

珠海全志科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	-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(元)	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(元)	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(元)	2,021,225,539.50	2,050,066,555.94	-1.41%	1,532,698,963.48

三、报告期内公司主要经营情况数据

1.收入与成本

(1) 营业收入构成

	2017 年		2016 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	1,200,950,545.97	100%	1,252,039,237.33	100%	-4.08%
分行业					
集成电路设计	1,200,950,545.97	100.00%	1,252,039,237.33	100.00%	-4.08%

分产品					
智能终端应用处理器芯片	856,283,836.14	71.30%	955,650,464.11	76.33%	-10.40%
智能电源管理芯片	188,675,780.71	15.71%	220,984,246.05	17.65%	-14.62%
无线通信产品	45,222,991.79	3.77%	13,089,708.87	1.05%	245.49%
模组	56,629,439.31	4.72%	61,173,571.50	4.88%	-7.43%
存储芯片	49,528,625.71	4.12%			100.00%
其他	4,609,872.31	0.38%	1,141,246.80	0.09%	303.93%
分地区					
境内	402,831,160.73	33.54%	401,973,552.99	32.11%	0.21%
境外	798,119,385.24	66.46%	850,065,684.34	67.89%	-6.11%

(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

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	1,200,950,545.97	731,143,263.52	39.12%	-4.08%	-0.86%	-1.98%
分产品						
智能终端应用处理器芯片	856,283,836.14	494,728,545.19	42.22%	-10.40%	-11.49%	0.71%
智能电源管理芯片	188,675,780.71	96,995,016.50	48.59%	-14.62%	-13.15%	-0.87%
分地区						
境内	402,831,160.73	249,508,248.90	38.06%	0.21%	2.66%	-1.48%
境外	798,119,385.24	481,635,014.62	39.65%	-6.11%	-2.60%	-2.18%

(3) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016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	524,138,070.10	71.69%	497,620,929.19	67.47%	5.33%
集成电路设计	委外加工费	173,960,378.66	23.79%	198,134,524.29	26.87%	-12.20%
集成电路设计	其他	33,044,814.76	4.52%	41,755,695.21	5.66%	-20.86%
集成电路设计	合计	731,143,263.52	100.00%	737,511,148.69	100.00%	-0.86%

2. 费用

单位：元

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,873,677.31	43,786,223.64	39.02%	主要系公司产品线布局增加市场营销费用导致销售费用增长
管理费用	408,410,937.23	373,994,606.82	9.20%	主要系公司研发投入增加导致费用增加
财务费用	19,933,793.40	-49,439,151.59	140.32%	主要系人民币升值致使汇兑损失所致

3. 研发投入

报告期内，技术研发方面，公司完成了支持超低码率控制的4K编码器、可用于恶劣天气环境的第二代超低照度ISP、高唤醒率的阵列麦克风识别算法、ADAS算法硬件加速、适合嵌入式设备的智能视频分析感知引擎、全通路的高画质引擎、更高能效比的RF数字化控制技术、针对IC工艺偏差的自适应供电控制等技术，有效提升播放、录像、识别、联网、续航等典型场景的用户体验，也为客户产品设计的竞争力提供了有力支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量（人）	682	800	533
研发人员数量占比	75.69%	76.78%	74.23%
研发投入金额（元）	342,178,070.68	329,822,636.33	245,992,244.04
研发投入占营业收入比例	28.49%	26.34%	20.34%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	22,636,328.16	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	6.86%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	15.69%	0.00%

4. 现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,424,712,517.60	1,338,243,128.98	6.46%
经营活动现金流出小计	1,332,429,618.28	1,260,938,257.98	5.67%
经营活动产生的现金流量净额	92,282,899.32	77,304,871.00	19.38%
投资活动现金流入小计	382,872,500.25	2,700,292.75	14,078.93%
投资活动现金流出小计	491,604,114.79	449,762,217.04	9.30%

投资活动产生的现金流量净额	-108,731,614.54	-447,061,924.29	75.68%
筹资活动现金流入小计		454,396,630.95	-100.00%
筹资活动现金流出小计	71,058,194.12	35,026,390.00	102.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,058,194.12	419,370,240.95	-116.94%
现金及现金等价物净增加额	-122,107,880.86	70,765,240.34	-272.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1. 投资活动现金流入同比上年同期增加14,078.93%，主要系上年购买理财产品3.7亿元到期增加现金流入所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加75.68%，主要系上年购买理财产品3.7亿元到期增加现金流入所致。

3. 筹资活动现金流入同比上年同期下降100%，主要系本报告期无筹资活动现金流入，上年收到非公开发行股票款及股权激励款所致。

4. 筹资活动现金流出同比上同期增加102.87%，主要系本报告期内支付股利4,998.82万元，以及支付股票回购款2,107.00万元所致。

5. 筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期下降116.94%，主要系本报告期内筹资活动产生的现金流入比上年同期减少45,439.66万元；筹资活动产生的现金流出比上年同期增加3,603.18万元所致。

6. 现金及现金等价物净增加额同比上年同期下降272.55%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加33,833.03万元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少49,042.84万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少5,575.30万元所致。

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为92,282,899.32元，同期净利润为-1,741,103.48元，两者的差额是94,024,002.8元。

主要是：1) 报告期内资产减值损失发生额为25,491,558.87元，调增25,491,558.67元，因固定资产折旧及无形资产摊销调增77,365,475.22元；

2) 人民币升值，汇兑损失调增34,600,971.52元；

3) 期末应收账款同比期初减少45,602,933.82元，调增45,602,933.82元；

4) 存货期末比期初增加30,991,649.16元，调减30,991,649.16元，而应付账款期末比期初减少53,917,119.45元，调减53,917,119.45元；投资收益调减10,009,403.47元。

四、非主营业务情况

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	10,009,403.47	312.82%	银行理财产品收益	否
资产减值	25,491,558.67	796.68%	计提商誉减值、无形资产减值等	否
营业外收入	881,201.70	27.54%	政府补助等	否
营业外支出	214,742.21	6.71%	固定资产处置损失	否
其他收益	45,167,083.17	1,411.59%	按照《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)规定,将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示,增值税即征即退款列入“其他收益”	增值税即征即退具有持续性,除此之外其他政府补助不具有持续性

五、资产及负债状况

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	<p>期末股本比期初增长 99.65%，主要系：1. 公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《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 580,600 股。</p> <p>2. 公司 2016 年度股东大会审议通过的《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，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。</p>
固定资产	<p>固定资产期末比期初增长 18.88%，主要系报告期内以自有资金购入办公楼，达到预定可使用状态，转入固定资产，导致固定资产增加。</p>
无形资产	<p>无形资产期末比期初下降 22.66%，主要系报告期内无形资产增加 3,618.78 万元，累计摊销 5,470.32 万元，导致无形资产减少。</p>
在建工程	<p>无重大变化。</p>

货币资金	货币资金期末比期初下降 8.34%，主要系报告期投资深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）、微位（深圳）网络科技有限公司、深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海妙存科技有限公司、开放智能机器（上海）有限公司，购置办公楼等固定资产，及支付股票回购款，导致货币资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增长 100%，主要系根据“2017 年会计监管协调会-具体会计问题监管口径”规定，结构性存款利息列报计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期增加 27,000 万元。
应收账款	应收账款期末比期初下降 45.23%，主要系报告期期初应收账款在报告期内收回所致。
存货	存货期末比期初增长 11.98%，主要系报告期内随公司产品线布局更加完整，各产品线均需要相应的备货，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 70.43%，主要系本期购买银行理财产品比上年同期减少。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末比期初增加 100%，主要系报告期公司投资深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）、微位（深圳）网络科技有限公司、深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海妙存科技有限公司、开放智能机器（上海）有限公司等公司所致。
商誉	商誉期末比期初下降 34.45%，主要系报告期计提商誉减值 1,269.85 万元，导致商誉减少。
其他非流动资产	其他非流动资产期末比期初增长 868.46%，主要系报告期预付设备及委托开发款所致。

2、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,312,505,421.52	55.73%	1,431,999,622.38	57.68%	-1.95%	货币资金占总资产比例期末比期初下降 1.95%，主要系报告期投资深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）、微位（深圳）网络科技有限公司、深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海妙存科技有限公司、开放智能机器（上海）有限公司，购置办公楼等固定资产，及分配股利、支付股票回购款，导致货币资金减少。
应收账款	59,357,337.40	2.52%	108,370,677.94	4.37%	-1.85%	应收账款占总资产比例期末比

						期初下降 1.85%，主要系期初应收账款在本期收回，致使应收账款减少。
存货	249,327,318.48	10.59%	222,648,619.03	8.97%	1.62%	存货占总资产比例期末比期初增加 1.62%，主要系报告期内随公司产品线布局更加完整，各产品线均需要相应的备货，致使存货增加。
固定资产	171,891,434.07	7.30%	144,597,776.40	5.82%	1.48%	固定资产占总资产比例期末比期初增加 1.48%，主要系报告期内以自有资金购入办公楼，达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
在建工程			199,000.00	0.01%	-0.01%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,000,000.00	11.47%			11.47%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占总资产比例期末比期初增加 11.47%，主要系报告期内结构性存款计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
其他流动资产	114,012,882.59	4.84%	385,514,116.90	15.53%	-10.69%	其他流动资产占总资产比例期末比期初下降 10.69%，主要系报告期内购买理财产品减少所致。
无形资产	90,618,015.13	3.85%	117,175,129.05	4.72%	-0.87%	无形资产占总资产比例期末比期初下降 0.87%，主要系报告期内因购置增加无形资产 3,618.78 万元，因摊销无形资产减少 5,470.32 万元所致。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日