公司代码:688608　　公司简称:恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司

2020 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 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

公司利润分配预案为:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税）,占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议及第一届监事会第六次会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	恒玄科技	688608	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵国光	黄律扬
办公地址	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、WiFi智能音箱等低功耗智能音频终端产品。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

公司主要产品为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片、Type-C音频芯片,并逐步拓展到WiFi智能音频芯片。公司智能音频SoC芯片能够集成多核CPU、WiFi/蓝牙基带和射频、音频CODEC、电源管理、存储、嵌入式语音AI和主动降噪等多个功能模块,是智能音频设备的主控平台芯片。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计、研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂和封装测试厂完成。具体而言,公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂,由其定制加工晶圆,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计或加工为模组/PCBA的客户,该等客户多为方案商或模组厂;经销客户多为电子元器件分销商。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是智能音频SoC芯片设计、研发及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为 “C39”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

（一）行业发展阶段及基本特点

我国自2000年起便开始陆续发布政策文件,从产业规划、财税减免、资本引入等多个方面鼓励集成电路设计行业的发展，发展集成电路设计行业多次被写入国家五年发展规划及政府工作报告中，体现出国家对该领域的持续高度重视和大力鼓励扶持。2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,强调“着力发展集成电路设计业”,要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发,开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件,抢占未来产业发展制高点”。《纲要》将物联网领域的芯片设计工作列为主要任务和发展重点。2016年,国家发改委联合四部门发布《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》,通知强调,将物联网芯片列为重点集成电路设计领域，反映出物联网芯片设计领域重要的战略地位和发展意义。

根据SIA发布的报告,2020年半导体市场全球销售额达到4390亿美元,同比增长6.5%;2020年，中国仍然是半导体单一最大市场，销售额为1517亿美元，增长5%。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元,同比增长17%。其中,设计业销售额为3778.4亿元,同比增长23.3%。根据海关统计,2020年度中国进口集成电路5435亿块,同比增长22.1%%;进口金额3500.4亿美元,同比增长14.6%。出口集成电路2598亿块,同比增长18.8%;出口金额1166亿美元,同比增长14.8%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2021年半导体市场全球销售额将达到4694亿美元,同比增长8.4%。

根据Counterpoint Research,2020年TWS耳机出货2.38亿对，并且2021年将会有持续增长。根据Canalys的数据,2021年TWS耳机将同比增长39%,达到3.5亿对;2021年智能音箱将销售1.63亿个,同比增长21%。根据Gartner的预测,2021年手表将有18.1%的增速,相比较2020年销售额为690亿美元,2021年销售额将会有815亿美元。

（二）技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划,才能从技术层面不断满足市场需求。同时,后入者的产品在技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配,也提高了行业的技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期,才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡,因此技术壁垒明显。

除前述集成电路设计行业普遍性技术门槛外,公司产品是SoC主控芯片。SoC芯片结构复杂,对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高,即需要各方面均衡发展,齐头并进。公司的智能音频SoC芯片包含完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件,需要在进行芯片设计的同时开发相应的应用方案,将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能;其次,公司通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求,以满足SoC芯片性能和功耗越来越高的要求,从而满足智能终端产品的升级以及智能语音技术普遍应用的需要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于边缘智能音频SoC主控芯片的研发和销售，以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务,不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案,已成为蓝牙耳机主控芯片的主要供应商,并逐步拓展到WiFi智能音频领域,在业内树立了较强的品牌影响力,产品及技术能力获得客户广泛认可。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要产品所处行业的主流技术水平、最高技术水平以及未来的技术发展方向如下:

主要指标	行业最高水平	行业主流水平	未来发展方向
TWS传输方式	2016年苹果发布Airpods,采用蓝牙技术实现双路传输,耳机信号不需要主耳机转发,而是通过一定的数据监听手机所发出的信号,从接收信号中找出主耳机和副耳机各自的信号。	目前行业从传统的转发方案向双路传输转变。恒玄科技的IBRT、高通的True Wireless Mirroring及联发科MCSync技术在业内较早实现双路传输。	未来TWS传输方式将是LE Audio与经典蓝牙双路传输复合应用。经典蓝牙与LE Audio双模将长期存在。
语音唤醒	2019年3月苹果发布AirPods 2,率先支持语音唤醒,同时期其他TWS耳机采用触摸或者按键唤醒的方式来实现语音交互。 苹果AirPods 2具较高的识别率,尤其在嘈杂环境和风噪环境中识别率高。	高识别率语音唤醒要求芯片具备较强的算法处理能力,语音唤醒的难点是解决低功耗和高性能之间的矛盾。因此目前主流TWS耳机包括AirPods 2均采取分立方案,即外加一颗或多颗芯片实现语音唤醒。公司在业内较早推出了集成语音唤醒功能的蓝牙音频单芯片。	未来语音唤醒的目标是达到复杂场景下的精确识别和交互,需要芯片算力更强、功耗更低、单芯片集成。
降噪	苹果AirPods Pro在支持主动降噪的同时还具备透传功能,使得耳机佩戴者能够更好地接收外界语音、外界环境噪声或外界报警声等。 公司较早将主动降噪与蓝牙单芯片集成，并实现量产应用。	目前市场上主流品牌的主动降噪蓝牙耳机多采用降噪芯片和蓝牙芯片分立的方案，由独立的音频芯片实现主动降噪功能。独立的主动降噪芯片通常由AMS、ADI及Cirrus Logic等专业音频芯片厂商提供,以保证降噪效果。	未来趋势为蓝牙和主动降噪单芯片集成，同时主动降噪技术将走向智能自适应,即根据环境特征及使用场景自动匹配相适应的降噪或通透模式,同时芯片还需支持基于AI技术的通话降噪。
工艺制程	苹果H1芯片采用16nm工艺。	行业主流产品正在从40nm转向28/22nm。	采用更先进制程如16/12nm,增强性能和算力。
功耗	在功能增加性能增强的前提下实现低功耗，提升设备续航时间,目前业界领先的功耗水平低于5mA。	业界主流水平在6mA左右。	进一步降低功耗，提升续航时间。

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	5,764,322,483.07	630,859,851.48	813.72	215,745,562.32
营业收入	1,061,171,127.53	648,841,600.25	63.55	329,955,558.50
归属于上市公司股东的净利润	198,390,522.04	67,378,816.54	194.44	1,770,438.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,216,213.25	54,784,800.87	212.53	1,501,274.92
归属于上市公司股东的净资产	5,495,786,326.56	522,053,346.92	952.73	114,072,898.80
经营活动产生的现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54	397.02	-15,411,368.84
基本每股收益（元/股）	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
稀释每股收益（元/股）	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
加权平均净资产收益率(%)	31.51	23.12	增加8.39个百分点	1.86
研发投入占营业收入的比例(%)	16.27	20.40	减少4.13个百分点	26.44

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	129,429,115.18	208,413,683.07	331,407,892.56	391,920,436.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,714,177.33	50,589,650.33	68,125,860.82	81,389,188.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,020,677.33	35,939,135.68	66,907,821.82	71,389,933.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,563.35	63,396,799.55	117,034,067.54	131,385,274.37

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 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,539
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

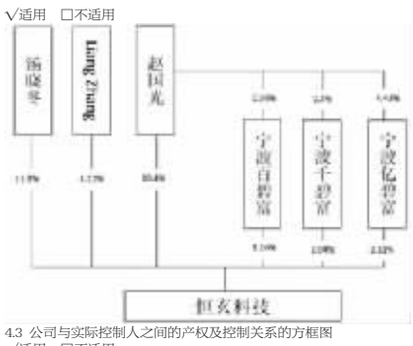
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含融通出借的股份数量	转融通出借股份数量	质押或冻结情况		股东性质
							股份状态	数量	
恒玄科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户		16,569,672	13.81	16,569,672	0		无	0	境外法人
汤晓冬		13,564,784	11.30	13,564,784	0		无	0	境内自然人
赵国光		12,162,876	10.14	12,162,876	0		无	0	境内自然人
ZHANG LIANG		4,943,052	4.12	4,943,052	0		无	0	境外自然人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）		4,191,503	3.49	4,191,503	0		无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区万碧置企业管理合伙企业（有限合伙）		4,049,598	3.37	4,049,598	0		无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区百碧置企业管理合伙企业（有限合伙）		3,908,763	3.26	3,908,763	0		无	0	境内非国有法人
北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）		3,565,127	2.97	3,565,127	0		无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区千碧置企业管理合伙企业（有限合伙）		3,531,326	2.94	3,531,326	0		无	0	境内非国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司		3,353,207	2.79	3,353,207	0		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人;Liang Zhang和汤晓冬为夫妻关系;赵国光为宁波百碧置、宁波千碧置和宁波亿碧置的执行事务合伙人							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

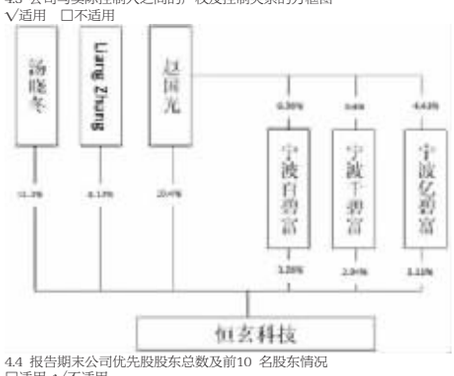
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44重要会计政策和会计估计的变更。

4 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

5 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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2021-028

恒玄科技（上海）股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月13日（周四）上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式:视频直播加文字互动方式

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告,为加强与投资者的沟通交流，使投资者了解公司2020年度业绩情况，公司将于2021年5月13日（周四）上午10:00-11:00,以视频直播加文字互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年5月13日（周四）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播加上网络文字互动的方式召开。

二、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月13日（周四）上午10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2021 年5月12日（周三）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@bestechnic.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所 “路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2021-016

恒玄科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日以现场和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年4月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

（一）审议通过《关于（2020年度总经理工作报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

（二）审议通过《关于（2020年度董事会工作报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2020年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及 《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司和全体股东的利益,促进公司健康稳定发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于（2020年度独立董事述职报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2020年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股东大会和董事会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于（2020年度董事会审计委员会履职报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定和要求,以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于（2020年年度报告）及摘要的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于（2020年度财务决算报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于（2020年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经审阅,我们认为:公司制定的2020年度利润分配预案:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税）,占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。该分配预案是基于公司2020年度实际经营成果及财务状况,综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素,充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十五）审议通过《关于（2021年第一季度报告）及正文的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经核查,我们认为:公司《2021年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告》及正文。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2021年4月27日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2021-018

恒玄科技（上海）股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

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

重要内容提示:

1、2020年年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

2、本年度现金分红比例低于30% 是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

3、本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为198,390,522.04元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币205,116,175.85元。充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断迅速扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配方案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

本年度现金分红比例低于30% 是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及公司盈利水平和资金需求的综合考虑,主要原因如下:

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划,才能从技术层面不断满足市场需求。同时公司产品的应用终端为消费类电子产品,具有产品更新速度快的特点。此外由于主要终端产品尚处快速发展阶段,技术标准也同处在快速迭代的时期,在此背景下,公司持续保持技术的领先优势,必须持续高强度投入研发新技术、紧跟技术标准,以实现产品性能不断提高,满足客户的需求。同时持续保持高强度研发投入,也会提升公司技术水平和产品的竞争力,推动公司的进一步发展,为股东带来长期利益。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品。面对智能物联网的快速发展,公司的愿景是成为具有创新力的芯片设计公司,以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务,不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案,成为AIoT 主控平台芯片的主要供应商。

公司目前处于快速发展阶段,需持续加大对技术的投入,同时拓展更多应用领域,降低产品相对单一的风险,因此需要投入大量资金用于发展建设研发团队、保持技术持续迭代及开拓新的市场等。

（三）公司盈利水平和资金需求

2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为198,390,522.04元,公司盈利水平不断提高。

2021年公司将全力推进技术研发,对现有产品和技术进行迭代,同时加大新产品的研发投入。在智能蓝牙、智能WiFi、研发中心建设等项目中,公司拟招聘更多一流的技术人才,进一步增强研发实力,拓展新的应用领域。同时,公司的经营规模不断快速增长,公司将进一步提升内部控制和管理水平,为股东创造良好回报。在此过程中,公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

（四）公司留存未分配利润的用途

2020年未公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于2020年年度利润分配预案的议案》,目前公司处于快速发展阶段,需要大量的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等,在此过程中公司有拥有更好流动性的需求,同意本次利润分配方案,同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

经审阅,我们认为:公司制定的2020年度利润分配预案:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税）,占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。该分配预案是基于公司2020年度实际经营成果及财务状况,综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素,充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月26日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了 《关于2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司制定的2020年度利润分配预案:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。该分配预案是基于公司2020年度实际经营成果及财务状况,综合分析行业发展趋势、公司经营环境及政策导向等因素,充分考虑了公司目前及未来业务发展、投资资金需求及股东合理回报等情况。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（下转B287版）

公司代码:688608　　公司简称:恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司

2021 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Liang Zhang、主管会计工作负责人李广平及会计机构负责人（会计主管人员）李广平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	5,836,445,360.56	5,764,322,483.07	1.25
归属于上市公司股东的净资产	5,578,334,954.51	5,495,786,326.56	1.50
	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	26,000,359.82	-31,627,563.35	182.21
	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	290,638,507.47	129,429,115.18	124.56
归属于上市公司股东的净利润	79,727,209.74	-1,714,177.33	4,751.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,527,796.02	-3,020,677.33	1,805.84
加权平均净资产收益率(%)	1.44	-0.33	增加1.77个百分点
基本每股收益（元/股）	0.6644	-0.0190	3,588.29
稀释每股收益（元/股）	0.6644	-0.0190	3,588.29
研发投入占营业收入的比例(%)	19.32	33.21	减少13.89个百分点

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	1,821,226.49	
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	12,991,972.62	
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	13,386,214.61	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	28,199,413.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数（户）	7,539

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒玄科技（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户	16,569,672	13.81	16,569,672	0	无	0	境外法人
汤晓冬	13,564,784	11.30	13,564,784	0	无	0	境内自然人
赵国光	12,162,876	10.14	12,162,876	0	无	0	境内自然人
ZHANG LIANG	4,943,052	4.12	4,943,052	0	无	0	境外自然人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,191,503	3.49	4,191,503	0