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性、准确性、完整性,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 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2021年度利润分配预案为:拟以实施2021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0.22元(含税)。本预案尚需经股东大会审议通过。

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	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) 所处行业发展情况

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。集成电路设计行业作为上游,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,对研发能力、技术储备、资金实力以及产业链整合运作能力等有很高的要求。

半导体行业协会(SIA)发布报告称,2021年全球半导体行业处于高景气度时期,销售额达5,559亿美元,相比2020年的4,404亿美元增长26.2%,创历史新高。从区域来看,中国仍是全球最大的单一半导体市场,2021年销售额达1,925亿美元,同比增长27.1%。在此背景下,全球半导体景气的持续性有望进一步超预期,IC Insights给出2021-2026年全球半导体行业销售额CAGR预期达7.1%。细分市场来看,未来几年受益于汽车、手机、可移动及可穿戴设备的需求带动,传感器2021-2026年增速预期达12.3%,领跑所有细分产品。

(2) 产品主要应用领域行业发展情况

1) 智能终端领域

OLED、5G的渗透率持续提升,拉动智能手机市场回暖。据IDC统计,2021年全球智能手机出货量达13.548亿部,同比增长5.7%。其中OLED屏手机出货量显著拉升,出货量5.3亿台,同比增长32%;5G手机出货量高达5.6亿台,同比增长115%,且5G手机渗透率持续攀升,预计将由2021年的42%升至2025年的69%。

受疫情影响,远程办公和在线教育的需求不断增加,全球PC市场需求进一步爆发。IDC统计,2021年全球PC总出货量达到3.488亿台,同比增长14.8%,其中平板电脑1.69亿台,较上年增长3.2%,平板电脑仍是很多用户远程办公、虚拟学习等的首选,未来一段时间的出货量仍将高于疫情爆发前的水平。

同时,可穿戴设备市场也在逐步增长。据IDC统计,全球可穿戴设备市场中的新产品,以及对健康和健身追踪产品、可听设备的市场需求都保持了增长势头,2021年全年出货量为5.336亿部,同比增长20.0%。消费者对健康的重视程度与日俱增,带动了健康类可穿戴设备的需求,未来将继续保持成长势头。

智能音箱领域,因具备智能语音交互、互联网服务内容、以及可扩展更多设备和内容接入,家庭消费者可随时享受互联网时代的便利。随着5G技术的成熟,以及配套软硬件的持续迭代升级,全球智能音箱行业处于快速发展阶段。IDC预计2022年全球智能音箱供应市场收入将达到278亿美元。

2) 物联网(IoT)领域

物联网分为感知层、传输层、平台层和应用层,赋予了各类智能终端设备网络功能,增加远程控制、实时追踪等丰富功能,发展前景非常广阔。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,使得物联网生态系统不断完善和成熟,使人们的智能化生活变为现实,需求大大提升。丰富的应用领域以及庞大的市场空间,为上游自研芯片产业创造了优越的发展条件。2021年以来,受到上游芯片缺货及疫情反复的影响,物联网行业整体发展速度有所放缓,芯片紧缺状况在2021年下半年逐渐改善,未来行业有望恢复成长态势。

同时,物联网丰富的应用场景催生出多种新兴无线通信联网技术,针对低速率、低功耗、远距离及大量连接的物联网应用,NB-IoT的发展空间巨大。IoT Analytics预测,到2023年低功耗广域网络连接数将超过11亿,用户在此类连接上的支出超过47亿美元,其中NB-IoT将占据公共及私有网络的绝大多数份额。近距离连接技术中,BLE的应用较为广泛,全球消费者对健康问题的日益重视,带动了蓝牙可穿戴设备需求的增长,据蓝牙技术联盟(SIG)预计,至2025年,蓝牙设备的年出货量将从2020年的40亿台增长至60亿余台。

3) 汽车电子领域

在汽车电动化、智能化、网联化的三大趋势推动下,汽车电子也成为半导体下游领域需求增长最快的市场。据Canalys报告显示,2021年全球电动汽车的销量达650万辆,同比增长109%,占全部乘用车销量的9%;到2030年,电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。IDC预计,中国新能源汽车市场将持续强劲增长,2022年中国新能源汽车市场规模将达到522.5万辆,同比增长47.2%;到2025年新能源汽车市场规模有望达到约1,299万辆;2021至2025年的年均复合增长率(CAGR)将达到38%。受益于国家政策支持和广阔市场需求,汽车市场的快速成长将全面打开汽车电子未来的市场空间,包括动力系统、信息娱乐系统、底盘&安全以及车身等多种应用。

(3) 主要业务及经营模式

公司是一家驱动万物智联的芯片设计与解决方案领先提供商,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三星、谷歌、亚马逊、戴尔、OPPO、vivo、小米以及别克、现代、日产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。目前公司拥有传感产品、触控产品、连接产品、音频产品、安全产品五大品类。

公司作为Fabless模式下的芯片设计企业,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结合的销售模式,将产品销售给客户。

(4) 报告期内主要产品

1) 传感产品

公司在传感领域深耕多年,凭借过硬品质和优异性能获得了全球知名客户的广泛认可,目前传感产品主要包括指纹传感器、多功能交互传感器、健康传感器、光线传感器、ToF传感器等。指纹传感器连续多年市占率全球第一,引领创新潮流;多功能交互传感器逐渐打开应用场景,渗透率稳步提升;健康传感器出货量持续增长,已打进全球腕式穿戴设备健康传感器前三名。除此之外,全新推出的光线传感器和ToF传感器也逐渐在市场中崭露头角,公司会继续开拓多元化市场,获得更多商用机会。

a) 指纹传感器

随着OLED屏幕在手机市场渗透率不断提升,屏下光学指纹的需求量同步增长,公司不仅延续了该领域的领导地位,保持国内市场份额绝对领先,并且成功突破国际市场客户;同时新一代超薄屏下光学指纹方案,凭借更优的ID适配性能、更大化节省空间、融合健康检测功能等优良特性,已获得客户的广泛认可。公司的侧边电容指纹和超窄侧边指纹凭借卓越性能及优良设计,已成为LCD屏手机的标配,市场份额稳步迅速。

b) 多功能交互传感器

随着低功耗连接无线技术等可穿戴技术的发展,以TWS为主的智能耳机、智能配件市场将持续增长。公司的多功能交互传感器不断推陈出新,支持入耳检测、按压检测、触摸检测、体温检测、接近感应等多项功能,并具备超低功耗和高集成度等优势,极大提升设备的交互使用体验,已全面商用于一线智能手机厂商以及JBL等知名品牌耳机客户的产品,且已在AR眼镜、智能手表等配件领域量产商用。2021年该系列产品全年出货量持续发力,同比增长高于150%。

c) 健康传感器

后疫情时代,随着消费者健康意识的提升,主打健康管理和检测功能的智能手表/手环等可穿戴设备也将持续增长。公司全球领先的健康传感器系列持续推出新产品,除具备心率、血氧、ECG等检测功能,还提供专业的光学结构设计规范、动态心率算法库及配套的量产测试方案,助力客户简化产品开发过程并快速实现产品化落地。凭借高检测精度、长待机、易加工的独特优势,公司健康传感器持续在一线品牌客户中实现规模商用,2021年全年出货量同比增长高于300%。

d) 光线传感器

智能手机对全面屏的追求,推动了屏下传感器的应用浪潮。公司在2021年推出的光线传感器,可实现环境光照度和相关色温测量以及接近感应功能,可广泛应用于智能手机、平板、电脑等移动终端,智能手表/手环、眼镜、耳机等可穿戴设备,电视机、投影仪、智能灯等智能家居设备及场景,为终端用户提供更舒适的屏幕显示亮度和色彩、更准确的摄影白平衡、更高效的亮度控制以及更精准的存在检测等功能。目前,公司屏下光线传感器凭借高性能、低功耗、高集成的卓越特性,已成功商用于国内顶尖品牌旗舰手机。

e) ToF传感器

随着智能家居及VR/AR等新型消费电子的不断增长,会催生出更多市场需求,其中,ToF传感器在拍照辅助、人脸识别、VR/AR等领域有较为广阔的应用前景及发展空间。凭借深厚的光学技术积累,公司推出的ToF传感器凭借低功耗、高精度和良好的抗多机干扰等性能优势,已成功Design-In国内知名品牌客户。未来,公司会继续深入挖掘客户机会,加速推进商用进程。

2) 触控产品

伴随显示技术和智能终端的不断演进,公司触控技术持续升级迭代,拓展更多领域的创新应用,目前产品主要包括触摸屏控制芯片、触摸板控制芯片。

a) 触摸屏控制芯片

随着OLED软屏在智能手机的渗透率逐年提升,对触控产品性能和操作体验要求越来越高,公司新一代高性能、低功耗OLED软屏触控芯片,以支持高刷新率、低延迟等极致性能表现备受客户青睐,2021年获得出货量及市场份额的快速增长;新一代OLED硬屏触控产品以优异性能与良好的交付突破国际客户。为抓住市场份额进一步提升打下坚实基础;折叠屏OLED触控芯片的成功上市,打破该市场产品单一化的格局,超前的产品定位为后续更大、更薄的折叠/卷曲手机及主动笔应用提前备好解决方案;同时,公司中大尺寸触摸屏控制芯片凭借优异性能成功大规模量产,除了赢得国内一线品牌客户,2021年还成功商用于国际品牌客户旗舰机型,在安卓平板市场占据绝对领先的市场份额。

车规级触控芯片以高可靠性和优异的EMC能力,获得主流Tier1客户的认可,出货量快速增长。尤其是公司新一代车规级触控芯片,具备支持大尺寸、优异抗扰和快速响应的特性,实现了从7到30+英寸屏幕的全覆盖,并支持各种长宽比例的屏幕,于2021年成功导入国产、合资品牌以及新能源品牌客户。

b) 触摸板控制芯片

2021年伴随着全球笔记本出货量再创新高,基于良好稳定的客户关系以及多产品策略,公司触摸板控制芯片实现巨大发展。公司触摸板控制芯片系列产品能够满足所有Windows PTP和Chrome OS规范,实现更精准的微小移动或长距离滑动触摸控制,以及更出色的手掌抑制性能,为客户提供适用于笔记本、鼠标等触摸板应用的完整解决方案。通过与成熟产业链的紧密合作以及稳定可靠的产能供应,斩获全球顶尖客户订单,模组产品实现了大批量稳定量产,同时在压力触控板等新技术上与全球客户积极开展合作。

3) 连接产品

公司能够为客户提供稳定可靠的无线连接解决方案,包含低功耗蓝牙(BLE)和窄带物联网(NB-IoT)蜂窝连接技术,以及高集成度、功耗与性能均衡的系列产品,同时配备丰富且易于使用的开发工具,有效缩短客户产品的上市周期。

a) 低功耗蓝牙(BLE)

随着低功耗蓝牙技术的发展完善,低功耗蓝牙在可穿戴设备、智能手机及PC配件、智能家居等市场迎来了长足的增长。据ABI Research统计,2021年全球低功耗蓝牙出货9.87亿颗,同比增长26%。公司研发的BLE产品凭借高性能、低功耗、卓越射频的优势,2021全年出货量较上年取得近5倍的增长,跨越出货超千万颗的里程碑,不仅收获了知名终端品牌智能手环/手表、主动笔的商用,更在大众市场大幅渗透,成功拓展电子货架标签、打印机、游戏手柄、遥控器等多个细分市场应用。

b) 窄带物联网(NB-IoT)

近年来,智慧城市、智慧工业和智慧农业等大场景的全面铺开,对智能管理和大数据的需求持续升温,这驱动了主打低功耗广域连接的NB-IoT市场快速增长。据Counterpoint统计,到2021年年底全球NB-IoT连接数已达3亿,主要来自智能表计、智能烟感和跟踪器等快速增长的热点应用。公司NB-IoT产品凭借超低系统功耗、稳定的通信性能和丰富的MCU资源,目前已在多个客户项目上开始Design-In,进展良好。

4) 音频产品

公司并购NXP VAS团队后,经过两年的融合和发展,公司的音频技术已达到业界领先水平,获得知名品牌客户的一致认可。目前公司主要的音频产品包括智能音频放大器、语音和音频软件方案、TWS无线耳机解决方案。

a) 智能音频放大器

受益于智能手机、平板电脑和PC对音频性能提升的旺盛需求,以及同时配备立体声或更多声道的机型持续增加,主流终端品牌旗舰机亦多采用立体声甚至四声道,多重因素带动智能音频放大器需求量稳步提升。2021年公司智能音频放大器业务取得快速增长,凭借高音质、大音量效果,不仅在中高端手机和平板电脑市场占有率领先,也逐步被更多不同价位的移动终端设备所采用,全球市场份额进一步提升。

b) 语音和音频软件方案

公司的语音和音频软件方案持续升级迭代,最新版本VoiceExperience新增在视频通话模式下指向性降噪功能;新一代AudioCapture则进一步提升了录音音质和降噪量,其应用在全球知名测评网站DXOMARK获得录音最高性能评分。2021年该业务出货量显著提升,与主要客户在VoiceExperience和AudioCapture等解决方案上的合作也进一步加深。

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,市场需求正快速攀升。公司的CarVoice产品已成功商用于多款主流车型以及Tier1车机厂商,未来将持续推动汽车电子市场语音应用领域的创新和应用。

c) TWS无线耳机解决方案

随着社交媒体和短视频应用的迅速普及,预计未来几年TWS耳机市场将加速增长。据IDC预测,全球TWS耳机出货量的五年复合增长率(CAGR)为14.1%,到2024年将接近4亿副。公司的低功耗、高性能音频编解码芯片方案,融合了专有低功耗技术,对小空间和低功耗应用进行优化,赢得国内知名品牌TWS耳机的青睐,2021年出货量同比增长高于200%;同时,公司将持续布局研发TWS SoC解决方案,在不久的将来或成新的业务增长引擎。

5) 安全产品

疫情改变了人们的日常生活,加快了生活方式的数字化、网络化、智能化发展步伐。非接触式支付、出行等应用场景的铺开,兼顾了安全与便利,并加速了NFC及手机eSE安全芯片的普及。根据ABI research统计数据,2021年全球有超过8亿部新增手机、可穿戴设备支持NFC功能,并且会保持较高的CAGR增长率。随着数字人民币和数字车钥匙的推广普及,手机NFC和eSE将会给用户带来进一步的优质体验。

公司在安全产品上已耕耘多年,积累了丰厚的技术基础及产品化经验。2021年安全产品的研发工作进展顺利,目前NFC芯片已经取得NFC Forum的认证,可支持各种物联网和移动设备非接触应用;eSE安全芯片获得金融科技产品认证,并斩获国际CC EAL5+高安全认证,为国内首款获得国际认证的、可应用于移动设备的高端嵌入式安全芯片。截止目前,安全解决方案团队已经与国内多家机构和团体对接,参与了多项新应用的创新和试点工作。NFC芯片、eSE芯片以及整体解决方案均已通过国内外各项安全认证,即将迈入商业化阶段。2022年我们将致力于和全球生态伙伴一起探索更多应用场景,为客户提供创新价值和更优体验,努力取得新的突破。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,727,208,418.61	9,887,854,603.52	8.49	7,848,782,537.70
归属于上市公司股东的净资产	8,693,912,723.67	8,037,109,890.20	8.17	6,439,424,033.10
营业收入	5,712,871,793.38	6,687,275,485.14	-14.57	6,473,254,534.50
归属于上市公司股东的净利润	859,921,624.96	1,659,172,054.66	-48.17	2,317,356,706.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,165,115.04	1,373,905,401.54	-47.51	2,188,996,931.82
经营活动产生的现金流量净额	321,776,221.97	1,211,641,303.18	-73.44	2,880,029,629.51
加权平均净资产收益率(%)	10.18	23.06	减少12.88个百分点	43.93
基本每股收益(元/股)	1.91	3.67	-47.96	5.17
稀释每股收益(元/股)	1.89	3.57	-47.06	4.99

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	1,418,941,884.80	1,490,934,822.69	1,230,202,112.38	1,572,792,973.51
归属于上市公司股东的净利润	156,577,213.23	263,925,244.94	194,937,733.39	244,481,433.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,308,954.42	148,093,973.34	223,564,048.50	219,198,138.78
经营活动产生的现金流量净额	152,184,571.10	-148,657,885.36	177,938,233.23	140,311,303.00

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

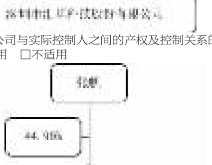
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							77,150
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,551
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张帆	0	206,296,376	44.99	0	质押	570,000	境内自然人
汇发国际(香港)有限公司	-5,117,940	28,144,769	6.14	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	-4,583,606	16,492,194	3.60	0	无	0	境内非国有法人
云南聚为企业管理中心(有限合伙)	-3,973,363	11,636,113	2.54	0	无	0	境内非国有法人
朱星火	0	11,000,000	2.40	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-315,959	10,211,419	2.23	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,000,000	5,000,000	1.09	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	2,962,754	4,127,354	0.90	0	无	0	其他
四川宣邦科技有限公司	-8,199,976	4,021,823	0.88	0	无	0	境内非国有法人
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	-3,412,266	3,177,177	0.69	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		张帆先生为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他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					

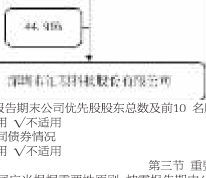
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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5,712,871,793.38元,较上年同期下降14.57%,营业成本2,960,069,870.72元,较上年同期下降7.26%,综合毛利率较上年同期减少4.08个百分点。

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:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-028

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2022年4月15日以通讯方式向全体董事发出,会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

经全体董事讨论,公司《2021年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"或"公司章程")等各项规章制度的规定;公司《2021年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年度的财务状况及经营状况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度财务决算报告》。

(三) 审议通过了《2021年度利润分配的预案》

经全体董事讨论,同意公司2021年度利润分配的预案,即以实施2021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0.22元(含税)。

如自本议案审议通过后至利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的,则保持每股分配0.22元(含税)不变,对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》,公告编号:2022-030。

(四) 审议通过了《2021年度内部控制审计报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制审计报告》。

(五) 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

经全体董事讨论,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内部控制制度的规定进行,并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过了《2021年度首席执行官工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度董事会工作报告》。

(八) 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

(九) 审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

(十) 审议通过了《2022年第一季度报告》

经全体董事讨论,公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露《2022年第一季度报告》。

(十一) 审议通过了《关于确定公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

经全体董事讨论,2021年度公司高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》

经全体董事讨论,张林的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平,符合公司同级别、同岗位人员的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

董事长兼首席执行官张帆先生因与张林先生存在关联关系,执行回避表决,本议案由其他6名非关联董事表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于调整2022年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》

经全体董事讨论,鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)》中涉及的激励对象中4人因离职失去本次激励资格,同意公司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。本次调整后,公司授予的激励对象总人数由519名调整为515名,拟授予的股票期权数量由3,961,786份调整为3,935,812份。经本次调整,本次拟授予的激励对象仍属于公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》中确定的人员。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年第一期股票期权激励计划授予相关事项的公告》,公告编号:2022-031。

(十四) 审议通过了《关于向激励对象授予2022年第一期股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司2022年第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022年4月25日为授予日,向符合条件的515名激励对象授予股票期权3,935,812份,行权价格为74.57元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予2022年第一期股票期权的公告》,公告编号:2022-032。

(十五) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定:

鉴于2018年股票期权激励计划中5名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,同意公司取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计4.5522万份。

本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》,公告编号:2022-033。

(十六) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意按照《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定为符合条件的232名激励对象办理首次授予部分第三个行权期相关行权事宜。对应第三个行权期可行权数量为1,574,239份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2022-034。

(十七) 审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经全体董事讨论,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和保留更多优秀人才投身于半导体行业发展,公司于2019年12月制定了2019年限制性股票激励计划。然而,自2020年初以来,持续蔓延的全球新冠疫情以及外部环境的重大变化,导致市场格局变化,继而引发公司股价大幅下跌,继续实施本激励计划已无法达到预期的激励效果。经审慎考虑,公司董事会决定终止实施本激励计划并回购注销81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22.1813万股,其中,2名激励对象合计持有的3.9788万股限制性股票因离职而注销,79名激励对象合计持有的18.2025万股限制性股票因终止而注销。与之配套的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少22.1813万股,公司注册资本也将减少22.1813万元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2022-036。

(十八) 审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经全体董事讨论,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和保留更多优秀人才投身于半导体行业发展,公司于2020年5月制定了2020年股票期权与限制性股票激励计划。然而,自2020年初以来,持续蔓延的全球新冠疫情以及外部环境的重大变化,导致市场格局变化,继而引发公司股价大幅下跌,继续实施本激励计划已无法达到预期的激励效果。经审慎考虑,公司董事会决定终止实施本激励计划中的限制性股票激励计划并回购注销20名首次授予及22名预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13.8164万股,其中,1名首次授予及1名预留授予激励对象合计持有的0.2879万股限制性股票因离职而注销,19名首次授予及21名预留授予激励对象合计持有的13.5285万股限制性股票因终止而注销。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少13.8164万股,公司注册资本也将减少13.8164万元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2022-037。

(十九) 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论,公司定于2022年5月12日下午14:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会,并将上述第十七、十八项议案提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》,公告编号:2022-038。

(二十) 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

经全体董事讨论,公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会,将本次会议第一、二、三、七、八项议案提交公司2021年年度股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-029

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以通讯方式向全体监事发出,会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

监事会认为:

(1)公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司《2021年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)《2021年年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2021年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度财务决算报告》。

(三) 审议通过了《2021年度利润分配的预案》

监事会认为,董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》,公告编号:2022-030。

(四) 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司《2021年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的相关要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制审计报告》。

(五) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

(六) 审议通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司《2022年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)《2022年第一季度报告》编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露《2022年第一季度报告》。

(七) 审议通过了《关于调整2022年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》

经监事会讨论,鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)》中涉及的激励对象中4人因离职失去本次激励资格,同意公司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。

本次调整后,公司授予的激励对象总人数由519名调整为515名,拟授予的股票期权数量由3,961,786份调整为3,935,812份。经本次调整,本次拟授予的激励对象仍属于公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》中确定的人员。

经对调整后的激励对象名单进行核查后,监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

以上调整符合公司《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)》及相关法律法规要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年第一期股票期权激励计划授予相关事项的公告》,公告编号:2022-031。

(八) 审议通过了《关于向激励对象授予2022年第一期股票期权的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:获授2022年第一期股票期权的515名激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》中确定的人员,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)证监会认定的其他情形。

上述515名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件均已成就。

同意以2022年4月25日为授予日,向符合条件的515名激励对象授予股票期权3,935,812份,行权价格为74.57元/份。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予2022年第一期股票期权的公告》,公告编号:2022-032。

(九) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

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《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定:鉴于2018年股票期权激励计划中5名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,同意公司取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计4.5522万份。

本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》,公告编号:2022-033。

(十) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会对激励对象名单进行核查,监事会认为:本次可行权的232名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,满足公司本激励计划第三个行权期的行权条件。

公司层面已达到《2018年股票期权激励计划(草案)》2021年度的考核指标,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已满足。同意公司为符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权,对应第三个行权期可行权数量为1,574,239份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2022-034。

(十一) 审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经全体监事讨论,鉴于公司继续实施2019年限制性股票激励计划已无法达到预期的激励目的和激励效果,经审慎考虑,公司拟终止实施激励计划并回购注销81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22.1813万股。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定,本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。

同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划,回购注销相关限制性股票,并同意终止执行《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等与本激励计划有关的文件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2022-036。

(十二) 审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经全体监事讨论,鉴于公司继续实施2020年股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票激励计划已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑,公司拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22.1813万股。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定,本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。

同意公司终止实施限制性股票激励计划,回购注销相关限制性股票。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》,公告编号:2022-037。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-030

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.22元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记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,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则保持每股分配0.22元(含税)不变,对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

一、利润分配预案主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润85,992.16万元,提取法定盈余公积41.90万元,加本年度因部分股权激励对象离职原因而计入股东权益的金额121.30万元,减去支付2020年普通股股利20,451.63万元,可供股东分配利润为654,113.75万元。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记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分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.22元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本458,684,580股,扣减本公司回购专用证券账户上的公司股份7,295,797股,以此计算2021年度拟合计派发现金红利为99,305,532.26元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现

(下转B165版)

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

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法律责任。

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	874,217,073.70	-38.39
归属于上市公司股东的净利润	-50,511,851.28	-132.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,342,888.43	-123.29
经营活动产生的现金流量净额	-226,850,461.90	-249.06
基本每股收益(元/股)	-0.11	-131.43
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-132.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	-2.50

	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	10,012,396,487.18	10,727,208,418.61	-6.66
归属于上市公司股东的所有者权益	8,164,408,271.00	8,693,912,723.67	-6.09

(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
非流动资产处置损益	247,141.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	1,733,142.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	-42,884,461.32	
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	0.00	
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	13,519,307.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
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	62,805.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,587,671.39	
减:所得税影响额	-3,565,430.26	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-20,168,962.85	

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	-38.39	主要系受市场竞争加剧、疫情、宏观环境等综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润	-132.26	主要系营业收入及毛利下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123.29	同上。
经营活动产生的现金流量净额	-249.06	主要系收到的货款减少所致。
基本每股收益(元/股)	-131.43	主要系净利润下降影响所致。
稀释每股收益(元/股)	-132.35	同上。
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	同上。

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	77,551		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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
张帆	境内自然人	206,296,376	44.98	0	质押	570,000
汇发国际(香港)有限公司	境外法人	27,370,760	5.97	0	无	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	境内非国有法人	16,492,194	3.6	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	11,581,896	2.53	0	无	
朱星火	境内自然人	11,000,000	2.4	0	无	
云南聚为企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,061,784	1.54	0	无	
全国社保基金一零二组合	其他	5,026,523	1.1	0	无	
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	5,000,000	1.09	0	无	
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	其他	4,156,677	0.91	0	无	
四川宣邦科技有限公司	境内非国有法人	4,021,823	0.88	0	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
张帆	206,296,376	人民币普通股	206,296,376
汇发国际(香港)有限公司	27,370,760	人民币普通股	27,370,760
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	16,492,194	人民币普通股	16,492,194
香港中央结算有限公司	11,581,896	人民币普通股	11,581,896
朱星火	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
云南聚为企业管理中心(有限合伙)	7,061,784	人民币普通股	7,061,784
全国社保基金一零二组合	5,026,523	人民币普通股	5,026,523
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	4,156,677	人民币普通股	4,156,677
四川宣邦科技有限公司	4,021,823	人民币普通股	4,021,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	张帆先生为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况		
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)	四川宣邦科技有限公司通过普通帐户持有100,024股,通过信用担保账户持有3,921,799股		
其他说明	截至本报告期末,深圳市汇顶科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数7,295,797股,占公司总股本1.59%,未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"中列示。		

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:深圳市汇顶科技股份有限公司

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	3,305,654,519.10	2,711,626,624.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,207,741.26	1,769,713,159.34
衍生金融资产		
应收票据	77,369,298.64	17,542,126.00
应收账款	702,866,465.33	1,105,214,983.86
应收款项融资		
预付款项	96,465,710.46	80,255,995.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,340,540.66	69,780,002.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,308,615,065.08	974,571,146.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,855,718.25	90,008,749.44
其他流动资产	96,004,337.36	50,965,584.20
流动资产合计	6,108,379,396.14	6,869,678,372.93
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	129,531,285.13	124,067,990.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	323,839,503.55	367,407,583.63
投资性房地产	48,367,505.19	44,409,269.90
固定资产	372,499,149.80	391,621,659.27
在建工程	125,222,356.66	113,919,129.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,152,438.02	107,990,685.94
无形资产	1,370,477,336.26	1,417,720,219.89
开发支出	381,537,668.55	290,221,665.17
商誉	629,336,696.44	612,094,157.67
长期待摊费用	28,750,771.21	18,271,833.29
递延所得税资产	243,547,103.09	214,097,263.97
其他非流动资产	160,755,277.14	155,708,586.62
非流动资产合计	3,904,017,091.04	3,857,530,045.68
资产总计	10,012,396,487.18	10,727,208,418.61
流动负债:		
短期借款	380,938,404.75	339,992,006.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,316,659.42	1,186,742.06
衍生金融负债		
应付票据	9,486,689.63	12,391,763.51
应付账款	463,656,143.98	447,206,890.11
预收款项	426,721.38	426,721.38
合同负债	23,327,850.62	13,435,828.36
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	80,806,519.60	246,160,907.01
应交税费	67,691,863.01	58,600,695.10
其他应付款	334,744,841.36	392,360,092.75
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	123,293,341.91	93,738,163.92
其他流动负债	657,608.94	1,874,980.19
流动负债合计	1,486,346,644.60	1,607,374,791.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	210,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,144,397.11	77,340,253.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,108,539.27	18,665,439.73
递延所得税负债	74,385,352.08	89,911,831.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,638,288.46	425,917,524.32
负债合计	1,847,984,933.06	2,033,292,315.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	458,684,580.00	458,562,070.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,988,663,275.07	1,954,745,378.12
减:库存股	798,963,873.08	299,269,767.84
其他综合收益	-203,882,370.01	-190,543,466.91
专项储备		
盈余公积	229,281,035.00	229,281,035.00
一般风险准备		
未分配利润	6,490,625,624.02	6,541,137,475.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,164,408,271.00	8,693,912,723.67
少数股东权益	3,283.12	3,379.60
所有者权益(或股东权益)合计	8,164,411,554.12	8,693,916,103.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,012,396,487.18	10,727,208,418.61

公司负责人:张帆主管会计工作负责人:HOU XUELI(侯学理)会计机构负责人:陈云刚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:深圳市汇顶科技股份有限公司

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	874,217,073.70	1,418,941,884.80
其中:营业收入	874,217,073.70	1,418,941,884.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,509,808.53	1,298,163,144.90
其中:营业成本	484,988,646.76	733,348,980.97
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	3,813,360.91	7,515,056.08
销售费用	46,675,315.12	82,314,158.82
管理费用	58,170,317.60	33,006,221.11
研发费用	343,226,548.48	460,297,951.26
财务费用	-10,364,380.34	-18,319,223.34
其中:利息费用	3,591,923.04	3,092,020.46
利息收入	16,280,044.97	24,500,004.20
加:其他收益	24,813,774.48	54,919,981.85
投资收益(损失以"-"号填列)	43,128,344.15	6,030,189.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	589,416.60	355,187.72
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)	-72,493,498.14	15,839,512.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,525,047.29	-565,955.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,900,489.49	-16,530,230.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	287,921.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-82,981,729.66	180,472,238.68
加:营业外收入	109.13	279,759.40
减:营业外支出	58,119.67	653,849.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-83,039,740.20	180,098,148.24
减:所得税费用	-32,526,111.07	23,521,014.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,513,629.13	156,577,133.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,513,629.13	156,577,133.32
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)	-50,511,851.28	156,577,213.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,777.85	-79.91
六、其他综合收益的税后净额	-13,337,221.73	21,860,255.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,338,903.10	21,860,230.43
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	-13,338,903.10	21,860,230.43
(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	-13,338,903.10	21,860,230.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,681.37	24.64
七、综合收益总额	-63,850,850.86	178,437,388.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,850,754.38	178,437,443.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-96.48	-55.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.34

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:张帆主管会计工作负责人:HOU XUELI(侯学理)会计机构负责人:陈云刚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:深圳市汇顶科技股份有限公司

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	1,262,282,065.86	1,600,459,490.72
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	84,609,552.04	66,909,215.14
收到其他与经营活动有关的现金	48,022,776.23	83,617,055.94
经营活动现金流入小计	1,394,914,394.13	1,750,985,761.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,487,174.43	809,695,050.7
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	421,668,606.27	202,706,252.83
支付的各项税费	65,422,865.21	112,021,382.65
支付其他与经营活动有关的现金	131,186,210.12	474,378,504.52
经营活动现金流出小计	1,621,764,856.03	1,598,801,190.70
经营活动产生的现金流量净额	-226,850,461.90	152,184,571.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,340,921,188.58	350,160,000.00
取得投资收益收到的现金	43,335,824.56	5,396,740.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,202.14
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	1,384,257,013.14	355,576,942.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,452,449.18	68,365,326.64
投资支付的现金	996,000.00	1,255,559,998.45
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	50,785.60	
投资活动现金流出小计	104,499,234.78	1,323,925,325.09
投资活动产生的现金流量净额	1,279,757,778.36	-968,348,382.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,248,418.71	5,900,891.32
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	119,871,466.81	187,851,264.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,119,885.52	193,752,155.43
偿还债务支付的现金	77,486,925.72	990,420.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,007,969.92	2,808,611.12
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	500,187,491.24	303,868.83
筹资活动现金流出小计	581,682,386.88	4,102,900.31
筹资活动产生的现金流量净额	-451,562,501.36	189,649,255.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,014,352.13	-3,180,866.69
五、现金及现金等价物净增加额	598,330,462.97	-629,695,423.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,140,526,812.98	2,077,754,848.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,738,857,275.95	1,448,059,425.20

公司负责人:张帆主管会计工作负责人:HOU XUELI(侯学理)会计机构负责人:陈云刚

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

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2022年4月25日