

珠海全志科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 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 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、主要会计数据和财务指标

	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

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

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

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%

(3) 营业成本构成

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%

2. 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%	

3. 研发投入

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%

4. 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

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同比上期增加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同比上期减少所致。
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同比上期减少所致。
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

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。

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	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

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	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、无锡芯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、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

珠海全志科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日