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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丽莉	
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	
电话	021-51086811 分机8899	
电子信箱		

2 报告期公司主要业务简介

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。

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,即公司将商品销售给经销商后,商品的所有权已转移至经销商。通过该销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节,提高产业链各个环节的效率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	233,260.616208	217,800.812571	7.10	159,830.08
归属于上市公司股东的净资产	202,644.077809	198,839.137413	1.91	126,216.83
营业收入	109,499.269375	80,869.970822	35.40	117,462.39
归属于上市公司股东的净利润	5,846.364379	3,322.238139	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	2,107.4	113.12	23,983.21
经营活动产生的现金流量净额	16,681.24623	6,309.154018	164.40	2,515
加权平均净资产收益率(%)	2.88	2.67	增加0.21个百分点	26.61
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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
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
建得投資有限公司	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
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603068证券简称:博通集成公告编号:临2022-006

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年4月12日以电话方式发出。会议由董事长Pengfei Zhang先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《公司 2021年度董事会工作报告》。

2021年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事钱佩信、杨莞平已向董事会提交了2021年度独立董事述职报告,将在2021年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了Pengfei Zhang先生所作的《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实得反映了2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

2021年度公司共实现合并营业收入人民币109,499.27万元,同比增加31.15%;合并营业利润人民币5,229.42万元,同比增加74.94%;合并净利润人民币5,846.36万元,同比增加75.98%。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度利润分配方案的议案》。

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、不分红股。实际派发现金红利总额将以2021年度利润分配实施股权登记日的总股本计算为准。

公司独立董事对该议案进行了事前审议,并对该议案发表了独立意见,同意公司2021年度利润分配方案,公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-009)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为:公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并得到了有效实施。

《2021年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制的鉴证报告》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司《2021年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,原则上与2021年持平(2021年薪酬详见公司已披露数据),如公司员工整体上调薪酬,薪酬亦可上调,上调幅度不超过公司利润同期增长幅度;独立董事年度津贴为人民币十万元(税前),一次性发放。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的闲置自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好之理财产品或存款类产品,使用期限自公司2021年度股东大会召开之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司平稳经营,满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要,公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过100,000万元人民币的综合授信额度,授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

为了保障全资子公司博通集成电路(香港)有限公司(以下简称"香港博通")生产经营的流动资金供应,便于香港博通支付日常经营业务的开展,公司拟对香港博通提供不超过美元10,000万元的无偿担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》。

同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构之议案并提交股东大会审议。公司在募投项目"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下,拟调整该募投项目内部投资结构。公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的适当调整,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益。本次调整内部投资结构是合理的,必要的,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定。具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:临2022-010)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

14、审议通过《关于2022年第一季度报告及其正文的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《关于召开公司 2021年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议的部分议案及公司第二届监事会第十五次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2022年6月24日(星期五)下午14:30在上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:603068证券简称:博通集成公告编号:临2022-007

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年4月11日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

四、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

16、审议通过《公司 2021年度监事会工作报告》。

公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求,本着对全体股东认真负责的态度,勤勉尽责的履行监督职能,切实维护公司及股东权益,促进公司的规范化运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

2021年度公司共实现合并营业收入人民币109,499.27万元,同比增加31.15%;合并营业利润人民币5,229.42万元,同比增加74.94%;合并净利润人民币5,846.36万元,同比增加75.98%。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

18、审议通过《公司2021年度利润分配方案的议案》。

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、不分红股。实际派发现金红利总额将以2021年度利润分配实施股权登记日的总股本计算为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

19、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-009)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

20、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会认为:公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并得到了有效实施。

《2021年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制的鉴证报告》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》。

公司《2021年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

22、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的闲置自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好之理财产品或存款类产品,使用期限自公司2021年度股东大会召开之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

23、审议通过《会计政策变更的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:临2022-010)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

24、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:临2022-014)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

25、审议通过《关于2022年第一季度报告及其正文的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

监事会

2022年4月30日

证券代码:603068证券简称:博通集成公告编号:临2022-008

博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月24日14点30分

召开地点:上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转B634版)

证券代码:603068 证券简称:博通集成

博通集成电路(上海)股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	220,882,082.64	-6.56
归属于上市公司股东的净利润	3,543,114.67	-65.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,007,281.40	-78.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,847,210.16	-1,192.70
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43
加权平均净资产收益率(%)	0.17	减少0.34个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,424,295,498.13	2,332,606,162.08	3.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,035,490,381.32	2,026,440,778.09	0.45

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	1,790,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,862.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	271,029.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,535,833.27	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.56	受疫情影响,物流不顺畅,影响客户采购。
归属于上市公司股东的净利润	-65.65	受疫情影响,销货收入略有下降,另外公司持续投入新产品开发,研发费用增加,效益尚待时间表现。
经营活动产生的现金流量净额	-1,192.70	受3月份以来疫情影响,部分客户付款节奏受到影响,另公司根据市场需求准备库存,采购支出金额较高。
应收账款	56.26	3月份以来的疫情使得部分客户支付账款的进度受到影响
其他流动资产	36.75	本公司增加采购,可于未来抵扣之进项税额增加
其他权益工具投资	88.63	系本公司增加对外投资,增强产业协同与战略合作
其他非流动金融资产	85.41	系本公司增加对外投资,增强产业协同与战略合作
短期借款	98.73	系本公司存在外币贷款资金需求,增加外币借款
应付职工薪酬	-70.48	系本期支付年终奖金所致
研发费用	32.57	系本期持续扩编研发团队以及实施股权激励计划,相关薪酬耗材等费用增加
财务费用	136.52	系定期存款利息收入

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
Beken Corporation	境外法人	30,340,103	20.06	30,340,103	无	
上海致能工业电子有限公司	境内非国有法人	14,493,846	9.58		无	
上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,505,000	4.3	6,505,000	无	
上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,505,000	3.64	5,505,000	无	
建得投資有限公司	境外法人	4,099,978	2.71		无	
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,740,896	2.47		无	
亿厚有限公司	境外法人	2,936,666	1.94		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,267,357	1.5		无	
普訊玖創業投資股份有限公司	境外法人	2,254,996	1.49		无	
耀桦有限公司	境外法人	1,983,112	1.31		无	

前10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 股份种类	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	2,936,666	人民币普通股	2,936,666
香港中央结算有限公司	2,267,357	人民币普通股	2,267,357
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
耀桦有限公司	1,983,112	人民币普通股	1,983,112
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	1,404,032	人民币普通股	1,404,032
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资	917,957	人民币普通股	917,957
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	公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台,执行事务合伙人为艾峦特,艾峦特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司;Beken Corporation、安析亚、英涤安为同一控制下企业。 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10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,408,173,609.95	1,477,575,744.62
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	166,424,020.23	106,505,010.75
应收款项融资		
预付款项	2,122,705.64	4,375,669.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,764,264.12	2,689,033.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,471,526.18	383,555,018.82
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	32,511,162.10	23,773,576.07
流动资产合计	2,056,677,288.22	2,004,684,053.08
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	42,566,037.74	22,566,037.74
其他非流动金融资产	64,893,617.89	35,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	142,500,079.98	144,976,377.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,760,815.60	5,912,642.55
无形资产	99,513,060.50	107,063,903.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,384,598.20	12,403,147.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,618,209.91	327,922,109.00
资产总计	2,424,295,498.13	2,332,606,162.08
流动负债:		
短期借款	126,704,000.00	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	143,004,092.31	111,554,446.44
预收款项		
合同负债	793,525.00	7,350,811.95
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	8,026,672.51	27,191,476.37
应交税费	1,639,845.16	2,537,500.49
其他应付款	92,649,015.73	77,186,391.67
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	1,091,654.79	1,112,456.43
其他流动负债		
流动负债合计	373,908,805.50	290,690,083.35
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	4,695,987.82	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	9,460,000.00	10,580,000.00
递延所得税负债	0.00	67,776.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,155,987.82	15,475,300.64
负债合计	388,064,793.32	306,165,383.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	151,279,966.00	151,279,966.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,465,541,751.99	1,459,192,013.49
减:库存股	30,805,650.00	30,805,650.00
其他综合收益	-625,287.96	217,962.01
专项储备		
盈余公积	52,596,581.27	52,596,581.27
一般风险准备		
未分配利润	397,503,020.02	393,959,905.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,035,490,381.32	2,026,440,778.09
少数股东权益	740,323.49	
所有者权益(或股东权益)合计	2,036,230,704.81	2,026,440,778.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,424,295,498.13	2,332,606,162.08

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

2022年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	220,882,082.64	236,391,274.30
其中:营业收入	220,882,082.64	236,391,274.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,724,397.83	222,896,251.00
其中:营业成本	162,948,309.81	176,632,902.84
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	27,784.02	33,094.08
销售费用	3,120,413.09	5,035,884.21
管理费用	4,108,400.00	3,340,367.77
研发费用	56,127,432.94	42,338,925.41
财务费用	-10,607,942.03	-4,484,923.31
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,790,000.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		1,046,800.00
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)		25,372.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,426.48	-1,030,862.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,124,316.95	-2,679,923.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,825,794.34	10,856,409.72
加:营业外收入	17,462.66	125,299.00
减:营业外支出	600.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,842,657.00	10,981,708.72
减:所得税费用	-1,640,781.16	839,942.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,483,438.16	10,141,766.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,483,438.16	10,141,766.12
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)	3,543,114.67	10,141,766.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-59,676.51	
六、其他综合收益的税后净额	-1,167,543.75	-121,961.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,167,543.75	-121,961.23
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	-1,167,543.75	-121,961.23
(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	-1,167,543.75	-121,961.23
(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	2,315,894.41	10,019,804.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,375,570.92	10,019,804.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-59,676.51	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07

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

合并现金流量表

2022年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	154,403,359.73	192,734,545.92
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	1,102,358.02	4,539,251.56
收到其他与经营活动有关的现金	23,960,020.65	4,322,130.64
经营活动现金流入小计	179,465,738.40	201,595,928.12
购买商品、接受劳务支付的现金	197,037,752.88	148,393,093.98
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	55,233,891.17	32,852,154.46
支付的各项税费	906,889.69	15,185,050.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,134,414.82	11,187,705.58
经营活动现金流出小计	257,312,948.56	207,618,004.26
经营活动产生的现金流量净额	-77,847,210.16	-6,022,076.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,927,554.61	15,765,683.03
投资支付的现金	49,893,617.89	285,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,093,024.90	
投资活动现金流出小计	53,914,197.40	300,865,683.03
投资活动产生的现金流量净额	-53,914,197.40	-300,865,683.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	62,947,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流入小计	63,747,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,151.14	
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		
筹资活动现金流出小计	80,151.14	
筹资活动产生的现金流量净额	63,666,848.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,307,575.97	2,026,095.69
五、现金及现金等价物净增加额	-69,402,134.67	-304,861,663.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,477,575,744.62	1,347,065,540.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,173,609.95	1,042,203,877.08

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2022年4月30日