

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-0413-003

珠海全志科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 331,402,584 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全志科技	股票代码	300458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	
传真	0756-3818300	0756-3818300	
电话	0756-3818276	0756-3818276	
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司基本情况

公司目前的主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计。主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，产品可广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。

2.经营模式

采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。

公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

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

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

3. 行业发展阶段及公司所处地位

公司所处的集成电路设计行业是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大的发展阶段。公司经过多年努力，已成功积累了一定的技术储备、各项产品上均拥有独立自主的核心技术；同时凭借良好的客户资源和丰富拓展的市场应用，得以满足不断变化的客户需求，成为国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,200,950,545.97	1,252,039,237.33	-4.08%	1,209,465,496.10
归属于上市公司股东的净利润	17,330,406.47	148,703,352.98	-88.35%	127,975,383.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,284,479.06	136,826,675.11	-121.40%	112,031,839.53
经营活动产生的现金流量净额	92,282,899.32	77,304,871.00	19.38%	272,587,237.93
基本每股收益（元/股）	0.05	0.92	-94.57%	0.890
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.92	-94.57%	0.890
加权平均净资产收益率	0.85%	8.81%	-7.96%	9.88%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,354,981,273.74	2,482,692,550.21	-5.14%	1,785,057,104.60
归属于上市公司股东的净资产	2,021,225,539.50	2,050,066,555.94	-1.41%	1,532,698,963.48

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,059,497.15	268,682,706.60	314,780,402.32	437,427,939.90
归属于上市公司股东的净利润	-7,396,470.58	9,086,265.95	3,887,979.69	11,752,631.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,423,703.49	-11,011,501.23	2,557,024.00	-7,406,298.34
经营活动产生的现金流量净额	-139,558,309.30	-55,566,214.74	50,130,940.26	237,276,483.10

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张建辉	境内自然人	9.23%	30,697,573	30,697,573			
龚晖	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147			
丁然	境内自然人	8.64%	28,734,147	28,734,147			
侯丽荣	境内自然人	7.99%	26,566,363	26,566,363			
蔡建宇	境内自然人	6.02%	20,018,937	20,018,937			
唐立华	境内自然人	4.36%	14,509,322	14,509,322			
PAN YA LING	境外自然人	4.28%	14,224,825	14,224,825			
李龙生	境内自然人	1.62%	5,389,406	4,042,054	质押	701,223	
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,263,782	0			
薛巍	境内自然人	1.36%	4,509,069	4,509,069			
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。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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。

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，外部经济形势复杂多变，人民币汇率出现较大波动，半导体原材料及下游客户生产配套元器件价格上涨，对公司及公司的下游客户产生了较大的不利影响。面对外部环境的不利因素，公司积极应对，坚持“以客户为中心、以创造者为本、深入实际、较真、必达目标”的企业核心价值观，积极投入新产品研发和拓展新市场，同时对内部管理进行优化提升运营效率，客户结构亦有所改善。

报告期内，公司实现合并报表营业收入120,095.05万元，比上年同期下降4.08%；营业利润253.33万元，比上年同期下降98.08%；归属于母公司净利润1,733.04万元，比上年同期下降88.35%。主要原因系：1）报告期内，人民币大幅升值导致汇兑损失4,434.73万元，致使财务费用比上年同期增加6,937.29万元；2）报告期内，加大研发投入和市场业务拓展，致使管

理费用和销售费用比上年同期增加5,150.38万元；3) 计提商誉减值1,269.85万元，及控股子公司东芯通信计提无形资产减值804.18万元，致使资产减值损失比上年同期增加1,827.93万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端应用处理器芯片	856,283,836.14	361,555,290.95	42.22%	-10.40%	-8.86%	0.71%
智能电源管理芯片	188,675,780.71	91,680,764.21	48.59%	-14.62%	-16.12%	-0.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为1,733.04万元，比上年同期下降88.35%，主要系：1) 报告期内人民币升值产生汇兑损失4,434.73万元，致使财务费用比上年同期增加6,937.29万元；2) 报告期内加大研发投入及市场业务拓展，致使管理费用和销售费用比上年同期增加5,150.38万元；3) 计提商誉减值1,269.85万元及控股子公司东芯通信计提无形资产减值804.18万元，致使资产减值损失比上年同期增加1,827.93万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

3) 本次会计政策变更经公司第三届董事会第二次审议通过。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

根据东芯通信2017年12月14日召开的2017年第二次临时股东大会决议，东芯通信对应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行了变更，具体变更情况如下：

变更前应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5 年以上	100	100

变更后应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

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, 下同)	1	5
6个月-1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

(2) 上述会计估计变更对公司当期利润总额的影响金额为3,040.95元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2018 年 4 月 12 日