公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

# 深圳市汇顶科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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大华会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施2020年度利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元(含税)。本预案尚需经股东大会审议通过。

二.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 | 汇顶科技 | 603160 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王丽 | 程晓华 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼 | 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼 | |
| 电话 | 0755-36381882 | 0755-36381882 | |
| 电子信箱 | ir@goodix.com | ir@goodix.com | |

2报告期公司主要业务简介

(1)主要业务及经营模式

公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。公司产品和解决方案已广泛应用于华为、OPPO、vivo、小米、Samsung、Google、Amazon、Dell等国际国内知名品牌,服务全球数亿人群。成立至今,公司始终以“创新技术,丰富生活”为使命,聚焦客户与市场需求,专注于芯片的设计研发,不断实现自我突破。目前公司拥有生物识别、人机交互、IoT、语音及音频四大产品。

面向未来,公司的战略发展目标是围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大领域,构建芯片设计和软硬件产品技术的综合平台,打造更多创新技术和产品组合,全力夯实智能终端、物联网和汽车电子三大业务布局,努力成长为全球领先的综合型IC设计公司,为全球客户和消费者持续创造独特价值。

公司作为IC设计企业,采取Fabless模式,专注于芯片的设计研发,而晶圆制造、封装和测试等环节则外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式,将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。

(2)行业情况说明

1)、集成电路行业情况

集成电路是全球电子信息产业的基础与核心。智能手机、物联网、汽车电子、人工智能、数据中心服务器和云计算、虚拟现实和增强现实以及可穿戴设备等技术与市场的逐步成熟和发展,驱动了集成电路市场的加速发展。

集成电路行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。集成电路设计行业处于产业链的上游,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

2)、产品主要应用领域行业发展情况

报告期内,公司产品主要应用于智能终端、物联网及汽车电子领域。其中,应用于智能终端的产品是贡献公司营收的主要来源,同时,公司加速拓展物联网与汽车电子市场,尤其是BLE和健康传感器系列产品的解决方案获得显著突破和成长。

智能终端市场,5G智能终端大规模应用的趋势明显加速。根据中国信通院发布的数据,2020年国内智能手机出货量累计达2.96亿部,其中5G手机累计出货量1.63亿部,占比52.9%;IDC预测,截至2021年底,40%的中国手机用户将切换为5G手机,国内市场的5G手机覆盖率将领先于全球。5G手机占比不断扩大,加上居家办公和在线教育需求猛增带来的PC与平板市场爆发,将为公司生物识别、人机交互等创新产品提供更大的市场机遇。

物联网领域,随着5G和AI技术的加速推进,物联网应用将覆盖数以千亿计可感知、可控制、可连接的各类智能终端及设备,丰富的应用领域以及庞大的市场空间,将为上游目前芯片产业创造优越的发展条件。在物联网技术应用广泛的可穿戴领域,IDC统计,全球可穿戴设备出货量近年来保持高速增长,从2015年的0.78亿台增长至2019年的3.37亿台,年复合增长率达44%;而在无线传输领域,蓝牙技术联盟(SIG)2020年报告指出,蓝牙技术正不断从个人通信解决方案扩展为面向商业和工业级应用的互联引擎,预计至2024年,仅蓝牙音频传输设备年出货量将达到15亿,较2019年增长40%。随着2020年全新低功耗音频(LE Audio)标准的推出,蓝牙技术将再次改变体验音频的方式,在未来拓展更丰富的音频创新应用市场。

汽车智能化大潮下,全球汽车芯片市场保持高速增长。IDC预计,2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元,2024年将达到约428亿美元,国产汽车芯片发展迎来新机遇。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷,触摸屏、指纹识别、声控、机器视觉等新兴的“人机交互”技术成为新的需求增长点。基于在人机交互、生物识别、传感器等领域雄厚的技术积淀,公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。

3)、报告期内主要产品市场分析

a、生物识别产品

回顾2020年,受疫情影响,全球智能手机的整体需求下滑明显,且部分客户受到国际形势冲击,导致需求进一步萎缩并增加了不确定性的风险。

公司的屏下光学指纹技术自量产以来,逐步受到客户的广泛欢迎,在OLED屏智能手机的渗透率持续提升。随着OLED屏加速渗透智能手机,公司发明的透镜式屏下光学指纹逐渐成为OLED屏智能手机的标准配置,其市场规模不断扩大。但因技术日趋成熟,市场竞争加剧,透镜式屏下光学指纹方案的整体单价下降。公司发明的超薄屏下光学指纹方案凭借更优的ID设计适配特性与空间节省,广受高端旗舰机型的青睐。随着量产规模扩大和成本降低,以及健康检测等差异化功能的整合,超薄屏下光学指纹将继续成为智能终端尤其是高端旗舰机型的最佳生物识别方案。

屏下光学指纹保持市场绝对领先的同时,公司电容指纹产品的市场占有率也在持续提升,并成为智能手机的标准配置。侧边电容指纹因更好地适应手机整体化设计需求,广受消费者欢迎,且随着性能提升和超窄侧边指纹的推出,市场份额扩速迅猛。公司的PC指纹方案市场应用进一步成长,受到Windows商务笔记本客户欢迎,获得Dell、ThinkPad等国际品牌广泛商用。

b、人机交互产品

2020年虽然智能手机出货量下滑,但智能手机用户体验仍在持续创新。显示技术的不断进步,对触控产品的技术要求也在不断提升,高触控报点率、On-cell折叠屏触控等新技术,带给用户更佳的使用体验。此外,OLED软屏随着供应商增多出货量显著增加,助力智能终端持续拓宽OLED软屏新航道。随着软屏产能持续提升,折叠产品趋于成熟,折叠屏产品不仅仅在手机上持续渗透,亦出现在折叠屏笔记本上。

疫情催生的居家办公和在线教育的巨大需求,带动笔记本、平板电脑的市场发展。Canalys统计数据显示,2020年全球笔记本电脑出货量达到2.35亿台,平板电脑约1.6亿台;另据IDC预计,2020年中国教育平板电脑整体出货量约440万台。此外,触控屏持续渗透车载后装、楼宇安防、移动POS机、智能家居等市场,大大提升了人们出行、家居等多场景的生活品质。

在Touchpad市场,压力触控板逐渐被更多用户接受,尺寸增大、操作灵敏的触控板产品以及增配的无线充电功能,打造Windows阵营更佳的差异化体验。

2020年下半年全球汽车市场强势反弹,10.25和12.3寸屏幕成为主流配置,14寸以上屏幕开启上量应用。据Omdia数据显示,2020年10英寸以上的大尺寸车载显示器成为市场的黑马,其全年出货量增长32.7%,达到3,085万台。

c、语音及音频解决方案

2020年,智能手机对音频性能提升的需求旺盛,配备立体声的机型持续增加,主流终端品牌旗舰机亦多采用立体声方案,带动智能音频放大器需求量相应提升。智能音频放大器凭借高音质、大音量效果,不仅为中高端手机带来差异化体验,也逐步被更多不同价位的手机所采用。

伴随智能汽车操作系统、车联网的发展,车载信息娱乐系统对高品质的语音交互提出了更高的要求,车载语音通话和录音增强等软件解决方案,能够让用户获得更精准、清晰的高质量语音及音频体验,因此受到越来越多汽车厂商的欢迎,市场需求正在快速增长。

d、IoT产品

IDC预测,全球IoT联网设备数量到2025年将高达416亿台。智能物联设备采用海量的无线连接芯片和传感器,广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴、音频设备等领域。在中国,以5G为龙头的新基建投资,将进一步加速国内物联网市场的发展;与此同时,消费者的连接性设备开始呈现多元化的趋势。

随着新型健康传感器和低功耗蓝牙技术的发展完善,智能手表/手环等可穿戴设备以及智能耳机等产品应用将迎来新一轮市场机遇。IDC报告显示,2020年全球可穿戴设备整体出货量为4.447亿部,同比上升28.4%。新冠疫情使得全球民众的健康意识提升,主打健康管理、心率检测的智能手环/手表在未来也会有强势表现;公司应用于可穿戴产品的心率、血氧及ECG检测健康传感器获终端品牌广泛商用,其市场规模将进一步扩大。另据Counterpoint Research报告,TWS真无线蓝牙耳机和智能手表在2020年支撑了可穿戴设备市场的快速成长,其中TWS耳机出货量全年增长83%,达2.38亿套,成为可穿戴设备中成长最快的种类;智能手表增长2%,突破1亿支。

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:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,887,854,603.52 | 7,848,782,537.70 | 25.98 | 5,346,221,338.17 |
| 营业收入 | 6,687,275,485.14 | 6,473,254,534.50 | 3.31 | 3,721,291,685.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,659,172,054.66 | 2,317,356,706.02 | -28.40 | 742,498,646.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,373,905,401.54 | 2,188,996,931.82 | -37.24 | 671,962,039.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,037,109,890.20 | 6,439,424,033.10 | 24.81 | 4,107,470,167.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,211,641,303.18 | 2,880,029,629.51 | -57.93 | 1,232,098,069.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.67 | 5.17 | -29.01 | 1.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.57 | 4.99 | -28.46 | 1.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.06 | 43.93 | 减少20.87个百分点 | 19.72 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位: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 | 1,350,516,369.18 | 1,705,580,103.13 | 2,072,141,254.14 | 1,559,037,758.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,711,937.73 | 392,611,391.89 | 502,759,280.54 | 559,089,444.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 180,138,882.87 | 376,256,691.14 | 391,435,484.04 | 426,074,343.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,797,126.15 | 245,613,902.13 | 149,221,985.70 | 1,059,602,541.50 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

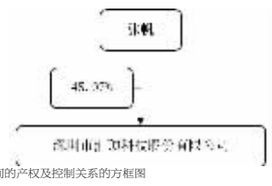
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 92,266 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 457,784,425 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 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) | | | | | | 0 |
| 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 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 | |
| 张帆 | 0 | 206,296,376 | 45.07 | 0 | 质押 / 1,870,000 | 境内自然人 |
| 汇发国际(香港)有限公司 | -18,429,268 | 33,262,709 | 7.27 | 0 | 无 / 0 | 境外法人 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | -9,124,200 | 21,075,800 | 4.60 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 广州汇信之信息科技合伙企业(有限合伙) | -4,906,540 | 15,609,476 | 3.41 | 0 | 无 / 0 | 境内非国有法人 |
| 四川宜邦科技有限公司 | 2,500,000 | 12,221,799 | 2.67 | 0 | 质押 / 1,750,000 | 境内非国有法人 |
| 朱星火 | -687,600 | 11,000,000 | 2.40 | 0 | 无 / 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -2,027,729 | 10,527,378 | 2.30 | 0 | 无 / 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,589,443 | 6,589,443 | 1.44 | 0 | 无 / 0 | 其他 |
| 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基金 | 3,123,571 | 3,448,571 | 0.75 | 0 | 无 / 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,903,946 | 2,883,206 | 0.63 | 0 | 无 / 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

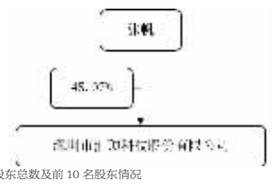
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三.经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入6,687,275,485.14元,较上年同期增长3.31%,营业成本3,191,803,801.23元,较上年同期增长24.50%,综合毛利率较上年同期减少8.12个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4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

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。

根据新准则,在编制2020年各个期间及年度财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则将2019年12月31日的“预收账款”在2020年1月1日按性质需要调整至新科目“合同负债”,除此之外不存在其他影响调整2020年年初数的事项。同时公司不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年年度相关财务指标。

5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

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市汇芯科技发展有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 成都金慧通数据服务有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技(成都)有限责任公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶(美国)公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技韩国有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 格理德国有限责任公司 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技(比利时)有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技(开罗)有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 99.98 | 99.98 |
| 汇顶科技(荷兰)有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 法国汇顶科技公司 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶科技(印度)私人有限公司 | 控股孙公司 | 2 | 99.99 | 99.99 |
| 积芯株式会社 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 汇顶国际私人有限公司 | 全资孙公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注十三、合并范围的变更”和“附注十四、在其他主体中的权益”。

证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2021-041

# 深圳市汇顶科技股份有限公司关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予中部分股票期权的公告

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

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予中部分股票期权的议案》,同意将2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次及预留授予中部分股票期权进行注销。现对有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

1.2020年5月15日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020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》及《关于核实公司(2020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)的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。

2.2020年5月16日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2020年5月16日起至2020年5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激励对象名单进行了核查。并于2020年5月30日在上海证券交易所网站披露《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2020年6月3日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2020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自查报告》。

4.2020年6月4日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为首次授予激励对象主体资格合法、有效,确定的首次授予日符合相关规定,公司本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

5.2020年6月19日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为预留授予部分的激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司本次股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。

6.2020年7月24日,公司完成了2020年首次及预留授予部分股票期权与限制性股票的登记工作。首次权益授予数量为38.225万股,其中股票期权21.319万份,限制性股票16.906万股;首次授予人数为126人,其中股票期权授予人数为103人,限制性股票授予人数为23人;预留权益授予数量为9.904万股,其中股票期权3.778万份,限制性股票6.126万股;预留授予人数为64人,其中股票期权授予人数为30人,限制性股票授予人数为34人。

7.2020年8月12日,公司审议通过了《关于修订公司2020年股票期权与限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核的议案》,同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核进行修订,并于2020年8月14日在指定信息披露媒体披露《2020年股票期权与限制性股票激励计划草案修订稿》(以下简称“《2020年股票期权与限制性股票激励计划》”)。上述议案获2020年第四次临时股东大会审议通过。

8.2021年4月25日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予中部分股票期权的议案》,鉴于首次授予的股票期权中13名激励对象及预留授予的股票期权激励对象中4名激励对象因个人原因已离职,决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计29,020份,公司独立董事就此议案发表了独立意见。

二、注销原因及数量

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”鉴于首次授予的股票期权激励对象中13名激励对象及预留授予的股票期权激励对象中4名激励对象因个人原因已离职,上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计29,020份,其中注销首次授予部分22,560份,预留授予部分6,460份。

公司董事会将根据公司2020年第二次临时股东大会授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为:

鉴于首次授予的股票期权激励对象中13名激励对象及预留授予的股票期权激励对象中4名激励对象因个人原因已离职,上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计29,020份,其中注销首次授予部分22,560份,预留授予部分6,460份。

上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事,我们一致同意对此部分股份按照《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定实施注销。

五、监事会核查意见

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为:

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于首次授予的股票期权激励对象中13名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计22,560份;鉴于预留授予的股票期权激励对象中4名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计6,460份。本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予中部分股票期权合计29,020份。

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、律师事务所法律意见

本次激励计划注销股票期权相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定;本次回购事项已取得现阶段必要的批准和授权,尚需办理股份注销所涉相关手续,并履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议;

2、第三届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事对关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

4、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票及注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

# 深圳市汇顶科技股份有限公司 2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人张帆、主管会计工作负责人HOU XUELI(侯学理)及会计机构负责人(会计主管人员)陈云刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,349,459,643.35 | 9,887,854,603.52 | 4.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,244,575,519.48 | 8,037,109,890.20 | 2.58% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,184,571.10 | -242,797,126.15 | 162.68% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,418,941,884.80 | 1,350,516,369.18 | 5.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,577,213.23 | 204,711,937.73 | -23.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 130,308,954.42 | 180,138,882.87 | -27.66% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.92 | 3.12 | 减少1.2个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.44 | -20.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.44 | -22.73 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 8,001,245.19 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,898,823.47 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 8,970,878.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -374,090.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,389,331.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | -4,617,929.14 | |
| 合计 | 26,268,258.81 | |

2.2截止报告期末的股东总数、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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数(户) | | | | | | 457,784,425 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张帆 | 206,296,376 | 45.06 | 0 | 质押 | 1,870,000 | 境内自然人 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 21,075,800 | 4.60 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 四川宜邦科技有限公司 | 12,221,799 | 2.67 | 0 | 质押 | 1,750,000 | 境内非国有法人 |
| 广州汇信之信息科技合伙企业(有限合伙) | 11,636,113 | 2.54 | 0 | 冻结 | 23,567 | 境内非国有法人 |
| 朱星火 | 11,000,000 | 2.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,900,524 | 2.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,175,801 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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基金 | 3,669,467 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,488,492 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | |
| 张帆 | 206,296,376 | 人民币普通股 | | 206,296,376 | | |
| 汇发国际(香港)有限公司 | 33,259,709 | 人民币普通股 | | 33,259,709 | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 21,075,800 | 人民币普通股 | | 21,075,800 | | |
| 广州汇信之信息科技合伙企业(有限合伙) | 15,436,161 | 人民币普通股 | | 15,436,161 | | |
| 四川宜邦科技有限公司 | 12,221,799 | 人民币普通股 | | 12,221,799 | | |
| 朱星火 | 11,000,000 | 人民币普通股 | | 11,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,627,549 | 人民币普通股 | | 10,627,549 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,237,701 | 人民币普通股 | | 6,237,701 | | |
| 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基金 | 3,684,167 | 人民币普通股 | | 3,684,167 | | |
| 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,475,892 | 人民币普通股 | | 2,475,892 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,619,021,095.25 | 878,322,054.79 | 84.33% | 主要系加大理财产品力度所致。 |
| 预付款项 | 139,915,778.08 | 61,798,444.22 | 126.41% | 主要系预付技术服务费及外包研发费增加所致。 |
| 其他流动资产 | 202,760,277.29 | 153,547,694.18 | 32.05% | 主要系增值税留抵扣额增加所致。 |
| 在建工程 | 89,559,688.86 | 67,871,394.87 | 31.95% | 主要系“全球智能芯片创新中心”工程大楼持续投入建设所致。 |
| 短期借款 | 615,046,129.25 | 425,327,979.45 | 44.61% | 主要系新增银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 12,876,550.72 | 21,914,874.36 | -41.24% | 主要系减少了汇票支付货款所致。 |
| 应交税费 | 45,119,833.22 | 32,578,411.89 | 38.50% | 主要系应交增值税增加所致。 |
| 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明 | | | | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 82,314,158.82 | 110,058,906.64 | -25.21% | 主要系技术服务费减少所致。 |
| 其他收益 | 54,919,981.85 | 102,866,062.51 | -46.61% | 主要系软件退税相比去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 6,030,189.26 | 13,816,748.13 | -56.36% | 主要系到期投资理财减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 15,839,512.70 | 9,164,571.29 | 72.83% | 主要系增加金融资产投资其计提的收益增加所致。 |
| 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 | | | | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 66,909,215.14 | 123,016,343.06 | -45.61% | 主要系收到的软件退税减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,617,055.94 | 15,138,823.42 | 452.34% | 主要系利息收入及往来款增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 474,378,504.52 | 267,978,466.56 | 77.02% | 主要系费用性支出增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 350,160,000.00 | 1,900,000,000.00 | -81.57% | 主要系到期的投资理财减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,396,740.09 | 14,215,130.14 | -62.04% | 主要系收回到期的理财产品减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 61,221,717.37 | -100.00% | 主要系上年度有收购恩智浦退还押金所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长