

盈方微电子股份有限公司



2017 年年度股东大会
会 议 材 料

2018 年 5 月 23 日

盈方微电子股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

盈方微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2018 年 5 月 23 日 14:30

会议地点： 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店

会议主持人： 代行董事长方旭升先生

会议出席人员： 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

14:00—14:30 股东报到登记、入场

14:30 会议开始

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知和大会出席情况
- 三、介绍本次股东大会见证律师
- 四、推选监票人、计票人
- 五、审议如下议案：
 - 1、《公司 2017 年度报告全文及摘要》
 - 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
 - 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》
 - 4、《公司 2017 年度财务决算报告》
 - 5、《公司 2017 年度利润分配预案》
 - 6、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
- 六、股东（或股东授权代表）发言
- 七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
- 八、监票人宣布表决结果
- 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十、宣读公司 2017 年年度股东大会决议，签署有关文件
- 十一、主持人宣布会议结束

议案一：

公司 2017 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜（2018 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了公司 2017 年度报告全文及摘要，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事会运作，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度总体经营情况

报告期内，公司继续围绕“上下游一体化”的中长期发展战略，认真贯彻“成本、效率、增值”的经营方针，强化降本增效、开源节流，但受行业竞争激烈的影响，公司芯片产品销量和收入同比均有所下降，加之公司数据中心租赁收益下降、资产减值计提及汇兑损失等多重影响，导致公司近年来首次出现经营亏损。

报告期内，公司实现营业收入 24,107.40 万元，比上年同期减少 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,097.66 万元，比上年同期减少 1469.27%。

二、主营业务发展情况

（一）芯片业务

报告期内，公司芯片业务的核心战略发展方向为提供智能影像领域的技术方案及产品，秉承“以人为本、精准定位、狠练内功、创新发展、突破市场”的经营理念，适应市场、多措并举，全面细化落实各项经营管理工作。但由于相关创新产品的细分市场容量未达预期及产品技术规格升级等原因，导致芯片业务整体营收下滑。

产品应用方面，全资子公司盈方微有限致力于车载影像、视频监控、物联影像、全景相机四大产业的布局，在对现有芯片产品体系进行梳理的基础上聚焦优质客户和优势项目，产品方向已由全景相机、行车记录仪、IPC 等传统领域拓展至儿童故事机、WIFI 门铃、可视门禁、车载导航板等衍生市场。此外，盈方微有限对整体芯片产品交付包的交付标准化建设进一步完善，交付包涵盖芯片、基于芯片的 EVB 级 HDK、SDK 及相关培训和技术支持服务。同时，持续挖掘深耕泛影像细分市场，并加强对于目标市场、核心

优势、产品定位的分析研究，提升芯片业务的营运质量与效益。

技术研发方面，围绕影像质量、计算机视觉与智能影像领域，系统性开展关键功能开发，强化市场项目工程支持。同时，通过实现跨部门联动配合，缩短研发到市场的距离，更深入贴近客户需求并形成有效互动，提升新产品开发和转化效率。

内部管理方面，聚焦人员及组织架构优化，削冗减支降本增效，完善绩效管理体系，充分发挥员工的积极性、创造性及与公司目标相一致的行动力和效率。

（二）数据中心业务

2017 年 1-7 月，公司位于美国休斯敦的数据中心运营情况良好，客户已启用的服务器机柜正常运行。公司负责数据中心日常的基础运维管理，为客户提供必要的硬件环境（场地、机柜等设施）、充足的电力资源及可靠的物业服务。

2017 年 8 月，INFOTM, INC. 与客户 HIGH SHARP 续签了《场地租赁服务合同》。同月末，数据中心受飓风“哈维”灾害影响而处于暂停运营状态，其部分线槽及线缆因浸水受损，同时客户 HIGH SHARP 自有服务器受损情况较严重，导致在 INFOTM, INC. 完成相关设施的修理更换并恢复提供电力供应后，HIGH SHARP 仍无法全部正常启用服务器机柜。

2017 年 12 月 15 日，INFOTM, INC. 与 HIGH SHARP 经友好协商后决定终止场地租赁业务合作。同日，INFOTM, INC. 与 BMMTECH 签订《租赁协议》，双方就租赁场地、机柜和配套基础设施事项达成一致，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。该《租赁协议》的签订符合公司中长期发展战略，且租金、收款条件及保证金等协议条款较原租赁合同更为优越，可进一步保障数据中心租赁业务未来盈利的持续性和稳定性。

（三）北斗系统业务

控股子公司宇芯科技的北斗高精度芯片项目已完成工程验证，技术指标达到设计目标，现正处于相关应用方案的市场开发阶段，预期将在 2018 年下半年向市场推出芯片及板卡产品进行销售。该芯片具备高精度、高动态、一机多天线功能，同时支持短报文传输。此外，报告期内，宇芯科技相关基于北斗短报文和高精度定位技术的系统产品和运营方案已开始在电力、测绘等行业实现销售，为未来提供芯片、OEM 板卡、整机设计、系统方案应用、后台运营平台的产业链解决方案做好市场铺垫。

三、董事会履职情况

报告期内，公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，其中：现场方式召开 4 次，通讯方式召开 3 次（其中现场结合通讯方式 2 次，通讯会议 1 次），审议了 29 项议案，会议内容涉及重大资产重组、计提资产减值准备、撤销退市风险警示、会计政策变更、修订《公司章程》等重大事项以及公司各定期报告、增补董事、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬确认等事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017 年度，各专门委员会恪尽职守、各司其职，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、战略委员会听取了总经理对公司 2016 年度总体经营情况的汇报和董事长对公司未来发展战略的描绘。

2、提名委员会对公司选举独立董事以及聘任公司财务总监等事项进行了审议，对候选人的背景、经验和任职资格进行综合审核后提交公司董事会进行审议。

3、审计委员会共计召开了 6 次会议，主要对公司 2016 年度各定期报告、续聘年度审计机构、计提资产减值准备、会计政策变更等事项进行了专项审议并发表意见。在 2016 年度报告审计开始前，审计委员会会同公司独立董事与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成、审计重点领域等事项进行了充分的沟通，根据审计时间表，督促审计程序按计划实施，有效保证了公司 2016 年度报告的准时出具。审计委员会同时对公司的内部控制情况进行严格审核，出具了《2016 年度内部控制评价报告》。

4、薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2016 年度履职情况进行了综合考核，并根据董事、高管的工作绩效确认了薪酬的发放。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共计召开 3 次股东大会，即 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年年度股东大会；2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会；2017 年 12 月 20 日召开 2017

年第二次临时股东大会。公司股东大会均由董事会召集，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照股东大会的授权履行职责，认真贯彻执行了股东大会决议的相关事项。

（四）董事会成员变动情况

报告期内，公司部分董事辞职及股东大会选举新任董事导致董事会成员变动频繁，公司董事变动情况如下表列示：

姓名	担任的职务	类型	日期
陈志成	前任董事长	离任	2018 年 02 月 24 日
李元	前任董事	离任	2017 年 05 月 26 日
赵海峰	前任董事	离任	2017 年 05 月 26 日
王芳	前任董事	离任	2017 年 11 月 29 日
王悦	前任独立董事	离任	2017 年 12 月 20 日
钱凯	前任独立董事	离任	2017 年 12 月 20 日
朱鹏	董事	股东大会选举	2017 年 09 月 28 日
方旭升	董事	股东大会选举	2017 年 09 月 28 日
方旭升	董事长（代行）	半数以上董事推举	2017 年 11 月 14 日
潘小燕	董事	股东大会选举	2017 年 12 月 20 日
潘小燕	前任董事	离任	2018 年 03 月 19 日
杨利成	独立董事	股东大会选举	2017 年 12 月 20 日
林卓彬	独立董事	股东大会选举	2017 年 12 月 20 日
连松育	董事	股东大会选举	2018 年 03 月 29 日

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关制度的规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，依法开展信息披露工作，报告期内共披露公告及各类文件 131 份。公司信息披露实行内部审批制度，信息披露流程符合规范要求。在信息披露过程中公司严格落实内幕信息管理工作。在重大资产重组筹划、定期报告编制等敏感期间内严格控制内幕信息的知情范围，做好内幕信息知情人登记工作，公司报告期内未发生内幕信息

泄露情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者管理工作。报告期内，公司通过投资者电话、投资者互动平台、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在避免选择性信息披露的前提下，回复投资者关于公司经营的各方面问题，其中通过互动易平台回复投资提问合计 624 条。公司同时积极参加由湖北证监局组织的投资者接待日，对投资者关心的各类问题进行集中解答。在与投资者的沟通中，充分听取中小投资者关于公司治理的各项建议、意见并及时反馈至管理层，有效地增进了投资者与公司的交流与互动。

除了日常的沟通与互动，公司仍积极参与了由湖北证监局组织“明规则·识风险”及“学习贯彻党的十九大精神 维护宪法权威”等投资者保护专项活动。通过多种方式的宣传，促进投资者学习相关专业知识和培养健康的投资心态。同时通过开展各类投资者保护活动，公司也向广大投资者展示了遵纪守法和负责任的社会形象。

四、公司未来发展展望及 2018 年经营计划

（一）行业格局及发展趋势

从全球市场来看，2017 年世界半导体产业因受市场需求旺盛，一路高歌猛进，产业销售收入超过 4000 亿美元，创造历史新高。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计报道，全球半导体产业销售收入为 4086.9 亿美元，同比增长 20.6%，其中存储器芯片的拉动作用功不可没，占据全球半导体产业收入增幅的三分之二以上。国内集成电路市场在半导体国产化不断深入及政府对行业的大力扶持下，始终保持良好发展势头。根据 CSIA 数据统计，我国集成电路行业销售额自 2012 年开始连续实现两位数增长，增速远超同期全球市场水平，2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元，同比增长 24.8%。

在过去几十年的发展过程中，半导体行业遵循摩尔定律实现周期性增长。但近年来，随着集成电路的集成度愈高，工艺难度趋大，所需投资进一步提升，制程更新周期已由 2 年调整到 3 年，而制程更新速度的逐步放缓将为行业后来者提供机会。此外，3C 产业的成长趋缓使全球集成电路行业进入重整期，产业并购日益增多。未来存储、IGBT、人工智能、汽车电子、物联网、云计算、高性能计算等细分产业将支撑半导体产业的发展。

近年来，伴随中国电子企业的快速发展，中国集成电路国产化不断在加深，但目前

国产芯片的自给率依然不足三成。《中国制造 2025》中明确提出，2020 年芯片自给率要达到 40%，2025 年达到 50%。在政府加大对集成电路行业的政策扶持，各级政府和企业的产业基金加强对集成电路的投资力度，以及资本市场助推集成电路龙头企业上市的背景下，中国集成电路行业迎来新的发展机遇。从之前成本优势逐步发展为资本优势，从而有效带动人才、并购、扩产、技术升级等战略布局的落实，最直接的体现是 2017 年国家集成电路产业投资基金进一步投资集成电路设计、制造、封装和设备与材料，密集布局中国半导体行业，全面助推中国集成电路产业发展。2017 年，无论是集成电路设计、晶圆制造、存储产业还是最受瞩目的人工智能芯片，中国企业都取得了突破性的进展。

我们认为“十三五”将是中国集成电路产业全速前进的时代，技术创新、产业并购、产能扩充将是整个行业发展的基本逻辑，中国将借助消费电子产业向国内转移的历史机遇，将逐步改变全球集成电路行业格局。

（二）公司未来发展战略

公司将以中国集成电路产业的高速发展为契机，坚持“以芯片研发设计为业务主线，提供大数据服务和北斗系统运营”的中长期发展战略，并依托自身专业技术和资源，通过并购、对外投资和业务协同等方式围绕“上下游一体化”进行行业整合，寻求新的利润增长点，深化企业布局，优化产品结构，拓展业务规模，实现公司平稳、健康和持续发展。

（三）公司 2018 年经营计划

2018 年，公司将继续本着“以人为本、精准定位、狠练内功、创新发展、突破市场”的核心经营方针，围绕公司发展战略以及客户实际需求，依托良好的市场发展前景，从夯实基础出发，促进公司规范、平稳、健康发展。

公司将围绕智能影像方向、整体发展战略以及客户需求，进一步提升“芯片、应用、技术”的核心能力，立足自身优势持续拓展泛影像市场，专注打造细分行业龙头；加大数据中心的投入，有效扩大海外数据中心的运营规模，为区块链产业提供更优质和更具竞争力的服务。同时也将积极探索数据中心的业务模式创新，拓展新客户，依托公司原有产业基础，合作开发新产品，打造数据中心新经济模式；依托北斗高精度芯片的技术竞争力，积极推进北斗技术应用方案、运营方案和行业客户的开发。三大业务板块通过

跨行业的横向融合及细分垂直领域的深度合作，实现优势互补，充分发挥上下游一体化发展的协同效应。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从维护公司和全体股东权益出发，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2017 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议议题
1	2017 年 2 月 7 日	第十届监事会第五次会议	1. 关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案
2	2017 年 3 月 13 日	第十届监事会第六次会议	1. 公司 2016 年度监事会工作报告 2. 公司 2016 年度财务决算报告 3. 公司 2016 年度报告全文及摘要 4. 公司 2016 年度利润分配预案 5. 关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案 6. 公司 2016 年度内部控制自我评价报告 7. 公司 2016 年度内部控制审计报告 8. 关于终止 2015 年员工持股计划的议案 9. 监事会对董事会关于 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见
3	2017 年 4 月 19 日	第十届监事会第七次会议	1. 公司 2017 年第一季度报告全文及正文
4	2017 年 8 月 25 日	第十届监事会第八次会议	1. 公司 2017 年半年度报告全文及摘要 2. 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 3. 关于会计政策变更的议案
5	2017 年 10 月 27 日	第十届监事会第九次会议	1. 公司 2017 年第三季度报告全文及正

二、监事会对 2017 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度等情况进行了监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员工作勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现公司有应披露而未披露的事项。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真审阅公司各定期报告，对公司的财务状况及财务制度执行情况进行认真的检查，认为公司根据企业会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司拟以现金方式购买安徽银欣新能源科技有限公司 100%股权及安徽正祥新能源科技有限公司 1%股权，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作并按规定及时履行了信息披露义务。在该事项在推进过程中，公司认真听取各方意见，后经综合考虑公司现状、标的资产估值及投资风险等多方面因素的情况下，公司认为目前推进该事项的时机及条件尚不成熟，从控制风险、维护公司及全体股东利益角度考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。监事会认为，公司终止本次重大资产重组，符合相关法律、法规规定的各项条件，有利于维护公司及全体股东的利益。

5、公司关联交易

报告期内，公司未发生新的关联交易事项，也不存在关联方占用公司资金的行为。

6、公司内部控制情况

监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

7、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

三、2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续依法履行职责、严格监督检查，对公司董事、高级管理人员履职情况、公司规范运作情况、内部控制情况进行持续监督，促进公司进一步完善和提升治理水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

议案四：

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年的经营成果、现金流量的审计报告，现将公司 2017 年财务决算的相关情况报告如下：

一、2017 年主要财务指标完成情况（合并报表）

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减	增减率%
营业收入	24,107	47,636	-23,529	-49.39%
营业成本	14,576	32,143	-17,567	-54.65%
营业利润	-34,959	1,198	-36,157	-3018.11%
归属于上市公司股东的净利润	-33,098	2,417	-35,515	-1469.38%
资产总额	45,533	79,958	-34,425	-43.05%
资产负债率	18.02%	11.48%	6.54%	6.54%
所有者权益	37,327	70,779	-33,452	-47.26%
归属于上市公司股东的净资产	37,165	71,025	-33,860	-47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,776	1,435	-35,211	-2453.73%
少数股东权益	162	-246	408	-165.85%
经营活动产生的现金流量净额	5,680	4,673	1,007	21.55%
基本每股收益	-0.4053	0.0296	-0.4349	-1469.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.4136	-0.4136	- .0000	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.4551	0.8697	-0.4146	-47.67%
加权平均净资产收益率	-61.18%	3.76%	-64.94%	-64.94%
扣除非经常性损益后归属于母公司的加权平均净资产收益率	-62.44%	2.23%	-64.67%	-64.67%

2017 年度营业收入总额 24,107 万元，营业总成本 14,576 万元，归属于上市公司股东的净利润 -33,098 万元。

二、财务报表主要项目及变动分析

（一）财务状况及变动分析（合并报表）

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减	增减率
货币资金	5,632	8,426	-2,794	-33.16%
应收票据	482	1,035	-553	-53.43%
应收账款	2,938	16,982	-14,044	-82.70%
预付账款	2,403	3,767	-1,364	-36.21%
其他应收款	508	521	-13	-2.50%
存货	1,122	5,073	-3,951	-77.88%
其他流动资产	734	1,094	-360	-32.91%
流动资产合计	13,818	36,898	-23,080	-62.55%
可供出售金融资产	2,120	-	2,120	#DIV/0!
固定资产	13,498	16,100	-2,602	-16.16%
无形资产	4,292	12,367	-8,075	-65.29%
开发支出	5,549	11,356	-5,807	-51.14%
商誉	1,366	1,366	-	0.00%
长期待摊费用	143	316	-173	-54.75%
递延所得税资产	4,747	1,555	3,192	205.27%
非流动资产合计	31,714	43,060	-11,346	-26.35%
资产合计	45,533	79,958	-34,425	-43.05%
应付账款	2,212	6,250	-4,038	-64.61%
预收款项	111	141	-30	-21.28%
应付职工薪酬	940	1,052	-112	-10.65%
应交税费	195	339	-144	-42.48%
其他应付款	4,748	677	4,071	601.33%
流动负债合计	8,206	8,460	-254	-3.00%
递延收益	-	435	-435	-100.00%
递延所得税负债	-	284	-284	-100.00%
非流动负债合计	-	719	-719	-100.00%
负债合计	8,206	9,179	-973	-10.60%
股本	29,009	29,009	-	0.00%
资本公积	29,486	29,486	-	0.00%
其他综合收益	692	1,455	-763	-52.44%
盈余公积	746	746	-	0.00%
未分配利润	-22,768	10,329	-33,097	-320.43%
归属于母公司所有者权益合计	37,165	71,025	-33,860	-47.67%
少数股东权益	162	-246	408	-165.85%

股东权益合计	45,533	79,958	-34,425	-43.05%
--------	--------	--------	---------	---------

对变动幅度超过 30% 的项目说明如下：

- 1、货币资金较年初减少 2,794 万元，主要是营收下降所致；
- 2、应收票据较年初减少 553 万元，主要为本期应收票据到期承兑所致；
- 3、应收账款较年初减少 14,044 万元，主要为计提坏账准备所致；
- 4、预付账款较年初减少 1,364 万元，主要为预付货款减少所致；
- 5、存货较年初减少 3,951 万元，主要为本期计提存货跌价准备减值所致。
- 6、其他流动资产较年初减少 360 万元，主要是本期预缴所得税减少所致。
- 7、无形资产较年初减少 8075 万元，主要是本期摊销及计提减值所致。
- 8、开发支出较年初减少 5807 万元，主要是本期计提减值所致；
- 9、长期待摊费用较年初减少 173 万元，主要为房屋装修摊销减少所致；
- 10、递延所得税资产较年初增加 3,192 万元，主要为子公司可抵扣暂时性差异增加，确认递延所得税资产所致；
- 11、应付账款较年初减少 4,038 万元，主要为本期支付工程款、技术授权费、货款减少所致；
- 12、应交税费较年初减少 144 万元，主要为本期缴纳了上期企业所得税所致；
- 13、其他应付款较年初增加 4,071 万元，主要为数据中心业务收到保证金增加所致；
- 14、递延收益较年初减少 435 万元，主要为本期与资产相关的政府补助摊销完毕所致；
- 15、递延所得税负债较年初减少 284 万元，主要为应纳税暂时性差异减少所致。
- 16、其他综合收益较年初减少 763 万元，主要为外币报表折算差异所致；
- 17、未分配利润较年初减少 33,097 万元，主要为本期大幅亏损所致；
- 18、少数股东权益较年初增加 408 万元，主要为非全资子公司当期盈利增加所致。

（二）经营成果变动分析

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减	增减率%
营业收入	24,107	47,636	-23,529	-49.39%
营业成本	14,576	32,143	-17,567	-54.65%
营业税金及附加	60	74	-14	-18.92%

销售费用	691	634	57	8.99%
管理费用	13,317	11,555	1,762	15.25%
财务费用	1,022	-991	2,013	-203.13%
资产减值损失	31,645	3,030	28,615	944.39%
资产处置收益	1,810	7	1,803	25757.14%
其他收益	436	-	436	#DIV/0!
营业外收入	25	1,154	-1,129	-97.83%
营业外支出	1,039	3	1,036	34533.33%
所得税费用	-3,283	25	-3,308	-13232.00%
净利润	-32,690	2,324	-35,014	-1506.63%
归属于母公司所有者的净利润	-33,098	2,417	-35,515	-1469.38%

对变动幅度超过 30%的项目说明如下：

- 1、营业收入较上年同期减少 23,529 万元，主要为贸易类业务收入减少所致；
- 2、营业成本较上年同期减少 17,567 万元，主要为贸易类业务成本减少所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增加 28,615 万元，主要为本期计提应收款项、无形资产、开发支出等减值增加所致；
- 4、财务费用较上年同期增加 2,013 万元，主要为汇率变动导致的汇率损失增加所致；
- 5、资产处置收益较上年同期增加 1,803 万元，主要为子公司用无形资产对外出资处置收益；
- 6、其他收益较上年同期增加 436 万元，主要为与资产相关政府补助摊销所致，按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示；
- 7、营业外收入较上年同期减少 1,129 万元，主要为本期确认的政府补助较上年同期减少，且与日常活动相关政府补助调整到其他收益科目列示；
- 8、营业外支出较上年同期增加 1,036 万元，主要为本期确认了合同违约金所致；
- 9、所得税费用较上年同期减少 3,308 万元，主要为本期下属子公司确认递延所得税所致；
- 10、净利润 -32,690 万元，比上年减少 35,014 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 33,098 万元比上年减少 35,515 万元。

（三）现金流量分析

2017 年公司现金及现金等价物净增加额为-2,743 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 5,680 万元、投资活动产生的现金流量净额-8,235 万元、筹资活动产生的现金流量净额 0 万元、汇率变动对现金及现金等价物的影响为 188 万。

对上述数字的说明：

1、经营活动产生的现金流量

本期经营活动现金流入小计 28,376 万元，其中销售商品及劳务收入 22,363 万元，收到的税费返还 643 万元，收到其他与经营活动有关的现金 5,370 万元；经营活动现金流出小计 22,695 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 12,855 万元，为职工支付的现金 5,130 万元，支付的各项税费 673 万元，支付其他与经营活动有关的现金 4,038 万元。

2、投资活动产生的现金流量

本期投资活动产生的现金流量净额-8,235 万元，主要为购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金 8,169 万元。

请各位股东及股东代表审议。

议案五：

公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司 2017 年度合并报表中未分配利润为-22,768.24 万元，母公司 2017 年度末未分配利润为-71,378.89 万元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2017 年度分配预案：公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

请各位股东及股东代表审议。

议案六：

关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分子公司 2017 年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和分析评估，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。为更客观公允地反映公司资产状况，现拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备，合计 31,644.94 万元，具体明细如下表：

资产名称	2017 年度计提减值准备金额 (万元)	占 2017 年度经审计归属于母公司所有者 净利润的比例
应收款项	15,815.10	47.78%
开发支出	6,753.03	20.40%
无形资产	5,571.02	16.83%
存货	3,505.79	10.59%
合计	31,644.94	95.61%

1、应收款项计提减值情况说明

公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对应收款项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。公司及下属子公司 2017 年末应收款项的账面余额、可收回金额及计提坏账准备余额如下：

单位：万元

资产名称	账面余额	可收回金额	坏账准备余额
应收款项	20,524.61	3,445.86	17,078.75

据上表，公司及下属子公司 2017 年末，应收款项计提坏账准备余额合计 17,078.75 万元，其中以前年度已计提坏账准备 1263.65 万元（考虑折算汇率的影响），因此本期拟计提应收款项坏账准备 15,815.10 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	坏账准备余额	可收回金额
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	17,066.04	16,416.04	650.00
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收款项	3,458.57	662.71	2,795.86
小计	20,524.61	17,078.75	3,445.86

根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》第四十三条规定：单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。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），应当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。已单项确认减值损失的金融资产，不应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。

公司在资产负债表日对所有应收款项进行了减值测试，并对单项金额超过 500 万元的重大应收款项进行了单独测试。单独测试发生减值的应收款项明细如下：

单位：万元

客户名称	账面余额	坏账准备余额	可收回金额
TALENTECH SYSTEMS LIMITED	1,653.97	1,653.97	0
HIGH SHARP ELECTRONIC LIMITED	14,211.89	13,561.89	650.00
Quadrant Components Inc Ltd	640.33	640.33	0
香港凯晶集团有限公司	559.85	559.85	0
合计	17,066.04	16,416.04	650.00

对于单独测试未发生减值的应收款项及单项金额不重大的应收款项按账龄组合计提坏账准备，具体如下表：

单位：万元

账龄	账面余额	坏账准备余额	可收回金额
1 年以内	2,019.95	100.31	1,919.65
1 至 2 年	204.40	20.44	183.96
2 至 3 年	479.71	95.94	383.77
3 至 4 年	616.89	308.44	308.44
4 至 5 年	0.20	0.16	0.04
5 年以上	137.42	137.42	0.00
合 计	3,458.57	662.71	2,795.86

2、开发支出计提减值说明

公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对开发支出的账面价值进行检查，按账面价值高于可收回金额的差额计提开发支出减值准备。

单位：万元

序号	项目	账面价值	可收回金额	减值准备
1	移动智能终端芯片项目	12,298.28	5,549.31	6,748.97

移动智能终端芯片项目于 2014 年 7 月正式启动研发工作，截至 2017 年 12 月 31 日，已历时三年有余，其项目原值已近 1.23 亿。因项目周期较长，公司基于市场变化及技术调试结果进行了规格调整，现认为前期研发投入已出现冗余，利用该专有技术的未来产成品所取得的经济效益将低于预期，因此判断该项目出现减值迹象并对其进行了减值测试。

为更客观公允反映该项目资产状况，公司聘请第三方评估机构对项目进行价值评估，评估结果显示通过未来现金流折现法计算的该项目评估值为 5549.31 万元。基于谨慎性原则，公司决定以该评估价值作为项目的可收回金额，并按账面价值高于可收回金额的差额计提项目减值 6748.97 万元。

3、无形资产计提减值情况说明

公司严格按照企业会计准则的要求在资产负债表日对无形资产的账面价值进行检查，对于账面价值高于可收回金额的项目，按照差额逐项计提无形资产减值准备。

近年来公司自主研发芯片销量持续下滑，2017 年 IMAPX9 芯片未实现销售，APOLLO 系列芯片出货量也较低，其中 APOLLO 芯片销售利润为负值基于 2017 年实际销量及结合销售预测，公司判断非专利技术已无可收回价值，可收回价值为零：

根据测算结果，与公司的账面价值进行比较，公司对存在减值迹象的无形资产项目计提了减值准备，金额合计 5,571.02 万元(与无形资产减值准备余额数据存在差异 46.74 万元系因外币折算差异)，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	可收回金额	减值准备
1	IMAPX9	701.13	-	701.13
2	APOLLO	1,852.12	-	1,852.12
3	APOLLO II	2,971.03	-	2,971.03
4	合计	5,524.28	-	5,524.28

4、存货计提减值情况说明

公司严格按照企业会计准则的要求在资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低原则，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。2017 年，公司及下属子公司对期末各类存货资产进行减值测试，对各类存货的可变现净值进行了评估和分析，并按照存货跌价准备计提原则共计提了 3,505.79 万元存货跌价准备，本期计提减值的存货主要为 OMAC100 定制芯片及 IMAPX9 芯片，具体如下表：

单位：万元

项目	金额	账龄	可变现净值	计提存货跌价准备	备注
IMAPX9 芯片	1,133.61	2-3 年	0	1,133.61	账龄长，无可变现净值
OMAC100 芯片	1,288.94	1-2 年	0	1,288.94	定制芯片，账龄长，公司已起诉
小计	2,422.55			2,422.55	

通过库存摸底、调研客户需求，并经市场营销部门和财务部门评估，公司预计上述芯片未来实现销售的可能性较小，基本不存在可变现价值。公司按存货成本高于可变现净值的差额对上述存货计提存货跌价准备。

上述计提资产减值准备将减少 2017 年利润总额 31,644.94 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

请各位股东及股东代表审议。