

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

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、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。

四、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）陈云刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中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

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经营情况讨论与分析中“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	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	217

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股份公司、汇顶科技、本公司、公司	指	深圳市汇顶科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及合并范围内的子公司
汇发国际	指	汇发国际（香港）有限公司，英文名称 Gold Rich International (HK) Limited，本公司股东
汇信科技、汇信	指	广州汇信之信息科技有限公司（有限合伙），本公司股东，汇顶科技员工持股平台
汇持投资、汇持	指	广州汇持信息科技有限公司（有限合伙），本公司股东，汇顶科技员工持股平台
汇恒源投资	指	广州汇恒源信息科技有限公司（有限合伙），汇信科技股东，汇顶科技员工持股平台
汇恒创投资	指	云南汇恒创企业管理中心（有限合伙），汇信科技股东，汇顶科技员工持股平台
汇恒智投资	指	云南汇恒智企业管理中心（有限合伙），汇信科技股东，汇顶科技员工持股平台
联发科	指	联发科技股份有限公司，总部位于中国台湾，全球知名集成电路设计公司
晨星半导体	指	开曼晨星半导体公司，曾在台湾证券交易所上市，于 2014 年 2 月被联发科通过吸收合并方式收购
晨星台湾	指	晨星半导体股份有限公司，总部位于中国台湾，全球知名的集成电路设计公司。2014 年 2 月之前为晨星半导体公司的子公司，现已被联发科吸收合并
奕力	指	奕力科技股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件，俗称芯片
电容屏触控芯片	指	对电容式触摸屏的工作起到检测和控制作用的芯片
指纹识别芯片	指	指纹识别芯片，是指指纹识别技术的芯片产品，能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片产品
屏下光学指纹识别芯片	指	将光学指纹传感器完整地集成到显示屏下，实现“屏幕即指纹识别”的指纹识别芯片。此芯片无需设计实体按键，指纹识别与用户屏幕按压触控浑然一体，用户可直接轻触移动终端显示屏指定区域即可实现指纹识别。
IoT	指	物联网，是互联网、传统电信网等信息载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络
可穿戴设备	指	具备部分计算功能、可连接手机及各类终端的便携式配件，目前常见的有智能手环、智能耳机等
NXP、恩智浦	指	NXP B.V.（恩智浦半导体有限公司），总部位于荷兰，智能音频放大器领域的市场领导者，为全球射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理产品提供高性能混合信号解决方案
VAS	指	Voice and Audio Solutions（语音及音频应用解决方案）
BLE	指	低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy），具备低功耗、小体积、低成本、且与现有的大部分手机、平板电脑和计算机兼容的特性，与经典蓝牙相

		比，低功耗蓝牙旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本
TWS 耳机	指	真无线立体声（True Wireless Stereo）耳机，没有传统的物理线材，左右 2 个耳机通过蓝牙组成立体声系统，手机连接主耳机后，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，组成立体声系统，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用
生物识别	指	通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性（如指纹、脸象、虹膜等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）来进行个人身份的鉴定
人机交互	指	人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
Fabless	指	是 Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式
车联网	指	车辆物联网，是以行驶中的车辆为信息感知对象，借助新一代信息通信技术，实现车与 X（即车与车、人、路、服务平台）之间的网络连接，提升车辆整体的智能驾驶水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率，提升社会交通服务的智能化水平
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development）是一套产品开发的模式、理念与方法
On-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器
ISP	指	Image Signal Processing, 图像信号处理。主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元，以匹配不同厂商的图象传感器。
AIoT	指	Artificial Intelligence & Internet of Things, 人工智能物联网。
ECG	指	Electrocardiogram, 心电图。是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。

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	深圳市汇顶科技股份有限公司
公司的中文简称	汇顶科技
公司的外文名称	Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GOODIX
公司的法定代表人	张帆

二、 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
联系地址	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
传真	0755-33338830	0755-33338830
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

三、基本情况简介

公司注册地址	深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.goodix.com
电子信箱	ir@goodix.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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	汇顶科技	603160	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	程纯、刘伟明

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
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
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
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(2018年末

			%)	
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
总资产	9,887,854,603.52	7,848,782,537.70	25.98	5,345,221,338.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.04	4.88	-37.70	1.5
加权平均净资产收益率(%)	23.06	43.93	减少20.87个百分点	19.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.09	41.5	减少22.41个百分点	17.84

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

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、2020 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	32,222,228.88		-356,004.64	-30,720.65
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	61,878,976.80		32,037,798.74	20,030,302.73
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	62,366,401.31		118,263,725.91	64,796,643.84
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	174,485,997.56			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,732.17			
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	2,555,503.84		287,162.39	-1,800,419.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,661,576.75		1,309,161.15	
少数股东权益影响额				

所得税影响额	-50,351,764.19		-23,182,069.35	-
合计	285,266,653.12		128,359,774.20	12,459,199.87

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：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	1,725,466,079.73	878,322,054.79	-847,144,024.94	3,322,054.79
其他非流动金融资产		374,485,997.56	374,485,997.56	174,485,997.56
合计	1,725,466,079.73	1,252,808,052.35	-472,658,027.38	177,808,052.35

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 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。

(二) 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，将为上游自研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

(1) 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欢迎。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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) IoT 产品

IDC 预测,全球 IoT 联网设备数量到 2025 年将高达 416 亿台。智能物联网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,成为可穿戴设备中增长最快的种类;智能手表增长 2%,突破 1 亿支。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2019 年,公司使用自有现金 16,118.33 万美元通过子公司汇顶香港购买恩智浦旗下的 VAS 业务,此次交易标的为恩智浦集团 VAS 业务的专属资产包,资产分布在恩智浦全球各地子公司中,

包括固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。报告期内，公司完成收购业务的交割整合，该收购业务增加公司无形资产 7,340 万美元，商誉 7,648.23 万美元。

其中：合并范围内境外净资产 1,035,214,338.81（单位：元币种：人民币），占总资产比例为 10.47%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）软硬件一体、多产品线布局的综合型 IC 设计公司

以客户为中心，公司始终坚持打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案，为客户的一站式服务提供可靠保障，覆盖模拟、射频、数字、系统、后端、应用等多学科、多技术领域，构筑强大的技术护城河。

公司围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大核心技术领域全力投入和布局，持续引领 IC 设计行业创新。在屏下光学指纹、电容指纹和触控领域拥有成熟且雄厚的技术储备，并处于业界领先地位；推动超薄屏下光学指纹方案的大规模商用，并不断迭代升级，夯实生物识别领域的领先优势；同时积极布局 IoT 领域，持续推动多功能的健康传感器、佩戴检测及触控传感器、低功耗蓝牙等产品和解决方案，在智能终端周边、可穿戴设备、智能家居等应用的规模商用。

2020 年 2 月，公司完成了对恩智浦语音及音频应用解决方案业务的交割与整合，收获业界顶尖的音频研发力量及优势专利技术，使得公司在声、光、电三个传感领域拥有了全面的技术布局；2020 年 8 月，对德国 Dream Chip Technologies GmbH 公司（DCT）的收购，使公司拥有了全球领先的视觉处理技术和车规级 SoC 设计能力；同时，公司坚定以高研发投入持续驱动创新能力的升级，2020 年研发投入占比高达 26%。对创新的持续投入换来了核心技术及相关专利的快速累积，截至 2020 年 12 月 31 日，公司申请、授权的国际国内专利总数累计超过 5,600 件，近六年的年复合增长率高达 72%。

（二）重视人才建设，打造国际化一流人才团队

高储备、高学历、全球化的研发团队是公司持续创新的源动力。报告期内，公司全球员工人数超 2,200 人，其中研发人员占比超过 90%，硕士学历及以上占比达 50%，特别是海外研发团队规模超过 400 人。公司在全球的研发中心、技术支持中心与办事处已达 22 个，遍及全球四大洲。

公司的人才布局实现了汇聚全球智慧与本地培养的并举，既有长期在公司工作、培养和提拔的高级研发和管理人才，也同步引入拥有国际化公司从业经验的高级管理人员，进一步优化了公司管理人才体系。人才培养方面，公司为员工提供了管理与技术的双通道晋升机制，有利于因材施教；人才激励方面，公司通过限制性股票、股票期权、员工持股计划的长期激励方式，将员工和公司凝聚为休戚与共的共同体一起成长，全力打造一支稳健的、专业的、高素质的企业团队。

（三）以全球化的视野，拓展战略格局

扎根中国，放眼全球。公司近年来不断推进全球化进程，通过在中国、欧洲、美国、亚太等多地的研发布局，构建起全球一体的创新研发网络，吸引顶尖人才加盟公司，从而加速公司的创新能力和产品开发，更好地为全球客户提供差异化的创新产品和一流的服务。

同时，持续的国际化并购加快了公司整体技术的融合和提升，缩短公司新项目的研发进程。2020年，整合 VAS 业务，丰富了公司声学业务的产品线；DCT 团队的加入，极大提升了公司的计算能力和 ISP 图像处理技术，同时高度契合公司在智能终端、汽车电子市场的战略布局和技术储备需求。

未来，公司将继续聚焦国内外智能终端、物联网和汽车电子市场，依靠自主研发的内生式发展，同时加速国际化进程，积极寻找全球优质标的，通过并购方式整合全球顶尖的研发力量及优势专利资源。2020年公司扩大了与三星等海外品牌的合作，未来还将继续大力开拓海外市场，服务更多国际客户，逐步实现成为全球领先的综合型 IC 设计公司的战略目标。

（四）广泛的客户关系和全球品牌影响力

领先的市场地位、全球品牌影响力、优质的客户资源以及良好的客户关系，为公司现在以及未来技术的应用和目标产品市场的拓展奠定坚实的基础。

基于软硬件一体化的创新解决方案以及贴身式高效客户服务，公司已成为国内极少数打入全球知名终端厂商供应链的 IC 设计公司，产品和解决方案广泛应用于 Samsung、Google、Amazon、Dell、华为、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；同时，公司已成为主流终端厂商重要的研发合作伙伴，并与一些客户建立联合实验室，构建起风险共担的战略合作关系。此外，在公司聚焦的市场和生态系统中，与 Microsoft、Intel、支付宝、微信支付、中国银联、BluetoothSIG(蓝牙技术联盟)等生态伙伴和标准化组织建立了非常紧密的战略合作关系。

秉持“创新技术，丰富生活”的使命，公司以创造独特客户价值为创新导向，现已发展成为生物识别和人机交互技术领域的龙头企业，相关技术和产品已获得全球客户的广泛商用和业界权威专家、合作伙伴的高度认可，公司的全球品牌影响力与日俱增。2020年公司的创新产品荣获两项爱迪生发明奖，再次收获全球行业权威的认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）经营业绩

1、营业收入：公司 2020 年实现综合营业收入 66.87 亿元，较 2019 年营业收入 64.73 亿元增长 3.31%。受疫情、国际形势变化的影响营业收入平缓增长。

2、盈利能力：公司 2020 年实现综合毛利率 52.27%，同比下降 8.12 个百分点，营业利润率为 24.54%，同比下降 14.45 个百分点，归属于母公司所有者的净利润为 16.59 亿元，同比下降 28.40%。受市场竞争加剧、疫情等综合影响，营收增长速度放缓，而研发投入力度持续增加，导致公司净利润同比下降 28.40%。

3、研发支出：公司 2020 年研发支出为 17.54 亿元，较 2019 年 10.79 亿元增加 62.55%，研发支出占营业收入比重为 26.23%，相比 2019 年的占比 16.67%，增长了 9.56 个百分点。研发费用增加的主要原因，是公司面向未来持续发展的战略布局，持续加大新技术研究和产品开发的投入力度，积极拓宽技术和市场覆盖面，为公司长期成长奠定坚实基础。

4、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至 2020 年 12 月 31 日止的流动比率为 3.66 倍，资产负债率为 18.72%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

（二） 公司管理

1、持续构建高效管理系统与流程，提升组织运作效率

公司致力于构建高效的管理系统与流程变革，产品开发流程和供应链体系建设成效显著。比如建立财务管理系统，全面管理公司预算体系，辅助公司智能决策分析；改进计划与预测能力与机制，建立和供应商的长期合作和互动，提升供应链交付能力；完善工程导入到量产管控的关联与闭环，提升产品质量追溯与管控能力；稳健推动 IPD2.0 流程变革，做好精细化和数字化管理，通过研发系统数字化提升端到端交付效率，让产品开发交付的管理成为公司业务发展助推器；优化人事管理相关流程，致力于人事管理全流程效率提升及员工体验的持续完善。未来公司将持续优化 IPD、ERP、CRM 三大管理系统，加强海外 IT 系统推广和流程优化，支撑公司全球化布局和运营。

2、持续完善激励机制，形成更强的人才引力场

公司一直致力于引进高素质创新人才，驱动公司高质量发展，并通过长期股权激励、优化解锁条件，让员工共享公司发展成果，激发员工贡献与个人成长。未来，公司还将加大海内外人才培养的力度，加快人才梯队建设，吸引更多全球优秀人才，实现公司长期发展与员工职业成就的有机结合。

3、坚持以长期发展战略为目标，保障员工健康，加强全球团队合作

2020 年疫情在全球范围内爆发和蔓延，员工的生活健康和工作状态受到一定影响。肩负着员工的期望、客户的需求及社会责任，公司周密部署、积极应对这一突如其来的全球重大公共卫生事件，有效保障了工作场所的安全和员工的健康。公司坚持以长期发展的战略牵引各条业务线的工作，积极采取远程办公、居家办公、线上会议等多种形式尽可能保证日常工作的顺利开展。随着疫情逐渐企稳，国内外团队的合作将更为顺畅和高效。

（三） 公司产品

2020 年，公司的创新产品及解决方案更加多元化，多款有竞争力的新产品陆续实现规模量产商用。生物识别和人机交互产品延续了在智能终端市场广泛应用的态势，在汽车市场获得重大突破，车载触控和指纹方案已在多个国内外知名汽车品牌广泛商用；健康和穿戴传感器销售已成规模，并得到大客户高度认可；VAS 业务的融入，更是打开了公司在声学领域的发展空间，智能音频放大器产品持续保持在安卓阵营的出货量全球领先地位。

1、生物识别产品：超薄屏下光学指纹广泛商用，电容指纹引领市场

2020 年公司在屏下光学指纹市场延续领导地位，在国内市场保持绝对领先的市场份额。尽管市场竞争加剧导致单价下降，但整体出货有所增长，公司的市场占有率仍稳步提升。公司的超薄屏下光学指纹方案在国内市场广泛商用，已累计获得超 30 款 5G 旗舰机型采用；随着量产规模扩大和成本降低，以及健康管理等差异化健康功能的配备，超薄屏下光学指纹未来依旧是旗舰机型的首选方案。凭借优良的产品性能、服务支持和供应保证，公司屏下光学指纹产品获得更多客户的认可，海外市场份额进一步扩大，销售规模有望持续提升。

公司领先的超窄侧边电容指纹方案广受市场欢迎，赢得众多终端客户青睐并实现大规模量产，保持技术和市场双领先地位。PC 端电容指纹芯片需求爆发式增长，得益于稳定的供应保障，公司 PC 端指纹整体出货量和销售规模大幅攀升，全球份额增长迅速；在保持现有消费机型高市占率的同时，突破商务机型市场；在智能门锁市场的出货量和份额进一步扩大；此外，车规级电容指纹芯片已成功商用。

2、人机交互产品：OLED 软屏触控首次商用，扩大多样化市场份额

公司人机交互产品在手机、PC 和平板，以及车载领域取得了较大的技术突破和市场发展。

手机触控领域，AMOLED 触控方案持续获得主流终端品牌应用，2020 年商用机型累计超 20 款；OLED 软屏触控技术获得较大突破，支持 YOCTA 软屏的触控方案在头部客户的旗舰机型上首次实现规模商用。

PC 和平板触控领域，新一代大尺寸触控产品开发成功，与 Lenovo 等更多海内外客户建立合作关系；触控板业务增长迅速；车载领域，车规级触控产品市占率持续提升，广泛商用于多家车厂的主流车型，车规级触控芯片累计出货量近百万片。

展望 2021 年，更高性能的手机和 PC 触控方案，搭载创新功能的触控板产品，支持 14 英寸以上屏幕并集成 MCU 功能的车规级触控方案，将为公司服务全球顶尖客户创造更多机会。

3、语音及音频产品：稳固市场领先地位，拓展更多市场机遇

公司的语音及音频产品，主要面向全球领先的智能终端与汽车厂商提供创新的语音、音频及触觉解决方案。智能音频放大器产品持续保持在安卓阵营的出货量全球领先地位。2020 年，公司完成对恩智浦 VAS 业务的收购整合，并在国内创建了相关的研发及产品服务团队。公司的语音及音频系统解决方案拥有牢固而坚实的基础，可为全球客户提供高性能、高可靠性的软硬件整体解决方案，为终端用户随时随地提供更精准、清晰的高质量语音及音频体验。

2020 年，结合公司最新的 SpeakerBoost 算法，发布了新一代智能音频放大器产品，广泛用于 OPPO、小米等品牌手机；同时，公司发布了基于神经网络算法的新一代 VoiceExperience 产品，显著提升了下一代语音产品的体验，并成功商用于 OPPO、vivo 等国内外知名客户的品牌手机；此外，公司还发布了新一代具有环绕声录制功能的音频捕获解决方案 AudioCapture 产品，收获国内外知名客户的广泛认可。

除移动终端市场外，产品还持续拓展在汽车电子市场的创新应用。车载音频 CarVoice 产品已成功商用于多款主流车型以及 Tier 1 车机厂商，持续推动汽车市场语音应用领域的创新和设计部署。

面向未来，公司还将持续推出一系列性能优异的多媒体应用创新产品，并凭借广泛的知识产权储备组合和稳健的产品路线图，持续投入关键技术的研发，努力拓宽公司在智能终端的创新应用，同时夯实公司在汽车电子、物联网等领域的布局，拥抱更多的市场机遇。

4、IoT 产品：多款产品大规模商用，驱动公司可持续发展

2020 年，公司在“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四个核心技术领域持续投入和布局。智能健康穿戴设备驱动 AIoT 市场快速增长，公司的系列健康传感器以全球领先的心率、血氧、ECG 检测性能，获得一线品牌客户的大规模商用，年出货量超一千万片；在 TWS 耳机市场

上，公司业界首创的入耳检测及触控二合一芯片获得了各大品牌客户垂青，已全面商用于华为、OPPO、vivo、一加等品牌客户，出货量超一千万片；BLE 蓝牙产品凭借高性能、低功耗的优势，全面商用于智能手环/手表、主动笔等产品，在客户端出货超百万片，在市场上已与多家知名 ODM 客户建立战略合作关系，并成功进入一线终端品牌供应链；在音频领域，公司首款主动降噪音频编解码器芯片（ANC Codec）性能优异，已在国内顶尖客户旗舰 TWS 耳机上实现规模商用，出货已超百万颗。未来公司的 IoT 产品将在可穿戴设备、音频设备、智能家居等领域持续发力，为公司业务增长注入源源不断的动力。

（四） 客户与市场

公司目前主要面向的市场是以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的智能移动终端市场，以智能可穿戴、真无线（TWS）耳机、智能家居、智能零售为代表的物联网（IoT）市场，以及以汽车娱乐信息系统、汽车门禁系统为代表的汽车电子市场。

公司主要的客户包括 Samsung、Google、Dell、Amazon、Lenovo、华为、OPPO、vivo、小米等海内外主要移动终端品牌以及别克、现代、日产等知名汽车品牌。与此同时，在公司聚焦的市场和生态系统中，公司与 Microsoft、Intel、支付宝、微信支付、中国银联、Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)等生态伙伴和标准化组织也建立了非常紧密的战略合作关系。未来公司将继续夯实与国内和海外客户的深厚合作基础，持续提升市场份额，为全球客户和消费者创造更多独特价值。

二、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。

（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：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,687,275,485.14	6,473,254,534.50	3.31
营业成本	3,191,803,801.23	2,563,728,709.79	24.50
销售费用	577,049,775.18	528,121,645.28	9.26
管理费用	129,556,577.75	132,289,470.32	-2.07
研发费用	1,754,021,489.72	1,079,061,259.53	62.55
财务费用	-46,137,564.27	-5,905,649.67	-681.24
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
投资活动产生的现金流量净额	-2,841,866,735.71	306,440,521.59	-1,027.38
筹资活动产生的现金流量净额	243,972,053.76	-261,079,655.44	193.45

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 6,555,457,195.45 元，较上年同期增长 1.36%，主营业务成本 3,177,530,030.78 元，较上年同期增长 24.14%，毛利率较上年同期减少 8.89 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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	6,555,457,195.45	3,177,530,030.78	51.53	1.36	24.14	减少 8.89 个百分点
合计	6,555,457,195.45	3,177,530,030.78	51.53	1.36	24.14	减少 8.89 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 (%)
指纹识别芯片	4,956,140,199.58	2,442,150,628.77	50.72	-8.42	15.10	减少 10.07 个百分点
触控芯片	1,055,895,160.33	437,949,316.86	58.52	2.14	2.16	减少 0.01 个百分点
其他芯片	543,421,835.54	297,430,085.15	45.27	2,358.02	3,131.88	减少 13.10 个百分点
合计	6,555,457,195.45	3,177,530,030.78	51.53	1.36	24.14	减少 8.89 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 (%)
国内销售	5,242,967,844.75	2,598,029,822.77	50.45	-5.52	21.50	减少 11.02 个百分点
出口销售	1,312,489,350.70	579,500,208.01	55.85	42.90	37.51	增加 1.73 个百分点
合计	6,555,457,195.45	3,177,530,030.78	51.53	1.36	24.14	减少 8.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业、分产品情况说明：报告期内，公司在集成电路行业的收入增长 1.36%，主要受疫情、国内外经济形势以及产品策略等影响导致营收微增，成本增长 24.14%，主要系产品结构发生变化及光学超薄产品成本较高所致。公司本年度指纹识别芯片收入占主营业务收入的 75.60%，上年同期为 83.67%，减少 8.07 个百分点；触控芯片收入占主营业务收入的 16.11%，上年同期为 15.98%，微增 0.12 个百分点，其他芯片收入占主营业务收入的 8.29%，上年同期为 0.34%，增长 7.95 个百分点。指纹识别芯片销售毛利率较上年减少 10.07 个百分点，触控芯片销售毛利率较上年减少 0.01 个百分点，其他芯片销售毛利率较上年减少 13.10 个百分点，主要系产品结构以及新老产品毛利不同所致。

分地区情况说明：公司出口销售额为 13.12 亿元，占主营业务收入的 20.02%，较上年同期的 14.20% 增长了 5.82 个百分点，主要系通过香港子公司收购的恩智浦 VAS 业务带来的营收所致。

报告期内，公司实现综合毛利率 52.27%，同比减少 8.12 个百分点。主要系产品结构发生变化及产品成本增加所致，公司将会进一步推出新产品，扩大销售力度同时优化产品成本。

(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 (%)
集成电路芯片	颗	914,475,291.00	847,847,924.00	105,017,403.00	-1.52	-8.64	134.26

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：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
集成电路芯片	原材料、封装、组装、烧录、测试、刻字等	3,177,530,030.78	100	2,559,700,012.34	100	24.14	主要系销售量增长所致。
合计		3,177,530,030.78	100	2,559,700,012.34	100	24.14	
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
指纹识别芯片	原材料、封装、组装、烧录、测试、刻字等	2,442,150,628.77	76.86	2,121,807,313.04	82.89	15.10	主要系销售量增长所致。
触控芯片	原材料、封装、组装、烧录、测试、刻字等	437,949,316.86	13.78	428,689,688.74	16.75	2.16	主要系销售量增长所致。
其他芯片	原材料、封装、组装、烧录、测试、刻字等	297,430,085.15	9.36	9,203,010.56	0.36	3,131.88	主要系销售量及新产品增长所致。
合计		3,177,530,030.78	100	2,559,700,012.34	100.00	24.14	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 552,916.99 万元，占年度销售总额 84.34%；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%。

前五名供应商采购额 216,109.98 万元，占年度采购总额 64.82%；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%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司发生销售费用 5.77 亿元，同比增长 9.26%，销售费用率 8.63%，同比增长 0.47 个百分点，主要系职工薪酬、折旧摊销费增加所致，其中职工薪酬同比增长 59.51%，主要系员工人数增加以及薪酬奖金福利增加所致；折旧摊销费同比增长 8308.11%，主要系收购 VAS 语音及音频业务增加的无形资产摊销费所致。

报告期内，公司发生管理费用 1.30 亿元，同比减少 2.07%，管理费用率 1.94%，同比下降 0.11 个百分点，主要系职工薪酬增加及咨询服务费减少所致，其中职工薪酬同比增加 30.89%，主要系员工人数及薪酬奖金福利增加所致；咨询服务费同比减少 44.28%，主要系 2019 年公司收购 NXP 语音及音频业务发生咨询顾问费所致。

报告期内，公司财务费用同比减少 681.24%，主要系利息收入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,754,021,489.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,754,021,489.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	26.23
公司研发人员的数量	2,056
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	92.36
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发生研发费用 17.54 亿元，同比增长 62.55%；研发费用率 26.23%，同比增长 9.56 个百分点，主要系职工薪酬、委外研发费用、折旧摊销费用增加所致，其中职工薪酬同比增长 72.58%，主要系研发人数增加且引进的高端人才增加所致。截至 2020 年底公司研发人员达 2000+，较去年同期增长 500+，同时公司为加速国际化进程，整合国际顶尖研发技术，制定了完善的薪酬机制以及通过实施长期激励计划等措施吸引助力公司加速前进的优秀人才。折旧摊销费增长额同比增长 114.60%，主要系收购 VAS 语音及音频业务增加的无形资产摊销费以及全球智能芯片创新中心用地的土地使用权摊销费所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,211,641,303.18	2,880,029,629.51	-1,668,388,326.33	-57.93	主要系整体市场供需情况反转而导致库存水位偏高、相应支付的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,841,866,735.71	306,440,521.59	-3,148,307,257.30	-1027.38	主要系理财产品投资净额减少及支付其他长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	243,972,053.76	-261,079,655.44	505,051,709.20	193.45	主要系增加的股权激励计划以及新增短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,431,790,203.43	2,926,111,488.43	-4,357,901,691.86	-148.93	主要系以上几种原因共同影响所致。

(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：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
交易性金融资产	878,322,054.79	8.88	1,725,466,079.73	21.98	-49.10	主要系减少理财产品力度所致。
应收票据	109,137,405.16	1.10	54,269,759.20	0.69	101.10	主要系增加票据结算所致。
预付款项	61,798,444.22	0.62	31,545,044.10	0.40	95.91	主要系预付研发外包费增加所致。
其他应收款	38,338,298.04	0.39	95,506,821.45	1.22	-59.86	主要系收回投资保证金所致。
存货	617,125,569.79	6.24	366,243,893.16	4.67	68.50	主要系并购新产品线增加库存及其他产品线备货所致。
一年内到期的非流动资产	53,465,642.46	0.54	30,520,875.00	0.39	75.18	主要系员工持股计划及奖励基金分摊金额增加所致。
其他流动资产	153,547,694.18	1.55	30,955,822.08	0.39	396.02	主要系预缴所得税税款增加所致。

长期股权投资	83,109,694.18	0.84				不适用	主要系新增联营企业投资所致。
其他非流动金融资产	374,485,997.56	3.79				不适用	主要系新增产业基金投资所致。
固定资产	391,030,454.98	3.95	245,699,345.08	3.13	59.15		主要系成都研发中心在建工程转固定资产所致。
在建工程	67,871,394.87	0.69	120,258,499.77	1.53	-43.56		主要系成都研发中心在建工程转固定资产所致。
无形资产	1,269,631,954.92	12.84	775,920,639.31	9.89	63.63		主要系收购 NXP 项目,相关无形资产并入所致。
商誉	543,288,317.95	5.49	43,138,491.19	0.55	1,159.41		主要系收购 NXP 项目所致。
递延所得税资产	118,884,666.15	1.20	48,818,704.33	0.62	143.52		主要系税前可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	434,582,572.96	4.40	107,409,862.02	1.37	304.60		主要系预付的长期资产增加所致。
短期借款	425,327,979.45	4.30				不适用	主要系取得银行信用借款所致。
应付票据	21,914,874.36	0.22	67,267,857.78	0.86	-67.42		主要系公司减少汇票支付货款所致。
合同负债	3,795,250.64	0.04	1,921,412.80	0.02	97.52		主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	269,441,244.97	2.72	181,004,878.04	2.31	48.86		主要系员工人数增加所致。
应交税费	32,578,411.89	0.33	86,287,228.34	1.10	-62.24		主要系企业所得税减少所致。
其他流动负债	447,538.84	0.00	249,783.66	0.00	79.17		主要系根据新收入准则,预收货款中的待转销项税额增加所致。
递延收益	16,148,670.53	0.16	12,182,037.01	0.16	32.56		主要系关联交易中未实现的收益增加所致。
递延所得税负债	36,841,294.66	0.37	16,453,940.75	0.21	123.91		主要系公允价值变动损益产生的应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	-139,452,980.89	-1.41	-6,153,442.97	-0.08	-2,166.26		主要系汇率波动导致外币报表折算差额增加所致。

其他说明

资产及负债状况表中“上期期末数”均为按照“新收入准则”调整后的“2020年01月01日”数据填列,并以此进行比较分析。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	受限原因
货币资金	10,000,000.00	用于担保的定期存款
固定资产	4,523,850.00	企业人才住房有限产权

合计	14,523,850.00	/
----	---------------	---

3. 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

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年，母公司汇顶科技对外投资额为 16.82 亿元人民币，较上年同期增加 15.48 亿元人民币。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司在报告期内使用自有现金 1.65 亿美元通过汇顶香港购买恩智浦旗下的 VAS 业务。根据本次交易需要，公司使用自有资金 1.65 亿美元对汇顶香港进行增资，由汇顶香港向恩智浦支付本次交易的对价款。

同时应汇顶香港日常运营所需，公司使用自有资金向汇顶香港增资 0.35 亿美元，主要用于汇顶香港日常经营采购，缓解其因业务扩展带来的资金压力，支撑其业务发展。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关制度中关于对外投资审批权限的规定，本次对外投资事项在总经理审批权限内，由总经理审批后执行。

公司同时将上述两项增资事项提交主管部门审批并办理增资手续，并于 2020 年度已办理完成全部增资及登记手续，汇顶香港的注册资本变更为港币 1,728,316,503 元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、报告期内，公司使用自有现金 1.65 亿美元通过汇顶香港购买恩智浦旗下的 VAS 业务，本次交易标的为恩智浦集团 VAS 业务的专属资产包，资产分布在恩智浦全球各地子公司中，包括固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。该业务涵盖的职能包括设计研发、项目管理、产品营销及客户服务支持等。该业务解决方案主要用于智能手机、智能穿戴、IoT 等领域，主要客户为国内外知名安卓手机厂商。作为智能音频放大器领域的市场领导者，恩智浦的 VAS 业务面向全球领先的智能手机制造商，提供创新性的语音和音频解决方案。其产品和软硬件解决方案广泛应用于移动终端及多样化的物联网应用场景。此次收购通过整合 VAS 在语音和音频领域的专利技术优势，以及恩智浦业界领先的研发力量，有力拓宽了汇顶科技在智能终端的创新应用，并夯实了公司在物联网领域的布局。2020 年 2 月，本次交易已完成资产交割。具体内容及进展情况详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的“2019-077 号”《关于对外投资设立孙公司并购买资产的公告》、2019 年 11 月 23 日披露的“2019-103 号”《关于对外投资设立孙公司并购买资产的进展公告》、2019 年 12 月 3 日披

露的“2019-116号”《关于对外投资设立孙公司并购买资产的进展公告》以及2020年2月5日披露的“2020-011号”《关于对外投资设立孙公司并购买资产之标的资产交割完成的公告》。

2、报告期内，公司使用自有资金2亿元人民币参与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司发起设立的专项股权投资基金，基金名称为青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）。聚源芯星基金募集规模23.05亿元人民币，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源。聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。公司在保证主营业务发展的前提下，投资产业基金助力于公司产业整合，推动公司整体战略目标的实现，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。具体内容及进展情况详见公司于2020年7月6日在上海证券交易所网站披露的“2020-089号”《关于公司参与投资产业基金的公告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	1,725,466,079.73	878,322,054.79	-847,144,024.94	3,322,054.79
其他非流动金融资产		374,485,997.56	374,485,997.56	174,485,997.56
合计	1,725,466,079.73	1,252,808,052.35	-472,658,027.38	177,808,052.35

(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

单位：万元

子公司名称	注册地	持股比例(%)		取得方式	资产总额	营业收入	营业利润	净利润
		直接	间接					
深圳市汇芯科技发展有限公司	广东深圳	100.00		设立	1,041.31		-0.04	-0.04
成都金慧通数据服务有限公司	四川成都	100.00		非同一控制下企业合并	21,123.97	311.73	-1,135.08	-1,134.97
汇顶科技（成都）有限责任公司	四川成都	100.00		设立	5,083.79	1,207.55	-232.71	-232.71
汇顶（美国）公司	美国	100.00		设立	19,312.42	29,230.16	-3,304.31	-3,304.31
汇顶科技韩国有限公司	韩国	100.00		设立	1,932.83	3,694.63	105.86	71.67

汇顶科技（香港）有限公司	中国香港	100.00		设立	241,167.59	235,576.88	9,926.65	8,328.82
恪理德国有限责任公司	德国		100.00	非同一控制下企业合并	9,910.72	4,852.52	-678.16	-471.83
汇顶科技（比利时）有限公司	比利时		100.00	设立	1,653.59	6,368.06	878.67	508.47
汇顶科技（开罗）有限公司	埃及-		99.98	设立	1,881.07	4,265.08	364.72	282.65
汇顶科技（荷兰）有限公司	荷兰		100.00	设立	3,183.89	7,896.63	654.10	502.42
法国汇顶科技公司	法国		100.00	设立	998.11	1,707.42	52.09	31.43
汇顶科技（印度）私人有限公司	印度		99.99	设立	1,354.28	1,475.62	393.31	296.33
积芯株式会社	日本		100.00	设立	317.33		-23.72	-24.49
汇顶国际私人有限公司	新加坡		100.00	设立				

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

1、庞大的全球市场需求，驱动集成电路产业高速发展

集成电路产业是现代国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，在推动经济发展、科技和社会进步以及提高人们生活水平等方面发挥着广泛而重要的作用。

世界半导体贸易统计组织报告指出，全球半导体市场销售总额在 2020 年达到 4,400 亿美元，并预计在 2021 年达到 4,880 亿美元，增长 10.9%。美国 SIA（半导体产业协会）指出，2020 年全球半导体行业销售额中，美国半导体公司的销售额约为 2,080 亿美元，占全球销售额的 47%；中国仍然是全球最大的芯片市场，其销售额总计 1,517 亿美元，占全球销售额的 35%，与 2019 年相比增长了 5.0%；亚太其他地区和日本的市场也有所扩大，与上一年相比销售额涨幅分别为 5.3%和 1.0%。

中国集成电路产业快速增长，增速保持全球领先。根据国家统计局统计，2010-2020 年，我国集成电路产量逐年增加，2020 年全国集成电路产量达到 2,612.6 亿块，同比增长 29.5%，产量创下新高。

2、新兴技术领域创新加速，以高研发投入紧握战略机遇

从公司布局的智能终端、物联网、汽车电子等领域的发展趋势看，随着云计算、物联网、5G、AI 等技术的不断创新，消费电子、汽车电子等集成电路主要下游产业的升级速度不断加快，未来集成电路市场的需求将迎来新的爆发。作为集成电路产业上游的 IC 设计企业，积极响应客户需求，与时俱进、不断创新是企业高速发展的核心和关键。

2020 年受疫情影响，全球智能手机出货量同比下降。随着疫情企稳，IDC 预计，2020-2025 年，全球智能手机市场复合年均增长率（CAGR）有望达到 3.6%；加上 5G 基础设施的大力建设，疫情后 5G 换机潮将强力助推智能手机市场复苏，IDC 预计，2021 年 5G 智能手机渗透率将逾 40%，2025 年有望达到 69%，5G 智能手机的需求将大大增加。后疫情时代，远程办公及线上教育的需求在全球普及和延续，全球 PC、笔电、平板电脑出货量预计将持续高增长态势。

物联网领域，IDC 预测到 2025 年全球物联网设备数将达到 416 亿台。5G、wifi、蓝牙等连接技术的成熟，加速了传感器技术的发展和应用，AI 芯片应用遍布云端、边缘计算、消费类终端、智能制造、智能驾驶等各领域，AI 技术的逐步推进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。

汽车行业正在经历向智能化的转变，智能汽车通过感知、决策和执行三个维度全方位的技术路径，来应对复杂的行车环境和恶劣的天气，因此需大量采用传感器、芯片等电子设备。过去几年全球对于新车的需求处于下滑周期，汽车半导体厂商零部件库存较低。随着 2020 年下半年全球需求恢复，以及半导体产业景气提升，汽车半导体市场面临供不应求的态势，汽车电子也因此成为半导体下游领域需求增长最快的市场。

在巨大的战略机遇面前，为持续构建市场竞争优势，企业需不断吸纳优秀人才，坚持高强度的研发投入来开发新的技术和产品。虽然这将导致企业面临巨大的研发投入风险，但是一旦取得技术突破，将为企业带来丰厚的回报。全球领先的集成电路企业，研发投入均常年保持 10%以上的营收占比，公司近三年研发投入占营收的比重保持在高于 15%的水平。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司践行“创新技术，丰富生活”的企业使命，以市场需求指引创新和业务拓展的方向，持续加大研发投入，确保公司的创新理念不断引领行业创新潮流，用更为广阔的全球化视野，全力把握时代机遇，夯实夯牢智能终端、物联网和汽车电子三大战略布局，朝着全球领先的综合型 IC 设计公司和世界一流的创新科技公司坚实迈进，为全球客户和消费者带来既安全又便捷的高科技用户体验，为股东、产业和社会创造长期价值，为员工提供施展才华的舞台。

为稳健推进长期战略的实现，公司致力于中长期目标的制定及达成。未来，公司将继续聚焦智能移动终端市场、物联网和汽车电子领域的应用，积极开拓海外市场；加强执行力度，确保大量新型创新产品按时推出；采用内部发展与并购整合相结合的方式，围绕声、光、电传感的核心

技术构建多样化的技术能力，形成更丰富、更多元化的产品线，从而实现由比较单一的产品线到综合型芯片设计公司的升级跨越。

1、扎根智能移动终端市场，积极开拓海外市场

在传统优势的智能移动终端市场，公司将继续依托生物识别和人机交互等技术优势，在提升产品性能的同时不断推陈出新，加强与移动终端品牌客户的战略合作，持续拓展公司产品线的深度与广度。同时，公司还将大力开拓海外市场，服务更多国际客户，进一步将公司创新价值与品牌影响力全球化。

2、深入物联网与汽车电子，拓宽发展新航道

物联网蕴含着巨大的机遇，公司坚定地将物联网作为公司未来十年发展的新航道，持续围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大领域，打造 IoT 综合平台和生态系统，不断推出更多差异化价值的产品。面对 5G、AI 等新兴技术所带来的市场机遇，公司以客户需求为导向，将在 2021 年陆续推出具有全球竞争力的一系列创新产品和解决方案，进一步丰富 IoT 产品品类，持续为物联网各类创新应用提供领先的差异化价值产品和解决方案；公司还将大力扩展在 IoT 市场的客户群及产品应用领域，推动健康穿戴传感器、BLE 芯片、智能语音及音频产品在更广领域的规模应用。

随着汽车行业电子化的渗透，未来汽车电子系统将向智能化、网络化、集成化的方向演进，公司将顺应这一趋势，通过自主研发与外部资源的合作，积极探索和谋求在汽车电子领域的更大发展。

3、内生外延式增长，推进多元化和国际化

一直以来，高研发投入的内生增长与国际化的并购整合，是公司创新能力提升的双轮驱动。未来公司将持续高强度投入创新，挖掘和提高自身的创新能力，同时加速国际化进程，积极寻找全球优质标的，通过并购方式整合全球顶尖的研发力量及优势专利资源，极大缩短产品研发到量产上市的周期，为全球消费者带来更多彩、更极致的产品体验。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将始终以客户为中心，持续围绕各个领域客户的差异化需求，不断开发和提供一系列创新产品组合，助力客户取得商用成功。

1、智能终端领域：夯实市场优势，引领应用创新

展望 2021 年，全球智能手机出货量将出现恢复性增长，并超过 2019 年的水平。针对手机市场，公司将继续推动屏下光学指纹渗透率的进一步增长，并大力推进具有竞争优势和功能创新的

超薄屏下光学指纹方案持续广泛商用，为 5G 终端提供技术领先、性能更佳生物识别方案；电容指纹方面，公司除继续深化电容指纹市场优势之外，还推出了新一代高性能的超窄侧边指纹方案，能够满足不同客户的多样化需求。

此外，ToF 产品已日臻成熟并将在 2021 年适时量产商用，期望以出色性能和卓越品质为手机影像和 AR 应用赋能，以及在智能家居等领域等新市场应用获得新的营收成长动力。

触控领域，随着 OLED 软屏渗透率加速，高刷新率显示屏将进一步普及，同时笔记本、平板电脑继续保持平稳增长，OLED 软硬屏占比明显提升，公司将不断推出更为丰富、性能优异的差异化产品组合，致力为全球消费者创造极致的触控体验；在继续引领市场的同时，不断渗透基于 Windows 系统的终端市场，获取更大的市场份额；推出了新一代中大尺寸触控产品，为公司在新兴的折叠屏手机市场以及 PC 领域的高速成长注入新的动力，并进一步扩大在主流品牌厂商的商用；持续探索触控技术的边界，推出压力触控板等全新产品；公司研发的支持多协议的主动笔芯片，结合公司触控方案和 BLE 方案可发挥产品组合的最大优势，将持续赢得一线品牌的青睐。

恩智浦 VAS 团队的加入不仅提升了公司在语音和音频等市场的竞争力，更拓宽了公司在新技术和应用领域创新的视野，有助于公司拓展更丰富的创新产品组合，为公司发展提供新的动能。

2、IoT 领域：布局多元化创新，推动大规模商用

公司将继续围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大领域，持续构建 IoT 综合平台，全力围绕 IoT 面向的消费领域，推广更多的创新应用场景并提供差异化价值的解决方案。

凭借在高精度传感器领域的探索和技术积累，公司将深化在可穿戴领域的领先优势，为终端用户提供更精准的健康数据和更便捷的交互体验；以技术能力形成竞争优势，围绕客户构建完整的服务体系。2020 年公司首款主动降噪音频编解码器芯片（ANC Codec）量产成功，在国际知名客户 TWS 耳机上实现规模量产，这款比肩全球最高主动降噪性能的产品量产，标志公司成功打入高价值声学芯片领域。无线连接领域，公司将继续推进集低功耗和高性能为一身的 BLE 产品大规模商用，凭借差异化价值服务快速增长的创新物联网应用。基于在蓝牙及音频领域的多年积累和强大的技术实力，公司将适时推出业界一流水准的 TWS 耳机平台方案，通过在这一高成长的新兴市场为客户提供优质的产品和服务，为公司的成长提供新的动力。

3、汽车电子领域：顺应智能汽车趋势，持续推出创新产品

汽车智能化浪潮席卷而来，因应市场对更大尺寸车载显示、更丰富的人机交互体验、更多创新功能的迫切需求，公司致力于持续推出创新汽车电子产品。

人机交互领域，公司将继续推动车规级触控芯片实现更大规模的量产，同时积极研发下一代创新性的产品，为驾驶者带来更便捷与安全的驾乘体验；随着语音技术日渐发展为“人车交互”的纽带，公司也将持续投入车载领域的智能语音及音频技术研发，为汽车客户提供更丰富的创新解决方案。

汽车指纹领域,公司开发出软硬件结合的车规级指纹方案,并在知名汽车品牌实现量产商用,为智能座舱的创新应用提供基础硬件平台;未来公司将持续向市场推广这一成功商用范例,为汽车厂商带来具有差异化价值的车规级指纹应用解决方案。

德国 Dream Chip Technologies 团队 (DCT) 的加入,使公司拥有了全球领先的视觉处理技术和车规级 SoC 设计能力,全力推动汽车智能化升级。

4、公司管理：规范全球化流程管理，加快人才梯队建设

公司将持续加强全球化运营能力,积极引入拥有顶尖跨国公司从业经验的高级管理人员,进一步优化公司管理体系。同时,公司还将积极推进内部管理优化,不断完善和提升如研发、财务、法律、人力资源、行政等基础管理平台建设,高效的生产运营和质量管理系统建设。

公司将持续实施各项人才激励的政策,通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等方式,激发组织活力,提升员工的主人翁意识,构建员工与公司利益共同体,共同努力实现公司的战略发展目标;另一方面,加大海内外人才培养的力度,加快人才梯队建设,为员工提供施展才华的舞台。

公司规范化治理方面:2021 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业风险

报告期内,公司积极采取多种应对措施,规避和降低全球疫情爆发所造成的相关风险;同时,公司持续识别各类风险,努力采取措施加以应对:

(1) 行业波动风险:集成电路设计行业隶属于半导体产业,伴随全球半导体产能从不足、扩充到过剩的发展循环,集成电路设计行业也存在周期性波动。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动,导致下游消费类电子产品等市场对芯片需求减少,或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化,集成电路设计行业增长势头将逐渐放缓,使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。

(2) 市场竞争及利润空间缩小的风险:集成电路设计行业公司众多,市场竞争日益加剧。国际方面,欧美厂商拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力;国内方面,市场竞争加剧可能导致市场价格下降等状况。同时,伴随智能手机、平板、PC 出货量增速的放缓,

集成电路设计行业部分下游企业的毛利率出现下降趋势，可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小。

2、疫情风险

疫情扰乱了半导体行业的全球制造和供应链组织，限制了人口流动，影响到全球正常的生产经营和供应链管理。公司在国内和海外多地设有研发中心，因此，疫情蔓延使得跨国公司的管理、运营、沟通协作变得更具挑战性。此外，疫情对我国消费能力形成一定冲击，市场需求总体趋弱，可能对公司未来的生产经营构成不利影响。

3、经营风险

(1) 外部环境风险：随着国际形势及国家之间的关系走向发生变化，发达国家将半导体核心技术作为战略武器使用，将会给相关技术和产业的发展带来被动影响。

(2) 技术创新风险：集成电路设计行业技术升级换代较快，技术不确定性很高。未来若公司研发水平落后于行业升级换代水平，或技术研发方向与市场发展趋势相偏离，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对本公司产生不利影响。

(3) 原材料及代工风险：公司作为 Fabless 芯片设计企业，采购的主要原材料为晶圆，而芯片的封装、烧录、测试等生产环节主要通过外协厂商完成。若晶圆产能持续紧张，晶圆市场的价格、外协加工费的价格大幅上涨，或由于生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。因此，公司面临一定程度的原材料供应及外协加工的风险。

(4) 高速成长带来的管理风险：近几年公司业务规模实现快速增长，收入、资产和人员规模扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

4、财务风险

(1) 信用风险：公司信用风险主要产生于赊销客户的应收账款，当客户不能支付或不能及时支付货款时，公司将面临财务损失。对于应收款项的管理，公司基于信用管理制度对客户进行信用评级并授予信用额度，对超出信用额度的，提供公司可接受的担保，以降低公司信用风险。公司会定期对债务人信用评级进行检视，通过客户应收账款账龄定期分析。对于信用状况较差或逾期的债务人，公司会采用书面催款、下调信用评级、提升担保额度等方式，以确保公司整体信用风险处于可控范围内。

(2) 汇率风险：公司所承受的汇率风险主要与美元结算及境外子公司有关。公司在集团层面以人民币作为本位币，主要业务活动以人民币进行结算，在采购与销售业务中也存在一定比例的美金交易；2020 年，除深圳市汇顶科技股份有限公司母公司及境内分、子公司以人民币作为记账

本位币外，集团内其他子公司、孙公司均以人民币以外的币种作为记账本位币。该等外币交易及外币资产和负债余额产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响，公司将密切关注汇率变动，也将积极采用金融工具管理公司所面临的汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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、现金分红政策制定情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，依据《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》，公司制订了《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，本规划已经公司第三届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》中的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.8元（含税）。同时股东大会同意自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0.8元（含税）不变，以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，对分配总金额做相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。本次分红已发放完毕，共计派发现金股利364,843,550.4元。

2020年9月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2,300万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）通过集中竞价方式从二级市场回购公司股份用于员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币232.10元/股（含）。截至2020年9月17日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为182,100股，占公司总股本456,922,467股的0.0399%，购买的最高价为166.00元/股，最低价为162.65元/股，已支付的总金额为29,990,390.00元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完毕。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定：“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金分红，纳入该年度现金分红的比例计算。”本次回购金额视同公司2020年度现金分红。

2020年10月20日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币1,400万元（含）通过集中竞价方式从二级市场回购公司股份用于员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币220.00元/股（含）。截至2020年11月10日，公司股份回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为74,800股，占公司总股本457,666,809股的0.0163%，购买的最高价为189.00元/股，最低价为185.00元/股，已支付的总金额为13,981,480.00元（不含交易费用），本次回购股份方案已经实施完毕。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定，本次回购金额视同公司2020年度现金分红。

2021年4月25日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过了2020年度利润分配预案：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）。”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0.45元（含税）不变，对分配总金额做相应调整，调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。本预案尚需经股东大会审议通过。

3、关于现金分红的专项说明

为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司未分配利润的用途将主要运用于产品研发、技术创新、人才建设、开拓市场、回购股份及其他日常运营等方面。公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加

大研发投入力度，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的研发费用分别为 83,832.78 万元、107,906.13 万元和 175,402.15 万元，过去三年呈上升趋势。2021 年公司仍需加大对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	4.5	0	249,937,030.65	1,659,172,054.66	15.06
2019 年	0	8	0	364,843,550.40	2,317,356,706.02	15.74
2018 年	0	5	0	228,388,134.50	742,498,646.02	30.76

2020 年度利润分配方案说明：

2021 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 2020 年度利润分配预案：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）。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 0.45 元（含税）不变，对分配总金额做相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

按公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 457,784,425 股扣减回购专用账户内的回购股份 84,068 股测算，预计将发放现金股利 205,965,160.65 元，加上 2020 年度公司以集中竞价方式回购公司股份的现金 43,971,870 元（不含手续费），2020 年现金分红总额预计为 249,937,030.65 元。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2020 年	43,971,870	2.65

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、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	张帆	附注 1	附注 1	是	是		
	解决同业竞争	张帆	附注 2	具有关联关系期间	是	是		
	解决同业竞争	汇发国际	附注 3	附注 4	是	是		
	其他	汇顶科技	附注 5	长期	否	是		
	其他	张帆	附注 6	长期	否	是		
	其他	张帆	附注 7	任职期间或具有关联关系期间	是	是		
	其他	张帆	附注 8	长期	否	是		

附注 1: (1) 在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，自申报离职之日起 6 个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6 个月内增持的公司股份，自申报离职之日起 6 个月后的 12 个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过 50%；(2) 在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其直接、间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的 10%；(5) 上述第 (2) 项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

附注 2: 张帆本人未通过任何形式（包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式）直接或间接从事与发行人所经营业务相同或类似的业务，与发行人不存在现实或潜在的同业竞争。未来，在张帆本人作为发行人持股 5% 以上的主要股东或在发行人（包括子公司）任职期间，张帆本人亦不会以任何方式直接或间接经营与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如

发行人进一步拓展其产品和业务范围，张帆本人亦承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争。张帆本人将督促张帆本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，张帆本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及张帆本人投资的企业，同受本承诺的约束；如因违背上述承诺而给发行人造成任何损失，张帆本人愿承担相应的法律责任。

附注 3：汇发国际出具承诺：汇发国际及汇发国际直接、间接控制的公司未从事与汇顶科技构成竞争或可能构成竞争的业务。在汇发国际直接和间接持有汇顶科技 5%及以上股权时，汇发国际将不以任何方式直接、间接从事公司从事的基于固定电话芯片技术和电容触控芯片技术产生的相同或相类似芯片产品的经营业务，以避免对汇顶科技构成竞争或可能构成竞争，并将促使汇发国际直接、间接控制的公司比照前述规定履行不竞争的义务。如汇发国际或汇发国际直接、间接控制的公司违反前述不竞争义务，应于合理期限内予以改正，否则将承担相应的法律责任。

2015 年 2 月，汇发国际的实际控制人联发科出具承诺：除晨星台湾外，联发科及联发科纳入合并报表范围内的子公司未从事与汇顶科技构成竞争或可能构成竞争的业务。在联发科直接和间接持有汇顶科技 5%及以上股权时，联发科将不以任何方式直接、间接从事公司从事的基于固定电话芯片技术、电容触控芯片技术和指纹识别芯片技术产生的相同或相类似芯片产品的经营业务，以避免对汇顶科技构成竞争或可能构成竞争，并将促使联发科纳入合并报表范围内的子公司比照前述规定履行不竞争的义务。如联发科或联发科纳入合并报表范围内的子公司违反前述不竞争义务，应于合理期限内予以改正，否则将承担相应的法律责任。

对于晨星台湾，联发科系因于 2014 年 2 月 5 日完成并购晨星半导体合并案，取得晨星台湾 99.99%的股权。根据当时商务部《关于附加限制性条件批准联发科技股份有限公司吸收合并开曼晨星半导体公司经营者集中反垄断审查决定的公告》（商务部公告 2013 年第 61 号），合并完成后，晨星半导体的手机芯片及其他无线通信业务并入联发科，液晶电视主控芯片及其他业务由晨星半导体的子公司晨星台湾拥有并运营，并需在 3 年内与联发科保持独立竞争。根据联发科当时出具的确认文件，晨星台湾与汇顶科技存在竞争关系的电容式单层单指触控屏幕控制芯片、电容式触控屏幕控制芯片业务、智能手机电容式单层多指触控屏幕控制芯片、平板电脑电容式单层多指触控屏幕控制芯片和智能手机 On-cell 触控屏幕控制芯片和晨星台湾正在开发的、与汇顶科技存在潜在竞争关系的指纹识别芯片业务均不属于手机芯片及其他无线通信业务的范畴，基于商务部的上述决定，需由晨星台湾拥有并独立运营，且联发科仅能根据商务部的上述决定行使晨星台湾的有限股东权利，即除取得晨星台湾的分红、上市公司合并财报信息以及有条件委任董事外，暂不行使其他股东权利，如确有必要行使其他股东权利时，应事先向商务部提出申请并证明不会损害与晨星台湾的相互独立和有效竞争。

就上述事宜的解决，联发科出具承诺：如晨星台湾经相关主管机关同意可出售与汇顶科技存在竞争关系或潜在竞争关系的产品业务给联发科，联发科同意于取得相关竞争性资产决策权后三至六个月内，在并购相关主管机关同意且无其他任何法规、命令限制时，处分上述两类产品业务，否则联发科将承担相应的法律责任。

后联发科于 2015 年 9 月、2016 年 2 月、2016 年 5 月出具承诺函，承诺：未来如果商务部未同意联发科的申请，除非中国商务部延长独立竞争期限，联发科预计将于 2016 年 9 月独立竞争期限到期后向中国商务部申请解除合并限制，如取得中国商务部同意解除合并限制，则得以取得晨星台湾完全控制权。因此未来在取得并购相关主管机关必要同意后，处分晨星台湾相关竞争性资产具有可行性，预计可于 2017 年 3 月起启动处分程序，处分程序最晚在 2 个月内完成，否则联发科将承担相应法律责任。

在晨星台湾收购奕力完成，且晨星台湾独立运营期限到期后，联发科将参照晨星台湾触控芯片和指纹芯片等与汇顶科技存在竞争或潜在竞争关系的竞争性资产的处理方式（包括解决方案、解决时间和责任承担方式），妥善处置奕力的竞争性资产，消除联发科与汇顶科技的竞争，否则联发科将承担相应之法律责任。

附注 4：2015 年 8 月，联发科已正式向商务部提出书面申请，请商务部确认其可向晨星台湾购买与汇顶科技存在竞争或潜在竞争关系的产品业务，且在 2016 年 9 月独立竞争期限到期后再次向商务部申请解除合并限制。商务部于 2018 年 2 月 9 日发布《关于解除联发科技股份有限公司吸收合并开曼晨星半导体公司经营者集中限制性条件的公告》（商务部公告 2018 年第 21 号），解除商务部于 2013 年 8 月发布的《关于附加限制性条件批准联发科技股份有限公司吸收合并开曼晨星半导体公司经营者集中反垄断审查决定的公告》（商务部公告 2013 年第 61 号）施加的合并限制条件。自取得商务部同意解除合并限制以来，联发科与汇顶科技就履行处分晨星台湾及奕力相关竞争性业务问题积极厘清相关竞争性业务范围与确定承诺执行方案。晨星台湾与奕力作为联发科纳入合并报表范围内的子公司，已据以于 2018 年 8 月 9 日启动停止接单前通知程序，通知相关客户就相关竞争性产品于 2018 年 10 月 9 日起不再接单。以上内容于联发科直接或间接持有汇顶科技 5%以上股份期间有效。

附注 5：（1）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 10 日内制定并公告回购公司首次公开发行全部新股的计划（回购价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和行政处罚作出之日前 30 个交易日股票交易均价的孰高确定，回购价格和股数按除权除息事项相应调整），并提交公司股东大会审议通过后实施回购计划；（2）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，公司将依法赔偿投资者的损失。

附注 6：（1）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 10 日内制定其首次公开发行股票时公开发售全部老股的购回计划（购回价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和行政处罚作出之日前 30 个交易日股票交易均价的孰高确定，购回价格和股数按除

权除息事项相应调整），并提请公司予以公告后实施；（2）若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，其将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任，但是能够证明其没有过错的除外；（3）在其持有公司股权和担任公司董事期间，如公司发生被有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，其将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。

附注 7：公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：（1）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）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）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；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人张帆承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

附注 8：若应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要补缴社会保险、住房公积金，或为此前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，张帆愿无条件代公司及其子公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司及其子公司不因此受到损失。

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

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。

（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：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000.00
境内会计师事务所审计年限	12
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十五次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的会计报表审计机构并向公司提供其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为 130 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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
1、(2018)粤 03 民初 3258 号侵害发明专利权纠纷；原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告一：上海思立微电子科技有限公司、被告二：深圳市鼎芯无限科技有限公司。本诉讼一审法院裁定原告胜诉，二审法院裁定撤消一审判决，发回重审，公司已收到相关《民事判决书》《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2018-106）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-019）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2021-006）。
2、(2018)粤 03 民初 3259 号侵害发明专利权纠纷；原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告一：上海思立微电子科技有限公司；被告二：深圳市鼎芯无限科技有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2018-106）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-028）。
3、(2018)粤 03 民初 4208 号侵害实用新型专利权纠纷；原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告一：上海思立微电子科技有限公司；被告二：信利光电股份有限公司；被告三：深圳市苏宁易购销售有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2018-106）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-019）。

4、(2018)粤 03 民初 4209 号侵害实用新型专利权纠纷；原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告一：上海思立微电子科技有限公司；被告二：信利光电股份有限公司；被告三：深圳市苏宁易购销售有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2018-106）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-019）。
5、(2018)沪 73 民初 1038 号侵害发明专利纠纷；原告：上海思立微电子科技有限公司；被告一：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告二：上海魅之族数码科技有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2019-062）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-028）。
6、(2018)沪 73 民初 1040 号侵害实用新型专利纠纷；原告：上海思立微电子科技有限公司；被告一：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告二：上海魅之族数码科技有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2019-062）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-028）。
7、(2019)京 73 民初 446 号侵害实用新型专利纠纷；原告：上海思立微电子科技有限公司；被告一：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告二：北京紫砚阁文化发展有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2019-062）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-038）。
8、(2019)京 73 民初 1123 号侵害实用新型专利权纠纷；原告：深圳市汇顶科技股份有限公司；被告一：神盾股份有限公司；被告二：北京鹏泰宝尊电子商务有限公司。本诉讼一审法院裁定驳回原告起诉，公司已收到《民事裁定书》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累计涉及诉讼公告》（公告编号 2019-062）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号 2020-036）。

(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

十一、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、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

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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
2017 年限制性股票激励计划	2017 年限制性股票激励计划
1、2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划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》，决定回购注销邹礼安等 18 名因个人原因已离职及 3 名 2019 年度个人层面业绩考核结果为 C 的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 209,331 股。2020 年 7 月 10 日，公司完成对上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票激励对象人数调整为 452 人。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-090）。
2、2020 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经董事会审议，认为公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会一致同意按照《2017 年限制性股票激励计划》的规定为符合条件的 452 名激励对象办理限制性股票第三次解除限售的相关事宜，解除限售的限制性股票数量合计 1,949,709 股。本次解锁股票已于 2020 年 7 月 24 日上市流通。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-095）、《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-098）。
2018 年限制性股票激励计划	2018 年限制性股票激励计划
1、2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划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》，决定回购注销 6 名因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 223,442 股。2020 年 7 月 10 日，公司完	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-048）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-090）。

<p>成对上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票激励对象人数调整为 124 人。</p>	
<p>2、2020 年 6 月 4 日，公司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 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经董事会审议，认为公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，董事会一致同意按照《2018 年限制性股票激励计划》的规定为符合条件的 124 名激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，解除限售的限制性股票数量合计 499,855 股。本次解锁股票已于 2020 年 6 月 22 日上市流通。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-073）《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-080）。</p>
<p>2018 年股票期权激励计划</p>	<p>2018 年股票期权激励计划</p>
<p>1、2020 年 4 月 27 日，公司分别召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于注销 2018 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。因公司已实施 2018 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.5 元（含税），故 2018 年股票期权的行权价格由 84.22 元/份调整为 83.72 元/份。同时鉴于 16 名激励对象因个人原因已离职，决定注销上述人员股票期权合计 541,000 份；鉴于 2 名激励对象因 2019 年度个人层面业绩考核结果为 C，决定注销上述人员不得行权的股票期权合计 1,694 份期权。上述股票期权注销事项已于 2020 年 5 月 13 日完成办理。本次注销后，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象人数由 296 名调整为 280 名，授予的股票期权数量由 783.4395 万份调整为 729.1701 万份。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-051）、《关于注销 2018 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号：2020-049）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-058）。</p>
<p>2、2020 年 4 月 27 日，公司分别召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议，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一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 22%，280 名激励对象首次授予的股票期权第一期行权的股票期权共计 1,602,851 份，自 2020 年 5 月 23 日起至 2021 年 5 月 22 日（行权日须为交易日）可进行首次授予的股票期权第一个行权期的股票期权行权。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-052）、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权符合行权条件的公告》（公告编号：2020-065）。</p>
<p>3、2020 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司</p>

<p>过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。因公司实施了 2019 年度利润分配, 分配方案为每股派发现金红利 0.8 元 (含税), 故 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 83.72 元/份调整为 82.92 元/份。</p>	<p>股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2020-072)。</p>
<p>4、截至 2020 年 12 月 31 日, 公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分 2020 年累计行权且完成股份过户登记 1,483,939 股, 占可行权股票期权总量的 92.58%。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分 2020 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2021-001)。</p>
<p>2019 年股票期权与限制性股票激励计划</p>	<p>2019 年股票期权与限制性股票激励计划</p>
<p>1、2020 年 4 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。因公司实施了 2018 年度利润分配, 分配方案为每股派发现金红利 0.5 元 (含税), 故 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由 105.33 元/份调整为 104.83 元/份。同时决定注销因个人原因已离职的 11 名激励对象及 1 名个人层面业绩考核结果为 C 的激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 205,144 份。上述股票期权注销事项已于 2020 年 5 月 13 日完成办理, 注销完成后, 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的激励对象人数调整为 94 人。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2020-051)、《关于注销 2019 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》(公告编号: 2020-050)、《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2020-058)。</p>
<p>2、2020 年 6 月 4 日, 公司召开第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》, 因公司实施了 2019 年度利润分配, 分配方案为每股派发现金红利 0.8 元 (含税) 故 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由 104.83 元/份调整为 104.03 元/份。经董事会审议, 认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件即将成就, 董事会一致同意按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》的规定, 为符合条件的 9 名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续, 此次解除限售的限制性股票数量合计 169,400 股; 为符合条件的 94 名激励对象办理股票期权第一个行权期行权的相关手续, 此次行权</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2020-072)。《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2020-074)、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售暨上市的公告》(公告编号: 2020-081)、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号: 2020-082)。</p>

的股票期权数量合计 442,951 份。本次解锁的限制性股票已于 2020 年 6 月 22 日上市流通, 本次可行权的股票期权可行权时间为 2020 年 6 月 20 日-2021 年 6 月 19 日 (行权日须为交易日)。	
3、截至 2020 年 12 月 31 日, 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权 2020 年累计行权且完成股份过户登记 388,111 股, 占可行权股票期权总量的 87.62%。	详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 2020 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》 (公告编号: 2021-002)
2019 年限制性股票激励计划	2019 年限制性股票激励计划
1、2020 年 2 月 14 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作, 本次限制性股票授予 322,140 股, 公司股本总额增加至 456,054,438 股。	详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》 (公告编号: 2020-012)。
2、2020 年 8 月 12 日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于修订公司 2019 年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》, 修订 2019 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核。此事项于 2020 年 9 月 22 日经公司 2020 年第四次股东大会审议通过。	详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于修订公司 2019 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核的公告》 (公告编号: 2020-103), 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-123)。
2020 年股票期权与限制性股票激励计划	2020 年股票期权与限制性股票激励计划
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》。	详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号 2020-059)、《第三届监事会第十七会议决议公告》 (公告编号 2020-060)、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 摘要公告》 (公告编号 2020-061)、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、2020 年 5 月 16 日, 公司在上海证券交易所网站 (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	详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《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》《监事会关于公司 2020 年股票

<p>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》。</p>	<p>期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。</p>
<p>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》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）、《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》。</p>
<p>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》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2020-070）、《关于向激励对象首次授予 2020 年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）。</p>
<p>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》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2020-083）、《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2020-084）、《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公告》（公告编号 2020-085）。</p>
<p>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。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2020-100）。</p>
<p>7、2020 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年股票期权与限</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中</p>

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》，修订 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。此事项于 2020 年 9 月 22 日经公司 2020 年第四次股东大会审议通过。	公司层面业绩考核的公告》（公告编号：2020-105），《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-123）。
第一期员工持股计划	第一期员工持股计划
2020 年 9 月 12 日，公司第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满，解锁比例为 25%。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-117）。
2020 年第一期员工持股计划	2020 年第一期员工持股计划
1、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年职工代表大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年职工代表大会会议决议公告》（公告编号 2020-092）。
2、2020 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（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 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，监事会就公司 2020 年第一期员工持股计划出具了审核意见。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2020-093）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2020-094）、《汇顶科技 2020 年第一期员工持股计划（草案）》《汇顶科技 2020 年第一期员工持股计划管理办法》《汇顶科技监事会关于公司 2020 年第一期员工持股计划相关事项的审核意见》。
3、2020 年 7 月 27 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划（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 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-099）。
4、2020 年 8 月 28 日，公司披露了 2020 年第一期员工持股计划的进展情况，截至公告披露日，公司全资子公司汇顶美国有限公司（委托人）已与恒泰信托（香港）有限公司（受托人）签订信托协议，并已委托恒泰信托（香港）有限公司设立宝崇管理有限公司，以持有信托基金，但宝崇管理有限公司尚未购买公司股票。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2020-063）。

<p>5、2020年9月15日，公司披露了2020年第一期员工持股计划完成股票购买的公告。截至2020年9月11日，宝崇管理有限公司通过沪港通在二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票合计560,000股，占公司已发行总股本45,692.25万股的0.01%，成交均价为158.64元/股，成交总金额为人民币88,837,443.60元（不含手续费）。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2020-118）。</p>
<p>2020年第二期员工持股计划</p>	<p>2020年第二期员工持股计划</p>
<p>1、2020年9月4日，公司召开2020年第二次职工代表大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第二次职工代表大会会议决议公告》（公告编号2020-110）。</p>
<p>2、2020年9月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划（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年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第二期员工持股计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，监事会就公司2020年第二期员工持股计划出具了审核意见。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2020-111）、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2020-112）、《汇顶科技2020年第二期员工持股计划（草案）》《汇顶科技2020年第二期员工持股计划管理办法》。</p>
<p>3、2020年9月22日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划（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年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第二期员工持股计划有关事项的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-123）。</p>
<p>4、2020年10月23日，公司披露了2020年第二期员工持股计划的进展情况，公司2020年第二期员工持股计划已完成证券专用账户的开户手续，但尚未完成本公司回购专用账户已回购库存股的非交易过户手续。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年第二期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2020-135）。</p>
<p>5、2020年11月13日，公司披露了2020年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告。2020年11月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的116,990.00</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2020-142）。</p>

<p>股公司股票已于 2020 年 11 月 11 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年第二期员工持股计划账户 (B883546193)，过户价格为 82.35 元/股。截至本公告日，公司 2020 年第二期员工持股计划账户持有公司股份 116,990.00 股，占公司总股本的 0.0256%。</p>	
<p>2020 年第三期员工持股计划</p>	<p>2020 年第三期员工持股计划</p>
<p>1、2020 年 10 月 20 日，公司召开 2020 年第三次职工代表大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 年第三次职工代表大会会议决议公告》(公告编号 2020-128)。</p>
<p>2、2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划（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 年第三期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年第三期员工持股计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划管理办法〉的议案》，监事会就公司 2020 年第二期员工持股计划出具了审核意见。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2020-129)、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2020-130)、《汇顶科技 2020 年第三期员工持股计划（草案）》《汇顶科技 2020 年第三期员工持股计划管理办法》《监事会关于公司 2020 年第三期员工持股计划相关事项的审核意见》。</p>
<p>3、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划（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 年第三期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年第三期员工持股计划有关事项的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-138)。</p>
<p>4、2020 年 12 月 2 日，公司披露了关于明确公司 2020 年第三期员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的公告。本员工持股计划的股票来源为公司回购股份，购买公司回购股份的价格为公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的以集中竞价交易方式回购公司股份方案中公司已回购股份均价的 50%。根据回购的实际情况以及《深圳市汇顶科技股份有限公司 2020 年第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本员工持股计划购买标的股票的价格为 93.46 元/股，可购买公司股票的数量为不超过 74,800 股，参与对象</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于明确公司 2020 年第三期员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的公告》(公告编号：2020-144)。</p>

认购总金额为不超过 6,990,808.00 元。本员工持股计划实际可购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。	
5、2020 年 12 月 8 日，公司披露了 2020 年第三期员工持股计划的进展情况，本员工持股计划已完成证券专用账户的开户手续，但尚未完成本公司回购专用账户已回购库存股的非交易过户手续。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年第三期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2020-145）。
6、2020 年 12 月 12 日，公司披露了 2020 年第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告。2020 年 12 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的 55,842 股公司股票已于 2020 年 12 月 10 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年第三期员工持股计划账户（B883625400），过户价格为 93.46 元/股。截至本公告日，公司 2020 年第三期员工持股计划账户持有公司股份 55,842 股，占公司总股本 457,666,809 股的 0.0122%。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2020-146）。

（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

十四、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

关联人	交易类别	2020 年预计发生金额 (含税)	2020 年全年交易金额 (含 税) (单位: 人民币元)
苏州晶方半导体科技 股份有限公司	购买原材料	不超过人民币 300 万元	1,917,635.38
	委托关联方加工	不超过人民币 200 万元	292,321.47

2020 年 4 月 27 日, 公司分别召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。详见 2020 年 4 月 29 日在上海交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《汇顶科技关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-046)。

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) 其他

适用 不适用

十五、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

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														581,706,650.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														34,067,204.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														34,067,204.00

担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.42
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>1、公司作为汇顶香港的保证人，为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）制造服务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延履行、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向台积电订购其制造服务连续达两年且未有任何欠款时。</p> <p>2、公司为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供人民币20,000万元担保，对汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保。</p> <p>3、公司作为汇顶香港的保证人，为汇顶香港与联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）就包括但不限于生产集成电路、制造光罩(mask)、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电路制造服务”）购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为1,350万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。担保期间为2020年4月1日至2023年7月30日。</p>
担保情况说明	<p>1、2018年9月26日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。汇顶香港作为台积电的客户，向台积电定购集成电路制造相关服务事项，包括但不限于生产集成电路、制造光罩(mask)、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“上述制造服务”）。为保障汇顶香港业务的顺利进行，公司为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时，由公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。</p> <p>2、为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请授信，授信金额合计不超过人民币20,000万元或等值外币。经公司于2019年6月4日召开的第三届董事会第七次会议和2019年6月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司为上述授信提供连带责任担保。在上述担保额度内，公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及汇顶香港和银行签订的授信合同为准）。公司于2019年6月25日签署了《保证书》，为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元担保。后汇丰银行(中国)有限公司深圳分行将汇顶香港的授信额度提升至人民币20,000万元，公司于2020年4月27日重新签署了《保证书》，为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供最高人民币20,000万元担保，原保证书项下的担保已失效。</p> <p>3、2020年3月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。汇顶香港作为联电的客户，向联电购买集成电路制造相关服务。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，公司为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购</p>

买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为1,350万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。担保期间为2020年4月1日至2023年7月30日。

(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：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
结构性存款	闲置自有资金	5,500,000,000	100,000,000	0
理财产品	闲置自有资金	775,000,000	450,000,000	0

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)
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	300,000,000	2020/1/8	2020/4/16	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.85%		3,132,740	已到期收回	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	300,000,000	2020/1/8	2020/3/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.75%		2,527,397	已到期收回	是	是	
中国银行股份有限公司深圳东门支行	结构性存款	500,000,000	2020/1/14	2020/4/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.80%		5,049,315	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	结构性存款	150,000,000	2020/1/15	2020/3/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.80%		1,171,233	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	250,000,000	2020/2/14	2020/3/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.73%		1,149,658	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	结构性存款	100,000,000	2020/2/18	2020/3/18	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.45%		274,110	已到期收回	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000	2020/2/20	2020/3/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.75%		200,342	已到期收回	是	是	

广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	150,000,000	2020/2/27	2020/3/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.70%		486,575	已到期收回	是	是	
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000	2020/3/5	2020/3/31	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.60%		256,438	已到期收回	是	是	
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	500,000,000	2020/4/3	2020/9/24	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.95%		9,415,068	已到期收回	是	是	
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	200,000,000	2020/4/8	2020/6/30	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.90%		1,773,699	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	250,000,000	2020/4/9	2020/6/9	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.93%		1,641,986	已到期收回	是	是	
平安银行股份有限公司	结构性存款	25,000,000	2020/4/9	2020/6/9	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	5.55%		231,884	已到期收回	是	是	
平安银行股份有限公司	结构性存款	25,000,000	2020/4/9	2020/6/9	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.65%		68,938	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	结构性存款	300,000,000	2020/4/16	2020/9/16	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.70%		4,652,877	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	结构性存款	200,000,000	2020/4/23	2020/5/26	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.30%		596,712	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	100,000,000	2020/4/24	2020/5/29	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.70%		354,795	已到期收回	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	200,000,000	2020/4/26	2020/5/26	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.44%		565,479	已到期收回	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	200,000,000	2020/5/25	2020/7/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.21%		984,986	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	结构性存款	200,000,000	2020/5/25	2020/7/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.20%		981,918	已到期收回	是	是	

北京银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	200,000,000	2020/5/25	2020/7/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.18%		975,781	已到期收回	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000	2020/6/5	2020/7/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.18%		392,055	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	140,000,000	2020/6/19	2020/7/24	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.45%		463,151	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	60,000,000	2020/6/19	2020/7/20	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.10%		157,973	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	100,000,000	2020/7/10	2020/8/14	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.45%		330,822	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	200,000,000	2020/7/24	2020/8/28	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.15%		604,110	已到期收回	是	是	
北京银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	200,000,000	2020/8/12	2020/10/12	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.00%		1,002,740	已到期收回	是	是	
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	结构性存款	200,000,000	2020/9/18	2020/12/17	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.30%		1,627,397	已到期收回	是	是	
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000	2020/10/19	2020/12/24	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.28%		593,096	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	理财产品	200,000,000	2020/10/29	2021/10/29	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.90%	7,908,333		未到期	是	是	
中信银行股份有限公司深圳分行	理财产品	100,000,000	2020/11/10	2021/2/9	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.55%		885,068	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	理财产品	200,000,000	2020/11/20	2021/9/13	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.70%	6,021,370		未到期	是	是	

招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	理财产品	100,000,000	2020/12/4	2021/3/9	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.69%		960,458	已到期收回	是	是	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	理财产品	100,000,000	2020/12/15	2021/3/22	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.60%		975,221	已到期收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	理财产品	50,000,000	2020/12/25	2021/6/11	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.55%	816,986		未到期	是	是	
平安银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000	2020/12/24	2021/6/25	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	1.95%	488,836		未到期	是	是	
平安银行股份有限公司	结构性存款	50,000,000	2020/12/24	2021/6/25	闲置自有资金	银行理财资金池	协议约定	5.05%	1,265,959		未到期	是	是	
中信证券股份有限公司	理财产品	25,000,000	2020/12/23	2021/1/26	闲置自有资金	证券公司理财资金池	协议约定	6.90%		160,000	已到期收回	是	是	

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

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	6,884,719	1.51	552,460	0	0	-3,051,737	-2,499,277	4,385,442	0.96
1、国家持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内 资持股	6,388,280	1.4	509,340	0	0	-2,775,836	-2,266,496	4,121,784	0.9
其中：境内 非国有法人 持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内 自然人持股	6,388,280	1.4	509,340	0	0	-2,775,836	-2,266,496	4,121,784	0.9
4、外资持 股	496,439	0.11	43,120	0	0	-275,901	-232,781	263,658	0.06
其中：境外 法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外 自然人持股	496,439	0.11	43,120	0	0	-275,901	-232,781	263,658	0.06

二、无限售条件流通股	448,847,579	98.49	1,872,050	0	0	2,618,964	4,491,014	453,338,593	99.04
1、人民币普通股	448,847,579	98.49	1,872,050	0	0	2,618,964	4,491,014	453,338,593	99.04
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	455,732,298	100	2,424,510	0	0	-432,773	1,991,737	457,724,035	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1) 2020年2月14日,公司完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作,限制性股票权益登记数量32.214万股。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2020-012)。

2) 2020年6月20日,公司2018年限制性股票激励计划中符合条件的124名激励对象所持有的499,855股股票解除限售并上市流通。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售暨上市公告》(公告编号:2020-080)。

3) 2020年6月20日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中符合限制性股票第一期解除限售条件的9名激励对象所持有的169,400股股票解除限售并上市流通。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》(公告编号:2020-081)。

4) 2020年7月10日,公司完成对2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划中27名激励对象持有的432,773股限制性股票的回购注销工作。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-090)。

5) 2020年7月24日,公司2017年限制性股票激励计划中符合条件的452名激励对象所持有的1,949,709股股票解除限售并上市流通。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解除限售暨上市公告》(公告编号:2020-098)。

6) 2020年7月24日,公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予登记工作,首次及预留授予的限制性股票权益登记数量合计为230,320股。详见公司于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予结果公告》（公告编号：2020-100）。

7) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分累计行权且完成股份过户登记 1,483,939 股；2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权累计行权且完成股份过户登记 388,111 股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分 2020 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-087）、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 2020 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-088）。普通股总股本为 457,724,035 股，其中有限售条件股份仍为 4,385,442 股，无限售条件股份变更为 453,338,593 股。

3、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的影响（如有）

适用 不适用

报告期，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没有重大影响。

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
叶金春	78,205	37,653	0	40,552	2017 年限制性股票激励计划	将于 2021 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后解锁其授予总额的 28% (即目前所剩的所有限售股份)。
2017 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术 (业务)	4,188,435	1,912,056	0	2,067,048	2017 年限制性股票激励计划	将于 2021 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后解锁其授予总额的 28% (即目前所剩的所有限售股份)。
陈恒真	156,000	0	0	0	2018 年限制性股票激励计划	无 (因陈恒真女士已离职, 其持有的未解除限售的 156,000 股股份已于 2020 年 7 月 10 日由公司回购注销)。
傅必胜	101,400	31,200	0	70,200	2018 年限制性股票	将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日锁定期满

					激励计划	且考核达标后分别解锁其授予总额的 26%、28%。
2018 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术（业务）	1,590,679	468,655	0	1,054,582	2018 年限制性股票激励计划	将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 26%、28%。
周波	130,000	28,600	0	101,400	2019 年股票期权与限制性股票激励计划	将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日、2023 年 6 月 20 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 24%、26%、28%。
2019 年股票期权与限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干（限制性股票激励对象）	640,000	140,800	0	499,200	2019 年股票期权与限制性股票激励计划	将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日、2023 年 6 月 20 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 24%、26%、28%。
2019 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干	0	0	322,140	322,140	2019 年限制性股票激励计划	将于 2021 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 14 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 22%、24%、26%、28%。
HOU XUELI （侯学理）	0	0	31,370	31,370	2020 年股票期权与限制性股票激励计划	将于 2021 年 7 月 24 日、2022 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 22%、24%、26%、28%。
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干（限制性股票激励对象）	0	0	137,690	137,690	2020 年股票期权与限制性股票激励计划	将于 2021 年 7 月 24 日、2022 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 22%、24%、26%、28%。
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予中其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干（限制性股票激励对象）	0	0	61,260	61,260	2020 年股票期权与限制性股票激励计划	将于 2021 年 7 月 24 日、2022 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后分别解锁其授予总额的 22%、24%、26%、28%。
合计	6,884,719	2,618,964	552,460	4,385,442	/	/

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	2020. 2. 14	98. 58	322, 140			
A 股	2020. 7. 24	120. 82	169, 060			
A 股	2020. 7. 24	108. 12	61, 260			

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

1、2020 年 2 月 14 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记工作，权益登记数量：限制性股票 322, 140 股。详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2020-012）。

2、2020 年 7 月 24 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予登记工作。权益登记数量：首次授予部分 38. 225 万股，其中股票期权 21. 319 万份，限制性股票 16. 906 万股；预留授予部分 9. 904 万股，其中股票期权 3. 778 万份，限制性股票 6. 126 万股。详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予结果公告》（公告编号：2020-100）。

(二)公司普通股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、公司普通股股份总数及股东结构变化情况。

报告期内，公司普通股股本由 455, 732, 298 股变更至 457, 724, 035 股，其中有限售条件股份由 6, 884, 719 股变更至 4, 385, 442 股，无限售条件股由 448, 847, 579 股变更至 453, 338, 593 股。

2、公司资产和负债结构的变动情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率 (%)
流动资产	6, 588, 233, 604. 96	6, 491, 229, 103. 36	1. 49%
非流动资产	3, 299, 620, 998. 56	1, 357, 553, 434. 34	143. 06%
资产总额	9, 887, 854, 603. 52	7, 848, 782, 537. 70	25. 98%

流动负债	1,797,752,813.33	1,380,722,167.20	30.20%
非流动负债	52,989,965.19	28,635,977.76	85.05%
负债总额	1,850,742,778.52	1,409,358,144.96	31.32%

(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

(二) 截止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
四川宣邦科技有限公司	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
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	33,262,709	人民币普通股	33,262,709				
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)	15,609,476	人民币普通股	15,609,476				
四川宣邦科技有限公司	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	10,527,378	人民币普通股	10,527,378				
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	人民币普通股	6,589,443				
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	3,448,571	人民币普通股	3,448,571				
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	2,883,206	人民币普通股	2,883,206				

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

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	孙小倩	195,000	2021.06.20	60,000	因孙小倩女士已离职，其持有的未解除限售的195,000股股份将由公司回购注销。
			2022.06.20	65,000	
			2023.06.20	70,000	
2	Wei Tong	125,820	2021.06.20	60,580	获授的公司2018年股权激励计划限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁26%、28%。
			2022.06.20	65,240	
3	周波	101,400	2021.06.20	31,200	获授的2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日、2023年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁24%、26%、28%。
			2022.06.20	33,800	
			2023.06.20	36,400	
4	杨海	78,000	2021.06.20	24,000	获授的2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日、2023年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁24%、26%、28%。
			2022.06.20	26,000	
			2023.06.20	28,000	
5	傅必胜	70,200	2021.06.20	33,800	获授的公司2018年限制性股票激励计划限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁26%、28%。
			2022.06.20	36,400	
6	王周隽	62,400	2021.06.20	19,200	获授的2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日、2023年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁24%、26%、28%。
			2022.06.20	20,800	
			2023.06.20	22,400	
7	JINCHUL KIM	62,400	2021.06.20	19,200	获授的2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票将于2021年6月20日、2022年6月20日、2023年6月20日锁定期满且考核达标后分别解锁24%、26%、28%。
			2022.06.20	20,800	
			2023.06.20	22,400	
8	邱昱华	56,836	2021.07.24	6,383	获授的2017年限制性股票激励计划限制性股票将于2021年7月24日锁定期满且考核达标后分别解锁28%。

			2021.06.20	24,291	获授的公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日锁定期满且考核达标后分别解锁 26%、28%。
			2022.06.20	26,162	
9	张其明	50,000	2021.07.24	11,000	获授的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予之限制性股票将于 2021 年 7 月 24 日、2022 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 24 日锁定期满且考核达标后分别解锁 22%、24%、26%、28%。
			2022.07.24	12,000	
			2023.07.24	13,000	
			2024.07.24	14,000	
10	孙金龙	46,800	2021.06.20	14,400	获授的 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票将于 2021 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 20 日、2023 年 6 月 20 日锁定期满且考核达标后分别解锁 24%、26%、28%。
			2022.06.20	15,600	
			2023.06.20	16,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系或一致行动人情况			

(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

2 自然人

适用 不适用

姓名	张帆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	汇顶科技董事长兼首席执行官

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

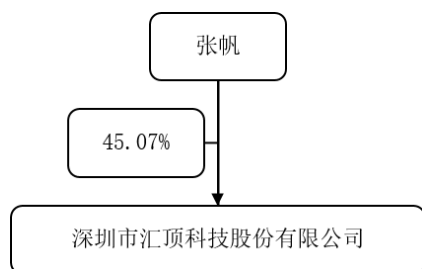
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	张帆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	汇顶科技董事长兼首席执行官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

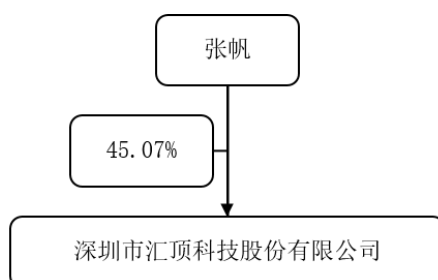
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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
张帆	董事长、首席执行官	男	56	2018.09.26	2021.09.25	206,296,376	206,296,376	0	/	32.15	否
朱星火	董事	男	59	2018.09.26	2021.09.25	11,687,600	11,000,000	-687,600	减持	16.98	否
龙华	董事	男	50	2018.09.26	2021.09.25	2,141,429	1,742,228	-399,201	通过持股平台减持	0	否
游人杰	董事	男	50	2018.09.26	2021.09.25	0	0	0	/	0	是
庄任艳	独立董事	女	51	2018.09.26	2021.09.25	0	0	0	/	10	否
张彤	独立董事	男	54	2018.09.26	2021.09.25	0	0	0	/	10	否
高翔	独立董事	男	41	2018.09.26	2021.09.25	0	0	0	/	10	否
肖章茂	监事会主席	男	46	2018.09.26	2021.09.25	174,192	174,192	0	/	16.48	否
顾大为	监事	男	52	2018.09.26	2021.09.25	0	0	0	/	0	是
王营	监事	女	35	2018.09.26	2021.09.25	363,637	363,637	0	/	12.44	否
柳玉平	副总裁	男	42	2018.09.26	2021.09.25	1,090,604	1,112,604	22,000	期权行权	98.43	否
傅必胜	副总裁	男	56	2018.09.26	2021.09.25	101,400	123,400	22,000	期权行权	107.86	否
王丽	副总裁、董事会秘书	女	40	2018.09.26	2021.09.25	0	11,000	11,000	期权行权	76.60	否
叶金春	副总裁	男	37	2019.04.11	2021.09.25	940,507	962,507	22,000	期权行权	94.67	否
周波	副总裁	男	39	2019.08.28	2021.09.25	130,000	130,000	0		156.60	否

ZHANG LIGANG (张利刚)	副总裁	男	56	2019.12.03	2021.09.25	0	3,300	3,300	期权行权	133.6	否
HOU XUELI (侯学理)	副总裁兼财务负责人	男	46	2020.02.27	2021.09.25	0	31,370	31,370	股权激励授予	150.8	否
胡煜华	总裁	女	48	2021.03.15	2021.09.25	0	0	0	/	0	否
高松涛	董事(已离任)	男	51	2018.09.26	2020.02.28	0	0	0	/	0	否
刘洋	董事(已离任)	男	40	2020.03.20	2021.01.04	0	0	0	/	0	否
PI BO (皮波)	副总裁 (辞去高管职务后仍在公司任职)	男	56	2018.09.26	2020.04.27	0	0	0	/	52	否
合计	/	/	/	/	/	222,925,745	221,950,614	-975,131	/	978.61	/

姓名	主要工作经历
张帆	曾就职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子有限公司。2002年5月参与创办汇顶有限，历任执行董事、总经理等职务，现任公司董事长兼首席执行官。
朱星火	曾就职于中南大学、珠海东发电子公司、深圳成电新电子有限公司。2002年5月参与创办汇顶有限，历任监事、董事、知识产权顾问等职务，现任公司董事。
龙华	曾就职于江西省赣新电视有限公司、江西省吉安市农村信用合作社、深圳市成电新电子有限公司。2002年起历任公司硬件部经理、研发部经理、产品部经理、副总经理等职务，现任公司董事、汇持投资执行事务合伙人。
游人杰	曾就职于建碁科技股份有限公司、联积科技股份有限公司。2001年7月至今历任联发科事业部总经理、副总经理。
刘洋	曾就职于西门子(中国)有限公司、中国神华能源股份有限公司国华电力分公司、国开金融有限责任公司、华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理，2020年2月至2021年1月任公司董事。
高松涛	曾就职于工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国电子工业科学技术交流中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)，华芯投资管理有限责任公司，2018年3月至2020年2月任公司董事。
庄任艳	曾于香港永道会计师事务所、深圳信德会计师事务所任项目经理，于天健信德会计师事务所任高级经理，于瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，于深圳市大富科技股份有限公司任财务总监，现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。
张彤	2007年4月至今任东南大学电子科学与工程学院教授，博士生导师。2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2008年作为“华英学者”前往哈佛大学留学访问一年，2012年作为高级研究学者前往剑桥大学光电子学研究中心从事研究工作。
高翔	2006年2月至2008年8月作为法律顾问任职于华为技术有限公司；2008年8月至2013年3月作为律师执业于君合律师事务所；2013年

	3 月至 2014 年 4 月作为法律顾问任职于汇丰银行(中国)有限公司，现任上海市锦天城律师事务所合伙人。
肖章茂	2002 年入职深圳市汇顶科技股份有限公司至今，现就职于公司销售管理部。
顾大为	曾就职于长荣海运，花旗银行，美商摩根大通投资银行。2004 年 3 月至今任职于联发科技股份有限公司，现任联发科技股份有限公司财务长。
王营	2008 年 7 月起历任公司硬件工程师、TP 模组设计工程师、技术服务总监，现任公司监事。
PI BO(皮波)	历任 Digirad Inc. 产品经理、Oluma Inc. 技术总监、Ridge Inc. 技术总监。2020 年 4 月辞去公司副总经理职务，现任公司首席技术官。
柳玉平	2005 年 3 月至 2015 年 1 月历任公司软件工程师、项目经理、品质控制部经理、工程部总监等职务；现任公司副总裁。
傅必胜	历任飞利浦半导体（成都）应用工程师，成都市机械五矿进出口公司进口部经理，深圳市汇顶科技有限公司副总经理，睿初科技（深圳）有限公司总经理，现任公司副总裁。
王丽	曾任深圳市金证科技股份有限公司采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理，现任公司副总裁兼董事会秘书。
叶金春	2007 年毕业后加入深圳市汇顶科技股份有限公司，历任软件工程师、项目经理、部门经理、生物识别产品开发部副总裁，现任公司副总裁。
周波	2005 年 8 月起任恩智浦半导体支付与身份识别部销售经理、销售总监等职位，2019 年 4 月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司副总裁。
ZHANG LIGANG (张利刚)	2006 年 8 月起任芯科实验室（Silicon Labs）音频产品线中国业务拓展经理、音频产品线大中国区经理，中国设计和应用中心研发总监、总经理等职位，2012 年 6 月起任辉芒微电子研发副总裁、技术顾问，2014 年 11 月起担任恩智浦高级总监、支付与身份识别产品线大中国区总经理。2017 年 12 月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司副总裁。
HOU XUELI (侯学理)	曾任安世亚太科技股份有限公司首席财务官(CFO)兼执行董事，今日目标科技有限公司首席财务官(CFO)兼北美总经理，美国 Achivery Consulting LLC. 公司董事总经理。2020 年 2 月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司副总裁兼财务负责人。
胡煜华	曾在德州仪器半导体公司（TI）历任多个不同的销售管理岗位，中国区市场和销售总经理，公司副总裁及中国区总裁。2021 年 3 月加入深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，上述董事、监事、高级管理人员通过汇信科技（包括在汇信科技的直接出资额以及通过汇恒源投资、汇恒创投资、汇恒智投资在汇信科技的间接出资额）、汇持投资间接持有公司股份的情况如下表所示（以下持股数量已合并列入上表的持股情况中）：

姓名	职务	间接持股企业	间接持有汇顶科技股份数	所持股份是否质押或冻结
龙华	董事	汇信	162,623	否
		汇持	1,175,051	否
王营	监事	汇信	363,637	否

肖章茂	监事会主席	汇持	174,192	否
叶金春	副总裁	汇信	795,685	否
柳玉平	副总裁	汇信	1,090,604	否

(二) 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

√适用 □不适用

单位: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)
HOU XUELI (侯学理)	副总裁兼财务负责人	0	31,370	120.82	0	31,370	31,370	155.55
合计	/	0	31,370	/	0	31,370	31,370	/

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**(一) 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
游人杰	联发科技股份有限公司	副总经理	2015.02	
顾大为	联发科技股份有限公司	财务长	2004.03	
龙华	广州汇持信息科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017.10	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
张帆	汇顶科技(香港)有限公司	董事	2013.01	
	深圳市汇芯科技发展有限公司	执行董事/总经理	2013.03	

	汇顶（美国）公司	董事	2014.01	
	成都金慧通数据服务有限公司	执行董事/总经理	2015.11	
	汇顶科技韩国有限公司	执行董事		
游人杰	联发科技股份有限公司	副总经理	2015.02	
	MediaTek Korea Inc.	董事		
	Nephos Cayman Co. Limited	董事		
	擎发通讯科技(合肥)有限公司	董事		
龙华	广州汇持信息科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012.01	
张彤	东南大学电子科学与工程学院	教授、博士生导师		
	苏州丹江毓纳光电科技有限公司	法人、总经理		
高翔	锦天城律师事务所	合伙人		
	上海京颐科技股份有限公司	独立董事		
庄任艳	深圳市鑫致诚基金管理有限公司	合伙人		
	深圳市高峰投资合伙企业(有限合伙)	合伙人		
	深圳市橙牛投资合伙企业（有限合伙）	合伙人		
	昆山睿翔讯通通信技术有限公司	董事兼副总经理		
	深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	独立董事		
	深圳巴斯巴科技发展有限公司	监事（委派）		
	深圳高远通新材料科技有限公司	董事（委派）		
	厦门市凌拓通信科技有限公司	董事（委派）		
	火岩控股有限公司	独立非执行董事		
顾大为	联发科技股份有限公司	财务长		
	旭达投资(股)公司	董事		
	MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.	董事		
	晨星国际科技(股)公司	董事长		
	寰发(股)公司	董事长		
	MStar France SAS	董事		
	MStar Co., Ltd.	董事		
	Digimoc Holdings Limited	董事		
	Spidcom Technologies	董事		

Core Tech Resources Inc.	董事		
翔发投资(股)公司	董事长		
旭思投资(股)公司	董事		
常忆科技(股)公司	董事		
联发创新基地(股)公司	董事长		
立锜科技(股)公司	董事		
联发科中国有限公司	董事		
MTK Wireless Limited (UK)	董事		
MediaTek Japan Inc.	董事		
MediaTek India Technology Pvt. Ltd.	董事		
MediaTek Korea Inc.	董事		
Ralink Technology (Samoa) Corp.	董事		
EcoNet (Cayman) Inc.	董事		
MediaTek Wireless FZ-LLC	董事		
Nephos Cayman Co. Limited	董事		
芯发(杭州)科技有限公司	董事		
IStar Technology Ltd.	董事		
MediaTek Research UK Limited	董事		
Sigmastar Technology Inc.	董事		
MediaTek Sweden AB	董事		
MediaTek USA Inc.	董事		
MStar Semiconductor UK Ltd.	董事		
创发信息科技(苏州)有限公司	董事		
MediaTek Bangalore Private Limited	董事		
Gaintech Co. Limited	董事		
厦门星辰科技有限公司	监事		
擎发通讯科技(合肥)有限公司	董事		
GENERAL MOBILE CORPORATION	董事		
S Mobile Devices Limited	董事		
天擎集成电路股份有限公司	董事		
INTELLIGO TECHNOLOGY INC.	董事		

	上海昆桥财务管理咨询有限公司	监事		
王营	深圳市汇芯科技发展有限公司	监事		
傅必胜	汇顶科技（荷兰）有限公司	董事		
	汇顶科技（比利时）有限公司	董事		
王丽	成都金慧通数据服务有限公司	监事		
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	董事、监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	董事、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬严格执行《高级管理人员薪酬管理制度》，由薪酬与考核委员会按照制度对高级管理人员进行考核、并由董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年度公司董事领取报酬总额为 79.13 万元；监事领取的报酬总额为 28.92 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 870.56 万元。具体情况详见第八节“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	2020 年公司董事、监事、高级管理人员领取报酬总额为 978.61 万元。

以上董事、监事、高管的薪酬均为其任董事、监事、高管期间从公司领取的报酬，具体情况如下：

- 1、 独立董事在任期内的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。
- 2、 其余在公司兼任其他职务的董事、监事均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不另行支付其担任董事或监事的报酬。
- 3、 未在公司担任职务的董事或监事，公司不另行支付其担任董事或监事的报酬。
- 4、 高管薪酬为其任高管期间从公司领取的报酬。

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
高松涛	董事	离任	因个人工作岗位调动辞职。
刘洋	董事	离任	因个人工作岗位调动辞职。
PI BO（皮波）	副总裁	离任	辞去副总裁职务，仍在公司任职。

HOU XUELI（侯学理）	副总裁兼财务负责人	聘任	
胡煜华	总裁	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,761
主要子公司在职员工的数量	465
在职员工的数量合计	2,226
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
生产人员	0
销售人员	52
技术人员	2,056
财务人员	34
行政人员	84
合计	2,226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	77
硕士	1,146
本科	911
本科以下	92
合计	2,226

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2020 年度公司对全面薪酬体系进行了评估和优化。在“按贡献分配”的价值分配理念的指导下，根据不同岗位，不同职级的价值创造贡献的方式和程度，设置差异化的薪酬策略和管理机制，有力地促进了员工价值创造的积极性和主动性，同时合理控制人力成本。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司的人才发展体系随着人才引入量的日益增长，也在不断适应和更新。2020 年，面对日益增长的团队规模和学习发展诉求，公司为应届生、专业员工和管理者等三类关键人群设计了针对性的培训课程和发展方案，包括但不限于面授课程、导师辅导、实战锻炼项目等。面对疫情的严峻形势，公司充分调动各种资源，为员工发展的关键时刻提供线上学习平台和培训体验，帮助员工更好的融入或转身。例如，公司对所有社招新员工提供入职培训，包括产品、流程、管理体系的介绍和文化宣导等。针对应届新员工的“GETIN 活力营”项目帮助应届生完成从学生到职场的转变，更好了解公司，融入团队和公司文化；针对中层干部，组织了“英芯计划”，全方面对管理者进行评估、培养和发展，为公司接下来的业务发展储备中坚力量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

（一）关于股东与股东大会：公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

（二）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在审议关联交易、内部控制规范的过程中提出了宝贵的意见与建议。

（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

（六）关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，牢固树立回报股东的意识，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司积极接待各类投资者，并在公司网站上开设投资者关系板块，进一步加强

了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司能够充分尊重和维持员工、供应商、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

(七) 关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020/3/20	www. sse. com. cn	2020/3/21
2019 年度股东大会	2020/5/19	www. sse. com. cn	2020/5/20
2020 年第二次临时股东大会	2020/6/3	www. sse. com. cn	2020/6/4
2020 年第三次临时股东大会	2020/7/27	www. sse. com. cn	2020/7/28
2020 年第四次临时股东大会	2020/9/22	www. sse. com. cn	2020/9/24
2020 年第五次临时股东大会	2020/11/6	www. sse. com. cn	2020/11/7

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开的六次股东大会中的所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、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
张帆	否	13	13	13	0	0	否	0
朱星火	否	13	13	13	0	0	否	5
龙华	否	13	13	13	0	0	否	0
高松涛	否	1	1	1	0	0	否	0
游人杰	否	13	13	13	0	0	否	0
庄任艳	是	13	13	13	0	0	否	2
张彤	是	13	13	13	0	0	否	0
高翔	是	13	13	13	0	0	否	0
刘洋	否	11	11	11	0	0	否	0

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	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。

(一) 审计委员会

2020 年共召开了六次审计委员会，具体如下：

公司第三届董事会审计委员会第七次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年年度财务报表〉（未经审计）的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2020 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年年度财务报表〉（经初步审计）的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要、《关于批准公司〈2019 年度审计报告〉的议案》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配的预案》《2019 年度内部控制审计报告》《2019 年度内部控制评价报告》《2020 年第一季度报告》及其正文、《关于确定关联方张林薪酬的议案》《关于会计师事务所〈2019 年度财务报表审计工作总结〉的议案》《内部审计部 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计划》《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》《关于公司及子公司会计政策变更的议案》《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。审议通过了《审计部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划》《关于批准公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务报表的议案》《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式召开。审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。审议通过了《关于批准公司截至 2020 年 9 月 30 日的财务报表的议案》《2020 年第三季度报告》及其正文。

(二) 战略委员会

2020 年共召开了 1 次战略委员会，具体如下：

第三届董事会战略委员会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。审议通过了《2020 年度战略委员会工作重点》。

（三）薪酬与考核委员会

2020 年共召开了 2 次薪酬与考核委员会，具体如下：

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效考核的议案》《关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开。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》。

（四）提名委员会

2020 年共召开了 2 次提名委员会，具体如下：

第三届董事会提名委员会第四次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于聘任侯学理先生为公司副总经理兼财务负责人的审查意见》。

第三届董事会提名委员会第五次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于选举刘洋先生为公司非独立董事的审查意见》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

参见本年度报告“第五节重要事项二、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附注 3、附注 4”部分。

七、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依据当年的利润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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

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、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2021]009470号

错误!未找到引用源。全体股东：

一、 审计意见

我们审计了**错误!未找到引用源。**(以下简称“**错误!未找到引用源。**”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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**错误!未找到引用源。**2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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**错误!未找到引用源。**,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 存货跌价准备
2. 商誉减值
3. 收入确认

(一) 存货跌价准备事项

1. 事项描述

请参阅汇顶科技公司合并财务报表附注十二-注释 9. 存货的内容所述。期末存货余额 727,377,428.23 元,存货跌价准备金额 110,251,858.44 元,由于存货金额重大,且管理层在确定存货减值时作出了重大判断,因此我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货跌价准备所实施的重要审计程序包括:

- (1) 对汇顶科技公司与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试,

以评价存货跌价准备计提内部控制是否合理、有效；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况；

(3) 取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；

(4) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

基于已执行的审计工作，我们认为，汇顶科技公司管理层对存货跌价准备的列报与披露是适当的。

(二) 商誉减值事项

1. 事项描述

请参阅汇顶科技公司合并财务报表附注十二-注释 28. 商誉，汇顶科技公司形成的商誉为非同一控制下合并产生，截止 2020 年 12 月 31 日，汇顶科技公司合并报表中商誉的账面价值为 543,288,317.95 元。

管理层在每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括：

(1) 评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

(5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

(6) 评估管理层于 2020 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

(三) 收入确认事项

1. 事项描述

请参阅汇顶科技合并财务报表附注十（38. 收入）和附注十二-注释. 61 的内容所述。汇顶科技公司主要从事芯片设计、生产和销售。2020 年度，汇顶科技公司确认的主营业务收入为人民币 6,555,457,195.45 元。

由于收入是汇顶科技公司的关键业绩指标之一，且向经销商销售比例为 81.53%，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）对汇顶科技公司收入确认的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价收入确认内部控制是否合理、有效；

（2）对营业收入和营业成本实施分析性程序，分析毛利率异常变动，复核收入的合理性，与同行业毛利率对比分析；

（3）获取了汇顶科技公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如①发货及验收；②付款及结算；③换货及退货政策等；

（4）通过查询客户的工商资料，询问汇顶科技公司相关人员，以确认客户与汇顶科技公司是否存在关联关系；

（5）获取了汇顶科技公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

（6）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查汇顶科技公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；②抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额，获取海关报关系统和外汇管理局平台数据与出口销售收入进行核对；

（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件。

基于已执行的审计工作，我们认为，汇顶科技公司管理层对销售收入的列报与披露是适当的。

四、 其他信息

错误!未找到引用源。管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 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

错误!未找到引用源。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，**错误!未找到引用源。**管理层负责评估**错误!未找到引用源。**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，除非管理层计划清算**错误!未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误!未找到引用源。**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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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**错误!未找到引用源。**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告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**错误!未找到引用源。**不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、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。

6. 就**错误!未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

在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。

七、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	注释 1	4,081,744,680.49	3,519,545,051.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	878,322,054.79	1,725,466,079.73
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	109,137,405.16	54,269,759.20
应收账款	注释 5	594,753,815.83	637,175,756.68
应收款项融资			
预付款项	注释 7	61,798,444.22	31,545,044.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	38,338,298.04	95,506,821.45
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	617,125,569.79	366,243,893.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 12	53,465,642.46	30,520,875.00
其他流动资产	注释 13	153,547,694.18	30,955,822.08
流动资产合计		6,588,233,604.96	6,491,229,103.36
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	注释 17	83,109,694.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 19	374,485,997.56	
投资性房地产			
固定资产	注释 21	391,030,454.98	245,699,345.08
在建工程	注释 22	67,871,394.87	120,258,499.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 26	1,269,631,954.92	775,920,639.31
开发支出			
商誉	注释 28	543,288,317.95	43,138,491.19

长期待摊费用	注释 29	16,735,944.99	16,307,892.64
递延所得税资产	注释 30	118,884,666.15	48,818,704.33
其他非流动资产	注释 31	434,582,572.96	107,409,862.02
非流动资产合计		3,299,620,998.56	1,357,553,434.34
资产总计		9,887,854,603.52	7,848,782,537.70
流动负债：			
短期借款	注释 32	425,327,979.45	
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	注释 35	21,914,874.36	67,267,857.78
应付账款	注释 36	365,011,429.43	465,948,959.50
预收款项	注释 37		2,171,196.46
合同负债	注释 38	3,795,250.64	
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	注释 39	269,441,244.97	181,004,878.04
应交税费	注释 40	32,578,411.89	86,287,228.34
其他应付款	注释 41	679,236,083.75	578,042,047.08
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			
其他流动负债	注释 44	447,538.84	
流动负债合计		1,797,752,813.33	1,380,722,167.20
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 51	16,148,670.53	12,182,037.01
递延所得税负债	注释 30	36,841,294.66	16,453,940.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,989,965.19	28,635,977.76
负债合计		1,850,742,778.52	1,409,358,144.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注释 53	457,724,035.00	455,732,298.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	1,864,936,707.47	1,505,357,149.97
减：库存股	注释 56	259,898,049.30	334,093,668.76
其他综合收益	注释 57	-139,452,980.89	-6,153,442.97
专项储备			
盈余公积	注释 59	228,862,017.50	228,325,829.50
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	5,884,938,160.42	4,590,255,867.36
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		8,037,109,890.20	6,439,424,033.10
少数股东权益		1,934.80	359.64
所有者权益(或股东权益) 合计		8,037,111,825.00	6,439,424,392.74
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		9,887,854,603.52	7,848,782,537.70

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,323,633,778.75	3,258,788,802.02
交易性金融资产		878,322,054.79	1,725,466,079.73
衍生金融资产			
应收票据		109,137,405.16	54,269,759.20
应收账款		560,363,463.88	800,235,175.93
应收款项融资			
预付款项		216,737,901.97	245,329,154.42
其他应收款		267,068,949.31	267,851,912.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		515,486,528.33	322,438,442.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,713,279.96	
其他流动资产		136,001,834.04	22,041,383.23
流动资产合计		6,010,465,196.19	6,696,420,709.42
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		1,726,301,422.59	244,634,755.59
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		374,485,997.56	
投资性房地产			
固定资产		232,049,322.47	224,107,699.59
在建工程		28,695,579.87	2,469,622.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		753,762,894.06	702,426,596.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,967,519.04	2,621,987.32
递延所得税资产		115,191,262.26	47,950,142.06
其他非流动资产		702,362,042.26	2,305,500.89
非流动资产合计		3,937,816,040.11	1,226,516,304.80
资产总计		9,948,281,236.30	7,922,937,014.22
流动负债：			
短期借款		425,327,979.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,914,874.36	67,267,857.78
应付账款		367,090,082.49	514,730,597.10
预收款项			2,171,196.46
合同负债		2,995,067.64	
应付职工薪酬		205,408,682.35	155,482,382.95
应交税费		19,565,077.12	81,882,653.52
其他应付款		664,089,323.41	563,691,526.44
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		447,538.84	
流动负债合计		1,706,838,625.66	1,385,226,214.25
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		12,693,612.88	12,182,037.01
递延所得税负债		26,671,207.85	3,819,911.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,364,820.73	16,001,948.97
负债合计		1,746,203,446.39	1,401,228,163.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		457,724,035.00	455,732,298.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,864,936,707.47	1,505,357,149.97
减：库存股		259,898,049.30	334,093,668.76
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,862,017.50	228,325,829.50
未分配利润		5,910,453,079.24	4,666,387,242.29
所有者权益（或股东权益）合计		8,202,077,789.91	6,521,708,851.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,948,281,236.30	7,922,937,014.22

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,687,275,485.14	6,473,254,534.50
其中：营业收入	注释 61	6,687,275,485.14	6,473,254,534.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,647,245,452.01	4,364,736,707.69
其中：营业成本	注释 61	3,191,803,801.23	2,563,728,709.79
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	注释 62	40,951,372.40	67,441,272.44
销售费用	注释 63	577,049,775.18	528,121,645.28
管理费用	注释 64	129,556,577.75	132,289,470.32
研发费用	注释 65	1,754,021,489.72	1,079,061,259.53
财务费用	注释 66	-46,137,564.27	-5,905,649.67
其中：利息费用		4,158,604.86	513,864.56
利息收入		67,571,919.46	12,452,541.82
加：其他收益	注释 67	358,210,808.18	343,077,115.12
投资收益（损失以“—”号填列）	注释 68	59,051,586.68	92,797,646.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,240.16	

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）	注释 70	177,808,052.35	25,466,079.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 71	1,134,577.32	-809,598.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 72	-27,664,353.91	-45,227,045.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 73	32,235,492.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,640,806,196.55	2,523,822,023.48
加：营业外收入	注释 74	2,634,299.93	3,638,157.22
减：营业外支出	注释 75	92,060.02	3,706,999.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,643,348,436.46	2,523,753,181.23
减：所得税费用	注释 76	-15,824,479.84	206,396,120.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,172,916.30	2,317,357,060.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,172,916.30	2,317,357,060.66
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）		1,659,172,054.66	2,317,356,706.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		861.64	354.64
六、其他综合收益的税后净额		-133,299,603.77	2,694,890.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-133,299,537.92	2,694,893.76
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		-133,299,537.92	2,694,893.76

(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		-133,299,537.92	2,694,893.76
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-65.85	-2.96
七、综合收益总额		1,525,873,312.53	2,320,051,951.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,525,872,516.74	2,320,051,599.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		795.79	351.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.67	5.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.57	4.99

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		6,628,413,236.55	6,481,503,465.45
减：营业成本		3,376,358,458.65	2,594,274,952.35
税金及附加		40,030,100.14	67,379,152.92
销售费用		560,490,596.20	530,132,644.96
管理费用		120,895,982.98	128,268,934.45
研发费用		1,635,948,784.16	1,081,526,032.39
财务费用		-54,624,900.83	-13,301,241.22
其中：利息费用		3,749,507.24	
利息收入		73,865,716.07	19,575,487.95
加：其他收益		358,113,589.58	343,077,115.12
投资收益（损失以“－”号填列）		59,044,346.52	92,797,646.18
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）		177,808,052.35	25,466,079.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,261,189.47	-809,598.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,528,096.71	-45,225,892.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,643,233.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,568,656,530.07	2,508,528,339.80
加：营业外收入		2,634,109.70	3,637,765.16
减：营业外支出		92,059.89	3,706,999.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,571,198,579.88	2,508,459,105.57
减：所得税费用		-37,357,018.67	205,195,288.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,608,555,598.55	2,303,263,816.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,608,555,598.55	2,303,263,816.66
（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		1,608,555,598.55	2,303,263,816.66
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		7,295,666,457.69	7,632,271,488.36
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		459,951,209.78	392,421,945.17
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	227,616,965.67	92,361,326.36
经营活动现金流入小计		7,983,234,633.14	8,117,054,759.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,061,988,818.95	2,746,245,663.96
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		1,094,064,540.23	742,988,786.08

支付的各项税费		432,606,022.89	853,514,524.79
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	1,182,933,947.89	894,276,155.55
经营活动现金流出小计		6,771,593,329.96	5,237,025,130.38
经营活动产生的现金流量净额		1,211,641,303.18	2,880,029,629.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,450,000,000.00	12,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,510,426.25	112,840,883.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,826,680.00	7,938.21
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	注释 78	61,669,190.00	
投资活动现金流入小计		7,634,006,296.25	12,382,848,822.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,239,222,977.19	499,235,544.02
投资支付的现金		9,236,650,054.77	11,508,230,756.44
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	注释 78		68,942,000.00
投资活动现金流出小计		10,475,873,031.96	12,076,408,300.46
投资活动产生的现金流量净额		-2,841,866,735.71	306,440,521.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		237,082,350.63	40,555,907.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		779.37	7.96
取得借款收到的现金		425,000,000.00	29,969,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78	1,257,488.69	
筹资活动现金流入小计		663,339,839.32	70,525,667.96
偿还债务支付的现金			29,969,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,265,078.19	228,901,999.06
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	注释 78	51,102,707.37	72,733,564.34
筹资活动现金流出小计		419,367,785.56	331,605,323.40
筹资活动产生的现金流量净额		243,972,053.76	-261,079,655.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,536,824.66	720,992.77
五、现金及现金等价物净增加额		-1,431,790,203.43	2,926,111,488.43

加：期初现金及现金等价物余额		3,509,545,051.96	583,433,563.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,077,754,848.53	3,509,545,051.96

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		7,457,318,291.74	7,475,241,294.93
收到的税费返还		456,180,982.37	389,814,766.84
收到其他与经营活动有关的现金		208,117,560.44	87,639,833.79
经营活动现金流入小计		8,121,616,834.55	7,952,695,895.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,251,318,197.47	2,663,614,565.75
支付给职工及为职工支付的现金		634,132,648.17	471,267,651.29
支付的各项税费		407,411,163.63	850,034,766.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,469,685,142.81	1,276,091,550.76
经营活动现金流出小计		6,762,547,152.08	5,261,008,534.55
经营活动产生的现金流量净额		1,359,069,682.47	2,691,687,361.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,450,000,000.00	12,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,510,426.25	112,840,883.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,826,680.00	7,938.21
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		61,669,190.00	
投资活动现金流入小计		7,634,006,296.25	12,382,848,822.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,642,767.13	426,919,688.04
投资支付的现金		10,957,938,117.00	11,509,165,313.32
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		49,000,000.00	119,942,000.00
投资活动现金流出小计		11,161,580,884.13	12,056,027,001.36

投资活动产生的现金流量净额		-3,527,574,587.88	326,821,820.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		237,082,350.63	40,555,900.00
取得借款收到的现金		425,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,257,488.69	
筹资活动现金流入小计		663,339,839.32	40,555,900.00
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		368,265,078.19	228,388,134.50
支付其他与筹资活动有关的现金		51,102,707.37	72,733,564.34
筹资活动现金流出小计		419,367,785.56	301,121,698.84
筹资活动产生的现金流量净额		243,972,053.76	-260,565,798.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,612,003.59	664,458.68
五、现金及现金等价物净增加额		-1,929,144,855.24	2,758,607,841.54
加：期初现金及现金等价物余额		3,248,788,802.02	490,180,960.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,319,643,946.78	3,248,788,802.02

法定代表人：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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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	455,732,298.00				1,505,357,149.97	334,093,668.76	-6,153,442.97		228,325,829.50		4,590,255,867.36	6,439,424,033.10	359.64	6,439,424,392.74
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	455,732,298.00				1,505,357,149.97	334,093,668.76	-6,153,442.97		228,325,829.50		4,590,255,867.36	6,439,424,033.10	359.64	6,439,424,392.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,991,737.00				359,579,557.50	-74,195,619.46	-133,299,537.92		536,188.00		1,294,682,293.06	1,597,685,857.10	1,575.16	1,597,687,432.26
(一)综合收益总额							-133,299,537.92				1,659,172,054.66	1,525,872,516.74	795.79	1,525,873,312.53
(二)所有者投入和减少资本	1,991,737.00				359,579,557.50	-74,195,619.46					889,976.80	436,656,890.76	779.37	436,657,670.13
1.所有者投入的普通股	2,424,510.00				219,804,720.81	-14,280,374.42						236,509,605.23	779.37	236,510,384.60
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	-432,773.00				50,576,246.24	-59,915,245.04					889,976.80	110,948,695.08		110,948,695.08
4.其他					89,198,590.45							89,198,590.45		89,198,590.45
(三)利润分配									536,188.00		-365,379,738.40	-364,843,550.40		-364,843,550.40
1.提取盈余公积									536,188.00		-536,188.00			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-364,843,550.40	-364,843,550.40		-364,843,550.40

2020 年年度报告

4. 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	457,724,035.00				1,864,936,707.47	259,898,049.30	-139,452,980.89		228,862,017.50		5,884,938,160.42		8,037,109,890.20	1,934.80	8,037,111,825.00

项目	2019 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	456,651,659.00				1,453,159,530.81	465,643,712.49	-8,848,336.73		228,325,829.50		2,443,825,197.79		4,107,470,167.88		4,107,470,167.88	
加：会计政策变更											56,030,893.05		56,030,893.05		56,030,893.05	
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	456,651,659.00				1,453,159,530.81	465,643,712.49	-8,848,336.73		228,325,829.50		2,499,856,090.84		4,163,501,060.93		4,163,501,060.93	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-919,361.00				52,197,619.16	-131,550,043.73	2,694,893.76				2,090,399,776.52		2,275,922,972.17	359.64	2,275,923,331.81	
(一) 综合收益总额							2,694,893.76				2,317,356,706.02		2,320,051,599.78	351.68	2,320,051,951.46	

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-919,361.00			52,197,619.16	-131,550,043.73				1,431,205.00		184,259,506.89	7.96	184,259,514.85
1. 所有者投入的普通股	770,000.00			39,785,900.00	40,555,900.00							7.96	7.96
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	-1,689,361.00			12,411,719.16	-172,105,943.73				1,431,205.00		184,259,506.89		184,259,506.89
4. 其他													
(三) 利润分配									-228,388,134.50		-228,388,134.50		-228,388,134.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-228,388,134.50		-228,388,134.50		-228,388,134.50
4. 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	455,732,298.00			1,505,357,149.97	334,093,668.76	-6,153,442.97		228,325,829.50	4,590,255,867.36		6,439,424,033.10	359.64	6,439,424,392.74

法定代表人：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

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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	455,732,298.00				1,505,357,149.97	334,093,668.76			228,325,829.50	4,666,387,242.29	6,521,708,851.00
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,732,298.00				1,505,357,149.97	334,093,668.76			228,325,829.50	4,666,387,242.29	6,521,708,851.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,991,737.00				359,579,557.50	-74,195,619.46		536,188.00	1,244,065,836.95	1,680,368,938.91	1,680,368,938.91
(一)综合收益总额									1,608,555,598.55	1,608,555,598.55	1,608,555,598.55
(二)所有者投入和减少资本	1,991,737.00				359,579,557.50	-74,195,619.46				889,976.80	436,656,890.76
1.所有者投入的普通股	2,424,510.00				219,804,720.81	-14,280,374.42					236,509,605.23
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	-432,773.00				50,576,246.24	-59,915,245.04				889,976.80	110,948,695.08
4.其他					89,198,590.45						89,198,590.45
(三)利润分配								536,188.00	-365,379,738.40	-364,843,550.40	-364,843,550.40
1.提取盈余公积								536,188.00	-536,188.00		
2.对所有者(或股东)的分配									-364,843,550.40	-364,843,550.40	-364,843,550.40
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	457,724,035.00				1,864,936,707.47	259,898,049.30			228,862,017.50	5,910,453,079.24	8,202,077,789.91

2020 年年度报告

项目	2019 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	456,651,659.00				1,453,159,530.81	465,643,712.49			228,325,829.50	2,534,244,249.06	4,206,737,555.88
加：会计政策变更										55,836,106.07	55,836,106.07
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,651,659.00				1,453,159,530.81	465,643,712.49			228,325,829.50	2,590,080,355.13	4,262,573,661.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-919,361.00				52,197,619.16	-131,550,043.73				2,076,306,887.16	2,259,135,189.05
（一）综合收益总额										2,303,263,816.66	2,303,263,816.66
（二）所有者投入和减少资本	-919,361.00				52,197,619.16	-131,550,043.73				1,431,205.00	184,259,506.89
1. 所有者投入的普通股	770,000.00				39,785,900.00	40,555,900.00					
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	-1,689,361.00				12,411,719.16	-172,105,943.73				1,431,205.00	184,259,506.89
4. 其他											
（三）利润分配										-228,388,134.50	-228,388,134.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-228,388,134.50	-228,388,134.50
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	455,732,298.00				1,505,357,149.97	334,093,668.76			228,325,829.50	4,666,387,242.29	6,521,708,851.00

法定代表人：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

八、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

错误!未找到引用源。(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市汇顶科技有限公司,于2012年9月经深圳市经贸信息委《关于同意深圳市汇顶科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(深经贸信资字[2012]1225号)批准,由深圳市汇顶科技有限公司整体变更设立为外商投资的股份有限公司。公司的统一社会信用代码:9144030073882572XH,并于2016年10月17日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2020年12月31日,本公司累计发行股本总数45,772.4035万股,注册资本为45,772.4035万元,注册地址:广东省深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层,办公地址:广东省深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层,实际控制人为张帆。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业,主要产品为触控芯片和指纹识别芯片。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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
恪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”。

九、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十、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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

5.1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种

情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

5.2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

5.3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

5.4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

6.2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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。

(3) 购买子公司少数股权

本公司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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

7.1、 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

7.2、 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

9.1、 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2、 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，采用当期

平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1、 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融

资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

10.2、 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤

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负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.3、 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

10.4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

10.5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监

管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

10.6、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过

去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.7、 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十-10.6、金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十-10.6、金融工具减值。

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：

12.1、 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用损失，计提坏账准备。

12.2、 当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方之间的应收款项	该类款项具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测进行综合评估
押金及保证金类组合	押金及保证金、备用金、应收出口退税、代付款、租金等信用风险较低的应收款项	该类款项具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测进行综合评估
逾期组合	除以上组合以外的应收款项	逾期损失率

本公司将划分其他组合的应收款项按类似信用风险特征（逾期天数）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照逾期天数对应的信用损失率进行计提。对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

13 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十-10.6、金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五-10.6、金融工具减值。

15 存货

√适用 □不适用

15.1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、委托加工材料、发出商品、半成品和库存商品等。

15.2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

15.3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

15.4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，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

本公司对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十-10.6、金融工具减值。

17 持有待售资产

√适用 □不适用

17.1、 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 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；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2、 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十-10.6、金融工具减值。

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

21.1、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五-5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.2、 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

21.3、 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

21.4、 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

21.5、 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响

的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

22 投资性房地产

不适用

23 固定资产

(1). 确认条件

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：

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

(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	20-30	5.00%	3.17-4.75%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
仪器仪表	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公及电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24 在建工程

√适用 □不适用

24.1、 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

24.2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25 借款费用

√适用 □不适用

25.1、 借款费用资本化的确认原则

本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

25.2、 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

25.3、 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。

25.4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

29 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件、专有技术、非专利技术、客户关系、土地使用权等。

29.1、 无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

29.2、 形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	5 年	合理预计
专有技术	5 年、10.9 年	合理预计
非专利技术	9.9 年	合理预计
客户关系	6.9 年	合理预计

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30 年、40 年	协议规定年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29.3、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29.4、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值

迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支

付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

34 租赁负债

适用 不适用

35 预计负债

适用 不适用

35.1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

35.2、 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

36 股份支付

适用 不适用

36.1、 股份支付的种类

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。

36.2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

36.3、 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

36.4、 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

本公司的收入主要来源于如下业务类型：销售商品、提供劳务

38.1、 收入确认的一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)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；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

38.2、 收入确认的具体方法

公司的主要产品为指纹识别芯片和触控芯片。公司境内销售，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，在客户对产品验收时确认收入；公司境外销售，在外销产品完成报关时确认收入。

(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

39.1、 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

39.2、 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

39.3、 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

39.4、 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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

40.1、 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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

40.2、 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

40.3、 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	除政策性优惠贷款贴息外的其他政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	政策性优惠贷款贴息

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

41.1、 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

41.2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

41.3、 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注十、23 固定资产。

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。

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

43 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(二) 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。本公司回购自身权益工具支付的价款及相关的交易费用，列示为库存股。

将回购的库存股用于股权激励时，本公司收到价款时，转销库存股成本，差额计入资本公积（股本溢价）。

将回购的库存股用于注销，于股份注销日，本公司根据注销情况，结转相关股本及库存股，差额计入资本公积（股本溢价）。

于限制性股票的授予日，本公司根据收到职工缴纳的认股款确认银行存款，并就回购义务确认负债。于限制性股票的解锁日，本公司根据解锁情况，结结相关库存股、负债以及等待期内确认的资本公积。

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)
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》	经第三届董事会第十七次会议决议通过	

其他说明

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》，变更后的会计政策详见附注十。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	2,171,196.46	-2,171,196.46			
合同负债		1,921,412.80		1,921,412.80	1,921,412.80
其他流动负债		249,783.66		249,783.66	249,783.66

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		4,242,789.48	-4,242,789.48
合同负债	3,795,250.64		3,795,250.64
其他流动负债	447,538.84		447,538.84

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,519,545,051.96	3,519,545,051.96	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	1,725,466,079.73	1,725,466,079.73	
衍生金融资产			
应收票据	54,269,759.20	54,269,759.20	
应收账款	637,175,756.68	637,175,756.68	
应收款项融资			
预付款项	31,545,044.10	31,545,044.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,506,821.45	95,506,821.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	366,243,893.16	366,243,893.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,520,875.00	30,520,875.00	
其他流动资产	30,955,822.08	30,955,822.08	
流动资产合计	6,491,229,103.36	6,491,229,103.36	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	245,699,345.08	245,699,345.08	
在建工程	120,258,499.77	120,258,499.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	775,920,639.31	775,920,639.31	
开发支出			
商誉	43,138,491.19	43,138,491.19	
长期待摊费用	16,307,892.64	16,307,892.64	
递延所得税资产	48,818,704.33	48,818,704.33	
其他非流动资产	107,409,862.02	107,409,862.02	
非流动资产合计	1,357,553,434.34	1,357,553,434.34	
资产总计	7,848,782,537.70	7,848,782,537.70	
流动负债：			
短期借款			
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	67,267,857.78	67,267,857.78	
应付账款	465,948,959.50	465,948,959.50	

预收款项	2,171,196.46		-2,171,196.46
合同负债		1,921,412.80	1,921,412.80
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	181,004,878.04	181,004,878.04	
应交税费	86,287,228.34	86,287,228.34	
其他应付款	578,042,047.08	578,042,047.08	
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			
其他流动负债		249,783.66	249,783.66
流动负债合计	1,380,722,167.20	1,380,722,167.20	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,182,037.01	12,182,037.01	
递延所得税负债	16,453,940.75	16,453,940.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,635,977.76	28,635,977.76	
负债合计	1,409,358,144.96	1,409,358,144.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	455,732,298.00	455,732,298.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,505,357,149.97	1,505,357,149.97	
减：库存股	334,093,668.76	334,093,668.76	
其他综合收益	-6,153,442.97	-6,153,442.97	
专项储备			
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50	
一般风险准备			
未分配利润	4,590,255,867.36	4,590,255,867.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,439,424,033.10	6,439,424,033.10	
少数股东权益	359.64	359.64	
所有者权益（或股东权益）合计	6,439,424,392.74	6,439,424,392.74	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,848,782,537.70	7,848,782,537.70	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整情况说明详见附注五、44、重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,258,788,802.02	3,258,788,802.02	
交易性金融资产	1,725,466,079.73	1,725,466,079.73	
衍生金融资产			
应收票据	54,269,759.20	54,269,759.20	
应收账款	800,235,175.93	800,235,175.93	
应收款项融资			
预付款项	245,329,154.42	245,329,154.42	
其他应收款	267,851,912.57	267,851,912.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	322,438,442.32	322,438,442.32	
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	22,041,383.23	22,041,383.23	
流动资产合计	6,696,420,709.42	6,696,420,709.42	
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	244,634,755.59	244,634,755.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,107,699.59	224,107,699.59	
在建工程	2,469,622.65	2,469,622.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	702,426,596.70	702,426,596.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,621,987.32	2,621,987.32	
递延所得税资产	47,950,142.06	47,950,142.06	
其他非流动资产	2,305,500.89	2,305,500.89	
非流动资产合计	1,226,516,304.80	1,226,516,304.80	
资产总计	7,922,937,014.22	7,922,937,014.22	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,267,857.78	67,267,857.78	
应付账款	514,730,597.10	514,730,597.10	
预收款项	2,171,196.46		-2,171,196.46
合同负债		1,921,412.80	1,921,412.80
应付职工薪酬	155,482,382.95	155,482,382.95	
应交税费	81,882,653.52	81,882,653.52	
其他应付款	563,691,526.44	563,691,526.44	
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		249,783.66	249,783.66
流动负债合计	1,385,226,214.25	1,385,226,214.25	
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	12,182,037.01	12,182,037.01	
递延所得税负债	3,819,911.96	3,819,911.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,001,948.97	16,001,948.97	
负债合计	1,401,228,163.22	1,401,228,163.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	455,732,298.00	455,732,298.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,505,357,149.97	1,505,357,149.97	
减：库存股	334,093,668.76	334,093,668.76	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	228,325,829.50	228,325,829.50	
未分配利润	4,666,387,242.29	4,666,387,242.29	
所有者权益（或股东权益）合计	6,521,708,851.00	6,521,708,851.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,922,937,014.22	7,922,937,014.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整情况说明详见附注五、44、重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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

十一、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	销售货物	13%
增值税	技术服务	6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10-34.94%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

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（%）
本公司	15%
深圳市汇芯科技发展有限公司	25%
成都金慧通数据服务有限公司	25%
汇顶科技（成都）有限责任公司	25%
汇顶（美国）公司	21%
汇顶科技韩国有限公司	10%、20%
汇顶科技（香港）有限公司	16.5%
恪理德国有限责任公司	15.83-31.6%
汇顶科技（比利时）有限公司	29%（中小型企业≤10万欧元：20%；中小型企业>10万欧元：29%）
汇顶科技（开罗）有限公司	22.5%
汇顶科技（荷兰）有限公司	16.5%（应税利润≤20万欧元）25%（应税利润>20万欧元）
法国汇顶科技公司	28%（≤50万欧元）31%（>50万欧元）
汇顶科技（印度）私人有限公司	30%（有效税率为 31.2%-34.94%，取决于收入金额）
积芯株式会社	23.2%
汇顶国际私人有限公司	17%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

享受企业所得税税收优惠

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局 2018 年 11 月 9 日联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。本公司 2018 年至 2020 年企业所得税税率为 15%。

根据财税[2016]49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，重点软件企业实行备案制，本公司于 2019 年度企业所得税汇算清缴时向税务局进行了备案登记，享受国家规划布局内重点集成电路设计企业 10%的税收优惠。

2、享受增值税税收优惠政策

根据财政部和国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）：从 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

报告期内本公司自行开发的软件产品销售增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收政策。

3. 其他

□适用 √不适用

十二、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		
银行存款	4,058,739,830.97	3,519,545,051.96
其他货币资金	15,017.55	
未到期应收利息	22,989,831.97	
合计	4,081,744,680.49	3,519,545,051.96
其中：存放在境外的款项总额	473,046,762.00	243,992,890.30

其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日银行存款中包含 1,971,000,000.00 元期限为三个月以上的固定利率定期存款，该固定利率定期存款于编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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	878,322,054.79	1,725,466,079.73
其中：		
理财产品	878,322,054.79	1,209,867,465.75
定向资产管理		515,598,613.98
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	878,322,054.79	1,725,466,079.73

其他说明：

□适用 √不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,137,405.16	54,269,759.20
商业承兑票据		
合计	109,137,405.16	54,269,759.20

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	20,000,000.00	

(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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备	109,137,405.16				109,137,405.16	54,269,759.20			54,269,759.20
其中：									
无风险银行承兑票据组合	109,137,405.16				109,137,405.16	54,269,759.20			54,269,759.20
合计	109,137,405.16	/		/	109,137,405.16	54,269,759.20	/		54,269,759.20

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：无风险银行承兑票据组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
无风险银行承兑票据组合	109,137,405.16		
合计	109,137,405.16		

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

(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	
1 年以内	594,876,969.64
1 年以内小计	594,876,969.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	594,876,969.64

(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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	594,876,969.64	100.00	123,153.81	0.02	594,753,815.83	637,992,631.63	100.00	816,874.95	0.13	637,175,756.68
其中：										

逾期组合	594,876,969.64	100.00	123,153.81	0.02	594,753,815.83	637,992,631.63	100.00	816,874.95	0.13	637,175,756.68
合计	594,876,969.64	/	123,153.81	/	594,753,815.83	637,992,631.63	/	816,874.95	/	637,175,756.68

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: 逾期组合

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 (%)
未逾期	582,491,515.63		
逾期 1 个月以内	9,314,911.07	18,111.28	0.19
逾期 1 至 3 个月	1,883,922.63	21,979.13	1.17
逾期 3 至 12 个月	1,186,620.31	3,063.40	7.00
合计	594,876,969.64	123,153.81	0.02

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 逾期组合	816,874.95	246,944.57	933,789.72		-6,875.99	123,153.81
合计	816,874.95	246,944.57	933,789.72		-6,875.99	123,153.81

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	389,428,190.25	65.46	0.00

(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	59,667,418.15	96.55	30,772,529.79	97.55
1至2年	2,131,026.07	3.45	772,514.31	2.45
2至3年				
3年以上				
合计	61,798,444.22	100.00	31,545,044.10	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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
GSMAltd	1,581,264.05	1至2年	受疫情影响相应的服务延后
合计	1,581,264.05		

(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	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	57,440,933.64	92.95

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**(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**(7). 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	27,784,882.17
1 年以内小计	27,784,882.17
1 至 2 年	8,266,633.23
2 至 3 年	60,339.38
3 年以上	2,232,189.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	38,344,043.92
----	---------------

(8). 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	15,084,769.08	82,113,720.19
出口退税	13,636,461.17	8,671,924.45
代付款	3,685,398.39	3,059,693.56
备用金	1,297,289.81	339,686.68
租金	40,909.51	546,524.15
其他	4,599,215.96	1,228,750.47
合计	38,344,043.92	95,960,299.50

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			453,478.05	453,478.05
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			447,732.17	447,732.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			5,745.88	5,745.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式
HUPISCO., Ltd.	415,581.02	收款
谢沛廷	32,151.15	收款
合计	447,732.17	

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

(10). 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	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	453,478.05		447,732.17			5,745.88
合计	453,478.05		447,732.17			5,745.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
HUPISCO., Ltd.	415,581.02	收款
谢沛廷	32,151.15	收款
合计	447,732.17	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
应收出口退税	出口退税	13,636,461.17	1年以内	35.56	
上海浦东软件园股份有限公司	押金及保证金	1,511,147.00	1至2年	3.94	
Loan Receivable from ChaeSungKim	备用金	978,735.00	1年以内	2.55	
深圳市华荣发资产管理有限公司	押金及保证金	832,026.00	1至2年	2.17	
上海万狮置业有限公司	押金及保证金	648,044.31	3年以上	1.69	
合计	/	17,606,413.48	/	45.91	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	8,585,016.93	7,578,385.76	1,006,631.17	7,134,811.47	476,417.52	6,658,393.95
在产品						
库存商品	143,601,762.22	72,819,678.54	70,782,083.68	180,374,814.41	108,816,298.27	71,558,516.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	32,268,445.51	5,223,057.00	27,045,388.51	27,822,072.78	7,199,736.43	20,622,336.35
发出商品	21,907,951.69		21,907,951.69	37,717,741.73		37,717,741.73
委托加工物资	521,014,251.88	24,630,737.14	496,383,514.74	281,131,559.40	51,444,654.41	229,686,904.99
合计	727,377,428.23	110,251,858.44	617,125,569.79	534,180,999.79	167,937,106.63	366,243,893.16

(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	476,417.52	1,880,718.22	9,680,166.60	4,458,916.58		7,578,385.76
在产品						
库存商品	108,816,298.27	42,093,856.59		62,628,177.72	15,462,298.60	72,819,678.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	7,199,736.43	8,140,003.35	10,534,468.38	20,651,151.16		5,223,057.00
委托加工物资	51,444,654.41	86,543,060.44		108,314,510.79	5,042,466.92	24,630,737.14
合计	167,937,106.63	138,657,638.60	20,214,634.98	196,052,756.25	20,504,765.52	110,251,858.44

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
预付奖励基金	53,465,642.46	30,520,875.00
合计	53,465,642.46	30,520,875.00

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵扣额	46,282,334.69	30,647,451.05
预缴税款	107,265,359.49	308,371.03
合计	153,547,694.18	30,955,822.08

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

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
SensAI Corp		158,486.62		-158,486.62					6,198,655.00	6,198,655.00
深圳市航顺芯片技术研发有限公司		36,666,667.00								36,666,667.00
Silicon Radar GmbH		40,079,038.59		165,333.59						40,244,372.18
小计		76,904,192.21		6,846.97					6,198,655.00	83,109,694.18
合计		76,904,192.21		6,846.97					6,198,655.00	83,109,694.18

其他说明

无

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

(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
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	374,485,997.56	
合计	374,485,997.56	

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	391,030,454.98	245,699,345.08
固定资产清理		
合计	391,030,454.98	245,699,345.08

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	机器设备	运输工具	仪器仪表	办公及电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	217,209,952.90		988,633.08	55,462,525.05	74,154,208.54	347,815,319.57
2. 本期增加金额	125,251,413.13			30,872,943.99	26,585,444.61	182,709,801.73
(1) 购置	858,406.20			30,831,889.15	28,146,233.93	59,836,529.28
(2) 在建工程转入	124,393,006.93					124,393,006.93
(3) 企业合并增加						
外币报表折算差额				41,054.84	-1,560,789.32	-1,519,734.48
3. 本期减少金额			562,610.00	50,000.00	539,377.97	1,151,987.97
(1) 处置或报废			562,610.00	50,000.00	539,377.97	1,151,987.97
4. 期末余额	342,461,366.03		426,023.08	86,285,469.04	100,200,275.18	529,373,133.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	43,778,912.27		939,201.42	21,782,133.35	35,615,727.45	102,115,974.49
2. 本期增加金额	9,834,710.67			12,280,714.81	14,993,276.11	37,108,701.59
(1) 计提	9,834,710.67			12,245,699.29	15,950,305.06	38,030,715.02
外币报表折算差额				35,015.52	-957,028.95	-922,013.43
3. 本期减少金额			534,479.49	47,500.00	300,018.24	881,997.73
(1) 处置或报废			534,479.49	47,500.00	300,018.24	881,997.73
4. 期末余额	53,613,622.94		404,721.93	34,015,348.16	50,308,985.32	138,342,678.35
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	288,847,743.09		21,301.15	52,270,120.88	49,891,289.86	391,030,454.98
2. 期初账面价值	173,431,040.63		49,431.66	33,680,391.70	38,538,481.09	245,699,345.08

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	122,095,191.69	项目用地是共用宗地，待土地权属分割后办理

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,871,394.87	120,258,499.77
工程物资		
合计	67,871,394.87	120,258,499.77

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

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
成都研发中心	5,738,928.79		5,738,928.79	117,788,877.12		117,788,877.12
成都研发中心办公装修	33,436,886.21		33,436,886.21			
全球智能芯片创新中心	28,695,579.87		28,695,579.87	2,469,622.65		2,469,622.65
合计	67,871,394.87		67,871,394.87	120,258,499.77		120,258,499.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都研发中心	124,390,000.00	117,788,877.12	45,779,944.81	124,393,006.93		39,175,815.00	100.00	已验收				自有资金
全球智能芯片创新中心	586,950,000.00	2,469,622.65	26,225,957.22			28,695,579.87	0.96	无量化进度				自有资金
合计	711,340,000.00	120,258,499.77	72,005,902.03	124,393,006.93		67,871,394.87	/	/			/	/

(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**(4). 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

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	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	外购软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	600,959,000.00	46,893,000.00			205,159,151.58	853,011,151.58
2. 本期增加金额	16,740,000.00	165,237,350.21	112,880,770.00	228,371,500.00	116,158,895.27	639,388,515.48
(1) 购置	16,740,000.00	163,980,350.21	112,880,770.00	228,371,500.00	116,158,895.27	638,131,515.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
外币报表折算差额		1,257,000.00				1,257,000.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	617,699,000.00	212,130,350.21	112,880,770.00	228,371,500.00	321,318,046.85	1,492,399,667.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	26,184,238.00	10,941,700.00			39,572,519.92	76,698,457.92
2. 本期增加金额	19,874,399.25	24,159,936.78	9,478,537.96	30,266,102.43	61,898,223.45	145,677,199.87
(1) 计提	19,874,399.25	23,866,636.78	9,478,537.96	30,266,102.43	61,898,223.45	145,383,899.87
外币报表折算差额		293,300.00				293,300.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	46,058,637.25	35,101,636.78	9,478,537.96	30,266,102.43	101,470,743.37	222,375,657.79
三、减值准备						
1. 期初余额					392,054.35	392,054.35
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					392,054.35	392,054.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	571,640,362.75	177,028,713.43	103,402,232.04	198,105,397.57	219,455,249.13	1,269,631,954.92
2. 期初账面价值	574,774,762.00	35,951,300.00			165,194,577.31	775,920,639.31

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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都金慧通数据服务有限公司	1,720,475.59					1,720,475.59
恪理德国有限责任公司	41,418,015.60		1,110,239.18			42,528,254.78
音频产品线		541,456,690.49			42,417,102.91	499,039,587.58
合计	43,138,491.19	541,456,690.49	1,110,239.18		42,417,102.91	543,288,317.95

(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

1) 恪理德国资产组

恪理德国资产组资产包括固定资产、可辨认无形资产及商誉。该资产组与购买日所确定的资

产组相一致，首次确定之日后，各会计期间均保持一致，未发生变更。截止 2020 年 12 月 31 日未包含商誉的所在资产组账面金额为 459.62 万欧元。

2) 音频应用解决方案业务

音频应用解决方案业务资产包括客户关系、专利技术、非专利技术及商誉。该资产组与购买日所确定的资产组相一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资产组构成与资产组可回收金额口径一致。截止 2020 年 12 月 31 日未包含商誉的所在资产组账面金额为 7,002.60 万美元。

(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

1) 恪理德国资产组

恪理德国资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期的财务预测为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期后一年的水平确定。预期年度增长率为-10.48%至 9.71%，折现率选取加权平均资本成本再转换成税前口径确定为 12.12%。

在确定相关参数及预测数后，计算出恪理德国资产组所在资产组截止 2020 年 12 月 31 日可收回金额为 1,128.75 万欧元，计算过程如下（万欧元）：

项目名称	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	永续期	
资产组自由现金流	85.53	135.86	146.52	138.65	110.28	101.39	
税前折现率	12.12%	12.12%	12.12%	12.12%	12.12%	12.12%	
折现系数	0.9444	0.8423	0.7513	0.6701	0.5977	6.5551	
折现值	80.78	114.44	110.08	92.91	65.91	664.63	
现值和							1,128.75

根据上述可收回金额，截止 2020 年 12 月 31 日商誉无需计提减值准备，具体计算过程如下：

项目名称	金额（万欧元）
未包含商誉资产组账面价值	459.62
商誉账面价值	529.95
包含商誉的资产组账面价值	989.57
减：资产组可收回金额	1,128.75
商誉减值金额	0.00

与商誉相关资产组的可收回金额业经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具鹏信资评报字[2021]第 S067 号资产评估报告。

2) 音频应用解决方案业务

音频应用解决方案业务可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期的财务预测为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期后一年的水平确定。预期年度增长率为 8.96%-0.00%，折现率选取加权平均资本成本再转换成税前口径确定为 13.47%。

在确定相关参数及预测数后，计算出音频应用解决方案业务所在资产组截止 2020 年 12 月 31

日可收回金额为 16,644.23 万美元，计算过程如下（万美元）：

项目名称	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	永续期
资产组自由现金流	-701.50	1,722.60	1,894.70	1,709.01	1,963.03	2,270.08
税前折现率	13.47%	13.47%	13.47%	13.47%	13.47%	13.47%
折现系数	0.9388	0.8274	0.7292	0.6427	0.5664	5.4121
折现值	-658.57	1,425.24	1,381.60	1,098.31	1,111.84	12,285.81
现值和						16,644.23

根据上述可收回金额，截止 2020 年 12 月 31 日商誉无需计提减值准备，具体计算过程如下：

项目名称	金额（万美元）
未包含商誉资产组账面价值	7,002.60
商誉账面价值	7,648.23
包含商誉的资产组账面价值	14,650.83
减：资产组可收回金额	16,644.23
商誉减值金额	0.00

与商誉相关资产组的可收回金额业经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具鹏信资评报字[2021]第 S066 号资产评估报告。

(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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	16,277,949.23	4,332,859.28	3,893,215.94		16,717,592.57
其他	29,943.41		11,590.99		18,352.42
合计	16,307,892.64	4,332,859.28	3,904,806.93		16,735,944.99

其他说明：

无

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	110,771,658.97	16,832,192.58	169,598,360.48	25,439,754.07
内部交易未实现利润	2,409,711.86	397,602.46	5,264,013.73	868,562.27
可抵扣亏损	500,116,086.91	75,017,413.04		
递延收益	16,148,670.53	2,422,300.58	12,182,037.01	1,827,305.55
股权激励费用	158,789,970.16	23,818,495.52	137,887,216.28	20,683,082.44
预提准备金	1,575,931.63	396,661.97		
合计	789,812,030.06	118,884,666.15	324,931,627.50	48,818,704.33

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	33,424,344.37	9,924,973.59	42,267,316.17	12,634,028.79
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动损益	177,808,052.35	26,671,207.86	25,466,079.73	3,819,911.96
固定资产累计折旧	973,830.90	245,113.21		
合计	212,206,227.62	36,841,294.66	67,733,395.90	16,453,940.75

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产					
预付长期资产款项	356,197,725.29		356,197,725.29	46,368,112.02	46,368,112.02
预付奖励基金	78,384,847.67		78,384,847.67	61,041,750.00	61,041,750.00
合计	434,582,572.96		434,582,572.96	107,409,862.02	107,409,862.02

其他说明：
无

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	425,000,000.00	
未到期应付利息	327,979.45	
合计	425,327,979.45	

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

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	21,914,874.36	67,267,857.78
合计	21,914,874.36	67,267,857.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
应付材料款	190,226,905.45	281,687,133.77
应付加工费	167,477,768.06	182,503,231.11
应付其他	7,306,755.92	1,758,594.62
合计	365,011,429.43	465,948,959.50

(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
预收货款	3,795,250.64	1,921,412.80
合计	3,795,250.64	1,921,412.80

(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	180,338,560.85	1,101,712,666.84	1,024,105,890.02	257,945,337.67
二、离职后福利-设定提存计划	638,632.91	41,429,070.34	30,759,132.62	11,308,570.63
三、辞退福利	27,684.28	1,440,974.43	1,281,322.04	187,336.67
四、一年内到期的其他福利				
合计	181,004,878.04	1,144,582,711.61	1,056,146,344.68	269,441,244.97

(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	179,643,279.81	942,967,709.24	866,810,144.61	255,800,844.44
二、职工福利费		25,471,712.62	25,471,712.62	
三、社会保险费	444,934.09	54,702,869.90	53,321,475.10	1,826,328.89
其中：医疗保险费	395,432.56	52,259,086.12	51,076,566.41	1,577,952.27
工伤保险费	10,745.00	310,948.32	208,830.68	112,862.64
生育保险费	38,756.53	2,132,835.46	2,036,078.01	135,513.98
四、住房公积金	250,346.95	21,045,696.75	20,977,879.36	318,164.34
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、奖励基金		1,949,405.36	1,949,405.36	
九、奖励基金		55,575,272.97	55,575,272.97	
合计	180,338,560.85	1,101,712,666.84	1,024,105,890.02	257,945,337.67

(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	614,711.67	40,550,408.55	30,201,771.69	10,963,348.53
2、失业保险费	23,921.24	878,661.79	557,360.93	345,222.10
3、企业年金缴费				
合计	638,632.91	41,429,070.34	30,759,132.62	11,308,570.63

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
增值税	15,117,277.22	20,909,978.18

消费税		
营业税		
企业所得税	11,289,836.07	56,047,752.58
个人所得税	3,600,972.86	3,288,925.25
城市维护建设税	1,129,585.46	3,194,201.98
教育费附加	484,110.89	1,368,943.71
地方教育附加	322,740.58	912,629.14
印花税	257,351.70	312,270.23
其他	376,537.11	252,527.27
合计	32,578,411.89	86,287,228.34

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

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

(2). 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
限制性股票回购	240,009,212.06	319,040,043.32
技术服务费	241,908,119.38	85,534,066.41
采购资产款	77,139,865.70	45,457,374.35
押金及保证金	40,370,970.82	41,530,044.60
销售返利	28,795,057.06	
差旅报销款	12,789,404.12	14,968,981.74
专利申请费	12,061,352.77	13,682,229.58
掩膜费	6,836,357.34	14,443,079.95
宣传推广费	4,573,781.79	26,170,617.68
其他	14,751,962.71	17,215,609.45
合计	679,236,083.75	578,042,047.08

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	447,538.84	249,783.66
合计	447,538.84	249,783.66

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

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

(2). 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					
与资产相关政府补助	10,356,838.06	2,785,000.00	3,203,497.23	9,938,340.83	详见“涉及政府补助的项目”
与收益相关政府补助	1,825,198.95	4,465,000.00	3,534,926.90	2,755,272.05	详见“涉及政府补助的项目”

未实现的资产处置收益		3,455,057.65		3,455,057.65	
合计	12,182,037.01	10,705,057.65	6,738,424.13	16,148,670.53	/

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
平板显示多点电容式触摸屏控制芯片产业化项目	55,000.00					55,000.00	与资产相关
内嵌式触控技术与触控芯片研发项目	5,000.00					5,000.00	与资产相关
基于电容感应的近场通讯技术与芯片设计项目	382,675.00			355,175.00		27,500.00	与资产相关
指纹识别芯片技术工程实验室项目	2,924,075.03			1,355,528.20		1,568,546.83	与资产相关
重 20160280 支持活体识别的新一代指纹芯片关键技术研发	1,327,584.96			475,000.00		852,584.96	与资产相关
重 20160280 支持活体识别的新一代指纹芯片关键技术研发	993,695.71					993,695.71	与收益相关
重 20170254 支持显示屏内指纹识别的新一代指纹识别关键技术研发	1,467,279.91			313,772.33		1,153,507.58	与资产相关
重 20170254 支持显示屏内指纹识别的新一代指纹识别关键技术研发	726,707.37					726,707.37	与收益相关
前沿与关键技术创新方向一重大科技专项	1,396,873.16			95,000.00		1,301,873.16	与资产相关
重 20180215 用于 3D 人脸识别的	1,245,725.00			174,536.16		1,071,188.84	与资产相关

外-深度图像计算芯片关键技术研发							
重 20180215 用于 3D 人脸识别的红外-深度图像计算芯片关键技术研发	104,795.87					104,795.87	与收益相关
物联网芯片优化升级关键技术研究及产品研发	1,552,625.00	400,000.00		389,500.00		1,563,125.00	与资产相关
物联网芯片优化升级关键技术研究及产品研发		2,350,000.00		2,350,000.00			与收益相关
重 2019N063 支持 OnCell 软屏高性能触控关键技术研究		2,385,000.00		44,985.54		2,340,014.46	与资产相关
重 2019N063 支持 OnCell 软屏高性能触控关键技术研究		2,115,000.00		1,184,926.90		930,073.10	与收益相关
合计	12,182,037.01	7,250,000.00		6,738,424.13		12,693,612.88	

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	455,732,298.00	2,424,510.00			-432,773.00	1,991,737.00	457,724,035.00

其他说明：

股本变动情况说明：

1、本公司实施限制性股票激励计划，增加股本 552,460.00 元，资本公积 58,253,361.60 元；股票期权自主行权增加股本 1,872,050.00 元，资本公积 161,551,359.21 元。

2、本公司对不符合2017年及2018年股权激励条件的激励对象授予但尚未解除限售的432,773股限制性股票进行回购，回购完成后减少股本432,773.00元，资本公积20,347,175.38元。

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）	1,334,415,190.88	284,677,338.46	35,199,125.29	1,583,893,404.05
其他资本公积	170,941,959.09	174,973,961.98	64,872,617.65	281,043,303.42
合计	1,505,357,149.97	459,651,300.44	100,071,742.94	1,864,936,707.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

1、股本溢价变动：股本溢价的增加系本期实施限制性股票股权激励计划形成的股本溢价58,253,361.60元；股票股权自主行权增加股本1,872,050.00元，资本公积161,551,359.21元；本期解除限售的限制性股票数量2,618,964股，将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用64,872,617.65元计入股本溢价。股本溢价减少系本期回购限制性股票减少的股本溢价20,347,175.37元；以回购股份作为员工持股计划股份来源，员工持股计划认购资金总额与对应库存股的差额14,851,949.92元减少股本溢价。

2、其他资本公积变动：其他资本公积的增加系根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊股权激励费用85,775,371.53元；股权激励所得税抵扣的金额超过计入成本费用的89,198,590.45元计入资本公积。其他资本公积的减少系本期解除限售的限制性股票数量2,618,964股，将原计入其他资本公积的分摊股权激励费用64,872,617.65元计入股本溢价。

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
实行股权激励回购		43,985,444.16	29,705,069.74	14,280,374.42

限制性股份支付	334,093,668.76	58,805,821.60	147,281,815.48	245,617,674.88
合计	334,093,668.76	102,791,265.76	176,986,885.22	259,898,049.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

本公司期初库存股数量为 9,700,076 股，本期新增 809,360 股，回购 432,773 股，解锁 2,618,964 股，员工持股计划非交易过户 172,832 股。截止期末库存股数量为 4,469,510 股，占本公司期末已发行股份的 0.98%。

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转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-6,153,442.97	-133,299,603.77				-133,299,537.92	-65.85	-139,452,980.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-6,153,442.97	-133,299,603.77				-133,299,537.92	-65.85	-139,452,980.89
其他综合收益合计	-6,153,442.97	-133,299,603.77				-133,299,537.92	-65.85	-139,452,980.89

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	228,325,829.50	536,188.00		228,862,017.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	228,325,829.50	536,188.00		228,862,017.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	4,590,255,867.36	2,443,825,197.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		56,030,893.05
调整后期初未分配利润	4,590,255,867.36	2,499,856,090.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,659,172,054.66	2,317,356,706.02
减：提取法定盈余公积	536,188.00	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	364,843,550.40	228,388,134.50
转作股本的普通股股利		

其他利润分配	-889,976.80	-1,431,205.00
期末未分配利润	5,884,938,160.42	4,590,255,867.36

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	6,555,457,195.45	3,177,530,030.78	6,467,639,647.39	2,559,700,012.34
其他业务	131,818,289.69	14,273,770.45	5,614,887.11	4,028,697.45
合计	6,687,275,485.14	3,191,803,801.23	6,473,254,534.50	2,563,728,709.79

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合同收入	合计
商品类型		
指纹识别芯片	4,956,140,199.58	4,956,140,199.58
触控芯片	1,055,895,160.33	1,055,895,160.33
其他芯片	543,421,835.54	543,421,835.54
按经营地区分类		
国内销售	5,242,967,844.75	5,242,967,844.75
出口销售	1,312,489,350.70	1,312,489,350.70
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	6,555,457,195.45	6,555,457,195.45
在某一时段内转让		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	6,555,457,195.45	6,555,457,195.45

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	20,388,457.96	36,073,397.40
教育费附加	8,737,926.92	15,460,337.06
资源税		
房产税	2,098,191.29	1,749,806.20
土地使用税	120,734.94	129,676.45
车船使用税		
印花税	3,780,776.67	3,721,694.14
地方教育附加	5,825,284.62	10,306,361.19
合计	40,951,372.40	67,441,272.44

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
技术服务费	463,725,183.25	334,981,818.88
职工薪酬	43,910,401.96	27,528,080.16
折旧摊销费	35,062,646.45	417,009.92
宣传推广费	19,846,626.51	144,936,188.91
股份支付	7,089,295.84	6,132,361.35
办公经费	3,207,724.01	4,350,958.01
差旅费	2,069,394.44	2,714,642.64
业务费	603,871.23	5,447,359.43
其他	1,534,631.49	1,613,225.98
合计	577,049,775.18	528,121,645.28

其他说明：

无

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	57,043,496.17	43,582,478.83
咨询及服务费	22,183,997.02	39,813,515.73
折旧摊销费	18,041,181.12	14,944,422.00
股份支付	13,397,931.33	13,574,204.54
办公经费	5,457,057.12	7,996,845.96
房租水电	3,841,252.48	2,696,924.34
业务及差旅费	1,835,540.48	2,991,838.91
招聘及培训费	1,695,276.27	1,791,366.10
税费	236,523.98	373,151.64
其他	5,824,321.78	4,524,722.27
合计	129,556,577.75	132,289,470.32

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
职工薪酬	1,043,628,813.48	604,721,491.60
委外研发费用	279,826,399.04	127,789,618.52
折旧摊销费	135,377,704.81	63,084,072.29
股份支付	65,288,144.36	72,132,887.96
项目评估测试费	42,748,001.39	19,206,466.87
房租水电	41,576,863.98	29,934,445.29
研发耗材	28,019,300.81	25,435,459.21
知识产权申请费	25,538,967.87	52,815,766.87
委外加工费	22,927,724.04	32,392,949.19
业务及差旅费	16,150,262.82	24,374,948.55
办公费及会议费	13,160,517.52	3,295,930.15
咨询及服务费	8,632,461.08	584,947.70
设备维护费	6,253,067.45	6,452,860.13
其他	24,893,261.07	16,839,415.20
合计	1,754,021,489.72	1,079,061,259.53

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
利息支出	4,158,604.86	513,864.56
减：利息收入	-67,571,919.46	-12,452,541.82

汇兑损益	15,214,471.60	506,579.33
贴现息	839,204.16	4,165,421.99
银行手续费	1,222,074.57	1,361,026.27
合计	-46,137,564.27	-5,905,649.67

其他说明：

无

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	356,549,231.43	341,767,953.97
其他	1,661,576.75	1,309,161.15
合计	358,210,808.18	343,077,115.12

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件增值税即征即退	294,670,254.63	309,730,155.23	与收益相关
产业发展专项资金	39,144,600.00		与收益相关
递延收益摊销	6,738,424.13	5,812,601.28	与资产/收益 相关
企业研究开发资助	11,500,000.00	10,230,000.00	与收益相关
战新未来专项资金		5,680,000.00	与收益相关
专利申请资助拨款及专利奖	3,300,000.00	9,877,000.00	与收益相关
其他	1,195,952.67	438,197.46	与收益相关
合计	356,549,231.43	341,767,953.97	

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
权益法核算的长期股权投资收益	7,240.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,044,346.52	92,797,646.18

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	59,051,586.68	92,797,646.18

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,322,054.79	25,466,079.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	174,485,997.56	
合计	177,808,052.35	25,466,079.73

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	686,845.15	-809,598.63
其他应收款坏账损失	447,732.17	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	1,134,577.32	-809,598.63

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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,664,353.91	-45,227,045.73
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-27,664,353.91	-45,227,045.73

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
固定资产处置利得	152,814.65	
无形资产处置利得	32,082,678.15	
合计	32,235,492.80	

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
非流动资产处置利得合计	5,026.55		5,026.55
其中：固定资产处置利得	5,026.55		5,026.55
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
质量赔偿收入	2,629,083.15	3,637,763.73	2,629,083.15
其他	190.23	393.49	190.23
合计	2,634,299.93	3,638,157.22	2,634,299.93

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
非流动资产处置损失合计	18,290.47	356,004.64	18,290.47
其中：固定资产处置损失	18,290.47	356,004.64	18,290.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		300,000.00	
赔偿支出	20,950.72	4,528.28	20,950.72
其他	52,818.83	3,046,466.55	52,818.83
合计	92,060.02	3,706,999.47	92,060.02

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	-57,865,894.59	215,611,722.26
递延所得税费用	42,041,414.75	-9,215,601.69
合计	-15,824,479.84	206,396,120.57

(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	1,643,348,436.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	246,502,265.47
子公司适用不同税率的影响	-821,960.60
调整以前期间所得税的影响	-82,319,791.02
非应税收入的影响	-3,321,292.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,966,717.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-138,587.97
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	10,436,860.35
研发费用加计扣除数影响	-188,128,691.57
所得税费用	-15,824,479.84

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 57、

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
政府补助等	64,900,758.50	30,434,358.61
利息收入	44,582,087.49	12,452,541.82
企业所得税退还	85,388,765.38	40,121,183.05
往来款	32,745,354.30	9,353,242.88
合计	227,616,965.67	92,361,326.36

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
费用性支出	1,167,834,761.89	870,086,194.88
往来性支出	13,830,292.73	19,535,947.33
营业外支出	46,818.70	3,304,954.49
财务费用-手续费	1,222,074.57	1,349,058.85
合计	1,182,933,947.89	894,276,155.55

支付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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资保证金	61,669,190.00	
合计	61,669,190.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
对外投资保证金		68,942,000.00
合计		68,942,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
收回保证金	1,257,488.69	
合计	1,257,488.69	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付股利所支付的手续费	135,552.83	79,159.61
退股权激励款	5,724,221.69	72,654,404.73
支付保证金	1,257,488.69	
支付回购股票款	43,985,444.16	
合计	51,102,707.37	72,733,564.34

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	1,659,172,916.30	2,317,357,060.66
加：资产减值准备	27,664,353.91	45,227,045.73
信用减值损失	-1,134,577.32	809,598.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,030,715.02	32,409,626.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	145,383,899.87	50,001,974.74
长期待摊费用摊销	3,904,806.93	2,368,987.89
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）	-32,188,175.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,263.92	356,004.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-177,808,052.35	-25,466,079.73
财务费用（收益以“-”号填列）	4,158,604.86	513,864.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,051,586.68	-92,797,646.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,132,628.63	-7,134,519.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,387,353.91	-2,081,082.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-277,433,887.80	-8,099,833.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,364,077.37	338,338,090.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,513,830.09	138,302,829.97
其他	86,286,947.40	89,923,706.70
经营活动产生的现金流量净额	1,211,641,303.18	2,880,029,629.51
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	2,077,754,848.53	3,509,545,051.96
减：现金的期初余额	3,509,545,051.96	583,433,563.53
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	-1,431,790,203.43	2,926,111,488.43

(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	2,077,754,848.53	3,509,545,051.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,077,739,830.98	3,509,545,051.96
可随时用于支付的其他货币资金	15,017.55	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,077,754,848.53	3,509,545,051.96
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
货币资金	10,000,000.00	定期存单用于定押
应收票据		
存货		
固定资产	4,523,850.00	企业人才住房有限产权
无形资产		
合计	14,523,850.00	/

其他说明：

无

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	-	-	885,860,172.52
其中：美元	129,212,071.81	6.5249	843,095,847.35
欧元	4,458,558.55	8.0250	35,779,932.36
港币	351,021.18	0.84164	295,433.46
台币	3,209,321.00	0.2322	745,293.04
韩元	8,821,963.00	0.0060	52,905.33
埃及镑	1,834,723.82	0.4148	761,054.64
印度卢比	21,947,006.99	0.0891	1,956,409.97
日元	50,181,801.00	0.0632	3,173,296.37
应收账款	-	-	197,334,603.50
其中：美元	30,243,314.61	6.5249	197,334,603.50
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	15,063,905.35
其中：美元	1,472,624.38	6.5249	9,608,726.82
韩元	153,226,678.00	0.0060	918,900.62
欧元	459,989.62	8.0250	3,691,416.70
印度卢比	9,477,653.00	0.0891	844,861.21
应付账款	-	-	8,578,521.38
其中：美元	1,314,736.07	6.5249	8,578,521.38
其他应付款	-	-	87,690,172.77
其中：美元	12,000,115.28	6.5249	78,299,552.19
台币	140,264.00	0.2322	32,573.18
韩元	98,943,010.00	0.0060	593,361.38
欧元	1,082,801.48	8.0250	8,689,481.88
印度卢比	843,640.00	0.0891	75,204.14

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

企业名称	主要经营地	记账本位币
汇顶（美国）公司	美国	美元

汇顶科技韩国有限公司	韩国	韩元
汇顶科技（香港）有限公司	中国香港	美元
恪理德国有限责任公司	德国	欧元
汇顶科技（比利时）有限公司	比利时	欧元
汇顶科技（开罗）有限公司	埃及	美元
汇顶科技（荷兰）有限公司	荷兰	欧元
法国汇顶科技公司	法国	欧元
汇顶科技（印度）私人有限公司	印度	印度卢比
积芯株式会社	日本	日元
汇顶国际私人有限公司	新加坡	新加坡元

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
计入递延收益的政府补助	7,250,000.00	递延收益	6,738,424.13
计入其他收益的政府补助	349,752,214.43	其他收益	349,810,807.30
合计	357,002,214.43		356,549,231.43

(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

十三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：美元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	------------	--------	-----	----------	---------------	----------------

音频产品线	2020年2月3日	161,183,318.00	100	购买	2020年2月3日	完成交割手续		
-------	-----------	----------------	-----	----	-----------	--------	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

合并成本	音频产品线
—现金	161,183,318.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	161,183,318.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,700,983.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	76,482,334.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期收购音频产品线的成本为实际支付的现金对价合计 161,183,318.00 美元。

取得的可辨认净资产公允价值合计 84,700,983.02 美元，其中固定资产 336,204.70 美元，存货 10,964,778.32 美元，专利技术 17,300,000.00 美元，非专利技术 21,100,000.00 美元，客户关系 35,000,000.00 美元。上述可辨认净资产公允价值由道衡有限公司台湾分公司出具的《深圳市汇顶科技股份有限公司 Project Bella 之有限度收购价格分配报告》进行评估。专利技术与非专利技术采用权利金节省法来计算非专利技术价值，必要报酬率为 15.80%，专利技术耐用年限估计约为 9.9 年，非专利技术耐用年限估计为 10.9 年。客户关系采用超额盈余法来估算客户关系的价值，必要报酬率为 16.80%，耐用年限估计为 6.9 年。

大额商誉形成的主要原因：

本期收购音频产品线形成了 76,482,334.98 美元商誉，占合并成本的 47.45%。本次收购承接的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及标的资产所包括的合同关系与指定人员。而指定人员的在未来可能产生的价值无法进行量化。

其他说明：

与上期末相比本期合并范围增加子公司汇顶科技（成都）有限责任公司以及汇顶科技（香港）有限公司在境外新设积芯株式会社、汇顶国际私人有限公司。各公司情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

6、 其他

适用 不适用

十四、 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	
深圳市汇芯科技发展有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	100.00		设立
成都金慧通数据服务有限公司	四川成都	四川成都	研发	100.00		非同一控制下企业合并
汇顶科技(成都)有限责任公司	四川成都	四川成都	研发	100.00		设立
汇顶(美国)公司	美国	美国	研发	100.00		设立
汇顶科技韩国有限公司	韩国	韩国	研发、销售	100.00		设立
汇顶科技(香港)有限公司	中国香港	中国香港	研发、生产销售	100.00		设立
恪理德国有限责任公司	德国	德国	研发		100.00	非同一控制下企业合并
汇顶科技(比利时)有限公司	比利时	比利时	研发		100.00	设立
汇顶科技(开罗)有限公司	埃及-	埃及-	研发		99.98	设立
汇顶科技(荷兰)有限公司	荷兰	荷兰	研发		100.00	设立
法国汇顶科技公司	法国	法国	研发		100.00	设立
汇顶科技(印度)私人有限公司	印度	印度	研发		99.99	设立
积芯株式会社	日本	日本	研发		100.00	设立
汇顶国际私人有限公司	新加坡	新加坡	研发、生产销售		100.00	设立

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市航顺芯片技术研发有限公司	中国深圳	中国深圳	研发	10.00		权益法
SensAI Corp	日本	日本	研发	20.00		权益法
Silicon Radar GmbH	德国	德国	研发	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在深圳市航顺芯片技术研发有限公司董事会等权力机构中派有代表，参与重大事项决策程序，虽然持有 20%以下表决权，仍具有重大影响，故对其采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

十五、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这

些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用逾期来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	109,137,405.16	0.00
应收账款	594,876,969.64	123,153.81
其他应收款	38,344,043.92	5,745.88

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控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。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额 65,000.00 万元,其中:已使用授信金额为 42,500.00 万元。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。

截止 2020 年 12 月 31 日,对于本公司各类美元及欧元等金融资产和美元及欧元等金融负债,如果人民币对美元及欧元等升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约 8,516.91 万元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

3. 价格风险

价格风险指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,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

十六、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		1,252,808,052.35		1,252,808,052.35

(一) 交易性金融资产		1,252,808,052.35		1,252,808,052.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,252,808,052.35		1,252,808,052.35
(1) 债务工具投资		878,322,054.79		878,322,054.79
(2) 权益工具投资		374,485,997.56		374,485,997.56
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,252,808,052.35		1,252,808,052.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

3、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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

4、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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似

资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、其他

适用 不适用

十七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十四-1、在子公司中的权益

适用 不适用

无

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

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市航顺芯片技术研发有限公司	联营企业
SensAI Corp	联营企业
Silicon Radar GmbH	联营企业

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
广州汇持信息科技合伙企业（有限合伙）	本公司员工持股企业、关联自然人担任高级管理人员的企业
汇发国际（香港）有限公司	持股 5%以上股东
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	曾持股 5%以上股东
联发科技股份有限公司	汇发国际（香港）有限公司的实际控制方
联发芯软件设计（成都）有限公司	受联发科技股份有限公司控制的企业
深圳市成电新电子有限公司	本公司实际控制人弟弟张林控制的企业
苏州晶方半导体科技股份有限公司	本公司董事刘洋担任董事的企业
朱星火	本公司董事
游人杰	本公司董事
高松涛	曾任本公司董事
张彤	本公司独立董事
庄任艳	本公司独立董事
高翔	本公司独立董事
肖章茂	本公司监事
顾大为	本公司监事
王营	本公司监事
龙华	本公司董事
刘洋	本公司董事
王丽	本公司董事会秘书、副总经理
PI BO（皮波）	曾任本公司副总经理
HOU XUELI（侯学理）	本公司副总经理、财务总监
柳玉平	本公司副总经理
傅必胜	本公司副总经理
叶金春	本公司副总经理
周波	本公司副总经理
ZHANG LIGANG（张利刚）	本公司副总经理
张林	本公司实际控制人张帆的弟弟

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州晶方半导体科技股份有限公司	原材料	1,697,022.46	
苏州晶方半导体科技股份有限公司	加工费	258,691.57	
合计		1,955,714.03	

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
联发芯软件设计(成都)有限公司	办公室	4,155,801.21	5,540,276.27
合计		4,155,801.21	5,540,276.27

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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市航顺芯片技术研发有限公司	无形资产转让	35,537,735.80	
SensAI Corp	无形资产转让	32,624,500.00	
合计		68,162,235.80	

(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	978.61	1,025.45

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、软件许可协议

2011年8月9日本公司与联发科技股份有限公司签订《软件许可和合作协议》：联发科技股份有限公司授权本公司无偿使用部分程序及文档，用于某些软件应用程序开发。许可日期自2011年8月1日开始，无明确的终止日期，除非双方按协议约定终止。

2014年1月7日本公司与联发科技股份有限公司签订《软件授权合作协议书》：本公司将独立开发并拥有自主知识产权的许可软件，以独家、不可转让、可再授权的方式在特定的许可范围内无偿许可给联发科技股份有限公司，双方合作将许可软件集成至联发科技股份有限公司的软件解决方案中向许可厂商进行推广和发布，联发科技股份有限公司同意将其因本协议自许可厂商所获得的权利金净收入，按协议约定在双方之间平均分配。该协议有效期自2014年1月7日起5年，除非本协议任何一方在协议到期之日前60天书面通知对方终止，本协议将自到期之日起以1年为期限自动续展。

本报告期没有相应的软件许可费收入。

2、其他

项目	本期发生额	上期发生额
张林在本公司领取薪酬	868,551.73	881,003.45

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	联发芯软件设计（成都）有限公司			969,548.30	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州晶方半导体科技股份有限公司	79,069.31	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十八、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	1,003,242.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,491,014.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,180,611.00
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	2018年：行权价为84.22元/股的合同剩余期限为4、16、28个月。 2019年：行权价为105.33元/股的合同剩余期限为4、16、28个月。 2020年第1期：行权价为242.43元/股的合同剩余期限为6、18、30、42个月。 2020年第2期：行权价为216.24元/股的合同剩余期限为6、18、30、42个月。
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	2017年：行权价为47.99元/股的合同剩余期限为5个月。 2018年：行权价为48.04元/股的合同剩余期限为6、18个月。 2019年第1期：行权价为52.67元/股的合同剩余期限为4、18、28个月。 2019年第2期：行权价为98.58元/股的合同剩余期限为2、14、26、38个月。 2020年第1期：行权价为120.82元/股的合同剩余期限为6、18、30、42个月。 2020年第2期：行权价为108.12元/股的合同剩余期限为6、18、30、42个月。 2020年第二期员工持股计划：行权价为82.36元/股的合同剩余期限为9、21、33、45个月。 2020年第三期员工持股计划：行权价为93.46元/股的合同剩余期限为10、22、34、46个月。

其他说明

无

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	布莱克-斯科尔期权定价模型、限制性股票采用授予日市场价格、员工持股计划以回购均价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计

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	260,620,463.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,775,371.53

其他说明

无

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

在全球新冠疫情影响下，公司根据外部环境、所处行业及公司自身实际经营情况，对 2019 年限制性股票激励计划和 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如下修订：将各年度营业收入、净利润复合增长率达标比重各为 40%修订为各年度营业收入或净利润复合增长率达标占比为 50%；将各年度研发费用占营业收入比重由原来的 20%调整至 50%。

5、其他

适用 不适用

十九、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

截止期末，本公司已签订的正在或准备履行租赁合同涉及租金总额约为 5,188.05 万元。

除存在上述承诺事项外，截止期末，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

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

截止期末，本公司已背书或贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 2,000.00 万元。

除存在上述或有事项外，截止期末，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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

二十、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	249,937,030.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	

本公司第三届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 25 日审议通过《2020 年度利润分配的预案》，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）。如自本预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 0.45 元（含税）不变，对分配总金额做相应调整。本预案尚需经股东大会审议通过。

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

截至财务报告日止，本公司作为原告涉及的诉讼金额为 7,050.00 万元，本公司作为被告涉及的诉讼金额为 100.00 万元。诉讼案件情况如下表所示：

序号	案件编号	案件类型	原告	被告	诉讼金额 (万元)	案件进展情况
1	(2018)粤03民初3258号	侵害发明专利权纠纷	本公司	被告一：上海思立微电子科技有限公司、被告二：深圳市鼎芯无限科技有限公司	7,050.00	撤销一审判决，发回重审
2	(2019)京73民初字第179号	恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷	上海思立微电子科技有限公司	本公司	100.00	已立案暂未开庭审理

二十一、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**二十二、 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	
1 年以内	560,366,881.53
1 年以内小计	560,366,881.53
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	560,366,881.53

(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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	560,366,881.53	100.00	3,417.65	0.01	560,363,463.88	801,052,050.88	100.00	816,874.95	0.10	800,235,175.93
其中：										
其中：逾期组合	450,023,533.38	80.31	3,417.65	0.01	450,020,115.73	564,106,979.99	70.42	816,874.95	0.14	563,290,105.04
合并范围内关联方组合	110,343,348.15	19.69			110,343,348.15	236,945,070.89	29.58			236,945,070.89
合计	560,366,881.53	/	3,417.65	/	560,363,463.88	801,052,050.88	/	816,874.95	/	800,235,175.93

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：其中：逾期组合

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 (%)
未逾期	448,790,905.18		
逾期 1 个月以内	1,217,627.61	2,367.61	0.19
逾期 1 至 3 个月			
逾期 3 至 12 个月	15,000.59	1,050.04	7.00
合计	450,023,533.38	3,417.65	0.01

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：逾期组合	816,874.95	120,332.42	933,789.72			3,417.65
合并范围内关联方组合						
合计	816,874.95	120,332.42	933,789.72			3,417.65

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	389,428,190.25	69.50	

(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

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	82,416,271.06
1 年以内小计	82,416,271.06
1 至 2 年	64,177,274.12
2 至 3 年	50,698,418.63
3 年以上	69,782,731.38
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	267,074,695.19

(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
合并关联方	243,103,811.78	179,227,028.45
押金及保证金	6,915,264.36	76,066,572.28
备用金	318,554.81	339,686.68
出口退税	13,636,461.17	8,671,924.45
代付款	3,059,693.56	3,059,693.56
租金	40,909.51	546,524.15
其他		393,961.05
合计	267,074,695.19	268,305,390.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额			453,478.05	453,478.05
2020年1月1日余额在本 期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			447,732.17	447,732.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			5,745.88	5,745.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□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	

单项计提预期信用损失的其他应收款	453,478.05		447,732.17			5,745.88
合计	453,478.05		447,732.17			5,745.88

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
成都金慧通数据服务有限公司	合并关联方	233,444,475.68		87.41	
应收出口退税	出口退税	13,636,461.17	1年以内	5.11	
汇顶科技(香港)有限公司	合并关联方	8,961,642.44	1年以内	3.36	
上海浦东软件园股份有限公司	押金及保证金	1,511,147.00	1至2年	0.57	
深圳市华荣发资产管理有限公司	押金及保证金	832,026.00	1至2年	0.31	
合计	/	258,385,752.29	/	96.76	

(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	1,689,634,755.59		1,689,634,755.59	244,634,755.59		244,634,755.59
对联营、合营企业投资	36,666,667.00		36,666,667.00			
合计	1,726,301,422.59		1,726,301,422.59	244,634,755.59		244,634,755.59

(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
深圳市汇芯科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
汇顶科技（香港）有限公司	143,256,386.70	1,395,000,000.00		1,538,256,386.70		
汇顶（美国）公司	66,885,100.00			66,885,100.00		
成都金慧通数据服务有限公司	13,880,000.00			13,880,000.00		
汇顶科技韩国有限公司	613,268.89			613,268.89		
汇顶科技（成都）有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	244,634,755.59	1,445,000,000.00		1,689,634,755.59		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
深圳市航顺芯片技术研发有限公司		36,666,667.00								36,666,667.00
小计		36,666,667.00								36,666,667.00
合计		36,666,667.00								36,666,667.00

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	6,541,351,623.83	3,372,624,692.12	6,470,347,546.59	2,587,002,163.99
其他业务	87,061,612.72	3,733,766.53	11,155,918.86	7,272,788.36
合计	6,628,413,236.55	3,376,358,458.65	6,481,503,465.45	2,594,274,952.35

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2020 年度一分部	合计
商品类型		
指纹识别芯片	5,212,753,794.58	5,212,753,794.58
触控芯片	1,030,936,586.23	1,030,936,586.23
其他	297,661,243.02	297,661,243.02
按经营地区分类		
国内销售	5,242,967,844.75	5,242,967,844.75
出口销售	1,298,383,779.08	1,298,383,779.08
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	6,541,351,623.83	
在某一时段内转让		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计	6,541,351,623.83
----	------------------

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

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,044,346.52	92,797,646.18
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	59,044,346.52	92,797,646.18

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,222,228.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	61,878,976.80	
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	62,366,401.31	
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	174,485,997.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,732.17	
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	2,555,503.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,661,576.75	
所得税影响额	-50,351,764.19	
少数股东权益影响额		
合计	285,266,653.12	

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	23.06	3.67	3.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.09	3.04	2.96

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	汇顶科技《2020年财务报表》
备查文件目录	大华会计师事务所（特殊普通合伙）《2020年度审计报告》

董事长：张帆

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用