 | 无 |
| | 合计 | 21,617.47 | 100.00 | 22,265.58 | 100.00 | -2.91 | 无 |
| 合计 | | 81,049.29 | | 61,752.05 | | 31.25 | 无 |

成本分析其他情况说明

本期原材料产能紧张，2021 年度度调增价格，致原材料成本占比增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1、2021年8月13日，公司注册成立全资子公司上海安赛奥微电子有限公司（以下简称“安赛奥”），注册资本200万元，截至2021年12月31日公司尚未出资，安赛奥于成立日起纳入合并范围。

2、2021年9月15日，公司注册成立全资子公司博通微电子（青岛）有限公司（以下简称“博通青岛”），注册资本2000万元，截至2021年12月31日公司尚未出资，博通青岛于成立日起纳入合并范围。

3、2021年10月22日，公司注册成立非全资子公司上海博莱利斯科技有限公司（以下简称“博莱利斯”），注册资本200万元，公司持股比例51%，截至2021年12月31日公司尚未出资，博莱利斯于成立日起纳入合并范围

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额91,193.45万元，占年度销售总额83.28%；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 | 38,661.02 | 35.31 |
| 2 | 客户二 | 25,264.04 | 23.07 |
| 3 | 客户三 | 15,190.40 | 13.87 |
| 4 | 客户四 | 6,352.75 | 5.80 |
| 5 | 客户五 | 5,725.24 | 5.23 |
| | 合计 | 91,193.45 | 83.28 |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额66,080.92万元，占年度采购总额76.59%；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 | 36,212.44 | 41.97 |
| 2 | 供应商二 | 12,285.47 | 14.24 |
| 3 | 供应商三 | 6,293.00 | 7.29 |
| 4 | 供应商四 | 5,761.10 | 6.68 |
| 5 | 供应商五 | 5,528.91 | 6.41 |
| | 合计 | 66,080.92 | 76.59 |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用 | 2,206.05 | 1,862.89 | 343.16 | 18.42 |
| 管理费用 | 2,454.69 | 1,137.87 | 1,316.82 | 115.73 |
| 研发费用 | 21,764.54 | 12,225.98 | 9,538.56 | 78.02 |
| 财务费用 | -1,117.57 | 923.68 | -2,041.25 | -220.99 |

本期变动说明如下：

- 销售费用变动原因说明：因产品销售量增加，特许权费增加。
- 管理费用变动原因说明：公司于营业规模增加，人力扩编，实施股权激励计划，致薪资及办公费，律师费以及调研费用增加。
- 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发力度，增加人员聘用，同时在 2021 年度实施股权激励计划，薪酬福利大幅增加。另外耗材，无形资产投入等均持续增加，致研发大幅增加。
- 财务费用变动原因说明：2020 年度美元汇率大幅贬值，公司认列汇兑损益约 18 百万，2021 年美金汇率波动较缓，且公司降低外币资产净额，2021 年度汇率影响较小。

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 | 21,764.54 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 21,764.54 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 19.88 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 282 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 87.58 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 16 |
| 硕士研究生 | 158 |
| 本科 | 128 |
| 专科 | 14 |
| 高中及以下 | 6 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 93 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 136 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 80 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 13 |
| 60 岁及以上 | |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

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 10,372.10 万元，主要系本期营业收入增加，收款情形良好。
2. 投资活动产生的现金流量净额流出减少 6,235.48 万元，主要系 2020 年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 56,663.86 万元，主要系 2020 年底办理再融资取得资金，2021 年度无此情形。

(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：万元

| 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 (%) | 情况说明 |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|------|
| 应收账款 | 10,650.51 | 4.57 | 16,140.18 | 7.41 | -34.01 | 注 |
| 其他非流动资产 | 3,500.00 | 1.50 | 1,004.62 | 0.46 | 248.39 | 注 |
| 应付职工薪酬 | 2,719.15 | 1.17 | 1,665.03 | 0.76 | 63.31 | 注 |
| 其他应付款 | 7,718.64 | 3.31 | 5,700.40 | 2.62 | 35.41 | 注 |

其他说明

本期变动达 30%且金额达一千万以上者，分项说明如下：

1. 应收账款本期减少，系账款收回情况良好。
2. 其他非流动资产增加，系公司透过对外投资，增强产业协同与战略合作。
3. 应付职工薪酬增加系人员增加，致应付薪酬增加。
4. 其他应付款增加，系公司于 2021 年发行员工激励计划，依条文内容若公司或激励对象未达到限制性股票解锁条件，公司需回购的股票，按照应支付的金额列在其他应付款之中。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 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。

4. 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**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

单位：人民币万元

| 项目名称 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 当期变动 |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 交易性金融资产 | 621.00 | 621.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,256.60 | 0.00 | 2,256.60 |
| 其他非流动金融资产 | 3,500.00 | 1,004.62 | 2,495.38 |
| 合计 | 6,377.60 | 1,625.62 | 4,751.98 |

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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 | 杭州 | 杭州 | 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 |
| 上海博莱利斯科技术有限公司 | 上海 | 上海 | 集成电路 | 51.00 | | 新设 |
| 博通微电子(青岛)有限公司 | 青岛 | 青岛 | 集成电路 | 100.00 | | 新设 |
| 上海安赛奥微电子有限公司 | 上海 | 上海 | 集成电路 | 100.00 | | 新设 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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，如高精准度的数据转换芯片、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在全类智能移动终端、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

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，公司的晶圆代工厂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

七、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

第四节 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。

2021年度，公司共计召开了4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。

2021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。

2021 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 29 日 | 详情请见《博通集成 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026） |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 7 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 7 月 21 日 | 详情请见《博通集成 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 8 月 6 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 8 月 7 日 | 详情请见《博通集成 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044） |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 12 月 25 日 | 详情请见《博通集成 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 | 57 | 2017-02 | 2023-04 | 14,211,153 | 14,211,153 | | | 120.28 | 否 |
| 高秉强 | 董事 | 男 | 71 | 2017-02 | 2023-04 | 2,265,347 | 2,265,347 | | | 0 | 否 |
| 初家祥 | 董事 | 男 | 52 | 2017-02 | 2023-04 | 52,368 | 52,368 | | | 0 | 否 |
| 钱佩信 | 独立董事 | 女 | 86 | 2017-02 | 2023-04 | 0 | 0 | | | 10.00 | 否 |
| 杨莞平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-02 | 2023-04 | 0 | 0 | | | 10.00 | 否 |
| Shu Chen | 监事 | 男 | 66 | 2017-02 | 2023-04 | 900,000 | 900,000 | | | 0 | 否 |
| 王加刚 | 监事 | 男 | 68 | 2017-02 | 2021-12 | 900,000 | 900,000 | | | | |
| Xisheng Zhang | 监事 | 男 | 57 | 2021-12 | 2023-04 | 0 | 0 | | | 0 | 否 |
| 朱一飞 | 监事 | 男 | 42 | 2020-04 | 2023-04 | 400,000 | 400,000 | | | 97.54 | 否 |
| Dawei Guo | 副总经理 | 男 | 56 | 2017-02 | 2023-05 | 10,770,900 | 10,770,900 | | | 125.47 | 否 |
| 王卫锋 | 副总经理 | 男 | 45 | 2017-02 | 2023-05 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 132.87 | 否 |
| 许琇惠 | 财务总监 | 女 | 45 | 2017-02 | 2023-05 | 2,020 | 102,020 | 100,000 | 认购限制型股票 | 202.06 | 否 |
| 李丽莉 | 董秘 | 女 | 36 | 2017-02 | 2023-05 | 200,000 | 200,000 | | | 55.25 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 30,901,788 | 31,001,788 | 100,000 | / | 753.47 | / |

注：关键管理人员被授予限制型股票 10 万股及股票期权 20 万股，当期薪酬包含股权激励费用 106.97 万元。

| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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 |
| Xisheng Zhang | 男，1965年出生，美国国籍。清华大学博士学历。1994年8月至1995年7月美国加州大学伯克利分校博士后；1995年8月至2002年6月，任美国 Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理；2002年7月至2012年2月任美国 Accelicon Technologies, Inc. 创办人和总裁；2012年3月至2013年4月，任美国 Agilent Technologies, Inc., EDA 全球市场经理。2013年5月至2014年5月，任华山资本投资合伙人。2014年6月至今，任元禾璞华执行合伙人。 |
| 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助理；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) 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**1. 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 | | | | |

2. 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---------------|---|------------|--------|--------|
| Pengfei Zhang | 上海纽技尼科技有限公司 | 董事 | | |
| Pengfei Zhang | 上海萨艾蓝科技有限公司 | 董事 | | |
| Dawei Guo | 上海纽技尼科技有限公司 | 监事 | | |
| Dawei Guo | 上海萨艾蓝科技有限公司 | 监事 | | |
| 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 | 董事 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|--|--|
| | 公司 | | | |
| 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 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京清芯华创投资管理有 限公司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京石溪屹唐华创投资管 理有限公司 | 董事长、法定代 表人 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京加科赛利科技有限公 司 | 法定代表人、执 行董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京文安智能技术股份有 限公司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 无锡清石华晟投资有限公 司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京麦哲科技有限公司 | 董事 | | |

| | | | | |
|--|----------------|----|--|--|
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 无锡清石华晟投资有限公司 | 董事 | | |
| 上海临珺电子科技有限公司 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 董事 | | |
| 张锡盛 (Xisheng Zhang) | 上海临珺电子科技有限公司 | 董事 | | |
| | | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(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 | 753.47 万元（包含股权激励费用 106.97 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 |
|---------------|-------|------|----------|
| 王加刚 | 监事 | 离任 | 因个人因素辞任 |
| Xisheng Zhang | 监事 | 选举 | 透过股东大会选任 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------|-----------------|--|
| 第二届第七次 | 2021 年 4 月 28 日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第七次会议决议公告》（公司编号：临 2021-009） |

| | | |
|---------|-------------|---|
| 第二届第八次 | 2021年5月17日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第八次会议决议公告》（公司编号：临 2021-020） |
| 第二届第九次 | 2021年7月1日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第九次会议决议公告》（公司编号：临 2021-029） |
| 第二届第十次 | 2021年7月14日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第十次会议决议公告》（公司编号：临 2021-033） |
| 第二届第十一次 | 2021年8月30日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第十一次会议决议公告》（公司编号：临 2021-046） |
| 第二届第十二次 | 2021年8月31日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第十二次会议决议公告》（公司编号：临 2021-049） |
| 第二届第十三次 | 2021年10月29日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第十三次会议决议公告》（公司编号：临 2021-056） |
| 第二届第十四次 | 2021年12月8日 | 详见公司《博通集成第二届董事会第十四次会议决议公告》（公司编号：临 2021-062） |

六、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 | 4 |
| 高秉强 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 初家祥 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨莞平 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 否 | 4 |
| 钱佩信 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 否 | 4 |

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 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-----------------------|
| 审计委员会 | 杨莞平、钱佩信、初家祥 |
| 提名委员会 | 杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG |
| 薪酬与考核委员会 | 杨莞平、钱佩信、高秉强 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|--|----------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《关于会计政策变更的议案》 | 公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 7 月 1 日 | 《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》 | 公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 8 月 30 日 | 《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》 | 公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 10 月 29 日 | 《关于 2021 年第三季度报告的议案》 | 公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 12 月 8 日 | 《关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案》 | 公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 | 公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 2021年7月14日 | 1、《关于博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2、《关于博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。 | |
|------------|---|---|--|

(4). 存在异议事项的具体情况□适用 不适用**八、监事会发现公司存在风险的说明**□适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(一) 报告期末母公司和主要子公司**(二) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 147 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 175 |
| 在职员工的数量合计 | 322 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 11 |
| 研发人员 | 282 |
| 管理人员 | 29 |
| 合计 | 322 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 16 |
| 硕士 | 142 |
| 本科 | 144 |
| 大专及以下 | 20 |
| 合计 | 322 |

九、的员工情况**(三) 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。

(四) 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。

(五) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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，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 3,008.50 万元。

公司 2021 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，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,846.36 万元（合并报表），其中母公司实现净利润 3,284.08 万元。公司拟按目前公司总股本 151,279,966 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 30,255,993.2 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、不分配股。实际派发现金红利总额将以 2020 年度利润分配实施股权登记日的总股本计算为准，上述决议需经股东大会批准。

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尽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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|-----------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>2021 年股票期权与限制性股票激励计划</p> <p>1、公司 2021 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于〈博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》。同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过前述议案以及《关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。</p> <p>2、2021 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2021 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 25 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露了《博通集成监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核实意见》。</p> <p>3、2021 年 8 月 9 日，公司在上海证券交易所网站披露了《博通集成关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》</p> <p>4、2021 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2021 年 8 月 31 日为首次授予日，向符合授予条件的 53 名激励对象首次授予 213.00 万份股票期权，向 38 名激励对象首次授予 86.00 万股限制性股票，首次授予的股票期权的行权价格由每股 72.46 元调整为每股</p> | <p>1、详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2021-033）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2021-034）、《博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《博通集成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。</p> <p>2、详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博通集成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《博通集成监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核实意见》。</p> <p>3、详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博通集成于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-045）</p> <p>4、详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博通集成：博通集成第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-049）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-050）、《博通集成：博通集成关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2021-051）</p> |

| | |
|--|--|
| 72.26 元，首次授予的限制性股票的授予价格由每股 36.23 元调整为每股 36.03 元。 | |
|--|--|

(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

(三) 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

单位:万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 许绣惠 | 财务总监 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 | 20.00 | 53.42 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | / | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | / | 20.00 | / |

适用 不适用

单位:万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| 许绣惠 | 财务总监 | 0.00 | 10.00 | 36.03 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 53.42 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | / | 0.00 | 10.00 | / | 0.00 | 10.00 | 10.00 | / |

(四) 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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的业绩完成情况及公司运营的指标，对公司高级管理人员进行考核并确认高级管理人员薪酬。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的经营现状，将公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效

考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求，并结合行业特征及企业经营实际，研究制定一套契合公司实际情况的内部控制及风险管理体系，通过确定风险管理目标，识别公司层面重大、重要风险，制定相应的风险管理策略，使得管理层能够有效地应对不确定性以及由此带来的风险和机会，从而提高公司创造价值的的能力，并增强公司风险防范能力，为公司持续、健康、科学发展提供合理保障。报告期内，公司审计部对公司固定资产、资金、财务报表信息、费用支出等业务进行了日常监督，通过检查原始凭据、抽查业务文件记录、验证业务程序、对业务流程进行穿行测试，验证控制是否有效，促进了公司控制程序的实施，规避了控制风险。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，根据公司相关制度要求，公司对子公司的日常生产运营及规范运作等方面进行了管理或监督。为提高子公司规范运作水平，公司要求子公司按照有关规定规范运作，明确了重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营等重大事项，及时履行信息披露义务。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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，实施了股权激励方案，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“直销与经销相结合”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。报告期内全公司无一感染案例，有效保障了员工的生命安全。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 | (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。 (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。 (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。 (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。 | 2019年4月起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 | 2019年4月起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 首次公开发行前其他已发行股份持有人 | (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。 (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。 (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。 | 2019年4月起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--|--------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | (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。 (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。 (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。 (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。 | 2019年4月起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人 | (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）。 (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。 (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 | 2022年4月起24个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司股东建得投资、亿厚有限、耀桦有限、泰丰有限 | (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。 (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。 (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交易所的规定承担相应法律责任。 | 2022年4月起24个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司股东安析亚、英涤安及其一致行动人帕溪菲 | (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）。 (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。 (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。 | 2022年4月起24个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东 Beken BVI | 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。 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）》。 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。 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。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|---|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 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。 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。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo | 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： (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； (2) 对本人的职务消费行为进行约束； (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； (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； (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； (6) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 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： (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。 (2) 对本人的职务消费行为进行约束。 (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。 (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。 (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。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、董事、高级管理人员 | 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： 1、启动条件和程序 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 个工作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。 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） (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。 (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%。 (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%。 (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。 3、预案停止条件 (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。 (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： 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，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。 | 2019年4月起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|--|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <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> | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东 Beken BVI | <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> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <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予以执行。</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> | | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决关联交易 | 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、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> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东 Beken BVI | <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 | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业 | 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> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|------|---|---|-----|-----|
| | 竞争 | | <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> | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东 Beken BVI | <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可执行；</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 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 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、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可执行；</p> <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> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|---|------|---|---|-----|-----|
| 与再融资相关的承诺 | 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</p> <p>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</p> <p>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:</p> <p>1、继续加强内部控制管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 |
| 与再融资相关的承诺 | 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> <p>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。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东 Beken BVI | <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 及其一致行动人 Hong | <p>本人不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Zhou、徐伯雄、 Wenjie Xu | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

— 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

— 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：3.6%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁简化处理。

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。

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

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），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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

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。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

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。

(5) 运输费会计政策变更

2021 年 11 月 2 日，财政部发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据上述要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计政策，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。运输费会计政策变更对 2021 年期初财务报表无影响。

(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

(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 | 70 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、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 | 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）。 |

| | |
|---|--|
| 被告承担本案诉讼费用。 | |
| 公司作为原告，向美国德州西区法院提起专利侵权诉讼，诉请被告力同科技股份有限公司（“力同公司”）停止对公司境外专利（美国第 9197228 号发明专利（“振荡器的振荡频率的调整电路和方法”））的故意侵权行为，并赔偿其因侵权而导致的损失，包括：因侵权而导致的损失、合理的律师费用、审判前以及审判后之间的所获赔偿数额所产生的对应利息、无禁令情形下的强制许可费，以及其他费用等。 | 详见公司于 2021年7月22日及2021年8月6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）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（编号：临2021-040），《博通集成电路（上海）股份有限公司关于境外诉讼进展的公告》（编号：临2021-043） |

(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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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。

十二、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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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：万元 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 | 41,450 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 23,000 | 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） |
|----------|--------|----------------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 浦发张江科技支行 | 结构性存款 | 61,000,000.00 | 2021-01-27 | 2021-04-27 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 0.03 | | 457,500.00 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 浦发张江科技支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021-01-27 | 2021-12-24 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 0.028 | | 2,543,333.33 | 已收回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|------------------|------------|--|------------|-------------|---|---|
| 上海 银行 浦东 科技 支行 | 结 构 性 存 款 | 1,000,000.00 | 2021 -02- 02 | 2021 -04- 12 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 0.029 | | 5,482.19 | 已 收 回 | 是 | 否 |
| 上海 银行 浦东 科技 支行 | 结 构 性 存 款 | 7,500,000.00 | 2021 -02- 02 | 2021 -05- 10 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 0.03 | | 59,794.52 | 已 收 回 | 是 | 否 |
| 上海 银行 浦东 科技 支行 | 结 构 性 存 款 | 15,000,000.00 | 2021 -02- 02 | 2021 -08- 02 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 0.03 | | 223,150.68 | 已 收 回 | 是 | 否 |
| 招 商 银 行 张 扬 支 行 | 结 构 性 存 款 | 30,000,000.00 | 2021 -02- 04 | 2021 -05- 06 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 0.029 5 | | 220,643.84 | 已 收 回 | 是 | 否 |
| 浦 发 张 江 科 技 | 结 构 性 存 款 | 30,000,000.00 | 2021 -06- 22 | 2021 -09- 21 | 募 集 资 金 | 银 行 | 合 同 约 定 | 0.033 | | 247,500.00 | 已 收 回 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|------------|------------|-------|----|------|-------|--|------------|-----|---|---|
| 支行 | | | | | | | | | | | | | |
| 宁波银行长宁支行 | 结构性存款 | 85,000,000.00 | 2021-07-02 | 2021-10-08 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 0.031 | | 678,602.74 | 已收回 | 是 | 否 |
| 宁波银行长宁支行 | 结构性存款 | 85,000,000.00 | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 0.03 | | 433,150.69 | 已收回 | 是 | 否 |
| 南京银行张江支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021-01-27 | 2021-04-30 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.035 | | 361,666.67 | 已收回 | 是 | 否 |
| 招商银行张杨支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021-04-19 | 2021-06-22 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.033 | | 207,123.29 | 已收回 | 是 | 否 |
| 浦发张江科技支行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 自有集资金 | 银行 | 合同约定 | 0.031 | | 25,833.33 | 已收回 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|------------|------------|------|----|------|--------|--|------------|-----|---|---|
| 浦发张江科技支行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2021-05-31 | 2021-08-30 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.033 | | 495,000.00 | 已收回 | 是 | 否 |
| 招商银行张杨支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021-06-24 | 2021-07-16 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.0305 | | 70,191.78 | 已收回 | 是 | 否 |
| 工商银行张江支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2021-06-29 | 2021-09-28 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.034 | | 342,794.52 | 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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | 44,560,103 | 32.12 | 12,566,432 | | | -11,711,432 | 855,000 | 45,415,103 | 30.02 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 14,220,000 | 10.25 | 12,566,432 | | | -11,711,432 | 855,000 | 15,075,000 | 9.96 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|----------------|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 其中： 境内非 国有法 人持股 | 13,860,00 0 | 9.99 | 11,711,4 32 | | | - 0 11,711,4 32 | 13,860,00 0 | 9.16 | |
| 境内自然 人持股 | 360,000 | 0.26 | 855,000 | | | 855,000 | 1,215,000 | 0.80 | |
| 4、外 资持股 | 30,340,10 3 | 21.87 | | | | | 30,340,10 3 | 20.06 | |
| 其中： 境外法 人持股 | 30,340,10 3 | 21.87 | | | | | 30,340,10 3 | 20.06 | |
| 境外自然 人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无 限售条 件流通 股份 | 94,153,43 1 | 67.88 | | | | 11,711,4 32 | 11,711,4 32 | 105,864,8 63 | 69.98 |
| 1、人 民币普 通股 | 94,153,43 1 | 67.88 | | | | 11,711,4 32 | 11,711,4 32 | 105,864,8 63 | 69.98 |
| 2、境 内上市 的外资 股 | | | | | | | | | |
| 3、境 外上市 的外资 股 | | | | | | | | | |
| 4、其 他 | | | | | | | | | |
| 三、股 份总数 | 138,713,5 34 | 100.0 0 | 12,566,4 32 | | | 12,566,4 32 | 151,279,9 66 | 100.0 0 | |

注：期初余额系以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、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年12月办理非公开发行股票1171万股，于2021年七月解除限售并上市流通。

2、公司于 2021 年 7 月经董事会审议通过办理员工激励计划-限制型股票，于 2021 年 8 月授与员工 86 万股，实际认购股数为 85.5 万股，已于 2021 年 10 月于中国登记结算中心办妥股票登记程序。

3、 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

报告期内，公司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无重大影响。

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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 1,850,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-04-01 |
| 徐伯雄 | 360,000 | | | 360,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-04-01 |
| 上海致能工业电子有限公司 | 0 | 6,153,846 | 6,153,846 | | 非公开发行股份限售 | 2021-07-09 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 0 | 3,711,434 | 3,711,434 | | 非公开发行股份限售 | 2021-07-09 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 0 | 923,076 | 923,076 | | 非公开发行股份限售 | 2021-07-09 |
| 金杰国际有限公司东莹玲珑金山股权投资基金（有限合伙） | 0 | 461,538 | 461,538 | | 非公开发行股份限售 | 2021-07-09 |
| 中国国际金融股份有限公司 | | 461,538 | 461,538 | | 非公开发行股份限售 | 2021-07-09 |
| 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之被授与员工 | | | 855,000 | 855,000 | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 | 将于 2022 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 23 日、2024 年 11 月 23 日、2025 年 11 月 23 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授与总额的 25%、25%、25%、25%。 |
| 合计 | 44,560,103 | | 855,000 | 45,415,103 | / | / |

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 | 2021 年 11 月 23 日 | 36.03 | 855,000 | / | / | / |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

(二) 公司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

1、公司股份总数及股东结构变动（单位：股）

| | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 普通股股本 | 151,279,966 | 138,713,534 |
| --有限售条件股份 | 45,415,103 | 44,560,103 |
| --无限售条件股份 | 105,864,863 | 94,153,431 |

注：2020 年 12 月 31 日余额系以 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。

注：公司于 2021 年 7 月经董事会审议通过办理员工激励计划-限制型股票，于 2021 年 8 月授与员工 86 万股，实际认购股数为 85.5 万股，已于 2021 年 10 月于中国登记结算中心办妥股票登记程序。

2、公司资产和负债结构变动（单位：人民币万元）

| | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 233,260.62 | 217,800.81 |
| 负债总额 | 30,616.54 | 18,961.68 |
| 资产负债率 | 13.13% | 8.70% |

(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

| | |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 31,463 |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,413 |
|-------------------------|--------|

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记 或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| Beken Corporation | | 30,340,103 | 20.06 | 30,340,103 | 无 | | 境外法人 |
| 上海致能工业电子有限公司 | 14,493,846 | 14,493,846 | 9.58 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 6,505,000 | 4.30 | 6,505,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 5,505,000 | 3.64 | 5,505,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 建得投资有限公司 | 5,491,100 | 4,099,978 | 2.71 | | 无 | | 境外法人 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | | 3,740,896 | 2.47 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 亿厚有限公司 | 4,230,200 | 3,284,366 | 2.17 | | 无 | | 境外法人 |
| 耀桦有限公司 | 4,050,300 | 2,296,612 | 1.52 | | 无 | | 境外法人 |
| 普訊玖創業投資股份有限公司 | 558,300 | 2,254,996 | 1.49 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 1,850,000 | 1.22 | 1,850,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 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 | | | |
| 上海致能工业电子有限公司 | 14,493,846 | | 人民币普通股 | 14,493,846 | | | |
| 建得投资有限公司 | 4,099,978 | | 人民币普通股 | 4,099,978 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|-----------|
| 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 |
| 亿厚有限公司 | 3,284,366 | 人民币普通股 | 3,284,366 |
| 耀桦有限公司 | 2,296,612 | 人民币普通股 | 2,296,612 |
| 普訊玖創業投資股份有限公司 | 2,254,996 | 人民币普通股 | 2,254,996 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 1,488,632 | 人民币普通股 | 1,488,632 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,078,076 | 人民币普通股 | 1,078,076 |
| 金杰国际有限公司 | 1,041,275 | 人民币普通股 | 1,041,275 |
| 王加刚 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海致能工业电子有限公司与上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系 | | |

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、英淦安为员工持股平台，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、英淦安为同一控制下企业。 | | | |

(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的说明

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司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

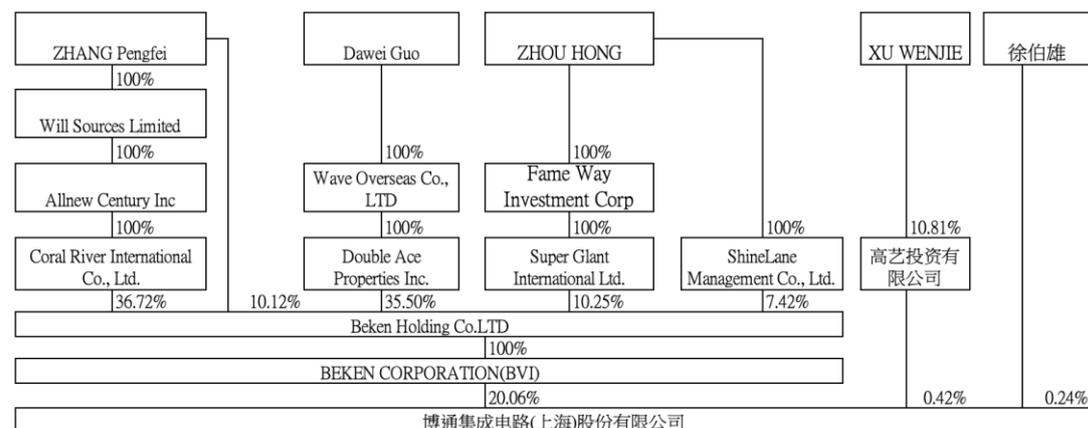
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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



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

公司实际控制人为 Pengfei Zhang、Dawei Guo，两人通过 Beken BVI 间接持有公司 20.06% 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 29.46% 的股权。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

信会师报字[2022]第 ZA12095 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）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

| 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>2021年12月31日公司存货的价值为人民币383,555,018.82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（二十九）。</p> <p>公司2021年度营业收入1,094,992,693.75元，同比上年增幅35.40%。</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2021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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致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。

（五）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。

（六）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，以对合并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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2022 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 106,505,010.75 | 161,401,809.72 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,375,669.22 | 3,344,632.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,689,033.60 | 383,391.50 |
| 其中：应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 383,555,018.82 | 361,057,512.55 |
| 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 | | 23,773,576.07 | 30,641,738.44 |
| 流动资产合计 | | 2,004,684,053.08 | 1,910,104,625.55 |
| 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 | | 22,566,037.74 | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,000,000.00 | 10,046,192.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 144,976,377.02 | 145,318,490.96 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,912,642.55 | |
| 无形资产 | | 107,063,903.83 | 106,782,455.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 12,403,147.86 | 5,756,362.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 327,922,109.00 | 267,903,500.16 |
| 资产总计 | | 2,332,606,162.08 | 2,178,008,125.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 63,757,000.00 | |
| 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 | | 111,554,446.44 | 91,165,165.75 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 7,350,811.95 | 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 | | 27,191,476.37 | 16,650,275.22 |
| 应交税费 | | 2,537,500.49 | 2,652,640.76 |
| 其他应付款 | | 77,186,391.67 | 57,003,951.82 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 1,112,456.43 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 290,690,083.35 | 174,132,919.12 |
| 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 | | 4,827,524.31 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 10,580,000.00 | 15,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 67,776.33 | 403,832.46 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,475,300.64 | 15,483,832.46 |
| 负债合计 | | 306,165,383.99 | 189,616,751.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 151,279,966.00 | 150,424,966.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,459,192,013.49 | 1,419,333,719.49 |
| 减：库存股 | | 30,805,650.00 | |
| 其他综合收益 | | 217,962.01 | 454,852.64 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,596,581.27 | 49,312,499.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 393,959,905.32 | 368,865,336.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,026,440,778.09 | 1,988,391,374.13 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,026,440,778.09 | 1,988,391,374.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,332,606,162.08 | 2,178,008,125.71 |

公司负责人：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

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,438,083,342.32 | 1,307,986,278.89 |
| 交易性金融资产 | | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 342,854,409.35 | 340,497,167.24 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,003,143.71 | 259,200.46 |
| 其他应收款 | | 10,146,396.07 | 1,035,853.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 213,078,881.37 | 149,129,694.92 |
| 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 | | 17,428,608.30 | 25,796,756.49 |
| 流动资产合计 | | 2,029,804,781.12 | 1,830,914,951.71 |
| 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 | | 148,828,531.78 | 143,828,531.78 |
| 其他权益工具投资 | | 22,566,037.74 | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,000,000.00 | 10,046,192.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 51,750,083.92 | 52,918,655.17 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,257,062.44 | 66,144,715.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 21,232,840.13 | 7,992,549.97 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 353,634,556.01 | 280,930,644.20 |
| 资产总计 | | 2,383,439,337.13 | 2,111,845,595.91 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 63,757,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 222,728,155.05 | 49,431,444.64 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 16,528,777.95 | 12,920,036.97 |
| 应交税费 | | 1,139,455.85 | 432,587.52 |
| 其他应付款 | | 72,225,513.72 | 50,157,633.09 |
| 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 | | 376,378,902.57 | 112,941,702.22 |
| 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 | | 10,580,000.00 | 15,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | 6,928.80 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,580,000.00 | 15,086,928.80 |
| 负债合计 | | 386,958,902.57 | 128,028,631.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 151,279,966.00 | 150,424,966.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,459,192,013.49 | 1,419,333,719.49 |
| 减：库存股 | | 30,805,650.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,596,581.27 | 49,312,499.38 |
| 未分配利润 | | 364,217,523.80 | 364,745,780.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,996,480,434.56 | 1,983,816,964.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,383,439,337.13 | 2,111,845,595.91 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,094,992,693.75 | 808,699,708.22 |
| 其中:营业收入 | | 1,094,992,693.75 | 808,699,708.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,063,961,857.83 | 779,471,612.53 |
| 其中:营业成本 | | 810,492,633.95 | 617,520,478.82 |
| 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 | | 392,163.59 | 446,845.67 |
| 销售费用 | | 22,060,492.18 | 18,628,907.50 |
| 管理费用 | | 24,546,866.82 | 11,378,715.31 |
| 研发费用 | | 217,645,382.73 | 122,259,832.25 |
| 财务费用 | | -11,175,681.44 | 9,236,832.98 |
| 其中:利息费用 | | 343,062.46 | 511,394.74 |
| 利息收入 | | 12,169,157.18 | 10,047,904.54 |
| 加:其他收益 | | 9,843,223.61 | 7,287,127.50 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |
| 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) | | 77,811.00 | 66,128.64 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 620,258.14 | 2,985,934.80 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 4,351,431.46 | -16,990,851.84 |
| 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) | | 52,294,173.71 | 29,892,208.39 |
| 加:营业外收入 | | 38,715.07 | 23,930.09 |
| 减:营业外支出 | | 389,372.42 | 400,421.61 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 51,943,516.36 | 29,515,716.87 |
| 减：所得税费用 | | -6,520,127.43 | -3,706,664.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,463,643.79 | 33,222,381.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,463,643.79 | 33,222,381.39 |
| 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） | | 58,463,643.79 | 33,222,381.39 |
| 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 | | -236,890.63 | 77,905.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 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 | | | |
| （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 | | | |
| （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 | | 58,226,753.16 | 33,300,286.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （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) | | 0.39 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.39 | 0.24 |

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 749,816,628.89 | 487,224,493.32 |
| 减：营业成本 | | 511,695,040.60 | 329,693,820.17 |
| 税金及附加 | | 389,895.55 | 446,845.67 |
| 销售费用 | | 4,235,345.77 | 6,759,363.59 |
| 管理费用 | | 17,445,579.12 | 9,819,722.13 |
| 研发费用 | | 183,939,321.59 | 95,521,878.79 |
| 财务费用 | | -11,581,408.66 | 8,977,567.77 |
| 其中：利息费用 | | 94,876.45 | 134,005.18 |
| 利息收入 | | 12,158,075.82 | 9,764,026.85 |
| 加：其他收益 | | 8,505,117.15 | 7,287,127.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |
| 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） | | 77,811.00 | 66,128.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -40,745,179.34 | 3,230,682.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,989,933.69 | -10,274,653.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -24,800.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 19,891,151.00 | 43,630,354.27 |
| 加：营业外收入 | | 6,771.84 | 4,250.00 |
| 减：营业外支出 | | 54.42 | 400,421.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,897,868.42 | 43,234,182.66 |
| 减：所得税费用 | | -12,942,950.45 | -2,318,849.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,840,818.87 | 45,553,032.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,840,818.87 | 45,553,032.37 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (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 | | 32,840,818.87 | 45,553,032.37 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.33 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.33 |

公司负责人: 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
2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 1,233,673,375.15 | 951,755,727.93 |
| 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 | | 8,962,347.77 | 908,560.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,739,804.65 | 50,130,598.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,263,375,527.57 | 1,002,794,886.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 896,352,173.12 | 784,809,258.63 |
| 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 | | 125,495,874.19 | 74,049,741.26 |
| 支付的各项税费 | | 918,011.72 | 17,672,935.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,797,006.24 | 63,171,411.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,096,563,065.27 | 939,703,345.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 166,812,462.30 | 63,091,540.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 654,622,849.00 | 808,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,370,613.58 | 7,374,296.11 |
| 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 |
| 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 | | 660,993,462.58 | 815,376,296.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 46,729,099.66 | 150,177,830.91 |
| 投资支付的现金 | | 702,066,037.74 | 819,842,244.58 |
| 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 | | 8,632,800.00 | 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 | | 757,427,937.40 | 974,165,640.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -96,434,474.82 | -158,789,344.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 30,805,650.00 | 744,540,704.56 |
| 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 | | 63,757,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 94,562,650.00 | 744,540,704.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 56,753,662.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,232,451.59 | 56,380,273.44 |
| 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 | | 324,558.51 | 762,547.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,557,010.10 | 113,896,483.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 64,005,639.90 | 630,644,221.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,873,423.32 | -10,647,567.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 130,510,204.06 | 524,298,849.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,347,065,540.56 | 822,766,691.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |

公司负责人: 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

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 787,429,314.66 | 648,554,869.86 |
| 收到的税费返还 | | 9,543,933.47 | 908,560.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,036,437.70 | 49,849,148.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 826,009,685.83 | 699,312,578.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 485,463,834.49 | 453,427,296.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 70,035,004.19 | 62,466,272.39 |
| 支付的各项税费 | | 50,570.24 | 17,672,935.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 111,745,263.11 | 36,279,357.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 667,294,672.03 | 569,845,861.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 158,715,013.80 | 129,466,716.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 654,622,849.00 | 808,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,370,613.58 | 7,374,296.11 |
| 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 |
| 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 | | 660,993,462.58 | 815,376,296.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,895,377.00 | 55,553,454.24 |
| 投资支付的现金 | | 702,066,037.74 | 925,220,527.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 13,632,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 755,594,214.74 | 980,773,982.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -94,600,752.16 | -165,397,686.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 30,805,650.00 | 744,540,704.56 |
| 取得借款收到的现金 | | 63,757,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 94,562,650.00 | 744,540,704.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 28,049,802.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,179,869.65 | 56,002,883.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 762,547.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,179,869.65 | 84,815,233.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 64,382,780.35 | 659,725,470.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,600,021.44 | -9,037,098.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 130,097,063.43 | 614,757,403.58 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,307,986,278.89 | 693,228,875.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,438,083,342.32 | 1,307,986,278.89 |

公司负责人: 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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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 | 150,424,966. 00 | | | | 1,419,333,719. 49 | | 454,852.6 4 | | 49,312,499. 38 | | 368,865,336. 62 | | 1,988,391,374. 13 | | 1,988,391,374. 13 |
| 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 | 150,424,96 6.00 | | | | 1,419,333,71 9.49 | | 454,852 .64 | | 49,312,499 .38 | | 368,865,33 6.62 | | 1,988,391,37 4.13 | | 1,988,391,37 4.13 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|---------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|-------------------|--|---------------|--|---------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列) | 855,000.00 | | | | 39,858,294.00 | 30,805,650 .00 | - 236,890.6 3 | | 3,284,081.8 9 | | 25,094,568.7 0 | | 38,049,403.96 | | 38,049,403.96 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | - 236,890.6 3 | | | | 58,463,643.7 9 | | 58,226,753.16 | | 58,226,753.16 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 855,000.00 | | | | 39,858,294.00 | 30,805,650 .00 | | | | | | | 9,907,644.00 | | 9,907,644.00 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | 855,000.00 | | | | 29,950,650.00 | 30,805,650 .00 | | | | | | | | | |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份 支 | | | | | 9,907,644.00 | | | | | | | | 9,907,644.00 | | 9,907,644.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 3,284,081.89 | | - | | -30,084,993.20 | | -30,084,993.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 3,284,081.89 | | - | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | - | | -30,084,993.20 | | -30,084,993.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 30,084,993.20 | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 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 | 151,279,966.00 | | | 1,459,192,013.49 | 30,805,650.00 | 217,962.01 | | 52,596,581.27 | 393,959,905.32 | | 2,026,440,778.09 | | 2,026,440,778.09 |

| 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 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 | 11,711,432.00 | | | 732,535,332.69 | | | | 744,246,764.69 | 744,246,764.69 | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---|---------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 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 |

公司负责人：Pengfei Zhang 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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 | 150,424,966.00 | | | | 1,419,333,719.49 | | | | 49,312,499.38 | 364,745,780.02 | 1,983,816,964.89 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,424,966.00 | | | | 1,419,333,719.49 | | | | 49,312,499.38 | 364,745,780.02 | 1,983,816,964.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 855,000.00 | | | | 39,858,294.00 | 30,805,650.00 | | | 3,284,081.89 | -528,256.22 | 12,663,469.67 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,840,818.87 | 32,840,818.87 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 855,000.00 | | | | 39,858,294.00 | 30,805,650.00 | | | | | 9,907,644.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 855,000.00 | | | | 29,950,650.00 | 30,805,650.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 9,907,644.00 | | | | | | 9,907,644.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,284,081.89 | -33,369,075.09 | -30,084,993.20 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,284,081.89 | - | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 3,284,081.89 | |
| 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、本期期末余额 | 151,279,966.00 | | | | 1,459,192,013.49 | 30,805,650.00 | | | 52,596,581.27 | 364,217,523.80 | 1,996,480,434.56 |

| 项目 | 2020 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 | 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 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 |

公司负责人：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的批复》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的批复》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。

根据公司2021年第二届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈博通集成电路（上海）股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及公司2021年第二届董事会第十二次会议《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员共38名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）860,000股，每股面值1元，限制性股票授予价格为36.03元/股。

截至 2021 年 10 月 11 日，共 37 名激励对象认购了限制性股票，公司已收到 37 名激励对象缴纳的出资款合计 30,805,650.00 元，其中，人民币 855,000.00 元计入“实收资本（股本）”，人民币 29,950,650.00 元计入“资本公积（股本溢价）”。本次发行后，公司变更后的累计股本为人民币 151,279,966.00 元，占变更后注册资本的 100%。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[2021]第 ZA15658 号验资报告。

公司统一社会信用代码：91310000769410818Q；公司注册资本：151,279,966.00 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 2021 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. |
| 博通微电子（青岛）有限公司 |
| 上海博莱利斯科技有限公司 |
| 上海安赛奥微电子有限公司 |

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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“三、（十）金融工具”、“三、（十一）存货”、“三、（十五）固定资产”、“三、（二十五）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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- i. 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；
- ii. 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；
- iii. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- iv. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- v. 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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）。

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：

- i. 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ii. 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）：

- i. 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；
- ii. 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：

- i. 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ii. 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。
- iii. 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：

- i. 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- ii. 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；
- iii. 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：

- i. 所转移金融资产的账面价值；
- ii. 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：

- i. 终止确认部分的账面价值；
- ii. 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) 存货的分类和成本

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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：

- i. 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；
- ii. 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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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，是指对被投资单位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**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所

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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权

益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 固定资产的确认和初始计量

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：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益

(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% |

(3). 固定资产处置

适用 不适用

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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：

i. 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；

ii. 借款费用已经发生；

iii. 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

详见“42. 租赁”

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 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。

② 后续计量

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。

2) 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。

3) 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

1) 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。

2) 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：

- i. 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；
 - ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - iii. 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；
 - iv. 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；
 - v. 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

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

详见“42. 租赁”

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：

- i. 该义务是本公司承担的现时义务；
- ii. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- iii. 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：

- i. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ii. 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。本公司以权益结算的股份支付分为股票期权与限制性股票，其中，本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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

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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- i. 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。
- ii. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- iii. 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。

对于在某一时间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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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：

- i. 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。

- ii. 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。
- iii. 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。
- iv. 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。
- v. 客户已接受该商品或服务。

(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

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：

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

- i. 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；
- ii. 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。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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入

其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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：

i. 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。

ii. 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：

i. 商誉的初始确认；
ii. 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：

i. 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；
ii. 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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1) 本公司作为承租人

① 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- i. 租赁负债的初始计量金额；
- ii. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- iii. 本公司发生的初始直接费用；
- iv. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

② 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- i. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ii. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- iii. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- iv. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- v. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

i. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

ii. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

i. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

ii. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁会计处理

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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

融资租赁中，在租赁期开始日公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1) 公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2) 公司作为出租人

公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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) |
|---|---|-----------------------|
| 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订) 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号—— | 公司第二届董事会第七次会议决议；公司第二届监事会第七次会议决议；独立董事发表了明确的独立意见。 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <p>租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p> | | |
| <p>执行《企业会计准则解释第 14 号》 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。</p> | <p>公司第二届董事会第七次会议决议; 公司第二届监事会第七次会议决议; 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《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》 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),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。 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为</p> | <p>公司第二届董事会第十五次会议决议; 公司第二届监事会第十五次会议决议; 独立董事发表了明确的独立意见。</p> | <p>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> |

| | | |
|--|--|--|
| “减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。 | | |
| <p>执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报</p> <p>解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。</p> | <p>公司第二届董事会第十五次会议决议； 公司第二届监事会第十五次会议决议； 独立董事发表了明确的独立意见。</p> | <p>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>运输费会计政策变更</p> <p>2021 年 11 月 2 日，财政部发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。</p> | <p>公司第二届董事会第十五次会议决议； 公司第二届监事会第十五次会议决议； 独立董事发表了明确的独立意见。</p> | <p>根据上述要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计政策，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。运输费会计政策变更对 2021 年期初财务报表无影响。</p> |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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

首次执行新租赁准则未对本公司当年年初财务报表产生影响。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

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 | 15% |

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 | 8.25% |
| 博通集成科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 博通集成科技（北京）有限公司 | 25% |
| 博通集成电路（浙江）有限公司 | 25% |
| Adveos microelectronic systems P.C | 24% |
| 上海博莱利斯科技有限公司 | 25% |
| 博通微电子（青岛）有限公司 | 25% |
| 上海安赛奥微电子有限公司 | 25% |

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，有效期：三年。自 2019 年 1 月至 2021 年 12 月企业所得税减按 15% 税率计征。

2021 年 12 月公司获得高新技术企业证书，证书编号：GR202131005495，有效期：三年。自 2021 年 12 月至 2024 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 | 13,021.92 | 47,915.48 |
| 银行存款 | 1,477,562,722.70 | 1,347,017,625.08 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 910,684.87 | 5,516,927.33 |

其他说明

无

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 | 6,210,000.00 |
| 其中： | | |
| 其他 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 合计 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |

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 个月以内 | 96,205,954.83 |
| 6~12 个月 | 12,885,278.08 |
| 1 年以内小计 | 109,091,232.91 |
| 合计 | 109,091,232.91 |

(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

| | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| 类别 | 价值 | | | | 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 | 109,091,232.91 | 100.00 | 2,586,222.16 | 2.37 | 106,505,010.75 | 164,728,962.38 | 100.00 | 3,327,152.66 | 2.02 | 161,401,809.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 109,091,232.91 | 100.00 | 2,586,222.16 | 2.37 | 106,505,010.75 | 164,728,962.38 | 100.00 | 3,327,152.66 | 2.02 | 161,401,809.72 |
| 合计 | 109,091,232.91 | / | 2,586,222.16 | / | 106,505,010.75 | 164,728,962.38 | / | 3,327,152.66 | / | 161,401,809.72 |

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 | 109,091,232.91 | 2,586,222.16 | 2.37 |
| 合计 | 109,091,232.91 | 2,586,222.16 | 2.37 |

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 | 3,327,152.66 | | 633,965.16 | | 106,965.34 | 2,586,222.16 |
| | | | | | | |
| 合计 | 3,327,152.66 | | 633,965.16 | | 106,965.34 | 2,586,222.16 |

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 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 54,951,396.51 | 50.37 | 1,436,296.36 |
| 第二名 | 32,628,915.05 | 29.91 | 652,578.30 |
| 第三名 | 4,553,618.76 | 4.17 | 91,072.38 |
| 第四名 | 3,217,515.17 | 2.95 | 64,350.30 |
| 第五名 | 3,038,522.75 | 2.79 | 60,770.46 |
| 合计 | 98,389,968.24 | 90.19 | 2,305,067.80 |

其他说明

无

(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 | 4,375,669.22 | 100.00 | 3,344,632.78 | 100.00 |
| 合计 | 4,375,669.22 | 100.00 | 3,344,632.78 | 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：

无

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,857,673.08 | 42.45 |
| 第二名 | 840,767.64 | 19.21 |
| 第三名 | 143,708.13 | 3.28 |
| 第四名 | 72,197.00 | 1.65 |
| 第五名 | 1,762.50 | 0.04 |
| 合计 | 2,916,108.35 | 66.63 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

□适用 √不适用

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

(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 | 2,618,505.00 |
| | |
| 1 年以内小计 | 2,618,505.00 |
| 1 至 2 年 | 51,743.96 |
| 2 至 3 年 | 76,500.11 |
| 3 至 4 年 | 6,770.00 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 25,673.45 |
| | |
| | |
| 合计 | 2,780,192.52 |

(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 |
|---------|--------------|------------|
| 押金及保证金 | 428,172.11 | 397,386.43 |
| 备用金、往来款 | 1,437,723.82 | 65,678.98 |
| 代扣代缴款项 | 914,296.59 | 0.00 |
| 合计 | 2,780,192.52 | 463,065.41 |

(3). 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

(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 | 79,673.91 | 13,707.02 | | | 2,222.01 | 91,158.92 |
| 合计 | 79,673.91 | 13,707.02 | | | 2,222.01 | 91,158.92 |

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 |
|------|-------|--------------|------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 往来款 | 1,200,000.00 | 一年以内 | 43.16 | 24,000.00 |
| 第二名 | 押金 | 132,540.63 | 一年以内 | 4.77 | 2,650.81 |
| 第三名 | 备用金 | 103,916.28 | 一年以内 | 3.74 | 2,078.33 |
| 第四名 | 公积金 | 93,546.94 | 一年以内 | 3.36 | 1,870.94 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------|------|-------|-----------|
| 第五名 | 租房押金 | 68,658.00 | 两至三年 | 2.47 | 20,597.40 |
| 合计 | / | 1,598,661.85 | / | 57.50 | 51,197.48 |

(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 | 35,437,702.41 | 3,578,164.49 | 31,859,537.92 | 47,613,703.70 | 7,168,745.25 | 40,444,958.45 |
| 委托加工物资 | 154,492,649.01 | 4,779,409.46 | 149,713,239.55 | 136,524,513.6 | 8,459,323.12 | 128,065,190.48 |
| 库存商品 | 230,985,181.15 | 29,002,939.80 | 201,982,241.35 | 219,137,077.46 | 26,589,713.84 | 192,547,363.62 |
| 合计 | 420,915,532.57 | 37,360,513.75 | 383,555,018.82 | 403,275,294.76 | 42,217,782.21 | 361,057,512.55 |

(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 | 7,168,745.25 | | | 3,498,437.28 | 92,143.48 | 3,578,164.49 |
| 库存商品 | 26,589,713.84 | 2,691,343.46 | | | 278,117.50 | 29,002,939.80 |
| 委托加工物资 | 8,459,323.12 | | | 3,544,337.63 | 135,576.03 | 4,779,409.46 |
| 合计 | 42,217,782.21 | 2,691,343.46 | | 7,042,774.91 | 505,837.01 | 37,360,513.75 |

(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 | 23,773,576.07 | 30,641,738.44 |
| | | |
| 合计 | 23,773,576.07 | 30,641,738.44 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|---------------|------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 22,566,037.74 | 0.00 |
| 合计 | 22,566,037.74 | 0.00 |

(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 | 35,000,000.00 | 10,046,192.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 10,046,192.00 |

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 | 144,976,377.02 | 145,318,490.96 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 144,976,377.02 | 145,318,490.96 |

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 | 运输工具 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 150,145,599.01 | 1,257,696.15 | 25,033,413.09 | 176,436,708.25 |
| 2. 本期增加金额 | 3,663,109.96 | 0.00 | 6,989,901.04 | 10,653,011.00 |
| (1) 购置 | 3,663,109.96 | 0.00 | 6,989,901.04 | 10,653,011.00 |
| 3. 本期减少金额 | 75,284.85 | 0.00 | 396,522.74 | 471,807.59 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一汇率折算差异 | 75,284.85 | 0.00 | 396,522.74 | 471,807.59 |
| 4. 期末余额 | 153,733,424.12 | 1,257,696.15 | 31,626,791.39 | 186,617,911.66 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,398,264.48 | 394,081.39 | 14,325,871.42 | 31,118,217.29 |
| 2. 本期增加金额 | 7,258,725.45 | 173,610.60 | 3,239,541.35 | 10,671,877.40 |
| (1) 计提 | 7,258,725.45 | 173,610.60 | 3,239,541.35 | 10,671,877.40 |
| 3. 本期减少金额 | 1,605.29 | 0.00 | 146,954.76 | 148,560.05 |
| 一汇率折算差异 | 1,605.29 | 0.00 | 146,954.76 | 148,560.05 |
| 4. 期末余额 | 23,655,384.64 | 567,691.99 | 17,418,458.01 | 41,641,534.64 |
| 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 | 130,078,039.48 | 690,004.16 | 14,208,333.38 | 144,976,377.02 |
| 2. 期初账面价值 | 133,747,334.53 | 863,614.76 | 10,707,541.67 | 145,318,490.96 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 6,413,248.02 | 6,413,248.02 |
| — 新增租赁 | 6,413,248.02 | 6,413,248.02 |
| 3. 本期减少金额 | 344,312.90 | 344,312.90 |
| — 汇率变动 | 344,312.90 | 344,312.90 |
| 4. 期末余额 | 6,068,935.12 | 6,068,935.12 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 165,159.62 | 165,159.62 |
| (1) 计提 | 165,159.62 | 165,159.62 |
| 3. 本期减少金额 | 8,867.05 | 8,867.05 |
| 汇率变动 | 8,867.05 | 8,867.05 |
| 4. 期末余额 | 156,292.57 | 156,292.57 |
| 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 | 5,912,642.55 | 5,912,642.55 |
| 2. 期初账面价值 | | |

其他说明：

无

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 | 154,146,076.55 | 154,146,076.55 |
| 2. 本期增加金额 | 34,268,612.49 | 34,268,612.49 |
| (1) 购置 | 34,268,612.49 | 34,268,612.49 |
| 3. 本期减少金额 | 47,895.01 | 47,895.01 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他 | 47,895.01 | 47,895.01 |
| 4. 期末余额 | 188,366,794.03 | 188,366,794.03 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 47,363,621.53 | 47,363,621.53 |
| 2. 本期增加金额 | 33,970,334.04 | 33,970,334.04 |
| (1) 计提 | 33,970,334.04 | 33,970,334.04 |
| 3. 本期减少金额 | 31,065.37 | 31,065.37 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他 | 31,065.37 | 31,065.37 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 81,302,890.20 | 81,302,890.20 |
| 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 | 107,063,903.83 | 107,063,903.83 |
| 2. 期初账面价值 | 106,782,455.02 | 106,782,455.02 |

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%

(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 | 17,656,818.33 | 2,652,459.87 | 20,181,670.64 | 3,027,359.40 |
| 内部交易未实现利润 | | | 3,113,351.87 | 467,002.78 |
| 可抵扣亏损 | 44,105,711.40 | 6,615,856.71 | | |
| 递延收益 | 10,860,385.06 | 1,648,684.68 | 15,080,000.00 | 2,262,000.00 |
| 股权激励 | 9,907,644.00 | 1,486,146.60 | | |
| 合计 | 82,530,558.79 | 12,403,147.86 | 38,375,022.51 | 5,756,362.18 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | 46,192.00 | 6,928.80 |
| 调减应纳税收入对应的所得税等 | | | 1,653,765.25 | 396,903.66 |
| 内部交易未实现损失 | 451,842.18 | 67,776.33 | | |
| 合计 | 451,842.18 | 67,776.33 | 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 可抵扣亏损 | 11,826,916.25 | |
| 合计 | 11,826,916.25 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|------|----|
| 2025 年 | 4,108,960.03 | | |
| 2026 年 | 7,717,956.22 | | |
| 合计 | 11,826,916.25 | | / |

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 | 63,757,000.00 | |
| 合计 | 63,757,000.00 | |

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） | 111,385,780.16 | 91,093,241.45 |
| 1年以上 | 168,666.28 | 71,924.30 |
| 合计 | 111,554,446.44 | 91,165,165.75 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 7,350,811.95 | 625,998.90 |
| 一年以上 | | 6,034,886.67 |
| 合计 | 7,350,811.95 | 6,660,885.57 |

(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 | 16,650,275.22 | 127,392,251.56 | 117,894,799.99 | 26,147,726.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,343,453.99 | 7,299,704.41 | 1,043,749.58 |
| 合计 | 16,650,275.22 | 135,735,705.55 | 125,194,504.40 | 27,191,476.37 |

(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 | 16,288,719.76 | 118,107,637.02 | 109,497,560.14 | 24,898,796.64 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,504,892.29 | 1,504,892.29 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 170,917.46 | 4,378,836.00 | 3,798,227.96 | 751,525.50 |
| 其中: 医疗保险费 | 170,917.46 | 3,850,205.67 | 3,339,429.28 | 681,693.85 |
| 工伤保险费 | | 199,760.88 | 175,676.19 | 24,084.69 |
| 生育保险费 | | 328,869.45 | 283,122.49 | 45,746.96 |
| 四、住房公积金 | 190,638.00 | 3,400,886.25 | 3,094,119.60 | 497,404.65 |
| 合计 | 16,650,275.22 | 127,392,251.56 | 117,894,799.99 | 26,147,726.79 |

(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 | | 7,827,127.45 | 6,852,351.90 | 974,775.55 |
| 2、失业保险费 | | 516,326.54 | 447,352.51 | 68,974.03 |
| 合计 | | 8,343,453.99 | 7,299,704.41 | 1043749.58 |

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 | 1,072,858.39 | 724,810.23 |
| 个人所得税 | 1,459,862.41 | 1,867,904.81 |
| 其他 | 4,779.69 | 59,925.72 |
| 合计 | 2,537,500.49 | 2,652,640.76 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 77,186,391.67 | 57,003,951.82 |
| 合计 | 77,186,391.67 | 57,003,951.82 |

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

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） | 72,078,515.65 | 53,712,833.40 |
| 1年以上 | 5,107,876.02 | 3,291,118.42 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 77,186,391.67 | 57,003,951.82 |
|----|---------------|---------------|

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,112,456.43 | |
| 合计 | 1,112,456.43 | |

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 最低租赁付款额 | 5,939,980.74 | |
| 其中：未确认融资费用 | | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,112,456.43 | |
| 合计 | 4,827,524.31 | |

其他说明：

无

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 | 15,080,000.00 | | 4,500,000.00 | 10,580,000.00 | |
| | | | | | |
| 合计 | 15,080,000.00 | | 4,500,000.00 | 10,580,000.00 | / |

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 | | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|-----------|
| 低功耗 802.11bgn WiFi SOC 芯片项目 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | 0.00 | 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 | 15,080,000.00 | | | 4,500,000.00 | | 10,580,000.00 | |

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 | 150,424,966.00 | 855,000.00 | | | | 855,000.00 | 151,279,966.00 |

其他说明：

注：详见附注一、（一）公司概况。

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） | 1,419,333,719.49 | 29,950,650.00 | | 1,449,284,369.49 |
| 其他资本公积 | | 9,907,644.00 | | 9,907,644.00 |
| 合计 | 1,419,333,719.49 | 39,858,294.00 | | 1,459,192,013.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见附注一、（一）公司概况

56、库存股

√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 |
|-----------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 30,805,650.00 | | 30,805,650.00 |
| 合计 | | 30,805,650.00 | | 30,805,650.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年，根据召开的第二届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈博通集成电路（上海）股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，其中首次授予38名激励对象限制性股票860,000股。截至2021年10月11日，共37名激励对象认购限制性股票855,000.00股，每股价格36.03元，合计收款30,805,650.00元。限制性股票按25%、25%、25%、25%的比例锁定期分别为授予日起12个月、24个月、36个月及48个月。截至2021年12月31日，期末余额均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”

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 | 减：前期计入其他综合收益当期 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|------------|
| | | | 转入 损益 | 转入 留存 收益 | | | | |
| 二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 | 454,852.64 | - 236,890.63 | | | | - 236,890.63 | | 217,962.01 |
| 外 币财 务报 表折 算差 额 | 454,852.64 | - 236,890.63 | | | | - 236,890.63 | | 217,962.01 |
| 其他 综合 收益 合计 | 454,852.64 | - 236,890.63 | | | | - 236,890.63 | | 217,962.01 |

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 | 49,312,499.38 | 3,284,081.89 | | 52,596,581.27 |
| 合计 | 49,312,499.38 | 3,284,081.89 | | 52,596,581.27 |

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 | 368,865,336.62 | 391,522,266.05 |
| 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 | 368,865,336.62 | 391,522,266.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,463,643.79 | 33,222,381.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,284,081.89 | 4,555,303.24 |
| 应付普通股股利 | 30,084,993.20 | 51,324,007.58 |
| 期末未分配利润 | 393,959,905.32 | 368,865,336.62 |

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 | 1,094,992,693.75 | 810,492,633.95 | 808,699,708.22 | 617,520,478.82 |
| 合计 | 1,094,992,693.75 | 810,492,633.95 | 808,699,708.22 | 617,520,478.82 |

(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 | 265,990.90 | 200,248.80 |
| 其他 | 126,172.69 | 246,596.87 |
| | | |
| 合计 | 392,163.59 | 446,845.67 |

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 | 4,741,371.32 | 3,223,113.11 |
| 仓储及物流费 | 0.00 | 4,327,332.96 |
| 特许权使用费 | 14,978,603.49 | 9,367,527.72 |
| 市场推广费 | 439,512.23 | 1,198,872.70 |
| 股权激励 | 194,860.00 | |
| 折旧费 | 690,185.49 | 53,912.04 |
| 其他 | 1,015,959.65 | 458,148.97 |
| 合计 | 22,060,492.18 | 18,628,907.50 |

其他说明：

根据财政部发布的关于企业会计准则相关实施问答，公司将运输费用的发生额列报于“营业成本”项目。

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 | 8,546,680.20 | 6,228,827.66 |
| 报废损失 | 1,667,749.09 | 404,397.51 |
| 房租及物业管理费 | 472,298.11 | 358,667.88 |
| 审计及咨询费 | 7,124,168.31 | 2,005,125.19 |
| 折旧费 | 1,494,916.61 | 562,063.23 |
| 办公费 | 2,497,602.72 | 770,387.35 |
| 股权激励 | 1,776,560.00 | |
| 其他 | 966,891.78 | 1,049,246.49 |
| 合计 | 24,546,866.82 | 11,378,715.31 |

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 | 122,447,654.02 | 64,514,105.83 |
| 耗材 | 35,485,076.64 | 25,670,395.25 |
| 无形资产摊销 | 33,870,656.49 | 12,409,496.14 |
| 折旧费用 | 8,651,934.92 | 3,602,826.33 |
| 房租水电物业 | 2,321,011.66 | 2,527,914.80 |
| 委托开发 | 0.00 | 6,787,441.05 |
| 股权激励 | 7,936,224.00 | |
| 其他 | 6,932,825.00 | 6,747,652.85 |
| 合计 | 217,645,382.73 | 122,259,832.25 |

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 | 343,062.46 | 511,394.74 |
| 减：利息收入 | -12,169,157.18 | -10,047,904.54 |
| 汇兑损益 | 423,952.53 | 18,300,600.81 |
| 手续费 | 226,460.75 | 472,741.97 |
| 合计 | -11,175,681.44 | 9,236,832.98 |

其他说明：

本期利息费用中包含租赁负债利息费用 195,604.07 元。

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 | 9,698,104.81 | 7,221,954.24 |
| 代扣个人所得税手续费 | 145,118.80 | 65,173.26 |
| 合计 | 9,843,223.61 | 7,287,127.50 |

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 /收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 上海市世博地区开发管理委员会专项资金 | 31,000.00 | | 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 | | 与收益相关 |
| 上海市集成电路布图设计登记补助 | 6,030.00 | | 与收益相关 |
| 浦东新区财政局科技发展基金PKQ2020-v277 补贴 | 33,900.00 | | 与收益相关 |
| 低功耗 802.11bgn WiFi SOC 芯片项目 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级国库收付中心财政直接支付清算账户补贴款 | 4,472.00 | | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区财政局上市补贴 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市促进产业高质量发展专项资金 | 1,922,600.00 | | 与收益相关 |
| 上海市张江科学城建设管理办公室补贴款 | 668,400.00 | | 与收益相关 |
| 上海市知识产权局专利资助费 | 47,025.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 46,900.50 | 102,241.84 | 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：知识产权实务补贴 | | 413,952.40 | 与收益相关 |
| 重大专项 02 | | 810,000.00 | 与收益相关 |
| 专利申请费资助 | | 23,160.00 | 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 |
| 希腊--用于 5G 和 YOT 部署的新型无线体系结构的开发 | 1,337,777.31 | | 与收益相关 |
| 合计 | 9,698,104.81 | 7,221,954.24 | |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 理财产品的投资收益 | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |
| 合计 | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |

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**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 | -633,965.16 | -2,835,362.64 |
| 其他应收款坏账损失 | 13,707.02 | -150,572.16 |
| 合计 | -620,258.14 | -2,985,934.80 |

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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,351,431.46 | 16,990,851.84 |
| 合计 | -4,351,431.46 | 16,990,851.84 |

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 | 38,715.07 | 23,930.09 | 38,715.07 |
| 合计 | 38,715.07 | 23,930.09 | 38,715.07 |

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 | |
| 滞纳金 | 27,069.85 | 321.61 | 27,069.85 |
| 其他 | 362,302.57 | 100.00 | 362,302.57 |
| 合计 | 389,372.42 | 400,421.61 | 389,372.42 |

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 | 500,578.23 | 559,853.03 |
| 递延所得税费用 | -7,020,705.66 | -4,266,517.55 |
| 合计 | -6,520,127.43 | -3,706,664.52 |

(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 | 51,943,516.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,791,527.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -697,090.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 216,639.89 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 878,082.22 |
| 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 | 1,157,693.43 |
| 研发费用加计扣除影响 | -15,866,980.13 |
| | |
| 所得税费用 | -6,520,127.43 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

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 | 5,342,943.61 | 16,747,127.50 |
| 营业外收入-其他 | 38,715.07 | 23,930.09 |
| 财务利息收入 | 12,169,157.18 | 10,047,904.54 |
| 收到其他往来款 | 3,188,988.79 | 23,311,636.04 |
| 合计 | 20,739,804.65 | 50,130,598.17 |

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 | 226,460.75 | 472,741.97 |
| 管理费用及研发费用 | 54,064,420.44 | 45,503,496.79 |
| 销售费用 | 16,434,075.37 | 15,375,123.68 |
| 营业外支出 | 389,372.42 | 400,421.61 |
| 支付其他往来款 | 2,682,677.26 | 1,419,626.98 |
| 合计 | 73,797,006.24 | 63,171,411.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

收到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 |
| 租赁负债支付的现金 | 324,558.51 | |
| 合计 | 324,558.51 | 762,547.17 |

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 | 58,463,643.79 | 33,222,381.39 |
| 加：资产减值准备 | -4,351,431.46 | 16,990,851.84 |
| 信用减值损失 | -620,258.14 | -2,985,934.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,837,037.02 | 4,234,913.92 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 33,970,334.04 | 12,470,102.98 |
| 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） | -77,811.00 | -66,128.64 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 767,014.99 | 18,811,995.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,370,613.58 | -7,340,573.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,646,785.68 | -4,273,446.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -336,056.13 | 6,928.80 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,640,237.81 | -25,363,451.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 59,157,728.29 | 140,104,051.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 29,752,253.97 | -122,744,951.56 |
| 其他 | 9,907,644.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,812,462.30 | 63,091,540.18 |
| 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 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 减：现金的期初余额 | 1,347,065,540.56 | 822,766,691.27 |
| 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 | 130,510,204.06 | 524,298,849.29 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 其中：库存现金 | 13,021.92 | 47,915.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,477,562,722.70 | 1,347,017,625.08 |
| 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 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 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 | - | - | 38,429,376.47 |
| 其中：美元 | 5,870,193.85 | 6.3757 | 37,426,594.93 |
| 欧元 | 126,138.88 | 7.2197 | 910,684.87 |
| 港币 | 112,642.70 | 0.8176 | 92,096.67 |
| 应收账款 | - | - | 77,004,594.32 |
| 其中：美元 | 11,945,822.22 | 6.3757 | 76,162,978.73 |
| 欧元 | 116,572.10 | 7.2197 | 841,615.59 |
| 其他应收款 | - | - | 5,843,492.36 |
| 其中：美元 | 764,431.90 | 6.3757 | 4,873,788.46 |
| 欧元 | 134,313.60 | 7.2197 | 969,703.90 |
| 应付账款 | - | - | 56,891,703.96 |
| 其中：美元 | 8,812,492.02 | 6.3757 | 56,185,805.37 |
| 欧元 | 97,773.95 | 7.2197 | 705,898.59 |
| 其他应付款 | - | - | 9,587,702.43 |
| 其中：美元 | 776,472.96 | 6.3757 | 4,950,558.65 |
| 欧元 | 642,290.37 | 7.2197 | 4,637,143.78 |
| 短期借款 | - | - | 63,757,000 |
| 其中：美元 | 10,000,000 | 6.3757 | 63,757,000 |
| 应交税费 | - | - | 927,987.84 |
| 其中：美元 | 37,000.00 | 6.3757 | 235,900.90 |
| 欧元 | 95,860.90 | 7.2197 | 692,086.94 |

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

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 |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|
| 上海市世博地区开发管理委员会专项资金 | 31,000.00 | 其他收益 | 31,000.00 |
| 主动降噪(ANC)耳机音频芯片研发及产业化项目 | 3,900,000.00 | 其他收益 | 3,900,000.00 |
| 上海市集成电路布图设计登记补助 | 6,030.00 | 其他收益 | 6,030.00 |
| 浦东新区财政局科技发展基金 PKQ2020-v277 补贴 | 33,900.00 | 其他收益 | 33,900.00 |
| 低功耗 802.11bgn WiFi SOC 芯片项目 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 市级国库收付中心财政直接支付清算账户补贴款 | 4,472.00 | 其他收益 | 4,472.00 |
| 上海市浦东新区财政局上市补贴 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 上海市促进产业高质量发展专项资金 | 1,922,600.00 | 其他收益 | 1,922,600.00 |
| 上海市张江科学城建设管理办公室补贴款 | 668,400.00 | 其他收益 | 668,400.00 |
| 上海市知识产权局专利资助费 | 47,025.00 | 其他收益 | 47,025.00 |
| 稳岗补贴 | 46,900.50 | 其他收益 | 46,900.50 |
| 希腊--用于 5G 和 YOT 部署的新型无线体系结构的开发 | 1,337,777.31 | 其他收益 | 1,337,777.31 |
| 合计 | 9,698,104.81 | | 9,698,104.81 |

(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

作为承租人，本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 1,293,625.85 |
| 1 至 2 年 | 1,349,795.11 |
| 2 至 3 年 | 1,382,664.96 |
| 3 年以上 | 2,455,778.07 |
| 合计 | 6,481,863.99 |

作为承租人，希腊子公司于 2021 年 10 月 1 日公司签署了一份租赁合同，在位于希腊雅典的 Neo Psihiko-Athens 租赁办公室作为其新总部，租赁有效期为 2021/10/01-2026/09/30。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□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

- 1、2021 年 8 月 13 日，公司注册成立全资子公司上海安赛奥微电子有限公司（以下简称“安赛奥”），注册资本 200 万元，截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未出资，安赛奥于成立日起纳入合并范围。
- 2、2021 年 9 月 15 日，公司注册成立全资子公司博通微电子（青岛）有限公司（以下简称“博通青岛”），注册资本 2000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未出资，博通青岛于成立日起纳入合并范围。
- 3、2021 年 10 月 22 日，公司注册成立非全资子公司上海博莱利斯科技有限公司（以下简称“博莱利斯”），注册资本 200 万元，公司持股比例 51%，截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未出资，博莱利斯于成立日起纳入合并范围。

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 |
| 上海博莱利斯科技术有限公司 | 上海 | 上海 | 集成电路 | 51.00 | | 新设 |
| 博通微电子(青岛)有限公司 | 青岛 | 青岛 | 集成电路 | 100.00 | | 新设 |
| 上海安赛奥微电子有限公司 | 上海 | 上海 | 集成电路 | 100.00 | | 新设 |

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） | |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 |
| 上升 100 个基点 | -63.76 | |
| 下降 100 个基点 | -63.76 | |

● 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、（四十八）。

● **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。

本公司本期持有的权益投资为其他非上市公司的股权投资，管理层认为这些投资活动不面临重大市场价格风险。

十一、 公允价值的披露

1、 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

2、 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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|-------|--------------|------|
| 质押定存单 | 6,210,000.00 | 成本法 |

3、 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 | 57,566,037.74 | 成本法 |

4、 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

5、 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

6、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

7、 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

8、 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：万元 币种：人民币

| 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 CORPORATION | 英属维京群岛 | 投资控股 | 1,606.25 | 20.06 | 29.46 |
| | | | | | |

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，其实际控制人表决权包含 HONG ZHOU、徐伯雄、WENJIE XU 的表决权，合计为 29.46%

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

请详见九、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 |
| 上海致能工业电子有限公司 | 参股股东 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | 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 |
| 上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |

其他说明

1. WENJIE XU 实际控制人 PENGFEI ZHANG 配偶
2. HONG ZHOU 实际控制人的一致行动人
3. 广西鸿之邕投资管理有限公司及广西翔飞创业投资基金中心（有限合伙）为董监高控制的企业。
4. 上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）为公司股东的关联方。

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

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 | 753.47 | 576.67 |

本期发生额中包含股权激励费用 106.97 万元。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|----------|------|
| 广西翔飞创业投资基金中心（有限合伙） | 收回股权投资 | 1,012.28 | - |
| 上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 2,000.00 | - |

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

7、 关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2021 年 7 月 1 日公司拟出资人民币 1 亿元，作为上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人参与基金认购。截至 2021 年 12 月 31 日公司已实际出资人民币 2,000 万元，尚未出资人民币 8,000 万元，其中人民币 3,000 万元已确认于 2022 年 1 月 6 日出资，人民币 5,000 万未确认出资时间。

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

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,990,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票：期末行权价格的范围：无；合同剩余期限 44 个月 股票期权：期末行权价格的范围：无；合同剩余期限 44 个月 |

其他说明

根据公司 2021 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议、2021 年 8 月 6 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于〈博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员共 38 人授予限制性股票 1,075,000 股，其中首次授予 860,000 股，预留 215,000 股限制性股票；截至 2021 年 10 月 11 日，共 37 名激励对象认购限制性股票 855,000.00 股；公司向中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员共 53 人授予股票期权 2,662,500 份，其中首次授予 2,130,000 份，预留 532,500 份；

（1）根据 2021 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，限制性股票首次授予日为 2021 年 8 月 31 日，首次授予价格 36.03 元/股，首次授予的限制性股票按照 25%、25%、25%、25%的比例锁定，锁定期分别为授予日起 12 个月、24 个月、36 个月以及 48 个月；股票期权首次授予日为 2021 年 8 月 31 日，首次行权价格 72.26 元/股，首次授予的股票期权按照 25%、25%、25%、25%的比例行权，等待期分别为授予日起 12 个月、24 个月、36 个月以及 48 个月；

（2）经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案以 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），本次权益分派已于 2021 年 7 月 28 日实施完毕。根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由每股 72.46 元调整为每股 72.26 元，首次授予的限制性股票的授予价格由每股 36.23 元调整为每股 36.03 元。。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制型股票以授予日股票收盘价确认 股票期权以莱克-斯科尔斯模型确认 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 实际授予数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,907,644.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,907,644.00 |

其他说明

| | 限制型股票 | 股票期权 | 合计 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,043,824.00 | 3,863,820.00 | 9,907,644.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,043,824.00 | 3,863,820.00 | 9,907,644.00 |

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 2021 年 12 月 31 日，公司还有两期共 240 万欧元的股权转让款尚未支付。

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 | 30,255,993.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

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

对外投资情况

2022年1月6日公司对关联方上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币3,000万元，对外投资情况详见本附注“十、关联方及关联方交易”。

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 | 122,517,359.65 |
| 6~12 个月 | 38,810,049.85 |
| 1 年以内小计 | 161,327,409.50 |
| 1 至 2 年 | 163,096,635.06 |
| 2 至 3 年 | 78,261,755.95 |
| 合计 | 402,685,800.51 |

(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 | 402,685,800.51 | 100.00 | 59,831,391.16 | 14.86 | 342,854,409.35 | 359,786,113.88 | 100.00 | 19,288,946.64 | 5.36 | 340,497,167.24 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 402,685,800.51 | 100.00 | 59,831,391.16 | 14.86 | 342,854,409.35 | 359,786,113.88 | 100.00 | 19,288,946.64 | 5.36 | 340,497,167.24 |
| 合计 | 402,685,800.51 | / | 59,831,391.16 | / | 342,854,409.35 | 359,786,113.88 | / | 19,288,946.64 | / | 340,497,167.24 |

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 | 402,685,800.51 | 59,831,391.16 | 14.86 |
| 合计 | 402,685,800.51 | 59,831,391.16 | 14.86 |

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 | 19,288,946.64 | 40,542,444.52 | | | | 59,831,391.16 |
| 合计 | 19,288,946.64 | 40,542,444.52 | | | | 59,831,391.16 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 370,395,164.41 | 91.98 | 59,185,578.45 |
| 第二名 | 15,078,604.18 | 3.74 | 301,572.08 |
| 第三名 | 12,030,173.86 | 2.99 | 240,603.48 |
| 第四名 | 2,002,702.17 | 0.50 | 40,054.04 |
| 第五名 | 863,618.56 | 0.21 | 17,272.37 |
| 合计 | 400,370,263.18 | 99.42 | 59,785,080.42 |

其他说明

第一名欠款方系公司 100%持股之子公司。

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,146,396.07 | 1,035,853.71 |
| 合计 | 10,146,396.07 | 1,035,853.71 |

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

(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 | 10,271,536.19 |
| 1 年以内小计 | 10,271,536.19 |
| 1 至 2 年 | 32,050.00 |
| 2 至 3 年 | 68,658.00 |
| 3 至 4 年 | 6,770.00 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 1,000.00 |
| | |
| 合计 | 10,381,014.19 |

(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 | 10,246,373.81 | 769,059.01 |
| 押金 | 134,640.38 | 298,678.00 |
| 合计 | 10,381,014.19 | 1,067,737.01 |

(3). 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

(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 | |
| 按账龄组合 | 31,883.30 | 202,734.82 | | | | 234,618.12 |
| 合计 | 31,883.30 | 202,734.82 | | | | 234,618.12 |

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 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 往来款 | 6,913,400.00 | 一年以内 | 66.60 | 138,268.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,200,000.00 | 一年以内 | 11.56 | 24,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 1,064,574.42 | 一年以内 | 10.26 | 21,291.49 |
| 第四名 | 往来款 | 630,630.85 | 一年以内 | 6.07 | 12,612.62 |
| 第五名 | 往来款 | 184,134.06 | 一年以内 | 1.77 | 3,682.68 |
| 合计 | / | 9,992,739.33 | / | 96.26 | 199,854.79 |

(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 | 148,828,531.78 | | 148,828,531.78 | 143,828,531.78 | | 143,828,531.78 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 148,828,531.78 | | 148,828,531.78 | 143,828,531.78 | | 143,828,531.78 |

(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（北京）有限公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | |
| Adveos microelectronic systems P.C. | 44,184,736.92 | | | 44,184,736.92 | | |
| 博通集成电路（浙江）有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 博通微电子（青岛）有限公司 | | | | | | |
| 上海安赛奥微电子有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 143,828,531.78 | 5,000,000.00 | | 148,828,531.78 | | |

(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 | 619,038,045.22 | 511,695,040.60 | 346,723,243.32 | 329,693,820.17 |
| 其他业务 | 130,778,583.67 | | 140,501,250.00 | |
| 合计 | 749,816,628.89 | 511,695,040.60 | 487,224,493.32 | 329,693,820.17 |

(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 | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |
| 合计 | 6,370,613.58 | 7,340,573.92 |

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：万元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|----------|--|
| 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） | 984.32 | |
| 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 | 644.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 239.11 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,354.98 | |

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 | 2.88 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.21 | 0.30 | 0.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：PENGFEI ZHANG

董事会批准报送日期：2022年4月29日

修订信息

适用 不适用