



珠海全志科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-0829-005

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
全志科技、本公司、公司	指	珠海全志科技股份有限公司
深圳芯智汇	指	深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司
深圳艺果	指	深圳艺果网络科技有限公司，本公司之全资子公司
深圳芯之联	指	深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司
西安全志	指	西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司
香港全胜	指	All Winner (HongKong) Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司
香港全通	指	香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司
东芯通信	指	合肥东芯通信股份有限公司，本公司之控股子公司
北京东芯	指	北京东芯通信科技有限公司，东芯通信之全资子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
应用处理器芯片	指	Multimedia Application Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP，是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
平板电脑	指	应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（WLAN）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、具备持续在

		线能力的电子设备
互联网机顶盒、OTT	指	一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序
RTOS	指	(RealTime Operation System)实时操作系统，是嵌入式设备常用的一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。RTOS 一般体量较小，便于运行在 MCU 类硬件平台上。
ADAS	指	高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术
虚拟现实、VR	指	指利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者及时、没有限制地感知虚拟空间内的事物，产生“身临其境”的体验效果
机器视觉	指	通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作
人工智能、AI	指	是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等
H.265	指	是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准，旨在有限带宽下传输更高质量的视频内容
SDR	指	标准动态范围(Standard Dynamic Range, 简称 SDR), 是指被摄画面中从白色到黑色之间的灰阶过渡,俗称宽容度
HDR	指	高动态范围图像(High-Dynamic Range, 简称 HDR), 相较标准动态范围, HDR 可以提供更多的动态范围和图像细节, 更好地反映出真实环境中的视觉效果

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	全志科技	股票代码	300458
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海全志科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	全志科技		
公司的外文名称（如有）	Allwinner Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	张建辉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡霄鹏	王艺霖
联系地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
电话	0756-3818276	0756-3818276
传真	0756-3818300	0756-3818300
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年07月27日	珠海市工商行政管理局	91440400666520715X	91440400666520715X	91440400666520715X
报告期末注册	2018年05月22日	珠海市工商行政管理局	91440400666520715X	91440400666520715X	91440400666520715X
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年05月24日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	666,098,783.22	448,742,203.75	48.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,452,214.91	1,689,795.37	4,365.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,639,007.43	-24,435,204.72	270.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-367,278.45	-195,124,524.04	99.81%
基本每股收益（元/股）	0.230	0.0050	4,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.230	0.0050	4,500.00%
加权平均净资产收益率	3.67%	0.08%	3.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,404,525,816.98	2,354,981,273.74	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,088,604,763.78	2,021,225,539.50	3.33%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	634,794.96	
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）	33,161,255.63	
委托他人投资或管理资产的损益	5,330,858.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,585.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,000.00	
减：所得税影响额	2,515,688.91	
少数股东权益影响额（税后）	4,329,598.74	
合计	33,813,207.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司基本情况

公司目前的主营业务为系智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片，产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。

2. 经营模式

采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商能够生产各类终端电子产品。

研发模式，公司秉持“量产一代、设计一代、预研一代”的研发策略，在有效保障公司在提高市场占有率的同时，进行下一代产品的技术储备。公司坚持自主研发的理念，产品的核心技术及应用解决方案均由公司自主完成。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产期末比期初增加 171.52%，主要是报告期内公司投资深圳安创科技股权合伙企业（有限合伙）第二期、无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）公司所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产期末比期初下降 28.10%，主要系报告期内新增无形资产 189.42 万元，无形资产累计摊销 2,735.72 万元，致使无形资产账面价值减少
在建工程	无变化
应收票据	应收票据期末比期初减少 88.79%，主要是应收票据到期所致
预付账款	预付账款期末比期初增加 387.20%，主要是报告期内采购预付款增加所致
存货	存货期末比期初增加 45.89%，主要系报告期内公司营收增加 48.44%，致使存货同步增加
其他流动资产	其他流动资产期末比期初减少 41.41%，主要是控股子公司部分银行理财产品到期所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.研发优势

公司坚持围绕MANS战略的核心技术领域布局，持续对高清视频编解码、超低照度视频处理、超高清视频显示、智能视频分析、视觉信息处理、模拟器件、无线通信、超大规模数模混合设计系统平台、软件服务平台方面进行投入，并在超低码率控制算法、超低照度图像处理、HDR画质引擎、智能视频感知引擎、低功耗智能管理、先进工艺数模混合设计等方向取得突破，部分技术成果在已发布的产品应用中落地，进一步改善高清播放、高清录像、智能识别等场景中的用户体验。同时，公司持续加强品质管控，有效保证向客户交付高标准的产品包。

2.市场优势

公司全面以客户为中心，针对下游客户需求，专注提升产品质量，进行产品升级，在智慧家居、智能平板、专业视像、智能数字化驾驶舱、无线通讯、模拟产品等领域持续投入，提高了产品的层次和服务水平，获得了品牌客户的认可，提升了公司行业地位。公司通过提高人工智能技术水平，整合智能语音、算法、云端等资源，软件和硬件支持相结合，为客户创造更个性化、舒适的产品体验，实现了公司人工智能相关产品的工业化应用和规模销售。智能家居方面，公司和国内知名家电品牌厂商达成深度合作，建立了智能家电产品开发平台，融入智慧生活生态圈。

3.人才优势

公司重视优秀人才的培养和研发团队的建设工作。通过加强对优秀人才的引进和培育工作，利用信息化手段细化、量化管理流程，提高管理水平，加强了公司内部的团队实力。报告期内，公司按照业务类型、岗位职能设置等多种方式，进行分层分类的激励模式设计，通过多种方式鼓励价值创造，以充分调动员工的工作积极性，提升了研发团队的持续创新实力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在公司管理层的领导下，公司开展了各项经营管理活动，具体如下：

智能硬件产品线，由于行业竞争加剧，客户产品智能升级的节奏加快，对产品的功能提出更高的要求，因此，公司针对性的为客户提供完整、开放、可扩展的高竞争力产品包，完成了RTOS、Linux、Android三级生态系统的智能化技术布局，在对系统级平台多年研发积累的基础上，通过集成自研无线模块增强联网能力、与技术合作伙伴深度合作增强Linux系统的图形显示效果、研发高精度放大器和模数转换器技术、积极与各大算法客户深耕AI应用，提高了公司智能化产品包的技术竞争力。公司已与多家标杆客户合作，实现多款智能音箱产品的量产；通过语音控制、图像识别等技术的整合，降低了客户成本并提供成熟完整的方案，推动智能家电产品方案的落地与芯片产品销售的增长。

智能编码产品线，随着编解码、显示及网络技术的日渐发展成熟，编码类产品市场迅速成长。以专业类及家用类监控摄像头、行车记录仪、运动相机为代表的编码类产品逐渐普及。在视频监控产品方面，公司在新一代编码专用芯片平台上搭配机器视觉硬件加速模块，并结合自主研发的人脸识别技术，在相同场景更小算力的条件下，更加有效解决相关技术需求，协助客户完成高性价比人脸识别解决方案的量产落地。在运动相机产品上，公司通过打造高性价比视频编解码芯片，在国内率先推出4K运动相机完整解决方案，并通过产品迭代，不断持续提升产品品质，深挖市场潜力。在前期技术和市场积累的基础上，公司持续推进在行车记录仪市场的布局，通过与行业标杆客户进行深度合作，建立重点客户服务机制，凭借高效优质的服务响应体系、高性能视频编码技术及高集成度的软硬件方案，助力品牌客户完成行车记录仪产品的立项及快速稳定量产。公司后续将持续聚焦产品，整合行业资源，服务好品牌客户，抓住产业上下游链条更新换代的机遇，进一步开拓智能编码市场。

智能解码产品线，在国内销售向大客户集中，运营商和海外高端OTT销售呈现增长的趋势下，公司通过整合资源，提供高性价比的产品包方案，稳定现有客户的市场。同时，快速推进产品更新迭代，满足OTT市场产品持续升级的需求，打开海外市场，实现海外客户方案量产。公司将AI算法与4K HDR机顶盒芯片产品方案进行高度融合，并结合公司VR产品技术支持高达6K VR硬件解码的全景视频，提升机顶盒产品用户的智能交互和沉浸式观影体验，为下一步机顶盒产品智能化升级打下了基础。

平板产品线，由于竞争激烈，技术门槛提升，下游厂商整合度提高，公司针对入门级平板升级换代的需求发布了新的高性价比低功耗平板处理器芯片方案，为客户降低成本的同时提升产品性能，为客户提供了既有差异化又有高附加值的产品方案。公司通过积极推进行业应用和差异化产品需求的发展，为产品线获取新的增长动力。

VR产品线，VR市场产业链逐步成型，移动一体机有望成为未来移动VR发展的主要形式。为提升产品竞争力，公司通过算法合作，提升显示、视频、传输和交互等方面的技术，提升了产品体验。同时，公司重点支持标杆客户，快速推进项目的落地，带动了市场影响力的提升。

智能车载产品线，市场对多媒体处理的需求场景变多，智能座舱产品形态应用广泛，智能数字座舱配置比例提升，客户对产品的成本和质量提出更高的要求。公司针对智能数字座舱市场发布了车规平台型处理器T7芯片和各种产品形态的高性价比的解决方案，可同时满足娱乐系统、数字仪表、360环视系统、ADAS、驾驶员监控系统、流媒体后视镜、云镜等多个不同智能化产品的技术要求。公司紧抓市场需求，持续进行产品质量升级和资源整合，提高业务创新能力。公司将持续深耕产品质量，扩大后装市场份额，并布局前装市场，推动业务的增长。

模拟互联产品线，智能语音市场爆发并迅速成长，公司长期布局模拟领域的电源和音频技术，与各大语音算法平台公司、AP芯片平台公司展开了紧密的合作，同时积极布局近场语音交互技术，相继推出了远场麦克风阵列数模转换器AC108和系列化音频CODEC产品。在国内多路麦克风阵列远场语音交互应用市场，应用领域从智能音箱拓展到OTT盒子智能电视等产品。公司与市场标杆品牌客户进行了卓有成效的合作。同时，在儿童智能机器人细分市场取得了较快的成长。无线互联市场，公司提高了Soc产品包的完整性，提升了Soc套片的竞争力，新推出儿童智能语音的解决方案，并发布了集成百度DuerOS等系统的SDK包，帮助客户快速实现方案到量产的落地。同时还新推出了WiFi&BT二合一的芯片，为平板、智能音箱、OTT

机顶盒等智能联网产品提供了更多扩展功能。

基础技术研发方面，公司完成了全通路4K编解码技术、更低带宽的4K智能编码技术、更宽动态范围的低功耗ISP技术、嵌入式高性能人脸识别算法、用于机器人路径规划的视觉技术、基于分组传输的新一代高速总线技术、适合智能硬件的超低功耗待机和语音唤醒技术、更高功率的5GHz射频技术、为智能语音产品设计的高精度低功耗ADC技术等成果，从技术上驱动超高清视频编解码/显示、智能语音、智能识别、智能联网等产品应用的推广和落地，有力支撑公司在大视频战略下，成为智能核心套件的主力品质供应商的战略目标。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	666,098,783.22	448,742,203.75	48.44%	主要系公司产品线布局更加完整，智能硬件产品线、无线互联产品线及存储芯片的出货增加致使营业收入增加
营业成本	452,027,303.68	259,768,075.48	74.01%	主要系公司营业收入增长导致营业成本的相应增长
销售费用	27,817,912.43	24,420,952.71	13.91%	
管理费用	158,131,190.55	181,777,643.43	-13.01%	
财务费用	-21,082,731.24	6,466,455.58	-426.03%	主要系本报告期人民币贬值导致汇兑收益 381 万元、上年同期人民币升值导致汇兑损失 1,808 万元所致
所得税费用	4,236,535.99	5,195,587.56	-18.46%	
研发投入	129,962,199.45	150,200,521.45	-13.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-367,278.45	-195,124,524.04	99.81%	主要系收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到政府补助增加致使收到的其他与经营活动有关的现金增加；公司人员减少使支付给职工以及为职工支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,505,542.93	-2,146,699.70	-156.47%	主要系本报告期投资无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-68,601,635.12	54.61%	主要系本报告期内分配股利金额减少所致
现金及现金等价物净增	-38,278,983.98	-279,168,347.33	86.29%	主要系本报告期经营活动产生

加额				现金流量净额、筹资活动产生现金流量净额增加所致
资产减值损失	9,440,607.86	640,473.35	1,374.00%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
投资收益	6,566,988.98	1,822,072.88	260.41%	主要系报告期内理财产品到期收益增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能终端应用处理器芯片	430,845,286.75	286,321,981.39	33.54%	31.33%	59.72%	-11.81%
智能电源管理芯片	115,320,247.40	63,095,926.89	45.29%	58.08%	73.86%	-4.97%
存储芯片	70,412,338.01	63,452,075.02	9.89%			

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,566,988.98	8.54%	主要系银行理财产品利息收益	否
资产减值	9,440,607.86	12.27%	计提应收账款、其他应收款坏账损失以及存货跌价损失	否
营业外收入	2,080,676.54	2.70%	主要系收到与非日常经营活动的款项	否
营业外支出	118,262.71	0.15%	主要系固定资产处置损失	否
其他收益	33,331,586.02	43.33%	按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示，增值税即征即退款列入“其他收益”	增值税即征即退具有持续性，除此之外其他政府补助不具有持续性
资产处置收益	46,292.31	0.06%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,275,011,512.22	53.03%	1,152,831,275.05	50.04%	2.99%	
应收账款	52,885,487.38	2.20%	66,822,678.38	2.90%	-0.70%	
存货	363,745,183.48	15.13%	392,074,783.07	17.02%	-1.89%	
固定资产	161,412,001.64	6.71%	140,812,188.55	6.11%	0.60%	
在建工程			32,481,983.53	1.41%	-1.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	270,000,000.00				275,000,000.00	270,000,000.00	275,000,000.00
金融资产小计	270,000,000.00				275,000,000.00	270,000,000.00	275,000,000.00
上述合计	270,000,000.00				275,000,000.00	270,000,000.00	275,000,000.00
金融负债	600,000.00					600,000.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,000,000.00	20,500,000.00	158.54%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	270,000,000.00			275,000,000.00	270,000,000.00		275,000,000.00	募集资金
合计	270,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00	270,000,000.00	0.00	275,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,442.35
报告期投入募集资金总额	553.44
已累计投入募集资金总额	53,749.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公开发行人人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币12.73元，共计募集资金509,200,000.00元，坐扣承销和保荐费用61,800,000.00元后的募集资金

为 447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2015)3-43 号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1789 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金(有限合伙)、华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2016)3-130 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 53,195.58 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 888.58 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 553.44 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 506.19 万元；累计已使用募集资金 53,749.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,394.77 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 30,088.10 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日、2016 年 10 月 26 日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司(以下合称子公司)分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和一个理财产品，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行珠海分行营业部		275,000,000.00	结构性存款
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	17,283,353.64	募集资金专户
中国银行深圳蛇口网谷支行	751068189698	1,038,749.87	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	7,558,916.12	募集资金专户
合计		300,881,019.63	

2017 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审批通过之日起十二个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过(含)十二个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。公司于 2018 年 3 月 1 日、2018 年 5 月 30 日分别使用 7,500.00 万元，20,000.00 万元购买了平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品，产品简码分别为 TGG180450、TGG181261。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100.00%	2014年03月01日	376.09	22,923.79	是	否
2. 消费类电子产品PMU技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100.00%	2014年03月01日	507.84	9,743.18	是	否
3. 研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		3,888.46	100.00%	2014年07月01日			是	否
4. 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24		21,425.48	100.23%	2017年01月31日	3,856.44	1,962.64	是	否
5. 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	553.44	10,762.91	27.24%	2018年10月31日	-1,266.64	-3,118.04	否	否
6. 消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018年10月31日			否	否
7. 虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018年10月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	82,458.85	82,442.35	553.44	53,749.02	--	--	3,473.73	31,511.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,458.85	82,442.35	553.44	53,749.02	--	--	3,473.73	31,511.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目于报告期内开始实现销售，由于项目仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所以实现的效益为负。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元，2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，批准公司以募集资金 27,400.81 万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换 27,384.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金尚结余 300,881,019.63 元，其中 25,881,019.63 元存放于募集资金专户，另 275,000,000 元购买了结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	12,000	4,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	54,500	27,500	0
合计		66,500	32,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
徽商银行	银行	保本保证收益型	4,500	闲置自有资金	2017年07月12日	2018年07月03日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.20%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
合肥科技农村商业银行	银行	保本保证收益型	2,000	闲置自有资金	2017年10月23日	2018年02月13日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.05%		8.35	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
合肥科技农村商业银行	银行	保本保证收益型	3,000	闲置自有资金	2017年11月27日	2018年03月29日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.15%		27.65	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
合肥科技农村商业银行	银行	保本保证收益型	2,500	闲置自有资金	2018年03月19日	2018年06月29日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.25%		27.74	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2017年11月30日	2018年02月27日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.30%		69.24	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2017年11月30日	2018年05月29日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.30%		400.1	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	7,500	闲置募集资金	2018年03月01日	2018年08月28日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.40%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018年05月30日	2018年11月26日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.55%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
合计			66,500	--	--	--	--	--	--	0	533.08	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
全胜（香港）有限公司	子公司	贸易	10,000 元港币	267,634,544.73	-14,468,085.54	555,065,155.08	10,128,512.56	10,107,913.86
深圳芯智汇科技有限公司	子公司	软件开发	20,000,000.00	212,036,584.05	166,891,524.46	110,735,324.34	22,859,349.07	22,279,070.93
西安全志科技有限公司	子公司	软件开发	40,000,000.00	42,305,391.38	1,644,229.94	0.00	-10,311,406.93	-9,653,060.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳艺果网络科技有限公司	出售 100%股权	合并报表投资收益 636,130.10 元。

主要控股参股公司情况说明

香港全胜作为本公司海外运营的平台，负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。鉴于公司各产品线出货量的增长，报告期内营业收入比上年同期增长93%，研发费用同比上年下降66%，净利润同比上年增长219%。

深圳芯智汇主要从事智能电源管理芯片的研发、销售及相关客户方案开发。因公司长期布局模拟领域的电源和音频技术，与各大语音算法平台公司、AP芯片平台公司展开了紧密的合作，同时积极布局近场语音交互技术，相继推出了远场麦克风

阵列数模转换器AC108和系列化音频CODEC产品。AC108大规模出货致使公司营业收入与营业利润同比去年大幅增长。

西安全志是公司在西部设立的研发中心，目前为全志相关产品线提供研发及产品解决方案。报告期内尚未有产品实现销售，净利润为负，同比去年亏损增加38%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	12,000	--	14,500	557.78	增长	2,051.39%	--	2,499.59%
基本每股收益（元/股）	0.362	--	0.438	0.017	增长	2,029.41%	--	2,476.47%
业绩预告的说明	1.由于公司布局的产品线陆续出货，预计 1-9 月营业收入比去年同期增长，营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化，预计 1-9 月管理费用比去年同期下降约 15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算，人民币贬值致使上半年汇兑收益 381 万元，去年同期人民币升值致使汇兑损失 1808 万元。若 7-9 月份人民币汇率大幅度波动可能致使净利润波动的区间加大。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期		增减变动		
净利润的预计数（万元）	4,454.78	--	6,954.78	388.8	增长	1,045.78%	--	1,688.78%
业绩预告的说明	1.营业收入的增长带动净利润的增长。2.人民币汇率波动对净利润的影响较为显著，若 7-9 月份人民币汇率大幅度波动可能致使净利润波动的区间加大。							

根据《创业板信息披露业务备忘录第 2 号》等相关制度规定，公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过 30%。因公司上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较小，本期财务指标较上年同期相比增幅较大，存在变动幅度的上下限区间超过 30%的风险。

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场风险

IC 产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给 IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎，公司

将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。

2.技术研发风险

公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。

应对措施：公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。

3.管理风险

随着公司业务的不拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等业务面临提升现有人才队伍以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。

应对措施：公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。

4.毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出售价较高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。同时，公司采用 Fabless 模式，IC 产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。

应对措施：公司将加强成本费用的管理，不断开发新产品，开拓新的应用领域，同时对现有产品挖潜增效，努力提高公司产品整体的毛利率水平。

5.汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于公司产品主要以出口为主，收款方式以美元进行结算，美元资产占流动资产比例较高，因此人民币的汇兑损益有对公司净利润产生较大影响。

应对措施：公司将增强对汇率风险的防范意识，同时通过外汇套期保值和适时结汇等手段减少汇率变化对业绩产生的影响。

6.商誉减值风险

公司2016年完成对合肥东芯通信股份有限公司的收购，根据企业会计准则，该笔交易属于非同一控制下的企业合并，购买方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的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试，进而有可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将在每个会计年度末进行商誉减值测试。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.29%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;蔡建宇;PANYA LING	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 05 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	已履行完毕
	珠海全志科技股份有限公司;张建辉;丁然;龚晖;蔡建宇;侯丽荣;李龙生;李智;唐立华;薛巍;PANYA LING	IPO 稳定股价承诺	(一) 实施股价稳定预案的条件 公司股票上市后三年内连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。(二) 股价稳定预案的具体措施 1、公司回购 (1) 自公司股票上市交易后三年内触发股价稳定措施启动条件,为稳定公司股价,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》	2015 年 05 月 15 日	2018 年 5 月 15 日	已履行完毕

		<p>等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3) 公司为稳定股价之进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第 2) 项与本项冲突的，按照本项执行。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 5 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>2、持股 5%以上股东增持 在公司回购实施完毕但仍未达到稳定股价目的或公司无法实施回购股票，且持股 5%以上股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发持股 5%以上股东的要约收购义务时，由公司持股 5%以上股东通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票，且：1) 单次合计增持总金额不应少于人民币 1,000 万元；2) 单次及/或连续十二个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如上述第 1) 项与本项冲突的，按照本项执行。持股 5%以上的股东对此项增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持 在上述稳定股价措施无法实施或实施完毕但仍未达到稳定股价目的时，由公司董事（不含独立董事）和高级管理人员通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票，用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 50%。该等董事、高级管理人员对此项增持义务的履行承担连带责任。公司同时承诺，在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的、在公司领取薪酬的董事</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(独立董事除外)和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司持股 5%以上主要股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案。(三)约束措施 1、对公司的约束措施:当触发启动股价稳定措施的具体条件时,公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求,以及有关股价稳定预案的内容,严格执行有关股份回购稳定股价事项。2、对持股 5%以上股东的约束措施:持有公司 5%以上股份的股东若应采取而未采取稳定股价的具体措施,在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、对董事和高级管理人员的约束措施:若应采取而未采取稳定股价的具体措施,公司有权自前述事项发生之日起停发其薪酬,累计停发的薪酬不超过其年度薪酬的 50%,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。(四)持股 5%以上股东、董事和高级管理人员的承诺 持股 5%以上股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员的承诺:本人承诺将完全履行公司股价稳定预案中与本人有关的所有义务,包括稳定股价的具体措施和约束措施。若公司调整股价稳定预案,本人将严格履行调整后的股价稳定预案中与本人有关的所有义务。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1.2018年1月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票67.8783万股，回购注销股票共计127.2576万股，回购价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整）。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

2.2018年4月26日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积 (M ²)	租赁期限
1	香港全胜	The Sunbeam Manufacturing Co., Ltd.	香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室	117.4	2016.11.17-2018.10.31
			香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室	107.49	2017.10.01-2019.09.30
2	东芯通信	合肥市科技创新公共服务中心	合肥市黄山路601号406、407、408室	270	2013.09.05-2018.09.04
3	北京东芯	汉王科技股份有限公司	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼1层130室	426	2018.03.01-2019.02.28
4	全志科技	北京叶氏企业集团有限公司	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座四层409.410	210	2016.12.15-2019.01.13
5	全志科技	浙江万轮车业集团有限公司	杭州市滨江区西兴街道江陵路88号3幢501室	260	2017.05.01-2019.04.30
6	珠海妙存科技有限公司	全志科技	高新区科技二路9号全志研发大楼二楼办公200、206及234室	269	2018.01.01-2018.07.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

对外投资：

1. 2018年4月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元参与投资设立无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)。
2. 2018年7月3日，公司收到无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)完成工商变更登记的相关信息，根据事项进展履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	179,225,784	53.87%	0	0	0	-53,330,627	-53,330,627	125,895,157	37.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	164,993,947	49.59%	0	0	0	-39,098,790	-39,098,790	125,895,157	37.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	164,993,947	49.59%	0	0	0	-39,098,790	-39,098,790	125,895,157	37.99%
4、外资持股	14,231,837	4.28%	0	0	0	-14,231,837	-14,231,837	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	14,231,837	4.28%	0	0	0	-14,231,837	-14,231,837	0	0.00%
二、无限售条件股份	153,449,376	46.13%	0	0	0	52,058,051	52,058,051	205,507,427	62.01%
1、人民币普通股	153,449,376	46.13%	0	0	0	52,058,051	52,058,051	205,507,427	62.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	332,675,160	100.00%	0	0	0	-1,272,576	-1,272,576	331,402,584	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.每年初公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

2.2018年4月26日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销限制性股票数量为127.2576万股。公司总股本由332,675,160股变更为331,402,584股。

3.2018年5月11日，公司披露了《关于部分首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）

和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票67.8783万股，回购注销股票共计127.2576万股，回购价格为17.96元/股（因

2016年度利润分配，故对回购价格进行调整）。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	2017年		2018年1月-6月	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.23	0.23
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.08	6.10	6.28	6.30

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张建辉	30,697,573	30,697,573	23,023,180	23,023,180	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年5月15日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
丁然	28,734,147	28,734,147	21,550,610	21,550,610	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年5月15日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
龚晖	28,734,147	0	0	28,734,147	首发承诺及其资本公积转增、离职锁定	2018年8月13日
侯丽荣	26,566,363	26,566,363	19,924,772	19,924,772	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年5月15日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
蔡建宇	20,018,937	20,018,937	15,014,203	15,014,203	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年5月15日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
唐立华	14,509,322	14,509,322	10,881,991	10,881,991	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年5月15日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
PAN YA LING	14,224,825	14,224,825	0	0	首发承诺及其资本公积转增	2018年5月15日
李龙生	4,042,054	0	0	4,042,054	高管锁定股	每年按照上年末持有

						股份数的 25%解除限售
薛巍	4,509,069	4,509,069	0	0	董监高届满离任锁定及其资本公积转增	2018 年 1 月 8 日
原顺	2,548,447	2,548,447	0	0	董监高届满离任锁定及其资本公积转增	2018 年 1 月 8 日
李智	2,576,497	644,124	1,932,373	1,932,373	高管锁定股	任期届满前每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
2016 年限制性股票激励计划 149 名股权激励对象	2,064,403	1,272,576	0	791,827	股权激励限售股份及其资本公积转增	股权激励限制性股票自 2016 年 8 月起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁
合计	179,225,784	143,725,383	92,327,129	125,895,157	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张建辉	境内自然人	9.26%	30,697,573	0	23,023,180	7,674,393		
丁然	境内自然人	8.67%	28,734,147	0	21,550,610	7,183,537		
龚晖	境内自然人	8.67%	28,734,147	0	28,734,147	0		
侯丽荣	境内自然人	8.02%	26,566,363	0	19,924,772	6,641,591		
蔡建宇	境内自然人	6.04%	20,018,937	0	15,014,203	5,004,734		
唐立华	境内自然人	4.38%	14,509,322	0	10,881,991	3,627,331		
PAN YA LING	境外自然人	4.28%	14,179,825	-45,000	0	14,179,825		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	0	4,042,054	1,347,352		
北京芯动能投资	境内非国有法人	1.59%	5,263,782	0	0	5,263,782		

基金（有限合伙）								
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069	0	0	4,521,069		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
PAN YA LING	14,179,825	人民币普通股	14,179,825					
张建辉	7,674,393	人民币普通股	7,674,393					
丁然	7,183,537	人民币普通股	7,183,537					
侯丽荣	6,641,591	人民币普通股	6,641,591					
北京芯动能投资基金（有限合伙）	5,263,782	人民币普通股	5,263,782					
蔡建宇	5,004,737	人民币普通股	5,004,737					
薛巍	4,521,069	人民币普通股	4,521,069					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,085,330	人民币普通股	4,085,330					
唐立华	3,627,331	人民币普通股	3,627,331					
邹建发	2,969,182	人民币普通股	2,969,182					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蔡霄鹏	董事会秘书	现任	18,232	0	0	10,419	18,232	-7,813	10,419
合计	--	--	18,232	0	0	10,419	18,232	-7,813	10,419

二、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	类型	日期	原因
龚晖	副总经理	解聘	2018年02月13日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,275,011,512.22	1,312,505,421.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	912,075.00	8,138,684.00
应收账款	52,885,487.38	59,357,337.40
预付款项	15,080,185.18	3,095,270.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		269,095.89
应收股利		
其他应收款	4,941,802.13	4,781,906.04
买入返售金融资产		
存货	363,745,183.48	249,327,318.48

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,805,746.16	114,012,882.59
流动资产合计	2,054,381,991.55	2,021,487,915.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,900,000.00	30,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	161,412,001.64	171,891,434.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,155,022.23	90,618,015.13
开发支出		
商誉	24,166,421.93	24,166,421.93
长期待摊费用	1,584,351.28	1,254,395.43
递延所得税资产	8,752,353.72	9,304,838.17
其他非流动资产	5,173,674.63	5,358,253.02
非流动资产合计	350,143,825.43	333,493,357.75
资产总计	2,404,525,816.98	2,354,981,273.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		600,000.00
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	165,965,829.29	129,965,001.94
预收款项	14,407,831.27	17,395,040.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,614,374.37	33,256,585.56
应交税费	4,883,953.19	7,878,496.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,672,867.52	68,348,944.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,544,855.64	257,444,068.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,162,499.99	22,337,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,162,499.99	22,337,500.00
负债合计	264,707,355.63	279,781,568.20
所有者权益：		
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,388,067.94	671,970,956.90
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益	1,403,711.05	1,191,654.72
专项储备		
盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
一般风险准备		
未分配利润	1,024,016,633.76	956,849,465.81
归属于母公司所有者权益合计	2,088,604,763.78	2,021,225,539.50
少数股东权益	51,213,697.57	53,974,166.04
所有者权益合计	2,139,818,461.35	2,075,199,705.54
负债和所有者权益总计	2,404,525,816.98	2,354,981,273.74

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,073,992,963.28	1,121,505,709.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	912,075.00	8,138,684.00
应收账款	207,666,671.86	189,674,630.95
预付款项	2,500,264.37	906,168.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,841,071.01	52,510,088.00
存货	209,052,351.04	164,901,671.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,969,159.54	9,771,547.48
流动资产合计	1,834,934,556.10	1,817,408,499.49

非流动资产：		
可供出售金融资产	83,900,000.00	30,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,092,442.86	230,092,442.86
投资性房地产		
固定资产	68,256,033.14	75,535,715.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,591,326.37	62,175,837.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	810,582.91	304,500.00
递延所得税资产	4,111,794.50	4,911,998.64
其他非流动资产	408,350.32	784,350.32
非流动资产合计	419,170,530.10	404,704,845.05
资产总计	2,254,105,086.20	2,222,113,344.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		600,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,588,616.39	89,099,043.95
预收款项	2,143,824.27	4,987,588.07
应付职工薪酬	6,229,337.89	20,630,336.10
应交税费	3,036,592.40	5,260,302.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,228,843.09	68,069,214.98
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	178,227,214.04	188,646,485.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,824,999.99	15,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,824,999.99	15,975,000.00
负债合计	196,052,214.03	204,621,485.17
所有者权益：		
股本	331,402,584.00	332,675,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,544,885.34	671,127,774.30
减：库存股	14,227,551.04	37,083,016.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,621,318.07	95,621,318.07
未分配利润	995,711,635.80	955,150,623.00
所有者权益合计	2,058,052,872.17	2,017,491,859.37
负债和所有者权益总计	2,254,105,086.20	2,222,113,344.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	666,098,783.22	448,742,203.75
其中：营业收入	666,098,783.22	448,742,203.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,077,781.93	475,855,899.50
其中：营业成本	452,027,303.68	259,768,075.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,743,498.65	2,782,298.95
销售费用	27,817,912.43	24,420,952.71
管理费用	158,131,190.55	181,777,643.43
财务费用	-21,082,731.24	6,466,455.58
资产减值损失	9,440,607.86	640,473.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,566,988.98	1,822,072.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,292.31	
其他收益	33,331,586.02	26,552,910.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,965,868.60	1,261,287.13
加：营业外收入	2,080,676.54	2,442,942.01
减：营业外支出	118,262.71	92,449.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,928,282.43	3,611,779.85
减：所得税费用	4,236,535.99	5,195,587.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,691,746.44	-1,583,807.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,691,746.44	-1,583,807.71

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	75,452,214.91	1,689,795.37
少数股东损益	-2,760,468.47	-3,273,603.08
六、其他综合收益的税后净额	212,056.33	643,791.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,056.33	643,791.48
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	212,056.33	643,791.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	212,056.33	643,791.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,903,802.77	-940,016.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,664,271.24	2,333,586.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,760,468.47	-3,273,603.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.230	0.0050
(二) 稀释每股收益	0.230	0.0050

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	464,714,541.16	358,497,212.33
减：营业成本	324,124,497.94	211,419,508.88
税金及附加	3,302,121.71	1,802,411.56
销售费用	8,315,746.67	9,941,379.79
管理费用	108,142,833.10	118,625,420.54
财务费用	-19,421,884.68	4,507,084.30
资产减值损失	3,789,815.64	628,329.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,404,765.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,861.42	
其他收益	19,187,385.83	26,527,910.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,289,893.03	38,100,987.65
加：营业外收入	1,305,089.99	2,416,359.02
减：营业外支出	117,627.45	63,098.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,477,355.57	40,454,248.58
减：所得税费用	3,631,295.81	5,129,578.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,846,059.76	35,324,670.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,846,059.76	35,324,670.11
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,846,059.76	35,324,670.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	709,045,178.64	502,855,767.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	39,348,052.48	48,780,599.18
收到其他与经营活动有关的现金	59,429,439.21	22,685,130.62

经营活动现金流入小计	807,822,670.33	574,321,497.17
购买商品、接受劳务支付的现金	611,798,982.48	537,187,400.80
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,623,690.07	160,244,783.30
支付的各项税费	11,366,792.57	8,034,911.61
支付其他与经营活动有关的现金	62,400,483.66	63,978,925.50
经营活动现金流出小计	808,189,948.78	769,446,021.21
经营活动产生的现金流量净额	-367,278.45	-195,124,524.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,935,952.06	1,822,072.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,212.49	8,028.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,425.56	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	351,317,590.11	91,830,101.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,823,133.04	73,476,800.79
投资支付的现金	353,000,000.00	20,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,823,133.04	93,976,800.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,505,542.93	-2,146,699.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	8,285,046.96	47,531,661.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,855,464.96	21,069,974.00
筹资活动现金流出小计	31,140,511.92	68,601,635.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-68,601,635.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,265,650.68	-13,295,488.47
五、现金及现金等价物净增加额	-38,278,983.98	-279,168,347.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,891,741.52	1,431,999,622.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,612,757.54	1,152,831,275.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	467,141,383.41	360,821,481.09
收到的税费返还	35,627,801.97	43,103,776.38
收到其他与经营活动有关的现金	43,256,131.19	52,889,338.18
经营活动现金流入小计	546,025,316.57	456,814,595.65
购买商品、接受劳务支付的现金	388,120,770.85	395,227,755.82
支付给职工以及为职工支付的现金	75,456,495.42	107,665,813.54
支付的各项税费	9,320,096.46	6,258,356.14
支付其他与经营活动有关的现金	33,303,729.92	53,072,731.82
经营活动现金流出小计	506,201,092.65	562,224,657.32
经营活动产生的现金流量净额	39,824,223.92	-105,410,061.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,975,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,067.84	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	275,465,908.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,243,965.17	25,514,477.19
投资支付的现金	328,000,000.00	40,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	331,243,965.17	66,014,477.19
投资活动产生的现金流量净额	-55,778,056.23	-66,014,477.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	8,285,046.96	47,531,661.12
支付其他与筹资活动有关的现金	22,855,464.96	21,069,974.00
筹资活动现金流出小计	31,140,511.92	68,601,635.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-68,601,635.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,203,477.14	-11,881,382.30
五、现金及现金等价物净增加额	-48,297,821.37	-251,907,556.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,892,029.97	1,152,938,091.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,594,208.60	901,030,534.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	332,675,160.00				671,970,956.90	37,083,016.00	1,191,654.72		95,621,318.07		956,849,465.81	53,974,166.04	2,075,199,705.54
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	332,675,160.00				671,970,956.90	37,083,016.00	1,191,654.72		95,621,318.07		956,849,465.81	53,974,166.04	2,075,199,705.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96	212,056.33				67,167,167.95	-2,760,468.47	64,618,755.81
（一）综合收益总额							212,056.33				75,452,214.91	-2,760,468.47	72,903,802.77
（二）所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96							
1. 股东投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96							
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													
4. 其他													
(三) 利润分配										-8,285,046.96		-8,285,046.96	
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										-8,285,046.96		-8,285,046.96	
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. 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	331,402,584.00				650,388,067.94	14,227,551.04	1,403,711.05		95,621,318.07		1,024,016,633.76	51,213,697.57	2,139,818,461.35

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	166,627,888.00				856,983,162.90	58,463,190.00	-209,902.49		83,313,944.00		1,001,814,653.53	73,045,675.99	2,123,112,231.93
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	166,627,888.00				856,983,162.90	58,463,190.00	-209,902.49		83,313,944.00		1,001,814,653.53	73,045,675.99	2,123,112,231.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	166,047,272.00				-185,012,206.00	-21,380,174.00	1,401,557.21		12,307,374.07		-44,965,187.72	-19,071,509.95	-47,912,526.39
（一）综合收益总额							1,401,557.21				17,330,406.47	-19,071,509.95	-339,546.27
（二）所有者投入和减少资本	-580,600.00				-18,384,334.00	-21,380,174.00							2,415,240.00
1. 股东投入的普通股	-580,600.00				-20,489,374.00	-21,380,174.00							310,200.00
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					2,105,040.00								2,105,040.00

4. 其他													
(三) 利润分配								12,307,374.07		-62,295,594.19			-49,988,220.12
1. 提取盈余公积								12,307,374.07		-12,307,374.07			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,988,220.12			-49,988,220.12
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	166,627,872.00				-166,627,872.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	166,627,872.00				-166,627,872.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	332,675,160.00				671,970,956.90	37,083,016.00	1,191,654.72	95,621,318.07		956,849,465.81	53,974,166.04		2,075,199,705.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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、上年期末余额	332,675,160.00				671,127,774.30	37,083,016.00			95,621,318.07	955,150,623.00	2,017,491,859.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,675,160.00				671,127,774.30	37,083,016.00			95,621,318.07	955,150,623.00	2,017,491,859.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96				40,561,012.80	40,561,012.80
（一）综合收益总额										48,846,059.76	48,846,059.76
（二）所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96					
1. 股东投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,855,464.96					
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,285,046.96	-8,285,046.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,285,046.96	-8,285,046.96
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	331,402,584.00				649,544,885.34	14,227,551.04			95,621,318.07	995,711,635.80	2,058,052,872.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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、上年期末余额	166,627,888.00				856,139,980.30	58,463,190.00			83,313,944.00	894,372,476.46	1,941,991,098.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,627,888.00				856,139,980.30	58,463,190.00			83,313,944.00	894,372,476.46	1,941,991,098.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,047,272.00				-185,012,206.00	-21,380,174.00			12,307,374.07	60,778,146.54	75,500,760.61
(一) 综合收益总额										123,073,740.73	123,073,740.73
(二) 所有者投入和减少资本	-580,600.00				-18,384,334.00	-21,380,174.00					2,415,240.00
1. 股东投入的普通股	-580,600.00				-20,489,374.00	-21,380,174.00					310,200.00
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					2,105,040.00						2,105,040.00
4. 其他											
(三) 利润分配									12,307,374.07	-62,295,594.19	-49,988,220.12
1. 提取盈余公积									12,307,374.07	-12,307,374.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,988,220.12	-49,988,220.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	166,627,872.00				-166,627,872.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	166,627,872.00				-166,627,872.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	332,675,160.00				671,127,774.30	37,083,016.00			95,621,318.07	955,150,623.00	2,017,491,859.37

三、公司基本情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由张建辉、唐立华、龚晖、丁然、侯丽荣、蔡建宇等36位自然人发起设立，于2011年6月1日在珠海市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400666520715X的营业执照，注册资本331,402,584元，股份总数331,402,584股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股125,895,157股；无限售条件的流通股份A股205,507,427股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业。主要经营活动为集成电路的研发和销售。主要产品：集成电路。

本财务报表业经公司2018年8月28日第三届第十二次董事会批准对外报出。

本公司将深圳芯智汇科技有限公司(以下简称芯智汇)、全胜(香港)有限公司(以下简称全胜香港)、西安全志科技有限公司(以下简称西安全志)、香港全通科技有限公司(以下简称香港全通)、深圳芯之联科技有限公司(以下简称芯之联)和合肥东芯通信股份有限公司(以下简称东芯通信)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、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。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值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

(2) 第二层次输入值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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税款组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，下同）	1.00%	5.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%
应收出口退税款组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与信用风险特征组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.外协加工成本的会计处理

公司产品的主要生产环节系委托专业厂商完成，委托加工费系产品成本中重要组成部分，各委托加工厂在完成其相应的测试、封装工序后会将产品发至公司指定的下一道工序的委托加工厂或发回公司，公司在收到委托加工厂的出库装箱单、物流快递单后，于月末根据委托加工费结算单将委托加工费记入相应产品成本。

5.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法。

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25 年	5%	3.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限

如下：

项 目	摊销年限(年)
专利授权	预计使用年限、授权年限
专利技术	3
软件	2-3
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

不适用

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.收入确认原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体方法

(1)芯片销售收入：公司芯片类产品确认收入实现的具体时点为相关产品已经交付客户并经客户签收确认，公司在确认已完成交货的产品型号、数量和金额后，确认收入。

(2)软件销售收入：公司软件销售确认收入实现的具体时点为相关软件程序发送至客户，并经客户确认，公司在确认已完成交付的软件型号、数量和金额后，确认收入。

(3)PCBA及周边配件销售收入：公司PCBA及周边配件类产品确认收入实现的具体时点为相关产品已经交付客户并经客户签收确认，公司在确认已完成交货的产品型号、数量和金额后，确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁各个期间，采用实际利率法计算确认当前的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
控股子公司东芯通信无形资产摊销年限变更	东芯通信公司 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议通过	2018 年 01 月 01 日	1.无形资产摊销年限由原来 10 年变更为账面余额采用 3 年摊销；2.该项会计估计变更对公司当期利润总额的影响金额为：增加无形资产摊销费用 2,397,499.81 元。

1.根据东芯通信2018年2月8日召开的第一次临时股东大会决议，东芯通信为适应技术发展的新情况，更客观反映公司的技术成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，对东芯通信内部研发项目形成的无形资产受益年限进行了会计估计变更，即由原10年的摊销年限变更为无形资产账面余额采用3年摊销；

2.根据《企业会计准则第 28 号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整，本次会计估计变更不会对公司已披露财务报表产生影响。本次会计估计变更对公司当期利润总额的影响为:增加无形资产摊销费用2,397,499.81元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、服务	16%、6%、5%
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%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海全志科技股份有限公司	10%
深圳芯智汇科技有限公司	15%
全胜（香港）有限公司	16.5%
香港全通科技有限公司	16.5%
西安全志科技有限公司	25%

深圳芯之联科技有限公司	25%
合肥东芯通信股份有限公司	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），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。本公司、芯智汇、芯之联享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

2. 企业所得税

(1)根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《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》（财税〔2016〕49号），享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告(国家税务总局2018年第23号)规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料的企业可享受10%所得税优惠税率，本公司为享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，因此2018年享受10%所得税优惠税率。

(2)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免。芯智汇2016年11月21日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201644202949），税收优惠期限为2016年1月1日至2018年12月31日，因此2018年享受15%所得税优惠税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,620.68	50,312.60
银行存款	1,271,594,136.86	1,309,841,428.92
其他货币资金	3,398,754.68	2,613,680.00
合计	1,275,011,512.22	1,312,505,421.52
其中：存放在境外的款项总额	67,642,956.48	89,252,445.70

其他说明

其他货币资金中远期结汇保证金513,670.87美元，折合人民币3,398,754.68元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,000,000.00	270,000,000.00
其中：债务工具投资	275,000,000.00	270,000,000.00
合计	275,000,000.00	270,000,000.00

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	912,075.00	8,138,684.00
合计	912,075.00	8,138,684.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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

单位：元

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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,186,038.56	100.00%	1,300,551.18	2.40%	52,885,487.38	61,115,908.59	100.00%	1,758,571.19	2.88%	59,357,337.40
合计	54,186,038.56	100.00%	1,300,551.18	2.40%	52,885,487.38	61,115,908.59	100.00%	1,758,571.19	2.88%	59,357,337.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	45,731,140.97	457,311.42	1.00%
6 个月-1 年	45,000.00	2,250.00	5.00%
1 年以内小计	45,776,140.97	459,561.42	1.00%
1 至 2 年	8,409,897.59	840,989.76	10.00%
合计	54,186,038.56	1,300,551.18	2.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-458,020.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额：47,869,536.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为88.34%，相应计提的坏账准备期末余额为：1,197,966.15元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,027,176.32	99.65%	3,095,270.07	100.00%
1 至 2 年	53,008.86	0.35%		
合计	15,080,185.18	--	3,095,270.07	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面金额	占预付账款余额的比例 (%)
第一名	8,145,003.34	54.01
第二名	1,283,613.52	8.51
第三名	1,266,726.23	8.40
第四名	1,186,299.36	7.87
第五名	602,091.20	3.99
小计	12,483,733.65	82.78

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期理财		269,095.89
合计		269,095.89

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,745,207.05	100.00%	1,803,404.92	26.74%	4,941,802.13	5,158,866.76	100.00%	376,960.72	7.31%	4,781,906.04
合计	6,745,207.05	100.00%	1,803,404.92	26.74%	4,941,802.13	5,158,866.76	100.00%	376,960.72	7.31%	4,781,906.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,359,185.34	67,959.26	5.00%
1 至 2 年	381,977.19	38,197.72	10.00%
2 至 3 年	3,205,760.86	1,602,880.43	50.00%
3 年以上	94,367.51	94,367.51	100.00%
合计	5,041,290.90	1,803,404.92	35.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税款组合	1,703,916.15		
小计	1,703,916.15		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,426,444.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	1,703,916.15	1,414,438.22
押金保证金	3,919,029.11	3,720,433.67
员工备用金	288,088.06	23,994.87
往来款	834,173.73	
合计	6,745,207.05	5,158,866.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
Dolby International AB	押金保证金	2,646,640.00	2 至 3 年	39.24%	1,323,320.00
应收出口退税款	出口退税款	1,703,916.15	1 年以内	25.26%	0.00
寰丰科技有限公司	往来款	661,656.45	1 年以内	9.81%	33,082.82
北京金域国际物业管理有限责任公司	押金保证金	552,500.00	2-3 年	8.19%	276,250.00
汉王科技股份有限公司	押金保证金	233,235.00	1 年以内	3.46%	11,661.75
合计	--	5,797,947.60	--	85.96%	1,644,314.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,271,142.30	4,209,792.14	61,350.16	6,532,116.92		6,532,116.92
库存商品	162,370,361.28	22,517,591.65	139,852,769.63	148,785,526.39	26,086,927.65	122,698,598.74
委托加工物资	227,369,477.69	3,538,414.00	223,831,063.69	131,264,636.57	11,168,033.75	120,096,602.82
合计	394,010,981.27	30,265,797.79	363,745,183.48	286,582,279.88	37,254,961.40	249,327,318.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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		4,209,792.14				4,209,792.14
库存商品	26,086,927.65	4,086,341.02	7,811,742.27	15,467,419.29		22,517,591.65
委托加工物资	11,168,033.75	182,122.52			7,811,742.27	3,538,414.00
合计	37,254,961.40	8,478,255.68	7,811,742.27	15,467,419.29	7,811,742.27	30,265,797.79

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	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	
库存商品	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	因销售该存货而转销
委托加工	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	因加工成库存商品销售而转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	45,000,000.00	95,000,000.00
待抵扣进项税额	13,903,506.09	11,917,562.45
预交所得税	7,902,240.07	7,095,320.14
合计	66,805,746.16	114,012,882.59

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	83,900,000.00		83,900,000.00	30,900,000.00		30,900,000.00
按成本计量的	83,900,000.00		83,900,000.00	30,900,000.00		30,900,000.00
合计	83,900,000.00		83,900,000.00	30,900,000.00		30,900,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00					16.53%	
深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					19.98%	
珠海妙存科技有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00					19.80%	
深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	3,000,000.00		6,000,000.00					6.78%	
微位(深圳)网络科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					3.75%	
开放智能机器(上海)有限公司	500,000.00			500,000.00					5.61%	
合计	30,900,000.00	53,000,000.00		83,900,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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										
二、联营企业										

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,632,061.01	83,274,633.84	4,804,332.90	7,078,111.67	246,789,139.42
2.本期增加金额	243,702.44	839,381.26	1,541.81		1,084,625.51
(1) 购置		839,381.26	1,541.81		840,923.07
(2) 在建工程转入	243,702.44				243,702.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,441,893.39	9,754.98		1,451,648.37

(1) 处置或报废		1,441,893.39	9,754.98		1,451,648.37
4.期末余额	151,875,763.45	82,672,121.71	4,796,119.73	7,078,111.67	246,422,116.56
二、累计折旧					
1.期初余额	11,662,707.66	53,859,568.90	4,077,254.06	5,298,174.73	74,897,705.35
2.本期增加金额	3,206,802.89	7,626,486.56	186,844.75	354,359.63	11,374,493.83
(1) 计提	3,206,802.89	7,626,486.56	186,844.75	354,359.63	11,374,493.83
3.本期减少金额		1,252,817.04	9,267.22		1,262,084.26
(1) 处置或报废		1,252,817.04	9,267.22		1,262,084.26
4.期末余额	14,869,510.55	60,233,238.42	4,254,831.59	5,652,534.36	85,010,114.92
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	137,006,252.90	22,438,883.29	541,288.14	1,425,577.31	161,412,001.64
2.期初账面价值	139,969,353.35	29,415,064.94	727,078.84	1,779,936.94	171,891,434.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	29,435,197.59	开发商正在办理产权证书

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
联合大厦		0.00	243,702.44	243,702.44		0.00						募股资金
合计		0.00	243,702.44	243,702.44		0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利授权	专利技术	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	5,666,100.87			208,677,661.43	44,228,822.87	114,403,651.86	372,976,237.03
2.本期增加金额				9,563.84		1,884,662.31	1,894,226.15
(1) 购置				9,563.84		1,884,662.31	1,894,226.15
(2) 内部研发							
(3) 企业合并							
增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	5,666,100.87			208,687,225.27	44,228,822.87	116,288,314.17	374,870,463.18
二、累计摊销							
1.期初余额	613,827.54			187,821,384.61	8,533,397.82	77,347,831.97	274,316,441.94
2.本期增加金额	56,661.00			6,260,865.20	4,608,940.93	16,430,751.92	27,357,219.05
(1) 计提	56,661.00			6,260,865.20	4,608,940.93	16,430,751.92	27,357,219.05
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	670,488.54			194,082,249.81	13,142,338.75	93,778,583.89	301,673,660.99
三、减值准备							
1.期初余额					8,041,779.96		8,041,779.96

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					8,041,779.96		8,041,779.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,995,612.33			14,604,975.46	23,044,704.16	22,509,730.28	65,155,022.23
2.期初账面价值	5,052,273.33			20,856,276.82	27,653,645.09	37,055,819.89	90,618,015.13

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 11.80%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
全胜香港	111,466.98			111,466.98
芯智汇	358,133.11			358,133.11
东芯通信	36,395,296.59			36,395,296.59
合计	36,864,896.68			36,864,896.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
-----------------	------	------	------	------

东芯通信	12,698,474.75					12,698,474.75
合计	12,698,474.75					12,698,474.75

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	1,254,395.43		239,127.06		1,015,268.37
其他		767,453.79	198,370.88		569,082.91
合计	1,254,395.43	767,453.79	437,497.94		1,584,351.28

其他说明

29、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

单位：元

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	26,456,911.11	2,842,108.01	36,016,033.56	3,782,987.86
内部交易未实现利润	23,410,831.30	3,527,745.71	21,420,107.61	3,324,350.31
递延收益	21,824,999.99	2,382,500.00	19,975,000.00	2,197,500.00
合计	71,692,742.40	8,752,353.72	77,411,141.17	9,304,838.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,752,353.72		9,304,838.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	146,859,277.79	151,055,800.47
坏账准备	6,912,842.79	3,374,459.75
递延收益	2,337,500.00	2,362,500.00
合计	156,109,620.58	156,792,760.22

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	0.00	279,040.82	
2019 年	0.00	6,110,952.31	
2020 年	1,056,345.53	3,660,835.32	
2021 年	35,508,284.76	46,077,839.80	
2022 年	92,682,856.27	94,927,132.22	
2023 年	17,611,791.23		
合计	146,859,277.79	151,055,800.47	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	408,350.32	784,350.32
预付软件开发款	4,765,324.31	4,573,902.70
合计	5,173,674.63	5,358,253.02

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇期权		600,000.00
合计		600,000.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	165,965,829.29	129,965,001.94
合计	165,965,829.29	129,965,001.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,407,831.27	17,395,040.08
合计	14,407,831.27	17,395,040.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,368,870.92	94,301,648.70	116,250,497.86	10,420,021.76
二、离职后福利-设定提存计划	414,592.43	7,415,408.11	7,635,647.93	194,352.61
三、辞退福利	473,122.21	688,151.33	1,161,273.54	0.00
合计	33,256,585.56	102,405,208.14	125,047,419.33	10,614,374.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,078,455.03	81,125,268.26	103,773,825.58	9,429,897.71
2、职工福利费	20,010.00	4,148,060.83	3,406,572.77	761,498.06
3、社会保险费	76,695.89	3,369,658.69	3,392,657.59	53,696.99

其中：医疗保险费	72,882.92	3,042,501.51	3,066,908.32	48,476.11
工伤保险费	918.07	74,820.06	75,292.93	445.20
生育保险费	2,894.90	240,394.61	242,501.69	787.82
其他		11,942.51	7,954.65	3,987.86
4、住房公积金	193,710.00	5,658,660.92	5,677,441.92	174,929.00
合计	32,368,870.92	94,301,648.70	116,250,497.86	10,420,021.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	410,978.94	7,096,769.94	7,315,153.48	192,595.40
2、失业保险费	3,613.49	318,638.17	320,494.45	1,757.21
合计	414,592.43	7,415,408.11	7,635,647.93	194,352.61

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		40,487.19
企业所得税	312,233.06	166,173.73
个人所得税	2,793,305.83	5,693,544.26
城市维护建设税	685,622.72	683,248.53
房产税	506,017.04	649,727.63
土地使用税	12,896.24	25,074.65
教育费附加	489,730.52	488,034.67
印花税	82,423.06	131,396.15
水利建设基金	1,724.72	809.73
合计	4,883,953.19	7,878,496.54

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付权利金、授权费	23,996,467.29	25,356,664.19
限制性股票回购义务	14,227,551.04	37,083,016.00
其他	6,448,849.19	5,909,263.89
合计	44,672,867.52	68,348,944.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	22,337,500.00	10,800,000.00	8,975,000.01	24,162,499.99	项目未完成验收
合计	22,337,500.00	10,800,000.00	8,975,000.01	24,162,499.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电视应用处理器芯片及IP核开发	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
高集成度低功耗物联网 WIFI 芯片	2,700,000.00						2,700,000.00	与收益相关
2016 年深圳市技术攻关项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
省自主创新专项资金——无线通信终端产品开发与应用	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
集成电路设计产业发展奖补——MPW“多项目晶圆”	362,500.00			25,000.00			337,500.00	与资产相关
广东省重大科技产业化扶持专项资金	9,900,000.00	10,800,000.00		8,700,000.00			12,000,000.00	与收益相关
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	375,000.00			250,000.01			124,999.99	与资产相关
合计	22,337,500.00	10,800,000.00		8,975,000.01			24,162,499.99	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	332,675,160.00				-1,272,576.00	-1,272,576.00	331,402,584.00

其他说明：

根据全志科技第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因离职而回购、公司业绩不达标而回购并注销于2016年度授予的限制性股票共计1,272,576股，回购价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金额为22,855,464.96元，此次股权回购减少股份总数1,272,576股，减少资本公积21,582,888.96元。以上减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2018年3月15日出具《验资报告》（天健验（2018）3-15号）。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	663,910,494.30		21,582,888.96	642,327,605.34
其他资本公积	8,060,462.60			8,060,462.60
合计	671,970,956.90		21,582,888.96	650,388,067.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据全志科技第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因离职而回购、公司业绩不达标而回购并注销于2016年度授予的限制性股票共计1,272,576股，回购价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金额为22,855,464.96元，此次股权回购减少股份总数1,272,576股，减少资本公积21,582,888.96元。以上减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2018年3月15日出具《验资报告》（天健验（2018）3-15号）。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	37,083,016.00		22,855,464.96	14,227,551.04
合计	37,083,016.00		22,855,464.96	14,227,551.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据全志科技第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因离职而回购、公司业绩不达标而回购并注销于2016年度授予的限制性股票共计1,272,576股，回购价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金额为22,855,464.96元，库存股减少22,855,464.96元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,191,654.72	212,056.33			212,056.33		1,403,711.05
外币财务报表折算差额	1,191,654.72	212,056.33			212,056.33		1,403,711.05
其他综合收益合计	1,191,654.72	212,056.33			212,056.33		1,403,711.05

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,621,318.07			95,621,318.07
合计	95,621,318.07			95,621,318.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	956,849,465.81	1,001,814,653.53
调整后期初未分配利润	956,849,465.81	1,001,814,653.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,452,214.91	17,330,406.47
减：提取法定盈余公积		12,307,374.07
应付普通股股利	8,285,046.96	49,988,220.12
期末未分配利润	1,024,016,633.76	956,849,465.81

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元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	665,953,721.78	452,027,303.68	448,742,203.75	259,768,075.48
其他业务	145,061.44			
合计	666,098,783.22	452,027,303.68	448,742,203.75	259,768,075.48

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,348,717.69	1,422,603.35
教育费附加	1,006,495.56	609,250.01
房产税	506,017.04	241,537.59
土地使用税	11,460.54	2,153.53
车船使用税	3,600.00	5,400.00
印花税	196,210.79	95,187.82
地方教育费附加	670,997.03	406,166.65
合计	4,743,498.65	2,782,298.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	13,164,055.06	11,437,835.08
折旧	582,790.36	159,637.33
运费	823,873.24	674,755.42
差旅费	1,889,362.84	1,291,392.08
业务招待费	662,251.90	600,147.80
市场推广费	1,403,684.88	2,640,332.83
租赁水电费	769,097.10	771,051.80
技术服务费	376,756.69	460,351.34
销售佣金	7,748,576.04	4,634,947.91
其他	397,464.32	1,750,501.12
合计	27,817,912.43	24,420,952.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	129,962,199.45	150,200,521.45
工资福利费	15,573,477.27	17,330,320.03
租赁水电费	491,117.63	784,129.47
折旧摊销费	2,357,633.46	3,891,766.63
办公费	2,880,785.74	2,549,479.01
交通差旅费	899,664.73	1,481,276.32
其他	5,966,312.27	5,540,150.52
合计	158,131,190.55	181,777,643.43

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-17,346,949.27	-11,677,535.82
汇兑损益	-3,806,469.39	18,083,047.68

手续费及其他	70,687.42	60,943.72
合计	-21,082,731.24	6,466,455.58

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	962,352.15	530,837.73
二、存货跌价损失	8,478,255.71	109,635.62
合计	9,440,607.86	640,473.35

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	636,130.10	
银行理财产品投资取得的投资收益	5,330,858.88	1,822,072.88
其他	600,000.00	
合计	6,566,988.98	1,822,072.88

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	46,292.31	
合计	46,292.31	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常经营活动相关的政府补助	32,082,800.01	26,552,910.00
增值税即征即退	1,248,786.01	
合计	33,331,586.02	26,552,910.00

71、营业外收入

单位：元

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
政府补助	1,078,455.62	359,657.74	1,078,455.62
罚没收入	37,000.00		37,000.00
其他	965,220.92	178,460.82	965,220.92
增值税即征即退		1,902,620.46	
非流动资产毁损报废利得		2,202.99	
合计	2,080,676.54	2,442,942.01	2,080,676.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年失业保险稳定岗位补贴	珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		341,705.54	与收益相关
收到高新技术产业开发区就业补贴	珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		17,952.20	与收益相关
2017 年高新区创新创业大赛系列活动补贴	珠海高新技术创业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高新区研发中心及西部生产项目政策补贴	西安高新技术产业开发区信用服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	621,345.98		与收益相关
高校毕业生社保补贴款	珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	13,057.10		与收益相关
2017 年度失业保险稳定岗位补贴款	珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	394,052.54		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,078,455.62	359,657.74	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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	47,627.45	90,207.87	47,627.45
其他	70,635.26	2,241.42	70,635.26
合计	118,262.71	92,449.29	118,262.71

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,681,562.48	2,413,040.79
递延所得税费用	554,973.51	2,782,546.77
合计	4,236,535.99	5,195,587.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	76,928,282.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,692,828.24
子公司适用不同税率的影响	-1,844,234.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,058,839.24
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	4,446,781.21
所得税费用	4,236,535.99

其他说明

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,346,949.27	11,677,535.82
收往来款	403,924.07	1,163,905.97
政府补助	34,986,255.62	9,407,567.74
其他	6,692,310.25	436,121.09
合计	59,429,439.21	22,685,130.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租水电	3,447,217.96	3,875,288.22
其他付现销售、管理费用	25,227,972.80	24,438,105.05
银行手续费	70,687.42	60,943.72
研发费用	25,755,542.52	32,414,080.66
其他	7,899,062.96	3,190,507.85
合计	62,400,483.66	63,978,925.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股款	22,855,464.96	21,069,974.00
合计	22,855,464.96	21,069,974.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	72,691,746.44	-1,583,807.71
加：资产减值准备	9,440,607.86	640,473.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,370,699.47	10,797,326.03
无形资产摊销	27,340,370.91	28,461,712.40
长期待摊费用摊销	709,229.93	270,099.07
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）	-46,292.31	25,631.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,627.45	62,373.22
财务费用（收益以“-”号填列）	1,265,650.68	13,295,488.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,566,988.98	-1,822,072.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	552,484.45	2,770,317.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,180,887.55	-169,535,799.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,684,522.51	35,113,661.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,676,049.31	-113,619,926.49
经营活动产生的现金流量净额	-367,278.45	-195,124,524.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,271,612,757.54	1,152,831,275.05
减：现金的期初余额	1,309,891,741.52	1,431,999,622.38
现金及现金等价物净增加额	-38,278,983.98	-279,168,347.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	301,800.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	112,374.44
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	189,425.56

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,271,612,757.54	1,309,891,741.52
其中：库存现金	18,620.68	50,312.60
可随时用于支付的银行存款	1,271,594,136.86	1,309,841,428.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,271,612,757.54	1,309,891,741.52

其他说明：

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,398,754.68	远期结汇保证金
合计	3,398,754.68	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	
其中：美元	73,067,672.20	6.6166	483,459,559.88
欧元			
港币	4,132,435.33	0.8431	3,484,056.23
应收账款	--	--	
其中：美元	4,969,965.10	6.6166	32,884,271.08
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	500,000.00	6.6166	3,308,300.00
港币	204,231.40	0.8431	172,187.49
应付账款			
其中：美元	2,701,836.25	6.6166	17,876,969.73
其他应付款			
其中：美元	2,063,745.33	6.6166	13,654,977.35
港币	29,718.84	0.8431	25,055.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳艺果网络科技有限公司	301,800.00	100.00%	出售	2018年05月25日	收到转让股权款，并办理完毕工商变更	636,130.10	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

6、其他

九、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

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	
全胜香港	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
芯智汇	深圳	深圳	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
香港全通	香港	香港	贸易		100.00%	设立
西安全志	西安	西安	软件开发	100.00%		设立
芯之联	深圳	深圳	软件开发	100.00%		设立

东芯通信	合肥	合肥	软件开发	62.91%		非同一控制下企业合并
------	----	----	------	--------	--	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东芯通信	37.09%	-2,760,468.47		51,213,697.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东芯通信	119,638,327.54	25,114,621.20	144,752,948.74	3,257,938.97	2,337,500.00	5,595,438.97	121,614,740.26	30,317,674.76	151,932,415.02	2,969,783.33	2,362,500.00	5,332,283.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东芯通信	8,902,678.72	-7,442,621.92	-7,442,621.92	-6,186,988.72	1,991,302.79	-8,826,106.97	-8,826,106.97	-14,471,302.73

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的88.34%(2017年12月31日：90.13%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	912,075.00				912,075.00
其他应收款	1,703,916.15				1,703,916.15
小计	2,615,991.15				2,615,991.15

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	8,138,684.00				8,138,684.00
其他应收款	1,414,438.22				1,414,438.22
小计	9,553,122.22				9,553,122.22

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司暂无向商业银行取得信用额度，公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	165,965,829.29	165,965,829.29	165,561,983.14	403,846.15	
其他应付款	44,672,867.52	44,672,867.52	44,506,337.52	166,530.00	
小计	210,638,696.81	210,638,696.81	210,068,320.66	570,376.15	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	129,965,001.94	129,965,001.94	129,965,001.94		
其他应付款	68,348,944.08	68,348,944.08	68,348,944.08		
小计	198,313,946.02	198,313,946.02	198,313,946.02		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司持有的货币资金有关，所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、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

单位：元

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	275,000,000.00			275,000,000.00
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	275,000,000.00			275,000,000.00
（1）债务工具投资	275,000,000.00			275,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	275,000,000.00			275,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司股权较为分散，第一大股东张建辉的持股比例为9.26%，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海妙存科技有限公司	固定资产转让	254,278.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海妙存科技有限公司	不动产	93,288.00	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

2018年1月1日公司与关联方妙存科技签署了房屋租赁合同，将位于高新区科技二路9号全志研发大楼二楼办公200、206及234室租给妙存科技用于办公，本报告期累计实际已发生金额为93,288.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,946,075.00	3,634,492.60

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
境内收入	188,793,347.90	124,617,391.74
境外收入	477,305,435.32	327,409,911.94
小计	666,098,783.22	452,027,303.68

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	208,611,706.67	100.00%	945,034.81	0.45%	207,666,671.86	191,118,967.32	100.00%	1,444,336.37	0.76%	189,674,630.95

应收账款										
合计	208,611,706.67	100.00%	945,034.81	0.45%	207,666,671.86	191,118,967.32	100.00%	1,444,336.37	0.76%	189,674,630.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,404,504.62	104,045.05	1.00%
6 个月-1 年			5.00%
1 年以内小计	10,404,504.62	104,045.05	1.00%
1 至 2 年	8,409,897.59	840,989.76	10.00%
合计	18,814,402.21	945,034.81	5.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	189,797,304.46		
小 计	189,797,304.46		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-499,301.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额208,193,706.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.80%，相应计提的坏账准备期末余额金额903,234.81元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,200,780.01	100.00%	1,359,709.00	2.56%	51,841,071.01	52,787,320.00	100.00%	277,232.00	0.53%	52,510,088.00
合计	53,200,780.01	100.00%	1,359,709.00	2.56%	51,841,071.01	52,787,320.00	100.00%	277,232.00	0.53%	52,510,088.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	380,500.01	19,025.00	5.00%
1 至 2 年	173,640.00	17,364.00	10.00%
2 至 3 年	2,646,640.00	1,323,320.00	50.00%

合计	3,200,780.01	1,359,709.00	42.48%
----	--------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	50,000,000.00		
小计	50,000,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,082,477.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	50,000,000.00	50,000,000.00
押金保证金	3,050,780.01	2,787,320.00
往来款	150,000.00	
合计	53,200,780.01	52,787,320.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
西安全志	关联方往来款	40,000,000.00	1-2 年	75.19%	
芯智汇	关联方往来款	10,000,000.00	1-2 年	18.80%	
Dolby International AB	押金保证金	2,646,640.00	2-3 年	4.97%	1,323,320.00
深圳艺果网络科技有限公司	往来款	150,000.00	1 年以内	0.28%	7,500.00
北京叶氏企业集团有限公司	押金保证金	143,640.00	1-2 年	0.27%	14,364.00
合计	--	52,940,280.00	--	99.51%	1,345,184.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	232,790,917.61	12,698,474.75	220,092,442.86	242,790,917.61	12,698,474.75	230,092,442.86
合计	232,790,917.61	12,698,474.75	220,092,442.86	242,790,917.61	12,698,474.75	230,092,442.86

(1) 对子公司投资

单位：元

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
全胜香港	8,617.61			8,617.61		

芯智汇	4,782,300.00			4,782,300.00		
深圳艺果	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
西安全志	40,000,000.00			40,000,000.00		
芯之联	20,000,000.00			20,000,000.00		
东芯通信	168,000,000.00			168,000,000.00		12,698,474.75
合计	242,790,917.61		10,000,000.00	232,790,917.61		12,698,474.75

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	464,569,479.72	324,124,497.94	358,497,212.33	211,419,508.88
其他业务	145,061.44			
合计	464,714,541.16	324,124,497.94	358,497,212.33	211,419,508.88

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,698,200.00	
理财产品收益	4,693,435.00	
其他	600,000.00	
合计	-4,404,765.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	634,794.96	
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）	33,161,255.63	
委托他人投资或管理资产的损益	5,330,858.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,585.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,000.00	
减：所得税影响额	2,515,688.91	
少数股东权益影响额	4,329,598.74	
合计	33,813,207.48	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.230	0.230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年半年财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

珠海全志科技股份有限公司
法定代表人：张建辉
2018年8月28日