



# 珠海全志科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-0322-004

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

### 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，或者消费者的需求偏好发生变化，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。

### 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。

### 3.管理风险

随着公司业务的不断拓展，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、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构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。

### 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，通常通过不断推出性价比更高的新产品，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。

### 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，由于公司产品出口比例较高，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失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，采取外汇套期保值和适时结汇，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330,610,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	171

## 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
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,2018年5月23日处置100%股权。
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12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31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
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的环境数据，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
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
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	全志科技	股票代码	300458
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	全志科技		
公司的外文名称（如有）	Allwinnertech Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张建辉		
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	www.allwinnertech.com		
电子信箱	ir@allwinnertech.com		

### 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	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	唐伟、李茵	2015 年 5 月-2018 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,364,689,742.56	1,200,950,545.97	13.63%	1,252,039,237.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,127,426.72	17,330,406.47	581.62%	148,703,352.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,423,810.01	-29,284,479.06	282.43%	136,826,675.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,798,480.68	93,282,899.32	-174.82%	77,304,871.00
基本每股收益（元/股）	0.360	0.050	620.00%	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.360	0.050	620.00%	0.92
加权平均净资产收益率	5.70%	0.85%	4.85%	8.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,484,289,033.62	2,354,981,273.74	5.49%	2,482,692,550.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,122,582,282.78	2,021,225,539.50	5.01%	2,050,066,555.94

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

全面摊薄每股收益（元/股）	0.3564
---------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	295,064,270.79	371,034,512.43	364,979,959.85	333,610,999.49
归属于上市公司股东的净利润	-12,898,438.37	88,350,653.28	69,248,832.73	-26,573,620.92

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,417,785.81	78,056,793.24	58,724,682.17	-46,939,879.59
经营活动产生的现金流量净额	-59,687,423.22	59,320,144.77	16,242,622.13	-85,673,824.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	4,367,316.82	-109,843.48	-188,001.33	
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）	54,045,119.44	41,289,546.28	12,850,413.21	
委托他人投资或管理资产的损益	13,425,043.41	10,009,403.47	1,407,456.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,589,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,178.12	100,344.04	232,500.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,192,205.00	
减：所得税影响额		4,674,564.78	1,233,485.96	
少数股东权益影响额（税后）	4,970,541.08			
合计	64,703,616.71	46,614,885.53	11,876,677.87	--

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。在有效保障公司现有需求的同时，进行下一代产品的技术储备。

### 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上升 34.87%，主要系报告期内无形资产因购置增加 9,582.23 万元，累计摊销 5,329.87 万元，导致无形资产增加
在建工程	无重大变化
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款期末比期初下降 31.01%，主要系报告期期初部分应收票据、应收账款在报告期内到期收到款项所致
预付款项	预付账款期末比期初增加 44.53%，主要是报告期内采购预付款增加所致
其他应收款	其他应收款期末比期初下降 55.14%，主要系报告期内收到应收出口退税款所致
存货	存货期末比期初增长 79.52%，主要系报告期内公司产品线增加，备货相应增加，致使存货增加
其他流动资产	其他流动资产期末比期初下降 71.56%，主要系控股子公司银行理财产品到期所致
商誉	商誉期末比期初下降 98.06%，主要系报告期内计提商誉减值准备所致
其他非流动资产	其他非流动资产期末比期初下降 100.00%，主要系报告期预付设备及委托开发款验收通过结转至资产科目所致

## 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，持续对超高清视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等方面进行投入，并取得了一系列重要技术创新成果,包括全通路的4K编解码引擎、可量产的人脸识别应用方案、更宽动态范围的ISP降噪防抖算法结构、基于分组传输的新一代高速总线结构、超低待机功耗的语音唤醒技术、更高功率更高灵敏度的5GHz射频电路模块、AI算法加速引擎、快速录像等技术突破，部分技术成果在已发布的产品应用中落地。同时，公司持续加强品质管控，有效保证向客户交付高标准高效率的可量产产品包。

### 2.市场优势

公司以大视频作为战略发展方向，在超高清视频技术与应用领域长期耕耘，积累了丰富的市场与客户资源，随着国家在4K、8K超高清视频应用的推广，公司在大视频、超高清应用的前期布局将会发挥积极的市场提升作用；在AI应用落地方面，公司通过多元化产品布局，在多个应用市场以大视频+AI赋能的模式进行业务拓展，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，打通智能语音、智能视频应用的完整链条，为芯片产品在AI终端应用市场的广泛使用提供更好的市场基础与更多的应用落地场景。目前公司的芯片产品已应用到多家行业标杆客户产品中，随着高清视频、智能物联网终端等应用市场的快速成长，公司有望获得更大的市场空间。

### 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，全志科技及子公司获得商标/专利/软件著作权情况：

#### 1.商标

序号	商标	核定使用商品	商标注册证号	有效期限	商标权人
1		第 9 类	7397093	2011 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日	全志科技
2		第 9 类	8569011	2011 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日	全志科技
3		第 9 类	9791273	2012 年 10 月 7 日至 2022 年 10 月 6 日	全志科技
4		第 9 类	8320567	2014 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日	全志科技
5		第 9 类	11665648	2014 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日	全志科技

6	<b>HawKview</b>	第 9 类	11933511	2014 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日	全志科技
7	<b>FireAir</b>	第 9 类	11933114	2014 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日	全志科技
8		第 9 类	11933618	2014 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日	全志科技
9		第 9 类	12118411	2014 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日	全志科技
10		第 9 类	12118330	2014 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日	全志科技
11		第 9 类	9095293	2012 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 20 日	全志科技
12	<b>Allwinnertech</b>	第 9 类	11932867	2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日	全志科技
13		第 9 类	14481196	2015 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日	全志科技
14		第 9 类	9791113	2012 年 10 月 7 日至 2022 年 10 月 6 日	深圳芯智汇
15	<b>芯智汇</b>	第 9 类	11925892	2014 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日	深圳芯智汇
16	<b>E-Gauge</b>	第 9 类	12118572	2014 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日	深圳芯智汇
17	<b>X-Powers</b>	第 9 类	11925878	2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日	深圳芯智汇
18	<b>芯之联</b>	第 9 类	23589811	2018 年 6 月 21 日 2028 年 6 月 20 日	深圳芯之联
19		第 9 类	25149451	2018 年 6 月 28 日 2028 年 6 月 27 日	深圳芯之联
20		第 9 类	26121362	2018 年 11 月 21 日 2028 年 11 月 20 日	深圳芯之联
21		第 9 类	261116414	2018 年 12 月 7 日 2028 年 12 月 6 日	深圳芯之联

22		第 9 类	10099901	2013 年 1 月 7 日至 2023 年 1 月 6 日	东芯通信
23		第 42 类	10210858	2013 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日	东芯通信

## 2. 专利

序号	专利类型	发明名称	专利号	授权公告	专利权人
1	发明	电源管理系统	ZL200910036917.6	2010 年 12 月 29 日	全志科技
2	发明	显示驱动器的图层叠加电路及图层处理方法	ZL200810198251.X	2011 年 7 月 13 日	全志科技
3	发明	字符串的匹配查找方法	ZL201110008995.2	2012 年 8 月 29 日	全志科技
4	发明	电子书排版方法及其系统	ZL201110026157.8	2012 年 10 月 10 日	全志科技
5	发明	嵌入式图形界面系统及其图像生成办法	ZL201110162686.0	2012 年 11 月 28 日	全志科技
6	发明	嵌入式图形界面系统中多层窗口的生成办法	ZL201110162780.6	2012 年 12 月 26 日	全志科技
7	发明	一种实现电子书语音书签的方法及其系统、电子书管理系统	ZL201110048973.9	2013 年 2 月 6 日	全志科技
8	发明	一种视频图像叠加与遮挡的装置和方法	ZL201010279587.6	2013 年 3 月 13 日	全志科技
9	发明	拼音输入法中长句的生成方法	ZL201110039571.2	2013 年 4 月 17 日	全志科技
10	发明	一种利用手势实现显示内容放大的装置和方法	ZL201110257210.5	2013 年 10 月 16 日	全志科技
11	发明	图像缩放中线缓存的使用方法和装置	ZL201010514497.0	2013 年 10 月 30 日	全志科技
12	发明	BAYER 图像的处理方法及装置	ZL201010519524.3	2014 年 1 月 22 日	全志科技
13	发明	解码器及码流解析装置	ZL201010541706.0	2014 年 4 月 16 日	全志科技
14	发明	跨异步时钟域的并串数据流实时转换传输方法和装置	ZL201010508429.3	2014 年 5 月 7 日	全志科技
15	发明	电流舵型数模转换器	ZL201010298140.3	2014 年 6 月 4 日	全志科技
16	发明	USB 主机控制器及其数据传送方法	ZL201110184596.1	2014 年 7 月 2 日	全志科技
17	发明	数字电视播放录制方法及装置	ZL201210282795.0	2014 年 9 月 24 日	全志科技
18	发明	低压差分信号发送器	ZL201010519522.4	2014 年 10 月 15 日	全志科技
19	发明	基于原始文档的排版处理方法及装置	ZL201110065126.3	2014 年 8 月 13 日	全志科技

20	发明	基于硬件的 CABAC 编码方法及系统	ZL201110037967.3	2014 年 8 月 20 日	全志科技
21	发明	一种动态调节电压和频率的电路控制系统和方法	ZL201110231571.2	2014 年 12 月 10 日	全志科技
22	发明	SD/MMC 卡的开放式读写控制方法	ZL201210050045.0	2014 年 12 月 10 日	全志科技
23	发明	时间偏差处理装置及其处理方法	ZL201110037327.2	2014 年 12 月 10 日	全志科技
24	发明	一种开关充电电路和电源管理系统	ZL201110353163.4	2014 年 12 月 31 日	全志科技
25	发明	电池电量计量系统和方法	ZL201110187959.7	2014 年 12 月 31 日	全志科技
26	发明	移动终端的键盘及其实现按键和键盘锁定的方法	ZL201010541702.2	2015 年 1 月 7 日	全志科技
27	发明	电子书阅读器及其工作方法	ZL201210132629.2	2015 年 2 月 25 日	全志科技
28	发明	传输流数据包解码方法及装置	ZL201210328337.6	2015 年 4 月 8 日	全志科技
29	发明	一种移动存储设备的热拔方法及实现装置	ZL201110322690.9	2015 年 4 月 22 日	全志科技
30	发明	NAND 闪存写数据处理方法和装置	ZL201310030922.2	2015 年 3 月 25 日	全志科技
31	发明	电子书阅读器电子书的载入方法及电子书阅读器	ZL201110065161.5	2015 年 3 月 25 日	全志科技
32	发明	视频图像去块滤波方法及装置	ZL201210236491.0	2015 年 3 月 25 日	全志科技
33	发明	可防止反灌电的上拉电阻电路	ZL201210529749.6	2015 年 3 月 25 日	全志科技
34	发明	一种 FIFO 存储器和存储控制装置	ZL201110081663.7	2015 年 5 月 13 日	全志科技
35	发明	数据包分段加密传输处理方法和装置	ZL201210226104.5	2015 年 5 月 13 日	全志科技
36	发明	数码成像设备的对焦方法及装置	ZL201210421600.6	2015 年 7 月 1 日	全志科技
37	发明	同步显示方法及装置	ZL201210361593.5	2015 年 7 月 8 日	全志科技
38	发明	一种在嵌入式系统上脱离串口的调试打印方法和装置	ZL201110320533.4	2015 年 7 月 8 日	全志科技
39	发明	电子阅读设备及其显示方法	ZL201310057658.1	2015 年 7 月 29 日	全志科技
40	发明	一种补偿零点动态调整的线性稳压器	ZL201310667299.1	2015 年 7 月 29 日	全志科技
41	发明	数字录像设备的录像方法及装置	ZL201210445777.X	2015 年 8 月 5 日	全志科技
42	发明	具有温度检测功能的参考电压源电路	ZL201310712461.7	2015 年 8 月 26 日	全志科技
43	发明	一种触摸屏防误操作方法、装置和系统	ZL201110433786.2	2015 年 9 月 16 日	全志科技
44	发明	一种无线视频传输方法和系统	ZL201110351001.7	2015 年 12 月 16 日	全志科技
45	发明	FAT 文件系统格式化方法及装置	ZL201310055232.2	2015 年 12 月 23 日	全志科技
46	发明	一种用于库仑计量的电流检测装置	ZL201310648373.5	2016 年 2 月 24 日	全志科技
47	发明	安卓系统中定位 UI 控件及图片修改位置的方法	ZL201310236683.6	2016 年 3 月 30 日	全志科技
48	发明	一种帧率提升中闭塞区域的判定方法	ZL201310237670.0	2016 年 4 月 27 日	全志科技

49	发明	语音降噪方法及其装置	ZL201310743950.9	2016年6月15日	全志科技
50	发明	高速接口的上拉终端电阻检测电路	ZL201310409923.8	2016年6月22日	全志科技
51	发明	一种降低智能设备待机功耗的方法及系统	ZL201410052067.X	2016年7月13日	全志科技
52	发明	板卡测试方法及测试装置	ZL201310310843.7	2016年8月10日	全志科技
53	发明	芯片管脚的开路短路测试装置及测试方法	ZL201310743949.6	2016年8月17日	全志科技
54	发明	差分时钟信号调整电路及差分时钟信号的调整方法	ZL201210362896.9	2016年8月3日	全志科技
55	发明	同步动态随机存储器的自刷新控制装置及方法	ZL201210311491.2	2016年8月10日	全志科技
56	发明	Android 系统 Sensor HAL 层兼容多种同种 Sensor 设备的移植处理方法及装置	ZL201310016831.3	2016年8月10日	全志科技
57	发明	固件烧录方法及其装置	ZL201310308702.1	2016年11月23日	全志科技
58	发明	电子书阅读器的文本显示方法及装置	ZL201310151315.1	2016年11月23日	全志科技
59	发明	实现 LDPC 码编码的方法与装置	ZL201210311120.4	2016年12月21日	全志科技
60	发明	一种 TS 流播放中的音视频同步方法	ZL201410009474.2	2017年1月18日	全志科技
61	发明	多屏互动方法及多屏互动装置	ZL201310743604.0	2017年2月1日	全志科技
62	发明	音频播放电源管理方法及电源管理装置	ZL201410275902.6	2017年2月1日	全志科技
63	发明	贝塞尔曲线光栅化处理方法及系统	ZL201310058020.X	2017年2月8日	全志科技
64	发明	数字录像设备的录像方法及装置	ZL201410326134.2	2017年2月15日	全志科技
65	发明	在 android 系统中加速 Launcher 应用旋转的方法、系统及装置	ZL201410112061.7	2017年3月1日	全志科技
66	发明	智能手机的拨号方法和智能手机	ZL201310090494.2	2017年3月15日	全志科技
67	发明	一种基于 PFM 脉冲计数的 DC-DC 转换器空载检测装置	ZL201410828835.6	2017年3月29日	全志科技
68	发明	一种以太网控制器 PHY 芯片 MII 地址自动识别的方法	ZL201310740744.2	2017年5月3日	全志科技
69	发明	自适应蓝电平扩展方法及装置	ZL201410836367.7	2017年5月17日	全志科技
70	发明	基于 TLSF 的嵌入式实时系统的内存管理方法、系统及装置	ZL201410078460.6	2017年5月24日	全志科技
71	发明	内存的管理方法及装置	ZL201410145372.3	2017年5月24日	全志科技
72	发明	扬声器重放的双声道信号处理方法、装置及系统	ZL201510812091.3	2017年5月24日	全志科技
73	发明	嵌入式安卓系统的固件处理的方法及装置	ZL201410190898.3	2017年5月31日	全志科技
74	发明	多核对称多处理系统的电源管理方法及装置	ZL201410059847.7	2017年6月9日	全志科技
75	发明	多媒体播放器的音轨切换方法、系统及对应播	ZL201410849953.5	2017年6月30日	全志科技

		放器和设备			
76	发明	一种应用层获取真随机数的方法	ZL201410837653.5	2017年7月7日	全志科技
77	发明	固件修改方法及固件修改装置	ZL201410376578.7	2017年7月11日	全志科技
78	发明	基于 android 的多路音频直通不同音频设备的方法	ZL201410834953.8	2017年7月11日	全志科技
79	发明	一种蓝牙系统数字信号频偏估计方法和装置	ZL201410849601.X	2017年7月25日	全志科技
80	发明	基于 Android 的高采样率直通音频输出方法及设备	ZL201410856812.6	2017年7月28日	全志科技
81	发明	主从设备的数据传输方法	ZL201410009475.7	2017年8月4日	全志科技
82	发明	耳机虚拟环绕声信号处理方法、装置及系统	ZL201510885843.9	2017年8月4日	全志科技
83	发明	安卓系统安全性验证方法及其验证装置	ZL201410826888.4	2017年8月4日	全志科技
84	发明	拍照方法及其装置	ZL201410290523.4	2017年9月15日	全志科技
85	发明	一种基于 android 的 DVB 系统	ZL201410834943.4	2017年9月12日	全志科技
86	发明	视频解码数据存储方法及运动向量数据的计算方法	ZL201510275792.8	2017年9月22日	全志科技
87	发明	去隔行方法及装置	ZL201410829982.5	2017年9月22日	全志科技
88	发明	图像锐化方法及其装置	ZL201410856905.9	2017年9月22日	全志科技
89	发明	内存管理方法及其装置	ZL201410625561.0	2017年10月3日	全志科技
90	发明	输入输出电路装置	ZL201310415468.2	2017年11月24日	全志科技
91	发明	多处理器系统的同步方法及其同步装置	ZL201410359916.6	2017年12月26日	全志科技
92	发明	图像合成装置及方法	ZL201510492733.6	2018年1月12日	珠海全志
93	发明	设备物理方向与系统逻辑方向映射方法和系统	ZL201410855929.2	2018年1月19日	珠海全志
94	发明	一种降低图像缩小处理时系统峰值带宽的方法和装置	ZL201510563803.2	2018年4月3日	珠海全志
95	发明	一种延长静电泄放时间的电源钳位电路	ZL201610048677.1	2018年4月6日	珠海全志
96	发明	视频图像采样点自适应偏移处理方法及装置	ZL201310722073.7	2018年4月6日	珠海全志
97	发明	缓存方法及控制系统	ZL201310740976.8	2018年4月6日	珠海全志
98	发明	应用于视频硬解码的无损压缩方法及系统	ZL201610077393.5	2018年5月4日	珠海全志
99	发明	晶圆图数据的处理方法及系统	ZL201310103508.X	2018年6月5日	珠海全志
100	发明	视频数据解码装置及解码方法	ZL201510485813.9	2018年7月3日	珠海全志
101	发明	高速数据输入输出接口	ZL201511002615.9	2018年7月24日	珠海全志
102	发明	NAND Flash 仿真控制器及控制调试方法	ZL201310738122.6	2018年8月7日	珠海全志
103	发明	集成电路管脚测试装置	ZL201610104016.6	2018年8月10日	珠海全志

104	发明	VC-1 编解码 INSC 的实现方法及系统	ZL201310751947.1	2018 年 8 月 10 日	珠海全志
105	发明	内存控制接口信号质量的优化方法和系统	ZL201610118666.6	2018 年 8 月 14 日	珠海全志
106	发明	刷机方法和系统	ZL201410100464.X	2018 年 8 月 28 日	珠海全志
107	发明	8×8 残差系数块编码方法及系统	ZL201610027150.0	2018 年 8 月 31 日	珠海全志
108	发明	一种基于 Android 的短距离蓝牙双向语音通信系统	ZL201410853526.4	2018 年 9 月 25 日	珠海全志
109	发明	一种实时虚拟现实加速方法及装置	ZL201710310655.2	2018 年 10 月 30 日	珠海全志
110	发明	摄像装置驱动方法及摄像装置的驱动装置	ZL201510649188.7	2018 年 11 月 9 日	珠海全志
111	发明	行车记录仪用存储卡的数据保护方法及其装置	ZL201610091329.2	2018 年 11 月 9 日	珠海全志
112	发明	图像数据在 DRAM 中的处理方法及系统	ZL201410079196.8	2018 年 11 月 16 日	珠海全志
113	发明	一种用于电子墨水屏的显示方法及其装置	ZL201610303786.3	2018 年 12 月 11 日	珠海全志
114	发明	一种基于 DMA 技术降低声音输入至输出延迟的方法和系统	ZL201510827044.6	2018 年 12 月 11 日	珠海全志
115	发明	无 ID pin 做 USB OTG 功能的方法及装置	ZL201410050696.9	2018 年 12 月 11 日	珠海全志
116	发明	梯形校正方法及系统	ZL201410675664.8	2018 年 12 月 11 日	珠海全志
117	发明	DRAM 组合控制方法	ZL201410428860.5	2018 年 12 月 21 日	珠海全志
118	发明	JPEG 图像解码方法和解码器	ZL201610014062.7	2018 年 12 月 25 日	珠海全志
119	发明	数据存储方法和系统	ZL201410809119.3	2018 年 12 月 25 日	珠海全志
120	发明	电子书模拟翻页效果实现方法及系统	201110215422.7	2013 年 6 月 19 日	深圳芯智汇
121	发明	插件管理方法及插件管理器	201110222492.5	2013 年 11 月 13 日	深圳芯智汇
122	发明	照相防抖装置及方法	201210049187.5	2014 年 1 月 15 日	深圳芯智汇
123	发明	移动终端远程控制系统及方法	201110387467.2	2014 年 6 月 11 日	深圳芯智汇
124	发明	低压差线性稳压电路	201610168088.7	2018 年 1 月 26 日	深圳芯智汇
125	发明	Android 日志信息过滤方法及系统	201410157526.0	2018 年 1 月 26 日	深圳芯智汇
126	发明	过零检测电路及包含该电路的开关电源	201610341535.4	2018 年 10 月 30 日	深圳芯智汇
127	发明	一种前导 preamble 序列的生成方法和设备	201010188104.1	2012 年 5 月 30 日	东芯通信
128	发明	一种信道估计系统和方法	201010188101.8	2012 年 8 月 22 日	东芯通信
129	发明	一种基于 3GPP LTE 的 SCH-signal 解扰方法和装置	201010188167.7	2012 年 12 月 19 日	东芯通信
130	发明	应用于长期演进的下行同步的方法、设备及系统	201010231648.1	2012 年 12 月 19 日	东芯通信
131	发明	LTE 系统中生成 UE-RS 的方法及装置	201110178918.1	2014 年 4 月 16 日	东芯通信
132	发明	LTE 系统干扰噪声的测量方法及设备	201110166154.4	2013 年 6 月 19 日	东芯通信

133	发明	LTE 系统的自动增益控制方法和设备	201110166143.6	2014 年 7 月 16 日	东芯通信
134	发明	LTEPDCCH 盲检控制方法和装置	201110187989.8	2013 年 4 月 10 日	东芯通信
135	发明	一种 LTE 系统的邻区搜索方法及装置	201110391343.1	2014 年 7 月 16 日	东芯通信
136	发明	一种 LTE 系统的同频邻区搜索装置和方法	201110391338.0	2014 年 4 月 23 日	东芯通信
137	发明	一种 LTE 系统中测量信道状态信息的方法和装置	201210006721.4	2014 年 4 月 23 日	东芯通信
138	发明	一种 LTE 解速率匹配与 HARQ 合并的装置与方法	201210002449.2	2014 年 7 月 16 日	东芯通信
139	发明	一种 LTE 系统中检测邻区带宽的方法和装置	201110391357.3	2014 年 7 月 30 日	东芯通信
140	发明	一种 LTE 系统的初始 AGC 方法及设备	201110391368.1	2014 年 9 月 3 日	东芯通信
141	发明	一种 LTE 系统中的相位补偿方法和系统	201210003775.5	2014 年 9 月 3 日	东芯通信
142	发明	一种面向 LTE 的频点扫描方法、处理器、装置和系统	201210398086.9	2014 年 11 月 5 日	东芯通信
143	发明	调度信息处理的方法、装置及系统	201210302596.1	2014 年 12 月 10 日	东芯通信
144	发明	一种 LTE 系统下行链路 RS 的信道估计方法及装置	201210422760.2	2015 年 1 月 21 日	东芯通信
145	发明	一种 LTE 系统中发送分集模式下的均衡装置和方法	201210133588.9	2015 年 2 月 11 日	东芯通信
146	发明	一种信道质量测量方法及装置、通信终端	201210335021.X	2015 年 4 月 8 日	东芯通信
147	发明	一种控制信息处理的方法和系统	201210356403.0	2015 年 4 月 8 日	东芯通信
148	发明	一种 LTE 系统中空分复用模式下的均衡装置和方法	201210133301.2	2016 年 1 月 6 日	东芯通信
149	发明	LTE 系统干扰抑制接收方法及装置	201210404214.6	2016 年 8 月 10 日	东芯通信
150	发明	一种电源调制方法及装置	201410193077.5	2017 年 5 月 31 日	东芯通信
151	发明	一种干扰信号消除方法及装置	201410391961.X	2018 年 1 月 23 日	东芯通信
152	发明	信号处理方法、装置及电子设备	201510908461.3	2018 年 1 月 23 日	东芯通信
153	发明	基于 MATLAB 产生随机测试用例的 GUI 工具及方法	2015111030266.1	2018 年 6 月 26 日	东芯通信
154	发明	一种前导 preamble 序列的生成方法及装置	201510925275.0	2018 年 8 月 7 日	东芯通信
155	发明	一种 LTE 终端保存 Harq 数据的方法及装置	201510884143.8	2018 年 11 月 6 日	东芯通信
156	发明	一种参考信号生成方法、基站、信道估计方法及终端	201510907421.7	2018 年 11 月 6 日	东芯通信
157	发明	一种盲解控制格式指示的值的方法及装置	201510919419.1	2018 年 11 月 6 日	东芯通信
158	发明	一种 LTE 系统中自适应补偿 SCO 的装置和方法	201511029267.4	2018 年 11 月 6 日	东芯通信
159	实用新型	一种 USB 连接线	200920060266.X	2010 年 5 月 12 日	全志科技

160	实用新型	一种集成电路封装及一种应用电路板	201020251193.5	2011年6月1日	全志科技
161	实用新型	耳机及其发光指示电路	201320032270.1	2013年8月21日	全志科技
162	实用新型	多功能管脚电路装置	201220505384.9	2013年6月5日	全志科技
163	实用新型	一种温感变色的手持电子设备	201420745655.7	2015年3月11日	全志科技
164	实用新型	一种网络电视盒智能待机装置	201420838624.6	2015年5月20日	全志科技
165	实用新型	一种便携式音箱音量的智能控制装置	201420872820.5	2015年6月17日	全志科技
166	实用新型	一种可变阻抗调谐装置及带有该装置的射频系统	201621410593.X	2017年7月7日	全志科技
167	实用新型	一种用于对天线及多频段射频收发模块进行匹配的装置	201420654135.5	2015年2月11日	深圳芯智汇
168	外观设计	带软键盘的图形用户界面的多媒体播放终端	201630328308.9	2016年11月30日	深圳芯智汇

## 海外授权专利

专利名称	国家	专利授权日期	专利权人
一种动态调节电压和频率的电路控制系统和方法 (CIRCUIT CONTROL SYSTEM AND METHOD FOR DYNAMICALLY ADJUSTING VOLTAGE AND FREQUENCY)	美国	2016年4月19日	全志科技
	欧洲(英、法、德)	2018年12月5日	全志科技

## 3.软件著作权

序号	软件名称	软件登记号	发证期	著作权人
1	PhoenixPro 凤凰量产系统 V1.0	2009SR027274	2009年7月10日	全志科技
2	LiveSuit 设备管理软件 V1.0	2009SR027275	2009年7月10日	全志科技
3	Fuel Guage 电量计量系统 V1.0	2009SR023827	2009年6月19日	全志科技
4	音视频媒体播放软件 V1.0	2010SR050461	2010年9月24日	全志科技
5	全胜芯片快速测试软件 V1.1	2014SR154461	2014年10月16日	全志科技
6	USB 插拔管理系统 V1.0	2012SR017455	2012年3月7日	全志科技
7	电阻触摸驱动软件 V1.0	2012SR019011	2012年3月12日	全志科技
8	智能终端配置软件 V1.0	2012SR017787	2012年7月14日	全志科技
9	智能终端内置 codec 音频驱动软件 V1.0	2012SR017785	2012年7月14日	全志科技
10	多格式电子书阅读软件 V1.0	2012SR041196	2012年7月14日	全志科技
11	智能终端串口配置软件 V1.0	2012SR041803	2012年7月14日	全志科技
12	MELISHD 固件修改软件 V1.0	2012SR041810	2012年12月6日	全志科技
13	MELIS 页池管理软件 V1.0	2012SR041806	2012年7月14日	全志科技
14	凤凰量产卡烧写存储软件 V1.0	2012SR042636	2012年7月14日	全志科技
15	小容量数据结构存储软件 V1.0	2014SR154460	2014年10月16日	全志科技

16	Android 设备固件更新软件 V1.0	2014SR154457	2014 年 10 月 16 日	全志科技
17	Android 超清视频播放软件 V1.0	2014SR154459	2014 年 10 月 16 日	全志科技
18	Android 全格式电子书阅读软件 V1.0	2014SR154458	2014 年 10 月 16 日	全志科技
19	Android 多屏互动管理软件 V1.0	2014SR154455	2014 年 10 月 16 日	全志科技
20	Android 桌面管理软件 V1.0	2014SR154456	2014 年 10 月 16 日	全志科技
21	Android 多模式视频播放管理软件 V1.0	2013SR072947	2013 年 7 月 24 日	全志科技
22	Android 多媒体设备互联互动管理软件 V1.0	2013SR070764	2013 年 7 月 22 日	全志科技
23	Android 移动终端视频播放管理软件	2014SR177799	2014 年 11 月 21 日	全志科技
24	Android 电源状态监测与管理软件	2014SR178281	2014 年 11 月 21 日	全志科技
25	对称多处理器系统 CPU 电源管理软件	2014SR178144	2014 年 11 月 21 日	全志科技
26	全志多媒体处理软件 V2.3[简称: CedarX]	2015SR190140	2015 年 9 月 29 日	全志科技
27	全志量产工具中心软件 V1.0[简称: APST]	2016SR000140	2016 年 1 月 4 日	全志科技
28	全志安全系统烧号软件 V1.0[简称: DragonKey]	2016SR000060	2016 年 1 月 4 日	全志科技
29	相片宝服务端软件 V1.0	2016SR198125	2016 年 7 月 29 日	全志科技
30	相片宝网页客户端软件 V1.0	2016SR198122	2016 年 7 月 29 日	全志科技
31	相片宝管理系统 V1.0	2016SR198108	2016 年 7 月 29 日	全志科技
32	BigBigCloud 厂商管理后台系统 V1.0	2016SR366186	2016 年 12 月 12 日	全志科技
33	全志双路高清行车记录软件 V1.6	2017SR143704	2017 年 4 月 27 日	全志科技
34	智能终端客户在线激活系统软件 V1.0	2017SR247884	2017 年 6 月 8 日	全志科技
35	全志 LINUX 平台车载多媒体系统开发软件 V1.2[简称: Asteroid]	2017SR254434	2017 年 6 月 12 日	全志科技
36	全志 Linux 多媒体处理平台软件 V1.0[简称: MPP]	2017SR650590	2017 年 11 月 27 日	全志科技
37	全志自动化测试工具软件 V1.0[简称: DragonMAT]	2018SR017548	2018 年 1 月 8 日	全志科技
38	全志 V5 平台 ISP 调试工具软件 V2.0	2018SR172735	2018 年 3 月 16 日	全志科技
39	全志数据打包工具软件 V1.0[简称: OEMDataPack]	2018SR844351	2018 年 10 月 23 日	全志科技
40	芯智汇电池电量计量管理软件[简称: 电池电量计量管理软件] V1.0	2010SR056425	2010 年 10 月 26 日	深圳芯智汇
41	音视频媒体播放软件[简称: Cedar] V2.0	2011SR036526	2011 年 6 月 10 日	深圳芯智汇
42	媒体录制软件[简称: Herb] V1.0	2011SR030672	2011 年 5 月 21 日	深圳芯智汇
43	音视频媒体录制软件[简称: Ginkgo] V1.0	2011SR029675	2011 年 5 月 18 日	深圳芯智汇

44	uCOS-II 车载 USB 后拉高清录像软件 V1.0	2013SR145125	2013 年 12 月 13 日	深圳芯智汇
45	芯智汇高效自适应电量计量算法软件 V1.0	2013SR153169	2013 年 12 月 21 日	深圳芯智汇
46	芯智汇高精度电量计量校准软件 V1.0	2013SR153180	2013 年 12 月 21 日	深圳芯智汇
47	芯智汇 $\mu$ COS-II 嵌入式 USB WIFI 软件 V1.0	2015SR103328	2015 年 6 月 10 日	深圳芯智汇
48	芯智汇硬件检测工具软件 V1.0	2016SR012722	2016 年 1 月 19 日	深圳芯智汇
49	芯智汇 eink 刷新系统软件 V1.0	2016SR133928	2016 年 6 月 6 日	深圳芯智汇
50	芯智汇锂电池参数测试和电量计算法实现软件 V1.0	2016SR226326	2016 年 8 月 19 日	深圳芯智汇
51	芯智汇 AXP21X 系列电源管理芯片自动烧码软件 V1.0	2016SR226691	2016 年 8 月 19 日	深圳芯智汇
52	芯智汇 AXP288 系列电源管理芯片烧码应用软件 V1.0	2016SR359324	2016 年 12 月 8 日	深圳芯智汇
53	芯智汇 AXP2585 电源管理芯片验证软件 V1.0[简称: 芯智汇 AXP2585 验证助手]	2017SR027103	2017 年 1 月 26 日	深圳芯智汇
54	芯智汇电量计工具软件 V1.0[简称: volt-ammeter]	2018SR776990	2018 年 9 月 25 日	深圳芯智汇
55	芯之联物联网 Wi-Fi 通信软件 V1.0	2016SR055149	2016 年 3 月 16 日	深圳芯之联
56	芯之联 ETF 命令行软件 V1.0	2017SR067645	2017 年 3 月 6 日	深圳芯之联
57	芯之联 wlan 固件测试软件 V1.0	2017SR066996	2017 年 3 月 6 日	深圳芯之联
58	芯之联物联网 SpeedDating 软件 V1.0	2017SR066993	2017 年 3 月 6 日	深圳芯之联
59	芯之联 Bt 吞吐测试软件 V1.0	2017SR667810	2017 年 12 月 5 日	深圳芯之联
60	芯之联 wifi 芯片测试软件	2018SR031307	2018 年 1 月 15 日	深圳芯之联
61	芯之联 PhoenixMC 烧写软件 V1.0	2018SR030161	2018 年 1 月 12 日	深圳芯之联
62	芯之联 Efuse 烧写软件	2018SR031311	2018 年 1 月 15 日	深圳芯之联
63	Android 系统车载导航倒车软件 V1.0	2018SR246210	2018 年 4 月 11 日	西安全志
64	360 度鸟瞰全景行车辅助系统 V1.0	2018SR247770	2018 年 4 月 12 日	西安全志
65	Android 多屏异显实现软件 V1.0	2018SR247936	2018 年 4 月 12 日	西安全志
66	Android 车机通信系统 V1.0	2018SR1065741	2018 年 12 月 25 日	西安全志
67	Android 启动优化设计软件 V1.0	2018SR1066616	2018 年 12 月 25 日	西安全志
68	基于 linux 的混音播放器软件 V1.0[简称: 混音播放器]	2018SR1066630	2018 年 12 月 25 日	西安全志
69	实现倒车加速启动软件 V1.0	2018SR1063876	2018 年 12 月 25 日	西安全志
70	一种基于 Android 的多路摄像头数据采集管理软件 V1.0	2018SR1066716	2018 年 12 月 25 日	西安全志
71	XIN100-DSP 初始同步软件 V1.0	2011SR026850	2011 年 4 月 10 日	东芯通信

72	XIN100-DSP 信道估计软件 V1.0	2011SR032522	2011 年 5 月 27 日	东芯通信
73	XIN100-DSP 物理层控制软件 V1.0	2011SR032524	2011 年 5 月 27 日	东芯通信
74	基于 XIN100 ARM 平台 eCos 实时操作系统 BSP 软件 V1.0	2011SR050268	2011 年 7 月 20 日	东芯通信
75	基于 XIN100 LTE SOC 芯片验证的 xinTest 程序软件 V1.0	2011SR050187	2011 年 7 月 20 日	东芯通信
76	XIN100 USB 设备驱动程序软件 V1.0	2011SR050185	2011 年 7 月 20 日	东芯通信

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

在智能物联网时代，智能设备由主要针对个人应用场景逐渐发展成针对个人、家庭和汽车的多环境、多设备组合场景。这种变化对智能终端处理器芯片提出了更多样化的要求，因此公司持续加大智能产品线的投入力度，在多个新兴领域进行布局，并对既有产品线进行智能化升级。

#### 1.用技术创新提升产品竞争力

为了迎接高集成度、多层次化的智能物联网时代用户场景的机会与挑战，报告期内公司继续保持较大的研发投入，坚持以自主研发核心技术和开放引进成熟技术的混合方式引领技术创新，用技术创新驱动产品创新。

新时代的智能终端产品在技术实现上有诸多需求，主要表现在超高清音视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等方面。报告期内，公司在上述领域持续深耕，并取得了一系列重要技术创新成果，包括全通路的4K编解码、可量产的人脸识别、更宽动态范围的ISP降噪防抖、基于分组传输的新一代高速总线、超低待机功耗的语音唤醒、更高功率更高灵敏度的5GHz射频、AI算法加速引擎、快速录像等技术，其中部分技术已投入量产，这些技术创新将为智能终端产品提供更好的技术支撑。同时，通过完善RTOS、Linux、Android多层级的应用系统布局，加入了AI算力加速的平台化支持，不断打造完整、稳定、高效的技术平台和产品平台，为公司各产品线提供了更具竞争力的智能化解决方案。

#### 2.以灵活多样的套片产品组合满足市场需求

随着智能物联网的发展，产品多样化的市场对SoC、配套套片以及供应商整合度等综合能力要求持续提高，因应多样化场景，需要更细分的算力组合来提供支持，在各个细分的层次上都需要在满足性能需求的同时追求最优的功耗和性价比，并在此基础上兼顾快速量产。因此公司针对市场需求开发并提供SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合，为客户提供高性价比低功耗的一站式AI解决方案和服务。报告期内，公司进入了语音助手领域一线互联网客户的供应体系，通过发布语音类的SoC独立开发套件，为业界提供显著优化语音前端系统设计与实现的参考方案，顺利实现了多个行业标杆客户的项目导入并且量产。同时，公司积极布局AI视频识别相关应用市场，积极推动并实现多个相关的芯片产品及应用解决方案落地。

#### 3.积极拓展智能产品线，推动智能化迭代升级

报告期内,公司在主要应用市场业务开展情况如下:

##### (1) 智能硬件领域

在智能音箱市场，基于公司完善的R系列产品生态和先发优势，搭配远场麦克风阵列数模转换器AC108和系列化Codec，公司的智能语音芯片套件顺利进入多家行业标杆客户项目，成功把握市场爆发的机会，在智能语音应用领域取得快速增长。

在儿童机器人市场，推出集成了低功耗MCU技术和高性能低功耗WiFi联网技术的MCU+WiFi产品包，显著提升儿童机器人解决方案的整合度及性价比，并且将芯片品质做到了工业级，为客户提高量产效率，取得了良好的市场反应。

在智能家居市场，公司重点布局国内外知名家电厂商，推进语音化项目的导入和落地，配合在线控制、语音控制、云平台，公司推出差异化的芯片解决方案，满足了客户定制化的需求，成功进入多个智能家电产品项目，为后续量产奠定了坚实基础。

在家用扫地机器人市场，公司重点耕耘品牌大客户，持续进行产品迭代，通过平台化拓展，全面覆盖高中低端的扫地机器人市场需求，实现系列产品市场同步拓展。

在视频识别市场，人脸识别替代指纹、卡牌的趋势明显，市场应用空间广阔。公司推出面向视频编码行业的智能视频处理器V系列解决方案，采用全通路4K H265视频压缩编码器，满足安防级别的4K画质需求，并集成了双路独立ISP、支持多码流实时编码；内置智能编码加速引擎，支持智能运动侦测、周界防范、人脸检测统计等功能；通过独立的图像处理引擎，支持镜头畸变矫正、鱼眼矫正及PTZ功能，两路图像全景360度和广角180度实时拼接等，为图像识别类产品提供有力支撑。

##### (2) 智能车载领域

在智能车载市场，随着人工智能和车联网技术的不断发展，汽车座舱智能化升级需求明显，公司在智能座舱方面持续投入，发布了车规级芯片T7及应用解决方案，针对娱乐系统、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，为客户低成本、高效率地开发座舱电子产品提供支持。在后装业务的基础上，公司大力拓展前装车机市场，已经同国内多家品牌车厂、方案开发商、操作系统开发商和第三方技术提供商建立了良好的合作关系，并开展了深入合作。基于T系列的多个智能车载产品项目，量产推进顺利。

### (3) 高清视频网络机顶盒（OTT）领域

在OTT市场，针对客户对4K HDR机顶盒芯片的需求，公司推出高性价比的产品包解决方案，提升客户的观影体验。在国内零售市场导入多家一线品牌客户产品项目，同时积极拓展海外零售市场，在海内外的零售市场上实现了稳步增长。

### (4) 通用平板领域

在平板电脑市场，基于行业变化，公司结合多年的技术积累，积极进行市场部署，加强了渠道整合。针对平板电脑市场客户的需求推出了基于新一代A系列产品的进阶型消费平板解决方案和2K屏智能平板解决方案，通过产品的持续迭代，提升市场活力，实现了平稳发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,364,689,742.56	100%	1,200,950,545.97	100%	13.63%
分行业					

集成电路设计	1,364,689,742.56	100.00%	1,200,950,545.97	100.00%	13.63%
分产品					
智能终端应用处理器芯片	838,693,622.29	61.46%	856,283,836.14	71.30%	-2.05%
智能电源管理芯片	241,448,454.74	17.69%	188,675,780.71	15.71%	27.97%
无线通信产品	115,217,879.28	8.44%	45,222,991.79	3.77%	154.78%
模组	4,347,324.81	0.32%	56,629,439.31	4.72%	-92.32%
存储芯片	147,539,757.64	10.81%	49,528,625.71	4.12%	197.89%
4G LTE 芯片	12,168,569.81	0.89%			100.00%
其他	5,274,133.99	0.39%	4,609,872.31	0.38%	14.41%
分地区					
境内	437,119,110.18	32.03%	402,831,160.73	33.54%	8.51%
境外	927,570,632.38	67.97%	798,119,385.24	66.46%	16.22%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
集成电路设计	1,364,689,742.56	898,023,887.95	34.20%	13.63%	22.82%	-4.92%
分产品						
智能终端应用处理器芯片	838,693,622.29	545,193,354.29	34.99%	-2.05%	10.20%	-7.23%
智能电源管理芯片	241,448,454.74	129,404,057.62	46.41%	27.97%	33.41%	-2.19%
存储芯片	147,539,757.64	135,926,745.08	7.87%	197.89%	207.91%	-3.00%
分地区						
境内	437,119,110.18	288,170,933.91	34.07%	8.51%	15.50%	-3.99%
境外	927,570,632.38	609,852,954.04	34.25%	16.22%	26.62%	-5.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万颗	17,655.04	11,315.21	56.03%
	生产量	万颗	18,896.39	11,817.7	59.90%
	库存量	万颗	3,265.6	2,024.25	61.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内因产品线增加，致使销售量、生产量、库存量同比增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路设计	原材料	652,668,071.22	72.68%	524,138,070.10	71.69%	24.52%
集成电路设计	委外加工费	207,963,611.89	23.16%	173,960,378.66	23.79%	19.55%
集成电路设计	其他	37,392,204.84	4.16%	33,044,814.76	4.52%	13.16%
集成电路设计	合计	898,023,887.95	100.00%	731,143,263.52	100.00%	22.82%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

单次处置对子公司投资即丧失控制权，2018年5月23日处置子公司艺果的100%股权。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,611,556.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	296,136,440.43	21.70%
2	第二名	129,214,333.32	9.47%
3	第三名	108,207,206.21	7.93%
4	第四名	108,048,861.48	7.92%
5	第五名	80,004,714.78	5.86%
合计	--	721,611,556.22	52.88%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	797,339,767.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	419,946,833.49	39.84%
2	第二名	163,872,963.94	15.55%
3	第三名	81,046,246.16	7.69%
4	第四名	73,996,356.20	7.02%
5	第五名	58,477,368.03	5.55%
合计	--	797,339,767.82	75.65%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,246,008.38	60,873,677.31	-12.53%	
管理费用	56,764,946.63	66,232,866.55	-14.29%	
财务费用	-64,347,609.38	19,933,793.40	-422.81%	主要系人民币汇率波动影响，报告期内汇兑收益 2,606.56 万元，2017 年汇

				兑损失 4,434.73 万元。
研发费用	312,246,433.62	342,178,070.68	-8.75%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司取得了一系列重要技术创新成果，包括全通路的4K编解码、可量产的人脸识别、更宽动态范围的ISP降噪防抖、基于分组传输的新一代高速总线、超低待机功耗的语音唤醒、更高功率更高灵敏度的5GHz射频、AI算法加速引擎、快速录像等技术，其中部分技术已投入量产，这些技术创新将为智能终端产品提供更好的技术支撑。同时，通过完善RTOS、Linux、Android多层级的应用系统布局，加入了AI算力加速的平台化支持，不断打造完整、稳定、高效的技术平台和产品平台，为公司各产品线提供了更具竞争力的智能化解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	486	682	800
研发人员数量占比	71.26%	75.69%	76.78%
研发投入金额（元）	312,246,433.62	342,178,070.68	329,822,636.33
研发投入占营业收入比例	22.88%	28.49%	26.34%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	22,636,328.16
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	6.86%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	15.69%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,654,069,781.19	1,425,712,517.60	16.02%
经营活动现金流出小计	1,723,868,261.87	1,332,429,618.28	29.38%
经营活动产生的现金流量净额	-69,798,480.68	93,282,899.32	-174.82%
投资活动现金流入小计	727,939,446.50	381,872,500.25	90.62%
投资活动现金流出小计	700,772,305.31	491,604,114.79	42.55%
投资活动产生的现金流量净额	27,167,141.19	-109,731,614.54	124.76%
筹资活动现金流出小计	31,140,511.92	71,058,194.12	-56.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12	56.18%
现金及现金等价物净增加额	-58,545,976.68	-122,107,880.86	52.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比上期下降174.82%，主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增加37,325.73万元，支付其他与经营活动的现金比上期增加8,803.47万元。
- 2.投资活动现金流入同比上期增长90.62%，主要系公司购买理财产品到期增加现金流入所致。
- 3.投资活动现金流出同比上期增长42.55%，主要系购买理财产品增加现金流出所致。
- 4.投资活动产生的现金流量净额同比上期增长124.76%，主要系公司购买理财产品到期增加现金流入所致。
- 5.筹资活动现金流出同比上期下降56.18%，主要系报告期内分配股利金额比上期减少所致。
- 6.筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长56.18%，主要系报告期内分配股利金额比上期减少所致。
- 7.现金及现金等价物净增加额同比上期增长52.05%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比上期减少16,308.14万元，投资活动产生的现金流量净额同比上期增加13,689.88万元，筹资活动产生的现金流量净额同比上期增加3,991.77万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上期增加4,982.68万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,979.85万元，同期净利润为10,774.48万元，两者的差额是-17,754.33万元。

主要是：1) 报告期内资产减值损失发生额为6,792.25万元，净利润调增6,792.25万元；

2) 固定资产折旧及无形资产摊销发生额7,567.04万元，净利润调增7,567.04万元；

3) 经营性应付项目期末比期初增加1,210.42万元，净利润调增1,210.42万元；

4) 期末经营性应收项目期末比期初增加7,940.72万元，净利润调减7,940.72万元；

5) 存货期末比期初增加22,334.62万元，净利润调减22,334.62万元；

6) 投资收益、汇兑收益分别致使净利润调减1,152.07万元、1,522.59万元。

### 三、非主营业务情况

√ 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	11,520,728.14	10.79%	银行理财产品收益	否
资产减值	67,922,472.41	63.62%	计提商誉减值、无形资产减值、存货跌价准备、坏账损失等	否
营业外收入	4,430,278.01	4.15%	出售费用化的专利权等	否
营业外支出	368,260.11	0.34%	固定资产处置损失等	否
其他收益	58,167,712.89	54.49%	政府补助	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

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	1,345,345,764.84	54.15%	1,312,505,421.52	55.73%	-1.58%	
应收账款	45,873,808.86	1.85%	59,357,337.40	2.52%	-0.67%	
存货	447,591,896.49	18.02%	249,327,318.48	10.59%	7.43%	存货占总资产比例期末比期初增加 7.43%，主要系报告期内公司产品线增加，各产品线相应增加备货，致使存货增加
固定资产	152,277,205.67	6.13%	171,891,434.07	7.30%	-1.17%	
可供出售金融资产	83,900,000.00	3.38%	30,900,000.00	1.31%	2.07%	可供出售金融资产占总资产比例期末比期初上升 2.07%，主要系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
其他流动资产	32,424,604.52	1.31%	114,012,882.59	4.84%	-3.53%	其他流动资产占总资产比例期末比期初下降 3.53%，主要系控股子公司银行理财产品到期所致
无形资产	122,216,262.58	4.92%	90,618,015.13	3.85%	1.07%	无形资产占总资产比例期末比期初上升 1.07%，主要系报告期内无形资产因购置增加 9,582.23 万元，累计摊销 5,329.87 万元，导致无形资产增加

## 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				580,000,000.00	615,000,000.00	235,000,000.00
金融资产小计	270,000,000.00				580,000,000.00	615,000,000.00	235,000,000.00
上述合计	270,000,000.00				580,000,000.00	615,000,000.00	235,000,000.00
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	30,900,000.00	71.52%

### 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			580,000,000.00	615,000,000.00	11,048,565.51	235,000,000.00	募集资金
合计	270,000,000.00	0.00	0.00	580,000,000.00	615,000,000.00	11,048,565.51	235,000,000.00	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2015	向社会公众公开发行普通股	42,937.87	0	42,986.11	0	0	0.00%	0	专用账户已注销	0
2016	非公开发行普通股	39,504.48	6,471.28	16,680.75	0	0	0.00%	24,877.69	继续投入未完工的募投项目	0
合计	--	82,442.35	6,471.28	59,666.86	0	0	0.00%	24,877.69	--	0

## 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，向社会公众公开发行人民币普通股（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年度实际使用募集资金6,471.28万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,213.61万元；累计已使用募集资金59,666.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,102.19万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币24,877.69万元（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 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户和 1 个理财账户,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		235,000,000.00	结构性存款
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	6,041,124.36	募集资金专户
中国银行深圳蛇口网谷支行	751068189698	342,579.07	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	393,167.32	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	7,000,000.00	募集资金账户定期存款
合计		248,776,870.75	

2018 年 11 月 30 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财,购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等),单个银行理财产品的投资期限不超过(含)十二个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

公司于 2018 年 12 月 11 日分别使用 4,000.00 万元、1,500.00 万元、18,000.00 万元购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,产品简码分别为 TGG184092、TGG184093、TGG184094。

## (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	1,190.35	23,738.04	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	1,401.35	10,636.68	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			不适用	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	7,157.68	5,263.88	是	否
5. 车联网智能终端应用	否	39,504.48	39,504.48	6,471.28	16,680.75	42.22%	2020 年 10	-3,055.43	-4,906.83	否	否

处理器芯片与模组研发及应用云建设项目							月 31 日				
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	6,471.28	59,666.86	--	--	6,693.95	34,731.77	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,458.85	82,442.35	6,471.28	59,666.86	--	--	6,693.95	34,731.77	--	--
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，由于项目仍处于建设期，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 12 月 31 日，募集资金尚结余 248,776,870.75 元，其中 13,776,870.75 元存放于募集资金专户，另 235,000,000.00 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。

## 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
深圳芯智汇科技有限公司	子公司	集成电路设计	50,000,000.00	220,764,375.63	172,029,340.14	235,358,608.42	47,414,448.60	47,416,886.61
西安全志科技有限公司	子公司	集成电路设计	60,000,000.00	60,646,650.98	13,897,430.55	8,396,556.73	-17,436,860.34	-17,399,860.34
合肥东芯通信股份有限公司	子公司	集成电路设计	111,270,500.00	123,962,592.38	118,606,939.94	13,465,670.24	-27,886,377.58	-27,993,191.75

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 653,116.83 元

主要控股参股公司情况说明

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，增长幅度分别为 39.28%、2,302.22%。

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。净利润为负，同比去年亏损减少 0.48%。

合肥东芯通信股份有限公司为公司控股子公司，公司持股比例为 62.91%。主要从事 LTE 基带芯片的研发、设计和销售，LTE 解决方案的供应商，LTE 技术授权和技术服务供应商。2018 年营业收入 1,346.57 万元，比上年同期增长 154.44%，主要系芯片出货增加所致；净利润为 -2,799.32 万元，比上年同期增长 45.56%，主要系：1. 营业收入同比上年增长 154.44%；2. 收到与收益

相关的政府补助1,101.08万元;3.因公司人员结构调整,管理费用、研发费用总额比上年减少1,545.15万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和发展趋势

集成电路行业的下游应用领域广泛,覆盖多个领域,是重要的战略性行业,其发展水平对我国正在实施的多个重大发展规划影响巨大。近年来,由于复杂的外部环境因素,对集成电路产业实现自主可控提出了迫切的要求,为此,政府对行业发展持续保持高度关注,先后出台了多项政策对行业进行扶持。同时,随着物联网和人工智能创新技术融合发展,对集成电路及相关电子元器件的需求呈快速增长态势,下游庞大市场空间促进了产业链各个环节的企业快速发展,同时也吸引了大量产业资本投入行业。因此,集成电路行业从设计、制造、封装到设备、材料,产业链上各个环节的企业都有望受益于行业发展。

### (二) 公司发展战略

公司认为,在万物互联、万物屏读的智能物联网时代,将AI加入到多媒体、高清视频和音频的处理方式将成为主要趋势,也是智能物联网时代最核心的需求,是围绕大视频这一核心价值点挖掘的新的增长点。因此,2019年公司继续坚持MANS战略(即多媒体M (Multimedia),模拟A (Analog),互联互通N (Network),服务S(Service)),结合各产品线的业务规划,持续在高清智能视频处理、机器视觉分析、高速数模混合设计、高精度模拟信号处理、无线网络通信、超低功耗设计、SoC设计平台、软件设计平台等方面积极投入,推动更多的技术创新和突破,为公司各产品线提供有力的技术驱动,通过提供智能化、高性价比、高集成度和多样化的算力搭配的智能芯片产品及应用解决方案,满足智能化产业需求,力争成为智能物联网浪潮下的智能核心套件主力品质供应商。

### (三) 2019年度经营计划

围绕公司的战略规划,2019年公司制定了各项经营措施,以保证公司持续、健康的发展。具体如下:

#### 1.研发方面

2019年,公司持续在超高清智能视频处理、机器视觉分析、高速数模混合设计、高精度模拟信号处理、无线网络通信、超低功耗设计、高速系统架构和总线、SoC设计平台、软件设计平台等方面积极投入,通过自主研发核心技术推动更多的技术创新和突破,同时严格把控研发过程保证高品质交付,为公司各条产品线提供有力的技术驱动。同时,公司将继续提升知识产权的质量和保护意识,及时将技术创新成果转化为专利资产,为公司的核心技术和产品线拓展提供支持。

#### 2.市场方面

2019年,公司将继续围绕大视频,公司深耕核心技术和大客户经营,匹配资源投入,构建创新突破的积极氛围,持续地经营大客户群体,实现有效突破。在产品方面,公司继续贯彻落实AI算力量产化,整合市场资源,面向客户交付智能、高性价比、高整合度的产品包方案。同时,公司将在重点客户和产品上进行布局,争取在新兴业务上实现市场突破,为长期业绩的增长奠定基础。

#### 3.人力方面

结合公司战略规划,人力资源建设将持续聚焦组织能力提升,不断推进人才结构升级、区域人力布局、引进业界技术领军人才等人力规划落地,提升企业人才整体战力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 07 日	实地调研	机构	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 06 月 20 日	实地调研	机构	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 07 月 12 日	实地调研	机构	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 08 月 28 日	电话沟通	机构	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：公司于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会分别审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2018年4月12日的总股本332,675,160股扣除经2018年1月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票1,272,576股后的股本331,402,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。该预案已于2018年6月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	330,610,757
现金分红金额（元）（含税）	99,183,227.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	99,183,227.10
可分配利润（元）	1,059,872,006.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属母公司股东净利润 118,127,426.72 元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 6,819,839.26 元，当年实现可供股东分配利润为 111,307,587.46 元，加上年初未分配利润 956,849,465.81 元，扣除 2017 年度利润分配方案中向股东分配现金股利 8,285,046.96 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,059,872,006.31 元。

2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 3 月 21 日的总股本 331,402,584 股扣除经 2019 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票 791,827 股后的股本 330,610,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.公司于2017年4月6日召开第二届董事会第三十一次会议，通过公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。由于在权益分派实施前公司完成了部分已授予但尚未解锁的580,600股限制性股票的回购注销事宜，公司2016年度权益分派方案相应调整为：以公司现有总股本166,047,288股为基数，向全体股东每10股派3.010489元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.034965股。合计转增股本166,627,872股，转增后总股本增加至332,675,160股。该预案已于2017年6月6日实施完毕。

2.公司于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过，通过公司2017年度利润分配预案为：以公司2018年4月12日的总股本332,675,160股扣除经2018年1月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票1,272,576股后的股本331,402,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。该预案已于2018年6月28日实施完毕。

3.公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十六次会议，通过公司2018年度利润分配预案为：以公司2019年3月21日的总股本331,402,584股扣除经2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票791,827股后的股本330,610,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	99,183,227.10	118,127,426.72	83.96%			99,183,227.10	83.96%
2017年	8,285,046.96	17,330,406.47	47.81%			8,285,046.96	47.81%
2016年	49,988,220.12	148,703,352.98	33.62%			49,988,220.12	33.62%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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;PAN YA 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	正常履行
	张建辉;丁然;龚晖; 侯丽荣;唐立华;蔡 建宇;PAN YA LING	股份减持承 诺	在锁定期满后2年内拟进行股份减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的25%(若公司在上市后至减持期间发生除息、除权行为,减持公司股份的数量将作相应调整);鉴于本人在本次发行前持有公司股份的比例超过5%,在满足上述减持条件的情况下,将通过合法合规的方式减持,并通过公司在减持前三个交易日予以公告。	2015年05月 15日	至承诺履行 完毕	正常履行
	张建辉;丁然;龚晖; 侯丽荣;唐立华;蔡 建宇;PAN YA LING;李龙生;薛 巍	股份减持承 诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至减持期间发生除息、除权行为,减持价格下限将作相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2015年11月14日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司主要股东或者职务变更、离职而终止。若违反相关承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月;如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2015年05月 15日	至承诺履行 完毕	正常履行

	PAN YA LING	股份减持承诺	在唐立华担任全志科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；如唐立华在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，其自唐立华申报离职之日起半年内不转让其持有的公司股份	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;蔡建宇;PAN YA LING	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 签订了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：未通过任何形式（包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式）直接或间接从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不存在现实或潜在的同业竞争；未来，在其作为公司主要股东或在公司（包括子公司）任职期间，亦不会以任何方式直接或间接经营与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，如公司进一步拓展产品和业务范围，其亦承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；其将督促配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及其投资的企业，同受上述承诺的约束；如因违背上述承诺而给公司造成任何损失，其愿承担全额赔偿责任。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	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;PAN YA 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》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）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，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。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	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行

		<p>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。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（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>			
珠海全志科技股份有限公司;张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;	其他承诺	有关责任主体关于招股说明书的承诺（一）发行人相关承诺公司承诺：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法按照二级市场价格回购首次公开发行的	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行

	<p>蔡建宇;唐立华;PAN YA LING;广东信达律师事务所;平安证券股份有限公司;天健会计师事务所(特殊普通合伙);开元资产评估有限公司</p>		<p>全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(二)持股 5%以上股东相关承诺持有公司 5%以上股份的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 承诺:本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将按照二级市场价格购回已转让的原限售股份。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(三)董事(含独立董事)、监事、高级管理人员相关承诺公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员承诺:本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(四)中介机构相关承诺保荐机构、发行人律师、申报会计师、资产评估机构承诺:因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>珠海全志科技股份有限公司;张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;唐立华;PAN YA LING;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>发行人、主要股东及董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施本公司承诺:若未履行在招股说明书中作出的承诺事项,首先应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉,同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求自愿承担相应的法律后果及民事赔偿责任。公司持股 5%以上的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留,直至本人履行完毕相关承诺为止,且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴,累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 50%,直至本人履行完毕相关承诺为止。持股 5%以上的股东 PAN YA LING 承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留,直至本人履行完毕相关承诺为止。公司董事、监事和高级管理人员承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴,累计停发的薪酬或津贴不</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>

			<p>超过本人年度薪酬或津贴的 50%，直至本人履行完毕相关承诺为止。</p> <p>填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺公司本次将公开发行股票不超过 4,000 万股，股本数量较发行前有所扩大，且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高。本次公开发行募集资金将用于公司主营业务发展，募集资金使用计划已经管理层、董事会和股东大会详细论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划。本次募集资金投资项目“移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目”、“消费类电子产品 PMU 技术升级项目”、“研发中心建设项目”、“集成通讯功能的智能终端处理器升级项目”建设完成后，公司研发能力将得到较大幅度提升，产品线将更加丰富，有利于拓展公司产品应用领域、增强公司盈利能力和核心竞争力。由于募集资金投资项目的建设 and 实施需要一定的建设期，建设期内股东回报仍将通过现有业务和公司自有资金研发项目实现。在公司股本及净资产增加、募集资金投资项目实现盈利前，如本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过坚持技术研发和产品创新、加大品牌建设和市场开拓力度、加快募集资金投资项目建设、强化投资者分红回报等措施，提升股东回报以填补本次公开发行对即期回报的摊薄。具体如下：（一）坚持技术研发和产品创新公司将持续加大在关键技术领域的技术积累和持续创新研发，包括：超高清低带宽低功耗视频处理引擎、超高清显示处理和输出技术、64 位处理器系统、高速高效系统体系架构（nMBus）、数模混合设计与集成、低功耗设计、智能功耗管理（CoolFlex）、智能电源系统、自适应快速充电、高速传输接口、无线网络连接和射频技术、嵌入式实时多任务操作系统、Android 应用平台下的软件技术、通讯模组整合技术（包含语音处理、内存共享、高速接口等）、基于信息和内容保护的安全系统等。公司还将持续改善产品性能、提高可靠性，进一步提升处理器集成度，拓展产品的应用领域，从移动互联网智能终端和智能电源领域，逐步扩展到个人移动通讯终端、家庭、健康、教育、车载、物联网等多个应用领域。通过不断推出更具技术优势和市场创新的产品，为公司带来更多市场需求。（二）加大品牌建设和市场开拓力度公司通过巩固和持续提升目前在智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与国际知名公司及组织间的合作。建立开放的产品开发平台，开拓产品在互联网机顶盒、行车记录仪、学生电脑等多种智能终端的产品应用，拓宽公司的营收渠道，</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
珠海全志科技股份有限公司		其他承诺				

		<p>实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。进一步开拓海外市场，通过参加国际移动智能设备等专业展会不断提升公司国际知名度及产品的认知度。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。（三）加快募集资金投资项目建设本次募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于增强公司研发能力、优化产品结构、扩大下游市场应用领域。公司建立了募集资金专项存储制度，本次募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。公司将与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。在募集资金到位前，为适应业务需求，抓住市场契机，公司将先期以自筹资金投入软硬件，开展研发等工作，待募集资金到位后再予以置换。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。（四）强化投资者分红回报根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步确定了公司利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。公司将保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，强化对投资者权益的保护，重视对投资者的合理投资回报。</p>			
珠海全志科技股份有限公司	分红承诺	<p>利润分配（一）发行前滚存未分配利润的安排根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有。（二）上市后的股利分配政策根据《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的利润分配政策如下：1、公司利润分配的总原则公司将牢固树立回报股东的意识，每年应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划等因素，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。2、公司利润分配的条件及方式（1）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行

(2) 公司每年的税后利润, 按下列顺序和比例分配: ①弥补以前年度亏损; ②提取法定公积金。按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金, 当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取; ③提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金, 具体比例由股东大会决定; ④支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润, 可以并入本年度向股东分配。(3) 在满足下列条件时, 公司应积极推行现金分红: ①公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值; ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外); 重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者重大开发项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 且超过 5,000 万元人民币; ④公司盈利??、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。(4) 在符合现金分红条件情况下, 原则上每年至少进行一次现金分红, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红, 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。(5) 公司采用股票股利进行利润分配的, 应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提, 并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(6) 具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定, 并由股东大会审议决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。3、公司利润分配的决策程序 (1) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见; 相关议案需经董事会全体董事过半

数表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过；（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；（3）独立董事应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；（4）经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；（5）董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。

4、利润分配政策的调整公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，且相关制度需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。

5、完善公司分红政策的监督约束机制（1）公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等；（2）独立董事应对分红预案独立发表意见，对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露；（3）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；（4）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中，公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化

			《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司还制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。			
股权激励承诺	珠海全志科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺持有 5% 以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属不参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 08 月 12 日	2020 年 6 月 30 日	报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-		-	-
承诺是否按时履行	是					
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1.重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	8,138,684.00	应收票据及应收账款	67,496,021.40
应收账款	59,357,337.40		
应收利息	269,095.89	其他应收款	5,051,001.93
应收股利			
其他应收款	4,781,906.04		
固定资产	171,891,434.07	固定资产	171,891,434.07
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	129,965,001.94
应付账款	129,965,001.94		
应付利息		其他应付款	68,348,944.08
应付股利			
其他应付款	68,348,944.08		
管理费用	408,410,937.23	管理费用	66,232,866.55
		研发费用	342,178,070.68
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,000,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00

注：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3)本次会计政策变更经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

## 2.重要会计估计变更

### 会计估计变更的内容和原因

1)根据东芯通信公司2018年2月8日召开的第一次临时股东大会决议，东芯通信公司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，对公司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，即摊销年限由原10年变更为3年。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
深圳艺果	301,800.00	100.00	出售	2018-5-23	资产交接及工商变更	653,116.83

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳艺果						

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、3

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

1.2016年5月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《<珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

2.2016年6月21日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。

3.2016年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。

4.2016年8月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》，公司监事会对激励对象名单再次核查，律师事务所出具相应报告。

5.2016年8月10日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

6.2016年8月31日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

7.2016年9月23日，公司完成工商变更登记工作。

8.2017年3月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，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一期的全部限制性股票44.16万股（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13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股。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。

9.2017年5月16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》。

10.2018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》，回购注销股票共计127.2676万股，回购价格为17.96元/股。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。

11.2018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。

## 十五、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。

## 十六、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 <sup>2</sup> )	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	2018.11.1-2020.10.31
			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	2018.09.05-2019.09.04
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	北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼3层326室	303	2018.10.1-2019.10.15
6	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
7	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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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	自有资金	12,000	0	0
银行理财产品	募集资金	85,000	23,500	0
合计		97,000	23,500	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

受托机构名称 (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	智慧理财“本利盈”系	4,500	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%		173.91	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“添金增利”系	2,000	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%		8.34	已回收23.66万元	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“添金增利”系	3,000	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%		27.66	已回收39.26万元	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“添金增利”系	2,500	自有资金	2018年03月19日	2018年06月28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	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	7,000	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	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	20,000	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	银行	平安银行对公结构性存	7,500	募集资金	2018年03月01日	2018年08月28日	货币市场工具、债	到期还本	4.40%		153.53	已回收	0	是	是	巨潮资讯网

有限公司		款（挂钩利率）产品			日	日	券等	付息								网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	20,000	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%		423.36	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	7,000	募集资金	2018年09月06日	2018年11月26日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.00%		58.62	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	4,000	募集资金	2018年12月11日	2019年02月15日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	3.97%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	1,500	募集资金	2018年12月11日	2019年03月11日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.05%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	18,000	募集资金	2018年12月11日	2019年06月10日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.05%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
合计			97,000	--	--	--	--	--	--	0	1,342.5	--	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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

3.2018年7月5日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率，同意注销控股孙公司北京东芯通信科技有限公司。

4.2018年10月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行相应变更。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
深圳艺果	301,800.00	100.00	出售	2018-5-23	资产交接及工商变更	653,116.83

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳艺果						

## 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	-60,514,164	-60,514,164	118,711,620	35.82%
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	-46,282,327	-46,282,327	118,711,620	35.82%
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	-46,282,327	-46,282,327	118,711,620	35.82%
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	59,241,588	59,241,588	212,690,964	64.18%
1、人民币普通股	153,449,376	46.13%	0	0	0	59,241,588	59,241,588	212,690,964	64.18%
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》。

4.2018年8月10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》，回购注销股票共计127.2676万股，回购价格为17.96元/股。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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

报告期公司基本每股收益0.36元/股、稀释每股收益0.36元/股，比去年同期上升620.00%；归属于公司普通股股东的每股净资产为6.40元/股，比去年同期上升5.26%。

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	-7,674,393	0	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	-7,183,537	0	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	-7,183,537	0	21,550,610	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	2018年8月13日、每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
侯丽荣	26,566,363	-6,641,591	0	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	-5,004,734	0	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	-3,627,331	0	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 YALING	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	首发承诺及其资本公积转增、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李智	2,576,497	-644,124	0	1,932,373	股权激励限售股份及其资本公积转增、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
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
2016 年限制性股票激励计划股权激励对象	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, 在满足解锁条件下, 分三期解锁
合计	179,225,784	-60,514,164	0	118,711,620	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	28,693	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	31,405	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 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	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
张建辉	境内自然人	9.26%	30,697,573		23,023,180	7,674,393		
龚晖	境内自然人	8.67%	28,734,147		21,550,610	7,183,537		
丁然	境内自然人	8.67%	28,734,147		21,550,610	7,183,537		
侯丽荣	境内自然人	8.02%	26,566,363		19,924,772	6,641,591		
蔡建宇	境内自然人	6.04%	20,018,937		15,014,203	5,004,734		
唐立华	境内自然人	4.28%	14,176,928		10,881,991	3,294,937		
PAN YA LING	境外自然人	3.84%	12,715,325		0	12,715,325		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406		4,042,054	1,347,352		
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	5,263,782		0	5,263,782		
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069		0	4,521,069		
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 LNG	12,715,325	人民币普通股	12,715,325					
张建辉	7,674,393	人民币普通股	7,674,393					
龚晖	7,183,537	人民币普通股	7,183,537					
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	5,004,734	人民币普通股	5,004,734					
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	3,294,937	人民币普通股	3,294,937					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，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和实际控制人。

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，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和实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建辉	中国	是
丁然	中国	是
龚晖	中国	否
侯丽荣	中国	是
蔡建宇	中国	是
主要职业及职务	报告期内，张建辉任职公司董事长；丁然任职公司董事、副总经理；龚晖任职公司副总经理（已离任）；侯丽荣任职公司董事；蔡建宇任职公司监事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
唐立华	董事、总经理	现任	男	50	2017年07月05日	2020年07月04日	14,509,322	0	-332,394	0	14,176,928
蔡霄鹏	董事会秘书	现任	男	37	2017年07月05日	2020年07月04日	18,232			-7,813	10,419
李智	副总经理	离任	男	42	2017年07月05日	2020年07月04日	2,702,717	0	-261,200	-126,220	2,315,297
合计	--	--	--	--	--	--	17,230,271	0	-593,594	-134,033	16,502,644

### 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	因个人原因，不再在公司担任任何职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1. 董事会成员

截至报告披露日，公司现任董事会成员共7名，其中独立董事3名。

张建辉：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，自动化专业，研究生学历。1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，历任系统设计工程师、系统设计部经理；2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，历任系统研发部部长、多媒体事业处处长、副总经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事长，负责公司整体战略管理。

唐立华：男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，电磁测量仪器与仪表专业，本科学历。1991年至1993年就职于江门江华电测仪器厂，担任工程师；1993年至1995年就职于亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司，担任工程师；1996年至2001年就职于珠海亚力电子有限公司，担任部门经理；2002年至2007年3月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任部门经理、副总经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、总经理，负责公司整体经营管理。

丁然：男，1973年生，中国国籍，澳门永久居留权，半导体物理与器件专业，本科学历。1995年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任IC设计工程师；2002年至2004年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任IC设计部经理；2004年至2005年就职于瑞晟微电子（苏州）有限公司，担任模拟电路设计部经理；2005年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任IC设计部经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司整体技术规划发展与管理。

侯丽荣：女，1960年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。1983年至2005年先后就职于北京国营第一无线电厂、深圳佳音电声实业有限公司、珠海昆仑电器有限公司、珠海远都物业管理有限公司、珠海中帆房产有限公司，2005年至今就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司，从事财务会计工作，2007年9月参与创办全志有限，现

同时担任本公司董事。

张睿智：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年9月至1984年8月在电子工业部第十三研究所担任技术人员，1987年4月至今在西安交通大学微电子系从事教学和科研工作。

谢春璞：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年1月至2015年1月，任职于广东华信达律师事务所，主任、合伙人；2015年2月任职于北京大成（珠海）律师事务所，高级合伙人。2013年11月19日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2016年11月21日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

敖静涛：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人。2015年4月28日至今担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。

## 2.监事会成员

截至报告披露日，公司现任监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。

蔡建宇：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，物理学专业，本科学历。1990年至1993年就职于浙江诸暨华能磁性材料厂，担任工程师；1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师，2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任工程师，2007年9月参与创办全志有限，现任本公司监事会主席，负责 IC 产品版图设计与开发。

蔡敏：男，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年至1983年就职于东北微电子研究所；1990年至2015年就职于华南理工大学，期间担任讲师、副教授、教授、应用物理系副主任、教务处处长、集成电路设计中心主任、图书馆馆长；2016年至今担任广东技术师范学院天河学院副校长；2014年5月至2017年7月担任公司第二届独立董事，现担任本公司监事。

王荣：女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年5月加入全志科技，现任本公司法务专员、职工代表监事。

## 3.高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，截至报告披露日，公司现任公司高级管理人员4名。

唐立华 总经理，简要情况见董事部分。

丁然 副总经理，简要情况见董事部分。

李龙生：男，1970年生，无永久境外居留权，工业企业管理专业，本科学历。1993年至2001年先后就职于珠海百货广场有限公司、安永（珠海）国际保健品有限公司，历任劳资文员、财务经理；2002年至2005年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任财务经理；2006年至2008年就职于全胜（珠海）微电子有限公司，担任财务经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工作。

蔡霄鹏：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年先后就职于国信证券珠海翠香路证券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部，任客户经理、投资顾问。2011年7月加入全志科技，现任董事会秘书。2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯丽荣	珠海市建基经贸发展有限公司	财务经理	2005年09月01日		是
侯丽荣	珠海市金鸿房产开发有限公司	财务经理	2005年09月01日		是
谢春璞	北京大成（珠海）律师事务所	高级合伙人	2015年02月01日		是
谢春璞	珠海颐合投资管理有限公司	法定代表人	2016年04月01日		否

谢春璞	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	独立董事	2013年11月19日		是
谢春璞	广东宝莱特医用科技股份有限公司	独立董事	2016年11月21日		是
敖静涛	珠海德源会计师事务所（普通合伙人）	主任会计师、合伙人	2007年08月01日		是
敖静涛	珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司	法定代表人	2004年01月01日		是
敖静涛	珠海光库科技股份有限公司	独立董事	2015年04月28日		是
张瑞智	西安交通大学微电子系	副教授	1987年04月01日		是
蔡敏	广东技术师范学院天河学院	副校长	2016年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董监高报酬的决策程序	高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事及高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董监高报酬的确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董监高报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张建辉	董事长	男	51	现任	265.26	否
唐立华	董事、总经理	男	50	现任	176.52	否
丁然	董事、副总经理	男	46	现任	210.94	否
侯丽荣	董事	女	59	现任	0	否
张瑞智	独立董事	男	57	现任	5	否
谢春璞	独立董事	男	56	现任	5	否
敖静涛	独立董事	男	55	现任	5	否
蔡建宇	监事会主席	男	51	现任	76.2	否
蔡敏	监事	男	64	现任	5	否
王荣	监事	女	32	现任	12.49	否
李龙生	副总经理、财务负责人	男	49	现任	163.24	否
蔡霄鹏	董事会秘书	男	37	现任	38	否
龚晖	副总经理	男	52	离任	4	是

合计	--	--	--	--	966.65	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
蔡霄鹏	董事会秘书	0	0			18,232	0	0	36.29	10,419
合计	--	0	0	--	--	18,232	0	0	--	10,419

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	463
主要子公司在职员工的数量(人)	219
在职员工的数量合计(人)	682
当期领取薪酬员工总人数(人)	682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	70
技术人员	486
财务人员	18
行政人员	108
合计	682
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及以上	3
硕士	274
本科	359
大专	27
专科以下	19
合计	682

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，以“战略导向、客户导向、进步导向、文化导向”为价值评价原则，以“基于增长、基于贡献、基于未来、基于同路人”为价值分配原则。公司坚持让价值创造者分享公司的成长，卓越的价值创造者更多地分享公司的成长，通过薪酬、绩效奖金、项目奖金等多种方式激励价值创造的奋斗者。

## 3、培训计划

公司强调知行合一、训战结合，通过在岗训练、项目实践、现场授课、在线学习、行动学习等方式全面推进人才培养工作落地。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东，不存在控股股东影响公司独立性和自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.08%	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.99%	2018 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 18 日	www.cninfo.com.cn

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

张瑞智	8	1	7	0	0	否	3
谢春璞	8	8	0	0	0	否	2
敖静涛	8	8	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.重要缺陷 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。3.重大缺陷 1) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 2) 董事、监事和高级管理人员舞弊，导致公司损失严重； 3) 监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。	1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.重要缺陷 1) 决策程序不科学导致出现较大失误； 2) 违反企业内部规章，形成较大损失； 3) 管理和技术人员流失严重。3.重大缺陷 1) 公司决策程序不科学导致重大决策失误； 2) 严重违反国家法律、法规，导致重大罚款支出； 3) 核心技术人员严重流失。
定量标准	1.一般缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额<净利润的 5%，且错报金额<250 万元。2.重要缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：净利润的 5%≤错报金额<净利润的 10%，且 250 万元≤错报金额<500 万元。3.重大缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额≥净利润的 10%，且错报金额≥500 万元。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2019]3-42 号
注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

审计报告正文

珠海全志科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全志科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全志科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）存货跌价准备

##### 1. 事项描述

全志科技公司主要从事集成电路的研发和销售业务，原材料-晶圆均为外购，并由外协单位加工成芯片后对外出售。通过不同的加工工艺、植入不同软件，可以将晶圆加工成不同型号的产品。存货按成本和可变现净值孰低计量。如财务报表附注五(一)6所述，全志科技公司2018年12月31日的原材料、库存商品、委托加工物资的账面余额分别为418.97万元、20,456.86万元及27,105.97万元，对应的存货跌价准备分别为418.97万元、2,450.76万元及352.89万元。鉴于上述项目金额重大且在确定存货可变现净值时需要全志科技公司管理层（以下简称管理层）作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的内部控制的设计与执行有效性；

(2) 对管理层确认可变现净值时的估计售价、销售费用等数据进行测算并与实际数据进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；

(3) 结合存货监盘、函证等程序，检查存货的数量、状况等，确认其是否存在减值，并关注长期积压存货可能存货减值的情况，分析跌价准备计提的充分性。

(4) 获取公司存货跌价准备计算表，对计算过程进行复核，确认跌价准备计提的准确性。

## (二)商誉减值

### 1.事项描述

全志科技公司于2016年5月24日通过增资形式获得合肥东芯通信股份有限公司62.91%股权，并于2016年5月31日将其纳入合并财务报表。如财务报表附注五(一)11所述，截至2018年12月31日，全志科技公司合并财务报表中商誉的账面原值为3,639.53万元，对应的商誉减值准备为3,639.53万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据减值测试结果调整商誉的账面价值。因管理层对商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，且商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2.审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1)了解并评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；
- (2)评价评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3)了解管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与管理层及评估机构讨论，分析相关假设和方法的合理性；
- (4)比较商誉所属资产组的账面价值与可回收金额的差异，确认商誉减值计提金额的准确性。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估全志科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

全志科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督全志科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对全志科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致全志科技公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就全志科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：康雪艳  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：苏晓峰

二〇一九年三月二十一日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,345,345,764.84	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	235,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	46,563,170.36	67,496,021.40
其中：应收票据	689,361.50	8,138,684.00

应收账款	45,873,808.86	59,357,337.40
预付款项	4,473,548.93	3,095,270.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,265,804.71	5,051,001.93
其中：应收利息		269,095.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	447,591,896.49	249,327,318.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,424,604.52	114,012,882.59
流动资产合计	2,113,664,789.85	2,021,487,915.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	152,277,205.67	171,891,434.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,216,262.58	90,618,015.13
开发支出		
商誉	469,600.09	24,166,421.93
长期待摊费用	1,410,440.11	1,254,395.43
递延所得税资产	10,350,735.32	9,304,838.17
其他非流动资产		5,358,253.02
非流动资产合计	370,624,243.77	333,493,357.75
资产总计	2,484,289,033.62	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		
应付票据及应付账款	134,775,104.53	129,965,001.94
预收款项	10,422,381.54	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	69,642,873.27	33,256,585.56
应交税费	2,993,500.32	7,878,496.54
其他应付款	79,178,622.16	68,348,944.08
其中：应付利息		
应付股利		
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	297,012,481.82	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		
预计负债		
递延收益	21,102,777.80	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	21,102,777.80	22,337,500.00
负债合计	318,115,259.62	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	643,170,787.94	671,970,956.90
减：库存股	14,201,417.25	37,083,016.00
其他综合收益	-102,835.55	1,191,654.72
专项储备		
盈余公积	102,441,157.33	95,621,318.07
一般风险准备		
未分配利润	1,059,872,006.31	956,849,465.81
归属于母公司所有者权益合计	2,122,582,282.78	2,021,225,539.50
少数股东权益	43,591,491.22	53,974,166.04
所有者权益合计	2,166,173,774.00	2,075,199,705.54
负债和所有者权益总计	2,484,289,033.62	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	1,099,202,948.47	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	235,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	201,971,587.05	197,813,314.95
其中：应收票据	689,361.50	8,138,684.00
应收账款	201,282,225.55	189,674,630.95
预付款项	1,083,900.63	906,168.05
其他应收款	54,105,474.20	52,510,088.00

其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,687,788.43	164,901,671.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,828,627.39	9,771,547.48
流动资产合计	1,895,880,326.17	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	158,966,211.31	230,092,442.86
投资性房地产		
固定资产	62,885,056.58	75,535,715.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,488,810.67	62,175,837.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	810,485.59	304,500.00
递延所得税资产	4,220,676.39	4,911,998.64
其他非流动资产		784,350.32
非流动资产合计	417,271,240.54	404,704,845.05
资产总计	2,313,151,566.71	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		
应付票据及应付账款	96,716,065.23	89,099,043.95
预收款项	3,582,032.00	4,987,588.07
应付职工薪酬	46,010,214.74	20,630,336.10
应交税费	2,043,565.74	5,260,302.07

其他应付款	79,724,519.07	68,069,214.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,076,396.78	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		
预计负债		
递延收益	14,861,111.13	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	14,861,111.13	15,975,000.00
负债合计	242,937,507.91	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	642,327,605.34	671,127,774.30
减：库存股	14,201,417.25	37,083,016.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,441,157.33	95,621,318.07
未分配利润	1,008,244,129.38	955,150,623.00
所有者权益合计	2,070,214,058.80	2,017,491,859.37
负债和所有者权益总计	2,313,151,566.71	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	1,364,689,742.56	1,200,950,545.97
其中：营业收入	1,364,689,742.56	1,200,950,545.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,331,731,516.48	1,253,593,763.32
其中：营业成本	898,023,887.95	731,143,263.52
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	7,875,376.87	7,740,533.19
销售费用	53,246,008.38	60,873,677.31
管理费用	56,764,946.63	66,232,866.55
研发费用	312,246,433.62	342,178,070.68
财务费用	-64,347,609.38	19,933,793.40
其中：利息费用		
利息收入	38,416,724.97	24,527,730.37
资产减值损失	67,922,472.41	25,491,558.67
加：其他收益	58,167,712.89	45,167,083.17
投资收益（损失以“-”号填列）	11,520,728.14	10,009,403.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,692,959.42	2,533,269.29

加：营业外收入	4,430,278.01	881,201.70
减：营业外支出	368,260.11	214,742.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,754,977.32	3,199,728.78
减：所得税费用	-989,774.58	4,940,832.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,744,751.90	-1,741,103.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,744,751.90	-1,741,103.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	118,127,426.72	17,330,406.47
少数股东损益	-10,382,674.82	-19,071,509.95
六、其他综合收益的税后净额	-1,294,490.27	1,401,557.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,294,490.27	1,401,557.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,294,490.27	1,401,557.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,294,490.27	1,401,557.21
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	106,450,261.63	-339,546.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,832,936.45	18,731,963.68
归属于少数股东的综合收益总额	-10,382,674.82	-19,071,509.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.360	0.050
（二）稀释每股收益	0.360	0.050

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	992,954,260.78	890,796,868.10
减：营业成本	675,392,064.33	546,825,271.78
税金及附加	5,080,715.24	5,984,176.54
销售费用	18,509,357.51	20,121,090.02
管理费用	36,948,947.89	45,309,042.27
研发费用	209,038,621.66	207,852,696.41
财务费用	-57,321,474.46	15,113,031.14
其中：利息费用		
利息收入	34,763,977.27	22,788,657.34
资产减值损失	102,092,531.05	14,606,494.22
加：其他收益	42,939,480.61	43,330,790.61
投资收益（损失以“-”号填列）	18,792,933.41	47,396,226.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,861.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,991,773.00	125,712,082.75
加：营业外收入	4,146,763.62	585,584.72
减：营业外支出	248,821.77	177,163.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,889,714.85	126,120,504.11
减：所得税费用	691,322.25	3,046,763.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,198,392.60	123,073,740.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,198,392.60	123,073,740.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	68,198,392.60	123,073,740.73
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	1,454,918,702.95	1,289,037,037.18
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	98,088,239.70	79,692,516.50
收到其他与经营活动有关的现金	101,062,838.54	56,982,963.92

经营活动现金流入小计	1,654,069,781.19	1,425,712,517.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,397,758.99	907,140,477.29
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	219,355,211.85	300,378,028.53
支付的各项税费	19,095,982.23	7,926,542.94
支付其他与经营活动有关的现金	205,019,308.80	116,984,569.52
经营活动现金流出小计	1,723,868,261.87	1,332,429,618.28
经营活动产生的现金流量净额	-69,798,480.68	93,282,899.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,726,207.20	11,812,243.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,023,813.74	60,256.41
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	727,939,446.50	381,872,500.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,582,805.31	95,704,114.79
投资支付的现金	633,000,000.00	395,900,000.00
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	3,189,500.00	
投资活动现金流出小计	700,772,305.31	491,604,114.79
投资活动产生的现金流量净额	27,167,141.19	-109,731,614.54
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	49,988,220.12
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	71,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,225,874.73	-34,600,971.52
五、现金及现金等价物净增加额	-58,545,976.68	-122,107,880.86
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	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52

## 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	1,043,916,744.44	921,014,726.58
收到的税费返还	84,587,649.56	70,179,377.91
收到其他与经营活动有关的现金	82,313,231.91	55,579,957.87
经营活动现金流入小计	1,210,817,625.91	1,046,774,062.36
购买商品、接受劳务支付的现金	931,361,869.29	693,972,412.88
支付给职工以及为职工支付的现金	136,430,239.01	185,584,021.69
支付的各项税费	14,865,189.99	4,823,260.24
支付其他与经营活动有关的现金	64,313,116.48	40,110,390.94
经营活动现金流出小计	1,146,970,414.77	924,490,085.75
经营活动产生的现金流量净额	63,847,211.14	122,283,976.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,080,633.41	48,173,267.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,019,190.56	662,000.00

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	650,401,623.97	328,835,267.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,672,632.97	47,932,466.93
投资支付的现金	653,000,000.00	338,077,040.69
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	3,189,500.00	
投资活动现金流出小计	715,862,132.97	386,009,507.62
投资活动产生的现金流量净额	-65,460,509.00	-57,174,240.51
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	49,988,220.12
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	71,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,511.92	-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,064,728.28	-28,097,603.06
五、现金及现金等价物净增加额	-19,689,081.50	-34,046,061.08
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	1,099,202,948.47	1,118,892,029.97

## 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				-28,800,168.96	-22,881,598.75	-1,294,490.27		6,819,839.26		103,022,540.50	-10,382,674.82	90,974,068.46
（一）综合收益总额							-1,294,490.27				118,127,426.72	-10,382,674.82	106,450,261.63
（二）所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75							-7,191,146.21
1. 所有者投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,881,598.75							26,133.79
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					-7,217,280.00								-7,217,280.00

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,819,839.26		-15,104,886.22			-8,285,046.96
1. 提取盈余公积								6,819,839.26		-6,819,839.26			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				643,170,787.94	14,201,417.25	-102,835.55		102,441,157.33		1,059,872,006.31	43,591,491.22	2,166,173,774.00

上期金额

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. 所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	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			收益				
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				-28,800,168.96	-22,881,598.75			6,819,839.26	53,093,506.38	52,722,199.43
（一）综合收益总额										68,198,392.60	68,198,392.60
（二）所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75					-7,191,146.21
1. 所有者投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,881,598.75					26,133.79
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					-7,217,280.00						-7,217,280.00
4. 其他											
（三）利润分配									6,819,839.26	-15,104,886.22	-8,285,046.96
1. 提取盈余公积									6,819,839.26	-6,819,839.26	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				642,327,605.34	14,201,417.25			102,441,157.33	1,008,244,129.38	2,070,214,058.80

上期金额

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

						0					
1. 所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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）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331,402,584.00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118,711,620股；无限售条件的流通股份A股212,690,964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2019年3月21日第三届第十六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(以下简称芯智汇公司)、全胜(香港)有限公司(以下简称全胜香港公司)、西安全志科技有限公司(以下简称西安全志公司)、香港全通科技有限公司(以下简称香港全通公司)、深圳芯之联科技有限公司(以下简称芯之联公司)和合肥东芯通信股份有限公司(以下简称东芯通信公司)、北京东芯通信科技有限公司(以下简称北京东芯公司)7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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

#### 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可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 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，采用交易发生日的即期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、应收票据及应收账款

### (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。
单项金额重大并单项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		
应收出口退税款组合		

**(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，按照单个存货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. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不适用

## 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

### (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、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。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	本次会计政策变更经公司第三届董事会第十三次审议通过	该项会计政策变更影响，对公司期初财务数据无影响。

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	8,138,684.00	应收票据及应收账款	67,496,021.40
应收账款	59,357,337.40		
应收利息	269,095.89	其他应收款	5,051,001.93
应收股利			
其他应收款	4,781,906.04		
固定资产	171,891,434.07	固定资产	171,891,434.07
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	129,965,001.94
应付账款	129,965,001.94		
应付利息		其他应付款	68,348,944.08
应付股利			
其他应付款	68,348,944.08		
管理费用	408,410,937.23	管理费用	66,232,866.55
		研发费用	342,178,070.68
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,000,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00

注：将实际收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (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4,794,999.62元。

1.根据东芯通信公司2018年2月8日召开的第一次临时股东大会决议，东芯通信公司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，对公司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，即摊销年限由原10年变更为3年。

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4,794,999.62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	17%、16%、6%
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%
深圳芯之联科技有限公司	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%
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、芯智汇公司、芯之联公司、西安全志公司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〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76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。芯智汇公司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。芯之联公司2018年10月16日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201844200275），税收优惠期限为2018年1月1日至2020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	38,742.71	50,312.60
银行存款	1,251,307,022.13	1,309,841,428.92
其他货币资金	94,000,000.00	2,613,680.00
合计	1,345,345,764.84	1,312,505,421.52
其中：存放在境外的款项总额	41,855,499.29	89,252,445.70

其他说明

其他货币资金为固定期限内不可提前支取且不与任何变量挂钩的结构存款。

### 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	235,000,000.00	270,000,000.00
其中：债务工具投资	235,000,000.00	270,000,000.00
合计	235,000,000.00	270,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	689,361.50	8,138,684.00
应收账款	45,873,808.86	59,357,337.40
合计	46,563,170.36	67,496,021.40

## (1) 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	689,361.50	8,138,684.00
合计	689,361.50	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

## 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

## 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

其他说明

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,881,897.59	14.45%	7,881,897.59	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,346,160.47	84.97%	472,351.61	1.02%	45,873,808.86	61,115,908.59	100.00%	1,758,571.19	2.88%	59,357,337.40
单项金额不重大但单独	318,000.00	0.58%	318,000.00	100.00%	0.00					

计提坏账准备的应收账款	00		0							
合计	54,546,058.06	100.00%	8,672,249.20	15.90%	45,873,808.86	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
合计	7,881,897.59	7,881,897.59	--	--

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	46,180,160.47	461,801.61	1.00%
6 个月-1 年	121,000.00	6,050.00	5.00%
1 年以内小计	46,301,160.47	467,851.61	1.01%
1 至 2 年	45,000.00	4,500.00	10.00%
合计	46,346,160.47	472,351.61	1.02%

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：

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 6,913,678.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：43,045,604.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.92%，相应计提的坏账准备期末余额为：8,233,534.65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

其他说明：

## 5、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	4,334,835.20	96.90%	3,095,270.07	100.00%
1至2年	138,713.73	3.10%		
合计	4,473,548.93	--	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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
无锡华大国奇科技有限公司	2,092,629.33	46.78
中金京银文化（北京）有限公司	381,600.00	8.53
国民技术股份有限公司	241,491.07	5.40
方敏	240,000.00	5.36
上海鹰方信息科技有限公司	200,000.00	4.47
小计	3,155,720.40	70.54

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		269,095.89
其他应收款	2,265,804.71	4,781,906.04
合计	2,265,804.71	5,051,001.93

### (1) 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

单位：元

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：

### (2) 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：

### (3) 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	3,960.03 2.85	100.00%	1,694.22 8.14	42.78%	2,265,804.71	5,158.8 66.76	100.00%	376,960.7 2	7.31%	4,781,906.0 4
合计	3,960.03 2.85	100.00%	1,694.22 8.14	42.78%	2,265,804.71	5,158.8 66.76	100.00%	376,960.7 2	7.31%	4,781,906.0 4

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	721,643.28	36,082.16	5.00%
1 至 2 年	33,715.31	3,371.53	10.00%
2 至 3 年	3,099,799.62	1,549,899.81	50.00%
3 年以上	104,874.64	104,874.64	100.00%
合计	3,960,032.85	1,694,228.14	42.78%

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

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 1,317,267.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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		

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：	

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：					

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		1,414,438.22
押金保证金	3,745,469.60	3,720,433.67
员工备用金	214,563.25	23,994.87

合计	3,960,032.85	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 Laboratories Licensing Corporation (“DLLC”)	押金保证金	2,745,280.00	2-3 年	69.32%	1,372,640.00
汉王科技股份有限公司	押金保证金	233,235.00	1 年以内	5.89%	11,661.75
北京金泰实业(集团)有限公司	押金保证金	179,716.89	1 年以内	4.54%	8,985.84
日泰物业服务服务有限公司	押金保证金	166,389.33	2 年以上	4.20%	124,808.47
北京叶氏企业集团有限公司	押金保证金	143,640.00	2-3 年	3.63%	71,820.00
合计	--	3,468,261.22	--	87.58%	1,589,916.06

## 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：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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	4,189,727.92	4,189,727.92		6,532,116.92		6,532,116.92
库存商品	204,568,648.29	24,507,566.23	180,061,082.06	148,785,526.39	26,086,927.65	122,698,598.74
委托加工物资	271,059,742.40	3,528,927.97	267,530,814.43	131,264,636.57	11,168,033.75	120,096,602.82
合计	479,818,118.61	32,226,222.12	447,591,896.49	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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		4,410,202.19		220,474.27		4,189,727.92
库存商品	26,086,927.65	17,783,751.63	10,761,456.03	30,124,569.08		24,507,566.23
委托加工物资	11,168,033.75	3,122,350.25			10,761,456.03	3,528,927.97
合计	37,254,961.40	25,316,304.07	10,761,456.03	30,345,043.35	10,761,456.03	32,226,222.12

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
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
委托加工物资/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	因加工成库存商品销售而转销
小 计		

## (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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		95,000,000.00
待抵扣进项税额	20,056,328.39	11,917,562.45
预交所得税	12,368,276.13	7,095,320.14
合计	32,424,604.52	114,012,882.59

其他说明：

## 11、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		
深圳前海熠芯投资合伙企业(有限	10,000,000.00			10,000,000.00					9.99%	32,067.90

合伙)										
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					8.50%	
无锡芯芯集成电 路投资中心(有限 合伙)		50,000,000 .00		50,000,000 .00					16.53%	
合计	30,900,000 .00	53,000,000 .00		83,900,000 .00					--	32,067.90

#### (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

## 12、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

**13、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****14、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

**15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	152,277,205.67	171,891,434.07
合计	152,277,205.67	171,891,434.07

## (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	3,070,887.50	38,537.58		3,353,127.52
(1) 购置	243,702.44	3,070,887.50	38,537.58		3,353,127.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,581,541.95	127,942.04		2,709,483.99
(1) 处置或报废		2,158,378.88	118,187.06		2,276,565.94
(2) 合并减少		423,163.07	9,754.98		432,918.05
4.期末余额	151,875,763.45	83,763,979.39	4,714,928.44	7,078,111.67	247,432,782.95
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	6,419,299.74	14,930,997.83	327,889.95	693,437.60	22,371,625.12
(1) 计提	6,419,299.74	14,930,997.83	327,889.95	693,437.60	22,371,625.12
3.本期减少金额		1,992,208.32	121,544.87		2,113,753.19
(1) 处置或报废		1,591,438.52	112,277.65		1,703,716.17
(2) 合并减少		400,769.80	9,267.22		410,037.02
4.期末余额	18,082,007.40	66,798,358.41	4,283,599.14	5,991,612.33	95,155,577.28
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	133,793,756.05	16,965,620.98	431,329.30	1,086,499.34	152,277,205.67
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
房屋建筑物	28,861,392.45	协议约定于付款后两年内完成产权过户手续。

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利授权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,666,100.87		44,228,822.87	208,677,661.43	114,403,651.86	372,976,237.03
2.本期增加金额				57,711,811.83	38,110,497.08	95,822,308.91
(1) 购置				57,711,811.83	38,110,497.08	95,822,308.91
(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		44,228,822.87	266,389,473.26	152,514,148.94	468,798,545.94
二、累计摊销						
1.期初余额	613,827.54		8,533,397.82	187,821,384.61	77,347,831.97	274,316,441.94
2.本期增加金额	113,322.00		9,217,881.82	15,012,240.82	28,955,286.35	53,298,730.99
(1) 计提	113,322.00		9,217,881.82	15,012,240.82	28,955,286.35	53,298,730.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	727,149.54		17,751,279.64	202,833,625.43	106,303,118.32	327,615,172.93
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			10,925,330.47			10,925,330.47
(1) 计提			10,925,330.47			10,925,330.47
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			18,967,110.43			18,967,110.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,938,951.33		7,510,432.80	63,555,847.83	46,211,030.62	122,216,262.58
2.期初账面价值	5,052,273.33		27,653,645.09	20,856,276.82	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 9.43%。

## (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：

## 21、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

## 22、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	23,696,821.84		36,395,296.59
合计	12,698,474.75	23,696,821.84		36,395,296.59

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	东芯通信及其子公司
资产组或资产组组合的账面价值	118,606,939.94
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	37,417,281.68
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	156,024,221.62
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。

根据公司聘请的中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的《评估报告》(中瑞评报字[2019]第000102号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为117,907,000.00元,低于账面价值38,117,221.62元,本期应确认商誉减值损失37,417,281.68元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失23,696,821.84元。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、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	1,175,837.98	1,019,793.30		1,410,440.11
合计	1,254,395.43	1,175,837.98	1,019,793.30		1,410,440.11

其他说明

### 24、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	34,405,260.00	3,892,747.50	36,016,033.56	3,782,987.86
内部交易未实现利润	29,090,255.25	4,371,876.71	21,420,107.61	3,324,350.31
递延收益	18,861,111.13	2,086,111.11	19,975,000.00	2,197,500.00
合计	82,356,626.38	10,350,735.32	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		10,350,735.32		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	195,095,617.22	178,183,839.21
资产减值损失	50,851,371.73	11,416,239.71
递延收益	2,241,666.67	2,362,500.00
合计	248,188,655.62	191,962,578.92

**(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
2019 年	6,110,952.31	6,110,952.31	
2020 年	1,197,773.71	1,197,773.71	
2021 年	45,337,157.80	45,337,157.80	
2022 年	91,993,430.27	125,537,955.39	
2023 年	50,456,303.13		
合计	195,095,617.22	178,183,839.21	--

其他说明：

**25、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		784,350.32
预付软件开发款		4,573,902.70
合计		5,358,253.02

其他说明：

**26、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：

**27、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：

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为公司卖出外汇看跌期权所收取的期权费用。

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	134,775,104.53	129,965,001.94
合计	134,775,104.53	129,965,001.94

**(1) 应付票据分类列示**

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。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	134,775,104.53	129,965,001.94
合计	134,775,104.53	129,965,001.94

**(3) 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：

**30、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	10,422,381.54	17,395,040.08
合计	10,422,381.54	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：

**31、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	238,088,559.08	201,005,202.62	69,452,227.38
二、离职后福利-设定提存计划	414,592.43	13,769,002.72	13,992,949.26	190,645.89
三、辞退福利	473,122.21		473,122.21	
合计	33,256,585.56	251,857,561.80	215,471,274.09	69,642,873.27

**(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	212,010,437.88	175,115,786.26	68,973,106.65
2、职工福利费	20,010.00	8,704,274.76	8,303,903.30	420,381.46
3、社会保险费	76,695.89	6,345,792.34	6,363,748.96	58,739.27
其中：医疗保险费	72,882.92	5,737,853.01	5,754,188.65	56,547.28
工伤保险费	918.07	139,458.57	139,759.92	616.72
生育保险费	2,894.90	468,480.76	469,800.39	1,575.27
4、住房公积金	193,710.00	11,028,054.10	11,221,764.10	
合计	32,368,870.92	238,088,559.08	201,005,202.62	69,452,227.38

### (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	13,256,107.02	13,479,072.17	188,013.79
2、失业保险费	3,613.49	512,895.70	513,877.09	2,632.10
合计	414,592.43	13,769,002.72	13,992,949.26	190,645.89

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,102.84	40,487.19
企业所得税	195,702.33	166,173.73
个人所得税	1,809,606.50	5,693,544.26
城市维护建设税	166,943.76	683,248.53
房产税	528,379.49	649,727.63
土地使用税	22,921.12	25,074.65
教育费附加	119,245.56	488,034.67
印花税	83,443.10	131,396.15
水利建设基金	1,155.62	809.73
合计	2,993,500.32	7,878,496.54

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	79,178,622.16	68,348,944.08
合计	79,178,622.16	68,348,944.08

#### (1) 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：

#### (2) 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：

#### (3) 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	61,230,774.94	25,356,664.19
限制性股票回购义务	14,201,417.25	37,083,016.00
其他	3,746,429.97	5,909,263.89
合计	79,178,622.16	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

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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：

### 36、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：

### 37、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：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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：

#### (2) 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：

### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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	13,500,000.00	14,734,722.20	21,102,777.80	
合计	22,337,500.00	13,500,000.00	14,734,722.20	21,102,777.80	--

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			120,833.33			241,666.67	与资产相关
广东省重大科技产业化扶持	9,900,000.00	10,800,000.00		13,200,000.00			7,500,000.00	与收益相关

专项资金								
集成电路设计 企业 EDA 工具 购置补贴	375,000.00	1,000,000.00		847,222.23			527,777.77	与资产相关
4K 产业发展专 项资金款		1,700,000.00		566,666.64			1,133,333.36	与收益相关
合计	22,337,500.00	13,500,000.00		14,734,722.20			21,102,777.80	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、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：

根据全志科技公司2018年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，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)。

### 45、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：

## 46、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		7,217,280.00	843,182.60
合计	671,970,956.90		28,800,168.96	643,170,787.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)资本公积-股本溢价变动说明详见本财务报表附注五、(一)22.股本。

2)根据公司第二届董事会第十八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，公司向公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系亲属）等激励对象共260人授予限制性股票，授予数量1,800,000股，每股面值1元，股票价格36.29元/股。实际授予227人，实际授予股份1,611,000股，计入资本公积金额为56,852,190.00元，此次限制性股票分3年解锁，2016年至2017年分摊至其他资本公积金额为7,217,280.00元。因公司业绩不达标，因此将累计计入资本公积的金额冲回。

## 47、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		22,881,598.75	14,201,417.25
合计	37,083,016.00		22,881,598.75	14,201,417.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)根据全志科技公司2018年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，回购总金额为22,855,464.96元，库存股减少22,855,464.96元。

2)因未回购股份已分配了2017年度股利，将于以后年度支付的回购价款中扣除，以后年度回购义务将减少，库存股减少26,133.79元。

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	1,191,654.72	-1,294,490.27			-1,294,490.27		-102,835.55
外币财务报表折算差额	1,191,654.72	-1,294,490.27			-1,294,490.27		-102,835.55
其他综合收益合计	1,191,654.72	-1,294,490.27			-1,294,490.27		-102,835.55

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：

#### 49、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：

#### 50、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	6,819,839.26		102,441,157.33
合计	95,621,318.07	6,819,839.26		102,441,157.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系本公司根据公司章程按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

#### 51、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	118,127,426.72	17,330,406.47
减：提取法定盈余公积	6,819,839.26	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	1,059,872,006.31	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。

#### 52、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	1,364,689,742.56	898,023,887.95	1,200,950,545.97	731,143,263.52

合计	1,364,689,742.56	898,023,887.95	1,200,950,545.97	731,143,263.52
----	------------------	----------------	------------------	----------------

### 53、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	3,741,187.66	3,733,341.03
教育费附加	1,603,268.40	1,599,118.30
房产税	1,023,893.09	528,958.83
土地使用税	24,356.78	22,921.12
车船使用税	8,400.00	15,000.00
印花税	405,425.33	774,863.45
地方教育附加	1,068,845.61	1,066,330.46
合计	7,875,376.87	7,740,533.19

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,529,073.73	29,151,355.19
折旧	1,014,390.21	762,287.45
运费	1,884,034.07	1,582,650.02
差旅费	3,282,593.42	3,332,329.96
业务招待费	1,467,498.96	1,308,789.97
市场推广费	1,660,959.05	4,047,989.03
租赁水电费	1,479,960.71	1,484,616.95
技术服务费	643,592.57	631,155.29
销售佣金	10,215,826.33	16,471,314.47
其他	1,068,079.33	2,101,188.98
合计	53,246,008.38	60,873,677.31

其他说明：

### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资福利费	40,242,169.70	37,346,877.26
股份支付	-7,217,280.00	2,105,040.00
租赁水电费	1,204,973.53	1,296,374.78
折旧摊销费	5,162,851.80	6,278,958.40
办公费	5,635,961.18	5,409,074.61
交通差旅费	1,661,868.38	2,992,504.02
中介咨询费	4,525,598.18	4,005,050.18
其他	5,548,803.86	6,798,987.30
合计	56,764,946.63	66,232,866.55

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	183,661,512.06	203,357,935.30
光罩	17,986,063.55	32,921,742.75
无形资产摊销	52,458,700.44	53,566,723.04
技术服务费	14,293,407.63	5,622,043.59
研发材料	6,259,809.99	11,114,589.52
折旧	16,728,195.41	16,920,417.45
差旅费	3,643,323.98	3,929,815.04
实验验证费	9,188,971.37	3,005,257.90
其他	8,026,449.19	11,739,546.09
合计	312,246,433.62	342,178,070.68

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	38,416,724.97	24,527,730.37
汇兑损益	-26,065,582.96	44,347,265.54
银行手续费	134,698.55	114,258.23
合计	-64,347,609.38	19,933,793.40

其他说明：

**58、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	8,218,729.27	438,354.25
二、存货跌价损失	25,081,590.83	4,312,949.71
十二、无形资产减值损失	10,925,330.47	8,041,779.96
十三、商誉减值损失	23,696,821.84	12,698,474.75
合计	67,922,472.41	25,491,558.67

其他说明：

**59、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
与资产相关的政府补助	968,055.56	774,184.35
与收益相关的政府补助	57,199,657.33	44,392,898.82
合计	58,167,712.89	45,167,083.17

**60、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	653,116.83	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,067.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转销取得的投资收益	-2,589,500.00	
银行理财产品投资取得的投资收益	13,425,043.41	10,009,403.47
合计	11,520,728.14	10,009,403.47

其他说明：

**61、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：

## 62、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	

## 63、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		675,958.93	
非流动资产毁损报废利得		2,202.99	
出售费用化的专利权	3,830,000.00		3,830,000.00
非居民代扣代缴手续费返还	302,813.62		302,813.62
罚没收入	201,171.39	132,050.00	201,171.39
其他	96,293.00	70,989.78	96,293.00
合计	4,430,278.01	881,201.70	4,430,278.01

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

其他说明：

## 64、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
对外捐赠	190,000.00		190,000.00
非流动资产毁损报废损失	162,092.32	112,046.47	162,092.32
罚款支出	191.97	1,717.74	191.97
其他	15,975.82	100,978.00	15,975.82
合计	368,260.11	214,742.21	368,260.11

其他说明：

## 65、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	21,023.51	90,713.89
递延所得税费用	-1,010,798.09	4,850,118.37
合计	-989,774.58	4,940,832.26

### (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	106,754,977.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,675,497.74
子公司适用不同税率的影响	-3,978,310.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,445.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,070,049.54
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	13,451,009.11
研发费加计扣除的税额影响	-16,235,366.94
所得税费用	-989,774.58

其他说明

## 66、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。。

## 67、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	38,416,724.97	24,527,730.37
收往来款	9,235,438.32	1,016,831.84
政府补助	52,810,397.24	31,235,361.93
其他	600,278.01	203,039.78

合计	101,062,838.54	56,982,963.92
----	----------------	---------------

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
付现销售、管理费用	103,622,880.46	113,196,819.16
银行手续费	134,698.55	114,258.23
受限的货币资金	94,000,000.00	
其他	7,261,729.79	3,673,492.13
合计	205,019,308.80	116,984,569.52

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
外汇期权交易	3,189,500.00	
合计	3,189,500.00	

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
股份回购	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：

## 68、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	107,744,751.90	-1,741,103.48
加：资产减值准备	67,922,472.41	25,491,558.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,371,625.12	22,662,302.63
无形资产摊销	53,298,730.99	54,703,172.59
长期待摊费用摊销	1,019,793.30	879,922.51
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	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,667,907.68	109,843.48
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,225,874.73	34,600,971.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,520,728.14	-10,009,403.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,045,897.15	4,891,469.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-223,346,168.84	-30,991,649.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,407,154.52	45,602,933.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,104,168.97	-52,917,119.45
经营活动产生的现金流量净额	-69,798,480.68	93,282,899.32
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	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52
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	-58,545,976.68	-122,107,880.86

### (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：	--
深圳艺果	301,800.00
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：	--
深圳艺果	112,374.44
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	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52
其中：库存现金	38,742.71	50,312.60
可随时用于支付的银行存款	1,251,307,022.13	1,309,841,428.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	94,000,000.00	固定期限内不可提前支取
合计	94,000,000.00	--

其他说明：

## 71、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	--	--	359,297,252.50
其中：美元	52,014,787.43	6.8632	356,987,814.10
欧元			
港币	2,635,743.44	0.8762	2,309,438.40
应收账款	--	--	32,275,999.93
其中：美元	4,702,762.55	6.8632	32,275,999.93
欧元			
港币			
其他应收款			2,987,234.79
其中：美元	400,000.00	6.8632	2,745,280.00
港币	276,141.05	0.8762	241,954.79
应付票据及应付账款			16,005,322.61
其中：美元	2,332,049.57	6.8632	16,005,322.61
其他应付款			27,701,192.76
其中：美元	4,033,251.58	6.8632	27,681,012.25
港币	23,031.85	0.8762	20,180.51
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。

## 72、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：

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	847,222.23	其他收益	847,222.23
集成电路设计产业发展奖补——MPW“多项目晶圆”	120,833.33	其他收益	120,833.33
广东省重大科技产业化扶持专项资金	13,200,000.00	其他收益	13,200,000.00
4K 产业发展专项资金款	566,666.64	其他收益	566,666.64
2014 年度核高基重大专项“移动智能终端 SoC 芯片”补助经费	8,885,100.00	其他收益	8,885,100.00
2016 年度研发费用加计扣除补贴	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
增值税即征即退	4,122,593.45	其他收益	4,122,593.45
重大科技产业化扶持专项资金	2,044,000.00	其他收益	2,044,000.00
2017 年省科技发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2016 年高新区企业研究开发费区级补助资金款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2017 年企业首次流片费用补贴款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年高新技术企业申报认定奖补资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
高新区管委会房租补贴	621,345.98	其他收益	621,345.98
2017 年市级高企奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度知识产权资助资金款	360,000.00	其他收益	360,000.00
2018 年外经贸发展专项资金（第二批）进口贴息款	264,766.00	其他收益	264,766.00
2017 年度高新技术产品补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
财政委员会研发资助	2,324,000.00	其他收益	2,324,000.00
南山区科技局研发投入补贴	379,000.00	其他收益	379,000.00
高新技术企业认定奖补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年度研发补贴	320,000.00	其他收益	320,000.00
个税手续费返还	658,674.86	其他收益	658,674.86
稳岗补贴	450,710.40	其他收益	450,710.40
高新区创业服务中心高新区 2016 年集成电路（流片）	1,190,800.00	其他收益	1,190,800.00

集成电路基地-X201 射频芯片项目研发补贴	9,820,000.00	其他收益	9,820,000.00
第二届全志杯微创客补贴款	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	58,167,712.89	其他收益	58,167,712.89

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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

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

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	丧失控制权时	处置价款与处置投资对	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值重新	丧失控制权之日剩	与原子公司股权投

				时点	点的确定依据	应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳艺果	301,800.00	100.00%	出售	2018年05月23日	资产交接及	653,116.83						

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	集成电路设计	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	集成电路设计	100.00%		设立
芯之联	深圳	深圳	集成电路设计	100.00%		设立
东芯通信	合肥	合肥	集成电路设计	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%	-10,382,674.82		43,591,491.22

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	115,025,264.26	8,937,328.12	123,962,592.38	3,113,985.77	2,241,666.67	5,355,652.44	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	13,465,670.24	-27,993,191.75	-27,993,191.75	-103,539,083.44	5,292,220.71	-51,419,546.92	-51,419,546.92	-40,528,704.70

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

## 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

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 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 78.92%(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。

(1) 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:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	689,361.50				689,361.50
其他应收款					
小 计	689,361.50				689,361.50

(续上表)

项 目	期初数			
	未逾期未减值	已逾期未减值		合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	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

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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。

金融负债按剩余到期日分类

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
应付票据及应付账款	134,775,104.53	134,775,104.53	134,775,104.53		
其他应付款	79,178,622.16	79,178,622.16	79,178,622.16		
小 计	213,953,726.69	213,953,726.69	213,953,726.69		

(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
应付票据及应付账款	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	235,000,000.00			235,000,000.00
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	235,000,000.00			235,000,000.00
（1）债务工具投资	235,000,000.00			235,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	235,000,000.00			235,000,000.00
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 9.23%，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
珠海妙存科技有限公司	参股公司
开放智能机器(上海)有限公司	参股公司

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
开放智能机器(上海)有限公司	技术服务	660,377.34			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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	房屋建筑物	103,653.34	

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

**(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
珠海妙存科技有限公司	专利权转让	3,830,000.00	
珠海妙存科技有限公司	固定资产转让	219,205.19	

**(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	9,666,543.00	7,768,609.00
----------	--------------	--------------

## (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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,201,417.25
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明

其他说明

## (1)2016年8月授予限制性股票情况

1)2016年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予的激励对象共计260人，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事、持有5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属），授予价格为每股36.29元

2)2016年8月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》，原260人激励对象中，有33人因个人原因自愿放弃认购本次激励计划限制性股票，本次调整后，公司此次激励对象人数由260人变更为227人。

3)2016年8月10日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股

票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

#### (2)2017年3月回购限制性股票情况

2017年3月7日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（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 13.90万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。经回购后，上述限制性股票调整为103.04万股。

#### (3)2017年5月股利分配情况

2017年5月23日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的方案》，以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为332,675,160元。由于权益分派实施前公司完成了2016年度股权激励限制性股票的回购注销工作，致使公司的总股本由166,627,888股变更为现在的166,047,288股。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》第十条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。经上述股份分配后限制性股票调整为206.44万股。

#### (4)2018年4月回购限制性股票情况

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），回购总金额为 22,855,464.96元。经回购后，上述限制性股票调整为79.1827万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的限制性股票职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,409,485.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,217,280.00

其他说明

#### (1) 限制性股票解锁时间安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。

授予的限制性股票解锁安排如表所示：

解锁期	解锁时间	占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后	30.00%

	一个交易日当日止	
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

## (2) 限制性股票解锁业绩考核要求

本计划在 2016—2018 年的3个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人业绩指标进行考核，以达到考核时最新的相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划规定的考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

### 1) 公司业绩考核要求

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2015 年营业收入为基数，2016 年营业收入增长率不低于20%；
第二个解锁期	以 2015 年营业收入为基数，2017 年营业收入增长率不低于40%；
第三个解锁期	以 2015 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于60%。

### 2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	合格	合格	不合格	不合格
可解锁比例	100.00%	100.00%	0	0

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”以上，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁，未解锁部分由公司统一回购注销。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C/D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

## 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****3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****1.孙公司注销**

2019年1月14日，公司收到北京市工商行政管理局海淀分局出具的准予全资子公司北京东芯通信科技有限公司注销的《注销核准通知书》，公司已完成相关注销登记手续。

**2.限制性股票回购**

2019年1月23日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件，公司将按照《2016年限制性股票激励计划》的相关规定对第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计79.1827万股限制性股票进行回购注销。

**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

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 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

## (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	437,119,110.18	288,170,933.91
境外收入	927,570,632.38	609,852,954.04
小 计	1,364,689,742.56	898,023,887.95

## (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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	689,361.50	8,138,684.00
应收账款	201,282,225.55	189,674,630.95
合计	201,971,587.05	197,813,314.95

## (1) 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	689,361.50	8,138,684.00
合计	689,361.50	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
----	---------

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

#### 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
----	-----------

其他说明

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,881,897.59	3.76%	7,881,897.59	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,413,962.46	96.09%	131,736.91	0.07%	201,282,225.55	191,118,967.32	100.00%	1,444,336.37	0.76%	189,674,630.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	318,000.00	0.15%	318,000.00	100.00%						
合计	209,613,860.05	100.00%	8,331,634.50	3.97%	201,282,225.55	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
合计	7,881,897.59	7,881,897.59	--	--

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	13,173,690.39	131,736.91	1.00%
1 年以内小计	13,173,690.39	131,736.91	1.00%
合计	13,173,690.39	131,736.91	1.00%

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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	188,240,272.07		
小 计	188,240,272.07		

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 6,887,298.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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209,339,015.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.87%，相应计提的坏账准备期末余额金额8,328,886.04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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,105,474.20	52,510,088.00
合计	54,105,474.20	52,510,088.00

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	55,570.51	100.00%	1,465.039.69	2.64%	54,105.474.20	52,787,320.00	100.00%	277,232.00	0.53%	52,510,088.00
合计	55,570.51	100.00%	1,465.039.69	2.64%	54,105.474.20	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	351,593.89	17,579.69	5.00%
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00%
2 至 3 年	2,888,920.00	1,444,460.00	50.00%
合计	3,270,513.89	1,465,039.69	44.80%

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	52,300,000.00		
小 计	52,300,000.00		

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 1,187,807.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	52,300,000.00	50,000,000.00
押金保证金	3,184,963.89	2,787,320.00
员工备用金	85,550.00	
合计	55,570,513.89	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	2-3 年	71.98%	
芯智汇	关联方往来款	10,000,000.00	1-2 年	18.00%	
芯之联	关联方往来款	2,300,000.00	1 年以内	4.14%	
Dolby Laboratories Licensing Corporation (“DLLC”)	押金保证金	2,745,280.00	2-3 年	4.94%	1,372,640.00
北京金泰实业(集团)有限公司	押金保证金	179,716.89	1 年以内	0.32%	8,985.84
合计	--	55,224,996.89	--	99.38%	1,381,625.84

## 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	252,790,917.61	93,824,706.30	158,966,211.31	242,790,917.61	12,698,474.75	230,092,442.86
合计	252,790,917.61	93,824,706.30	158,966,211.31	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			
西安全志	40,000,000.00	20,000,000.00		60,000,000.00		
芯之联	20,000,000.00			20,000,000.00		
东芯通信	168,000,000.00			168,000,000.00	81,126,231.55	93,824,706.30

合计	242,790,917.61	20,000,000.00	10,000,000.00	252,790,917.61	81,126,231.55	93,824,706.30
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

## (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		
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	992,954,260.78	675,392,064.33	890,796,868.10	546,825,271.78
合计	992,954,260.78	675,392,064.33	890,796,868.10	546,825,271.78

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	40,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,698,200.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,067.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债转销取得的投资收益	-2,589,500.00	
理财产品收益	11,048,565.51	7,396,226.42
合计	18,792,933.41	47,396,226.42

## 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	4,367,316.82	
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）	54,045,119.44	
委托他人投资或管理资产的损益	13,425,043.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,589,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,178.12	
少数股东权益影响额	4,970,541.08	
合计	64,703,616.71	--

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	5.70%	0.360	0.360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.16	0.16

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本。
- 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年财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、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

2019年3月21日