

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2020-0402-003

珠海全志科技股份有限公司 2019 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未发生变更，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 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

（一）主要业务

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。公司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。

（二）主要经营模式

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，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。

(三) 所处行业情况

1.主要芯片的产品类别

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所处行业属于“C制造业->39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业->652集成电路设计”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于“一、电子信息->（二）微电子信息 ->2 集成电路产品设计技术”。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业这3大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（1）我国近些年集成电路进口金额巨大，根据中国海关数据，2017年我国集成电路进口额达到2591亿美元，2018年是3107亿美元，2019年是3040亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总额；（2）集成电路产业的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件等基础工业的支撑；（3）尖端的前沿技术研发成果通常在集成电路产业中首先得到应用，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网时代，集成电路芯片的重要性如同第一次工业革命的蒸汽机和第二次工业革命的内燃机，从个人家庭到工业制造，设备作为智能化的载体都离不开芯片。

在WSTS在2019年12月3日公布的报告中，2020年的全球半导体市场将会比2019年增加5.9%，增至4,330亿美元(约人民币29,887亿美元)。

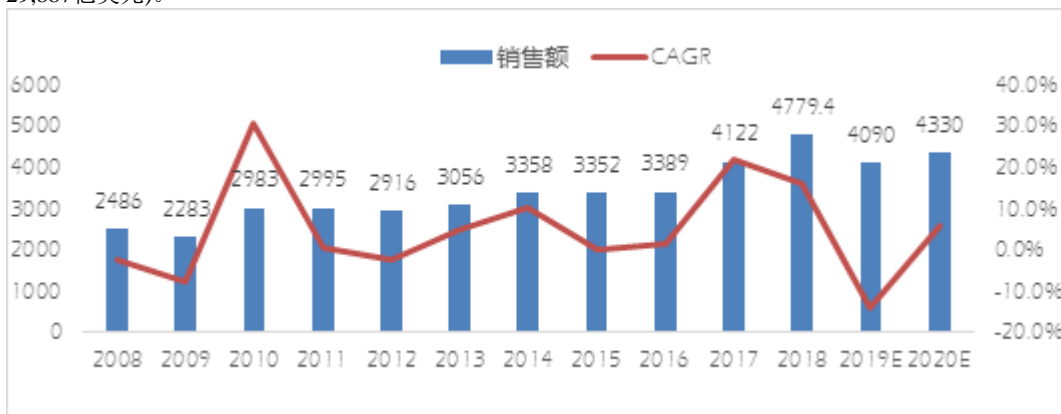


图1 2020年全球半导体市场规模预测（来源：WSTS，单位：亿美元）

2.国内外主要同行业公司

国内外主要同行业公司：联发科、华为海思、晶晨股份、瑞芯微等。

3.主要芯片的基础架构

公司一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片以及相关软硬件的研究与应用技术开发，为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度，不断建设和完善了各种技术平台和各种产品平台。在芯片设计层，设计了兼容不同核数、不同算力、差异化应用需求的SoC设计技术平台；在板级电路设计层，形成了信号和电源完整性、热设计、可生产性设计的板级设计技术平台；在基础软件层，具备了基于RTOS、Linux、Android三级操作系统的软件设计技术平台；在应用层，积累了面向不同应用领域的产品开发平台。整个SoC产品包的基础架构示意图如下：

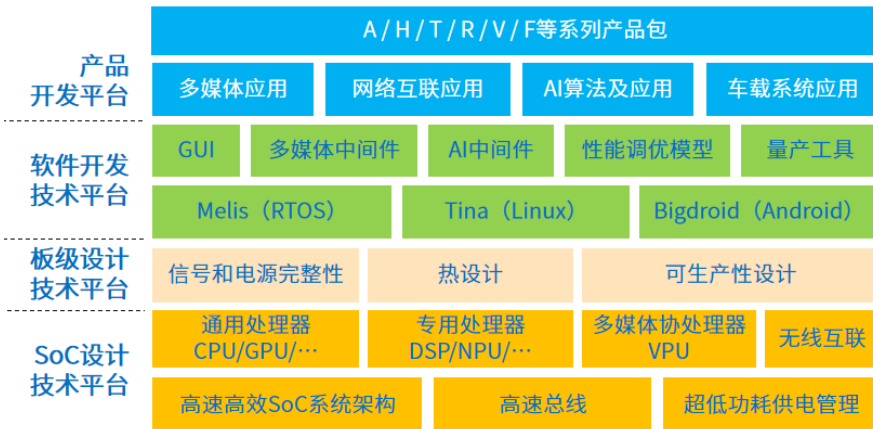


图2 SoC产品包的基础架构示意图

4. 公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例

产品大类	产品系列	主要型号产品	主要应用领域	应用示例
智能终端应用处理器芯片	R系列	R16、R40、R58、R311、R328	主要市场产品为智能音箱、扫地机器人等	天猫精灵智能音箱、石头扫地机、美的智能空调
	T系列	T2、T3、T7	主要市场产品为行车记录仪、智能后视镜、智能仪表盘等	佛吉亚中控车机
	H系列	H2、H3、H6	主要市场产品为一体化机顶盒、4K高清机顶盒等	腾讯企鹅极光盒子
	V系列	V3、V3S、V40、V316、V536、	主要市场产品为行车记录仪、运动相机等	小蚁运动相机
	A系列	A20、A33、A40i、A50、A64	主要市场产品为平板电脑、电子书等	multilazer
	F系列	F1C100S、F1C200S、F1C500、F1C500S	主要市场产品为行车记录仪、智能音箱、看戏机等	
	其他	S3、VR9、MR100、MR133、B288、B300	主要市场产品为电子书、无人机、视频一体机等	小米多看电纸书
智能电源管理芯片	AXP系列	AXP152、AXP155、AXP192、AXP216、AXP228、AXP288、AXP2402、AXP2585、AXP2601	提供智能的供电、电池管理等功能，与主控芯片配套使用	
无线通信产品	XR系列	XR809、XR819、XR829、XR871、XR32F429	主要市场产品为智能早教机、儿童机器人、智能机器人等	联想乐迪早教机器人、巴巴腾陪护机器人
语音信号芯片	AC系列	AC101、AC102、AC107、AC108	提供高集成度的语音信号编解码、信号转换等功能，与主控芯片配套使用	小度在家

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,463,360,308.85	1,364,689,742.56	1,364,689,742.56	7.23%	1,200,950,545.97	1,200,950,545.97
归属于上市公司股东的净利润	134,630,402.49	118,127,426.72	118,127,426.72	13.97%	17,330,406.47	17,330,406.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,749,799.80	53,423,810.01	53,423,810.01	60.51%	-29,284,479.06	-29,284,479.06
经营活动产生的现金流量净额	364,930,673.67	-69,798,480.68	-69,798,480.68	622.83%	92,282,899.32	93,282,899.32
基本每股收益（元/股）	0.410	0.360	0.360	13.89%	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.410	0.360	0.360	13.89%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	6.23%	5.70%	5.70%	0.53%	0.85%	0.85%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	2,568,404,811.87	2,484,289,033.62	2,484,289,033.62	3.39%	2,354,981,273.74	2,354,981,273.74
归属于上市公司股东的净资产	2,200,042,372.15	2,122,582,282.78	2,122,582,282.78	3.65%	2,021,225,539.50	2,021,225,539.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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，2017 年度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) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	325,941,887.01	358,227,575.25	378,363,304.39	400,827,542.20
归属于上市公司股东的净利润	24,235,907.93	57,872,283.74	69,726,742.11	-17,204,531.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,386,183.13	51,396,836.50	54,378,551.13	-37,411,770.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,769,643.07	156,595,304.59	120,411,072.05	90,693,940.10

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	35,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,137	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	9.29%	30,697,573	23,023,180			
丁然	境内自然人	8.69%	28,734,147	21,550,610			
龚晖	境内自然人	8.23%	27,222,628	21,550,610			
侯丽荣	境内自然人	8.04%	26,566,363	19,924,772			
蔡建宇	境内自然人	5.00%	16,530,537	15,014,203			
唐立华	境内自然人	3.38%	11,176,928	10,632,696			
PAN YA LING	境外自然人	3.24%	10,715,325	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	1.37%	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

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

2019年围绕智能大视频战略，持续根据客户需求投入研发，在各个业务领域推出具有竞争力的新产品及新方案。

1. 用技术创新提升产品竞争力

公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级。满足终端设备的智能化升级过程中对AI技术的运用，SoC系统架构、软件操作系统、多媒体处理系统的紧密配合需求，为产品的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。

报告期内，公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统结构、高速总线、低功耗、无线互联等技术持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和突破，包括更高压缩率的智能编码、高准确率单目活体检测的人脸识别、存算紧耦的AI协处理器、新一代超低功耗待机技术、基于RISC-V的SoC处理器架构、低内存真4K录像系统、全通路优化的4K解码、新一代EINK显示引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、极低功耗的语音Codec、更低延迟的高速总线架构、高灵敏度的无线基带算法等，其中部分技术成果已经在客户产品应用中落地。结合公司的工业级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，助力公司各产品线的智能化升级。

2. 以优质低成本套片产品满足多层次市场需求

随着人工智能和物联网的技术日趋成熟，越来越多的行业将AI和IOT融合在一起，应用到各类智能化的领域，延伸到不同的产业上。5G时代的到来，AIOT快速发展，各行业智能化升级成为必然趋势。

公司始终坚持智能大视频的战略方向，围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提供优质低成本智能芯片及解决方案，在平台能力建设上持续投入，创造承接丰富智能需求的可能性，为智慧城市、智能工业和智慧生活提供高品质的芯片和服务。

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

智能硬件领域的客户需求具有多元化个性化的特征，在不同的细分市场，包括智能家电、扫地机、智能音箱、智能穿戴等，公司提供多组合不同配置的产品包解决方案，能够全方位覆盖不同细分市场客户的多元化需求。公司整合供应链的上下游合作伙伴，搭建软件生态，配合客户的战略规划，提升产品包的竞争力和性价比，提供优质及时的服务，为客户创造更高的利润和价值。

在智能音箱市场，公司通过新一代智能语音应用处理器R328，凭借其高集成度、高稳定性表现，与智能音箱行业头部客户深度合作，成为智能音箱市场客户认可的主流方案。智能音箱的成功带动了公司在智能硬件产品线业务的增长，同时为公司进入智慧家庭领域奠定良好基础。

在智能家居领域，公司抓住家电消费升级的机遇，积极推进智慧家庭，和家电标杆客户在中高端智能语音和智能屏显家电产品上深度合作，顺利完成智能空调，智能洗衣机，热水器，抽油烟机等产品项目的落地量产，打开了公司在家电智能市场的增长空间。

智能设备逐渐代替传统家庭劳务，作为智慧家居的重要设备之一，智能扫地机也慢慢成为追求品质生活消费者的选择，扫地机更为深入大众家庭。公司凭借多年在扫地机市场的经营和技术积累，持续推动产品迭代，围绕用户需求，丰富清理场景，提高产品性能体验，积极配合标杆客户，建立与方案商的良好合作关系，寻求差异化的突破，维持在扫地机市场的持续增长。

在智能穿戴、儿童故事机等领域，公司的WIFI + MCU无线互联产品为日益增长的物联网市场提供领先低功耗高性能的

解决方案。新一代的低功耗ADC产品，凭借功耗方面的独特优势，进入了可穿戴设备的标杆客户的供应体系，实现了稳定量产。

在智能视觉市场，经过多年的技术和产品积累，瞄准运动相机、楼宇、IPC、行车记录仪等领域，提供覆盖高中低档位的编码产品包方案，并推出了带AI加速引擎的芯片，开始在客户端试产，满足客户对产品的画质、体验、成本、性能等各方面的需求。在运动相机市场，稳固了市场主流供应商地位，保持销售稳定的增长。在楼宇市场，公司全力支持客户及方案商，在产品的成本、性能以及体验上进一步升级，实现项目顺利量产。在IPC市场，公司针对门铃、门锁、猫眼等智慧生活应用等领域，规划开发更高性能、更具优质性价比的产品，拓宽了公司智能视觉领域的业务。

(2)智能车载和工业领域

公司产品覆盖了智能车载多媒体、智能液晶仪表、流媒体后视镜、安全辅助驾驶等领域。针对后装市场客户需求，公司持续进行产品创新，同时提高产品集成度，降低客户整机方案成本，成为后装市场主流方案的供应商。前装市场，公司与多家知名车厂和tier1合作，布局360环视系统、行业车辆辅助驾驶系统，并推动公司智能驾驶方案在多款新车型上实现量产。

在工业领域，公司凭借产品技术和质量上的多年积累和沉淀，针对工业智能化领域快速落地和自主可控的需求，在共享设备、通行设备和公共基础设施领域进行布局，并在上述领域实现产品落地，助力智慧城市建设。

(3)高清视频网络机顶盒（OTT）领域

解码产品在国内外市场全面开展，国内零售OTT市场不仅在公开市场上保持了稳定的销售，通过提高产品的良率，完善产品性能，导入了更多的品牌客户，实现了大客户的销售增长。同时，公司加强与产业链合作伙伴的协同，进一步推广成熟方案至运营商市场；针对海外市场，持续进行安卓系统迭代升级，保持相关市场稳定增长。

(4)通用平板领域

随着消费电子的智能化升级，用户对平板电脑在行业差异化应用市场方面产生了新的需求，公司持续完善产品性能，升级系统进行产品迭代，发力教育平板等行业差异化的市场需求，通过和谷歌更为紧密的合作，保持在平板市场的行业地位，跟随行业发展。

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	985,387,442.52	322,522,597.70	32.73%	17.49%	9.89%	-2.26%
智能电源管理芯片	162,925,301.92	85,164,963.55	52.27%	-32.52%	-23.99%	5.86%

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。本公司对财务报表格式进行修订。	2019年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	(1) 资产负债表项目：1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。(2) 利润表项目：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。(3) 该会计政策变更采用追溯调整法。
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》	<p>本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。</p> <p>新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。</p>
财政部于2019年修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（2019年修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（2019年修订）（财会〔2019〕9号），本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号-债务重组》。	2019年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	该项会计政策变更采用未来适用法。

(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

1.处置子公司合肥东芯通信股权丧失控制权，2019年10月28日，本公司将持有东芯通信62.91%股权中的26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80%的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，本次转让完成后，公司持有东芯通信17.11%股权，东芯通信不再纳入公司合并报表范围。

2.2019年4月8日，公司投资设立广州芯之联科技有限公司，注册资本5,000万元。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2020年4月1日