

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2019-0322-003

珠海全志科技股份有限公司 2018 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 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。

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	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	
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

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。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	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	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	-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	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	2,122,582,282.78	2,021,225,539.50	5.01%	2,050,066,555.94

(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	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

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	28,693	年度报告披露日前一个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	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	9.26%	30,697,573	23,023,180			
龚晖	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610			

丁然	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610		
侯丽荣	境内自然人	8.02%	26,566,363	19,924,772		
蔡建宇	境内自然人	6.04%	20,018,937	15,014,203		
唐立华	境内自然人	4.28%	14,176,928	10,881,991		
PAN YA LING	境外自然人	3.84%	12,715,325	0		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	4,042,054		
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		
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069	0		
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

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，并开展了深度合作。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。

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	838,693,622.29	293,500,267.99	34.99%	-2.05%	-18.82%	-7.23%
智能电源管理芯片	241,448,454.74	112,044,397.12	46.41%	27.97%	22.21%	-2.18%
存储芯片	147,539,757.64	11,613,012.56	7.87%	197.89%	115.71%	-3.00%

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11,812.74万元，比上年同期增加581.62%，主要系：1）报告期内营业收入比上年同期增加13.63%，带动净利润的增长；2）销售费用比上年同期下降12.53%，管理费用比上年同期下降14.29%，研发费用比上年同期下降8.75%，经营费用的同比下降主要系人员结构优化所致；3）财务费用比上年同期下降422.81%。主要系人民币贬值致汇兑收益为2,606.56万元，上年同期汇兑损失为4,434.73万元；4）其他收益比上年同期增长28.78%，主要系收到政府补助增加所致。

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

（1）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。

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）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

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						

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