



**珠海全志科技股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-0402-004**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1.市场风险

IC 产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广、下游客户经营不善或受各种重大突发事件影响等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给 IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者消费者的需求偏好发生变化，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。

## 2.技术研发风险

公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。

## 3.管理风险

随着公司业务的不断拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。

## 4.毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出性价比更高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需

求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。同时，公司采用 Fabless 模式，IC 产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。公司将加强成本费用的管理，不断开发新产品，开拓新的应用领域，同时对现有产品挖潜增效，努力提高公司产品整体的毛利率水平。

## 5.汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年人民币兑美元汇率变化较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，美元资产占流动资产比例较高，因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中，公司将增强对汇率风险的防范意识，采取外汇套期保值和适时结汇，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的影响。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

### 利润依赖政府补助风险：

公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的 30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330,610,757 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理 .....	66
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
全志科技、本公司、公司	指	珠海全志科技股份有限公司
深圳芯智汇	指	深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司
深圳芯之联	指	深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司
西安全志	指	西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司
广州芯之联	指	广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司
香港全胜	指	All Winner HongKong Limited ，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司
香港全通	指	香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司
东芯通信	指	合肥东芯通信股份有限公司，本公司之参股子公司，2019 年 10 月完成部分股权转让后，从控股子公司变为参股子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元 /万元	指	人民币元/万元
IC 、集成电路	指	Integrated Circuit ，简称 IC ，中文指集成电路，是采用一定的工艺将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛
SoC	指	System on Chip ，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
应用处理器芯片	指	Multimedia Application Processor ，即多媒体应用处理器，简称 MAP 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC ，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中 得到广泛应用
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
平板电脑	指	应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz 、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（ WLAN ）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、具备持续在线能力的电子设备

互联网机顶盒、OTT	指	一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序
虚拟现实、VR	指	指利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者及时、没有限制地感知虚拟空间内的事物，产生身临其境的体验效果
人工智能、AI	指	是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等
RTOS	指	RealTime Operation System ) 实时操作系统，是嵌入式设备常用的一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。RTOS 一般体量较小，便于运行在 MCU 类硬件平台上
RISC-V	指	是一个基于精简指令集 (Reduced Instruction Set Computer, RISC) 原则的开源指令集架构 (Instruction Set Architecture, ISA), V 表示为第五代 RISC。RISC-V 开源采用宽松的 BSD 协议，企业完全自由免费使用，同时也允许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展
Tier1	指	Tier One, 指汽车厂商的一级供应商，向设备厂商供货，其产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商
ADC	指	Analog-to-Digital Converter 模数转换器，把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件
IPC	指	IP Camera 的缩写词，IP 是网际协议，Camera 是照相机、摄影机，IP Camera 是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机
Codec	指	是编码-解码器“Coder-Decoder”的缩写，也指编码器 Encoder 与解码器 Decoder 的混合体。音频编解码器，是指一种能够对数字音频流进行编码和解码的设备或计算机程序
IP	指	IP 核 (Intellectual Property core 知识产权核) 是用于集成电路设计中的预先设计好的电路功能模块，按照存在形式一般分为软 IP (一段硬件描述语言的程序) 和硬 IP (经过完全布局布线的版图文件)

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	全志科技	股票代码	300458
公司的中文名称	珠海全志科技股份有限公司		
公司的中文简称	全志科技		
公司的外文名称（如有）	Allwinnertech Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张建辉		
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	www.allwinnertech.com		
电子信箱	ir@allwinnertech.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	0756-3818276	0756-3818276
传真	0756-3818300	0756-3818300
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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”。

## 六、分季度主要财务指标

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,449,630.95	4,367,316.82	-109,843.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,183,197.29	54,045,119.44	41,289,546.28	
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,623.42	13,425,043.41	10,009,403.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-2,589,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,200.59	426,178.12	100,344.04	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,640,760.32			
减：所得税影响额			4,674,564.78	
少数股东权益影响额（税后）	22,408.70	4,970,541.08		
合计	48,880,602.69	64,703,616.71	46,614,885.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

#### （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。集成电路产业这三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)。

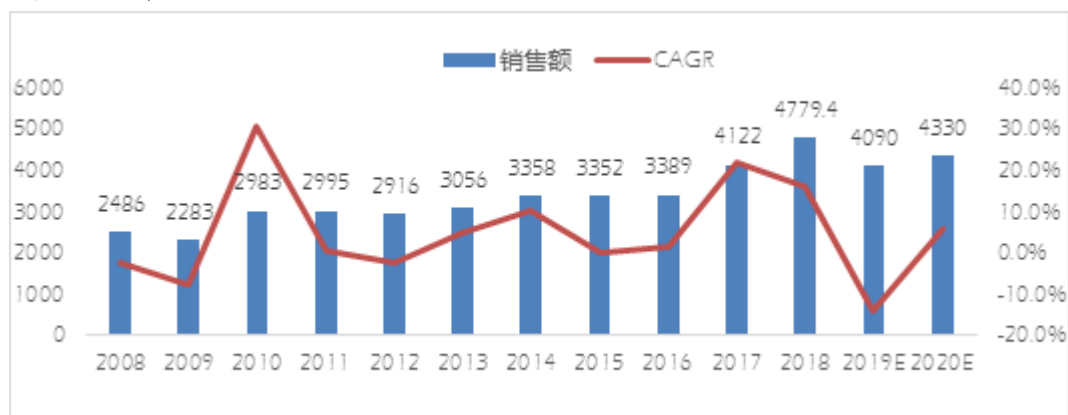


图1 2020年全球半导体市场规模预测（来源：WSTS，单位：亿美元）

## 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：

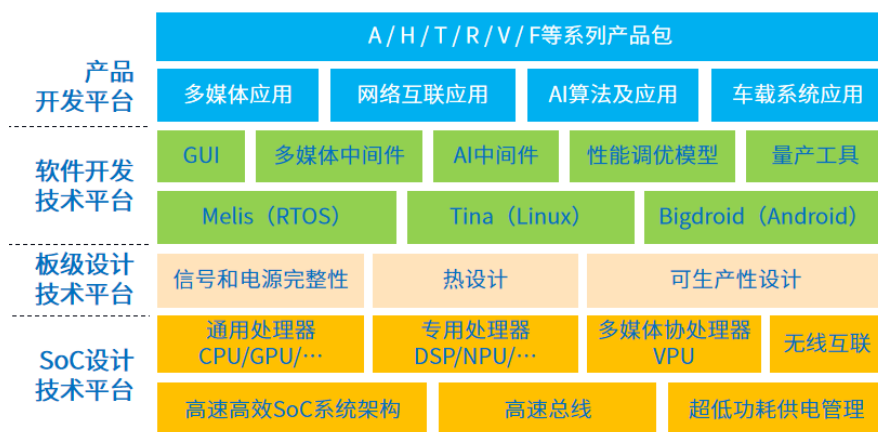


图2 SoC产品包的基础架构示意图

## 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	小米多看电子书
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

## 5.新技术的发展情况和未来趋势

人工智能，概括而言是对人的意识和思维过程的模拟，利用机器学习和数据分析方法赋予机器类人的能力。

AI将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活会带来革命性的转变。可以认为，AI是一个重要的生产力工具，并不是一个全新的产业，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。据Sage预测，到2030年AI将为全球GDP带来额外14%的提升，相当于15.7万亿美元的增长。

AI技术必须具备三个要素：算法、数据、算力。近年来的AI蓬勃发展，主要是得益于大数据的累积以及AI专用算力的大幅增强。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品，而当前许多算法或系统厂商正在把云端的算法和应用往移动端迁移，这势必会对移动设备的AI算力提出新的要求。端侧设备的AI算力特点是“小而大”，“小”是指单个设备的算力小，“大”是指总体的设备数量大。在未来，端侧的AI算力总规模将是云端的10倍以上。

### 2) 8K

8K技术是一种视频技术系统名称，包括前端设备、编码压缩、网络传输、播放设备和平台应用等方面，还要同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围等多个维度技术，8K取自用户最直接的观感、也是最重要的技术属性：分辨率，即7680×4320（约3386万像素），是4K分辨率（3840×2160，约829万像素）的4倍。

8K的超高清视频能够给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验，是互动式视频、沉浸式视频、VR以及云游戏发展的基础。根据《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的目标规划，到2022年超高清视频产业总规模将超过4万亿元。

在大屏幕领域，4K技术相关的市场已趋于稳定和成熟，8K技术以及相关产业将成为下一个增长点。参考4K技术的发展和成熟路线，基于以下几个因素，未来2年8K技术在大屏幕上会得到普及并带动4K技术优化升级：（1）“5G+8K”的联合驱动，解决8K传输的速率问题；（2）“大屏幕+8K”的双向驱动，会促进8K解码和显示技术的发展；（3）国家政策的扶持，将推动8K产业链各环节的同步发展，促进8K内容的完善；（4）技术的反哺，通过对8K技术规格的裁剪，可实现4K高码率视频的流畅播放，进一步提升产品序列的竞争力和用户体验。

## 6.在研项目情况

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能AI语音处理芯片	产品开发阶段	带NPU加速的智能AI语音处理芯片	实现多核异构；支持离在线语音识别、低功耗唤醒；高集成度设计，支持内置电源器件和存储器。	智能家居、智能音箱
2	RISC-V微智能SoC	产品开发阶段	基于RISC-V研发支持通用接口、视频解码的应用平台	实现RISC-V指令集；支持多种通用应用接口；支持视频解码及显示输出。	工业控制、智能家居、便携移动设备
3	智能AI视觉处理SoC	产品设计阶段	NPU视觉处理芯片	集成NPU硬件加速模块，支持超低码率编码技术；支持高性能ISP图像前处理模块。	智能IPC市场、行车记录仪市场、门禁系统
4	智能全4K解码SoC	产品设计阶段	支持全4K解码及显示的芯片	覆盖行业主流4K编码格式的解码；覆盖行业主流HDR技术标准；支持4K级显示设备输出。	流媒体播放器、大屏显示、高性能平板
5	8K视频解码AI SoC	产品设计阶段	在先进工艺下研发支持AI加速、8K视频解码的芯片	基于ARM处理器实现通用算力、AI算力的多核异构；支持8K级视频解码；支持多路大屏显示；工业车规级质量	工业控制、流媒体播放器、大屏显示、车载控制

				设计。	
6	8K视频解码IP	IP开发阶段	满足行业标准的8K解码器	研发8K级分辨率的视频编码格式的视频解码器。	工业控制、流媒体播放器、大屏显示、车载控制
7	高速DDR控制器	IP开发阶段	面积、性能行业领先	研发先进工艺高速的DDR控制器，支持主流DDR类型。	先进工艺SoC设计

## 二、主要资产重大变化情况

### 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 60.65%，主要系报告期内公司投资上海齐感、杭州芯象、安徽云塔电子公司，处置东芯通信丧失控制权转换为股权资产以及开放智能、微位公司公允价值变动所致
固定资产	无重大变动
无形资产	无形资产期末比期初下降 35.40%，主要系报告期内无形资产累计摊销所致。
在建工程	无变化
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要系执行《新金融工具准则》将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，交易性金融资产期末无余额，系银行理财产品在报告期内全部收回所致
应收票据	应收票据期末比期初增加 1,719.33%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	预付账款期末比期初减少 80.92%，主要系报告期内采购预付款减少所致
其他应收款	其他应收款期末比期初下降 79.65%，主要系报告期内坏账准备计提增加所致
其他流动资产	其他流动资产期末比期初下降 41.06%，主要系报告期内待抵扣进项税额和预缴所得税比上年同期减少所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1.市场优势

公司在智能大视频、超高清应用的前期布局将会发挥积极的市场提升作用；在AI应用落地方面，公司通过多元化产品布局，在多个应用市场以智能大视频+AI赋能的模式进行业务拓展，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，打通智能语音、智能视频应用的完整链条，为芯片产品在AI终端应用市场的广泛使用提供更好的市场基础与更多的应用落地场景。公司围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，将通过价值创新提升生活品质作为公司的使命。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。

## 2.研发优势

公司坚持“SoC+”和“智能大视频”的行业定位，将“技术竞争力领先”作为重要的战略任务，围绕MANS战略路线持续进行技术领域的布局 and 投入，为产品创新和市场推广打好坚实的基础并提供驱动力。首先，坚持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、数模混合设计、高速总线、低功耗、无线互联等核心技术方向上持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和成果；其次，持续完善和提升技术平台的构建能力和规划能力，包括SoC设计技术平台、板级设计技术平台、软件开发技术平台与产品开发平台的纵向整合能力和横向扩展能力，根据产品需求和技术洞见形成技术平台的规划与沉淀，致力于为客户打造完整、稳定、可快速量产的产品包；同时，公司一直重视技术创新成果的知识产权积累，并密切跟进各项新技术标准的演进。

## 3.质量优势

公司经过多年在质量管理与实践方面的深耕和积累，已建立了全面系统的质量管理体系，形成了全业务流程的工业级和车规级品质实现能力，产品包交付品质达到业内领先水平。在汽车电子市场，公司推出了符合车规级认证的SoC产品，并已成功进入前装市场；在智能硬件和智能家居市场，工业级品质的交付也得到了多家行业标杆客户的认可。

## 4.人才组织优势

公司一贯重视优秀人才的培养和研发团队的建设工作。通过打造优秀的人才供应链，利用信息化手段细化、量化管理流程，提高管理水平，加强了公司内部的团队实力。报告期内，公司依据人才地图，积极进行多地域人才布局，吸引各地优秀人才加盟公司；通过良好企业文化氛围营造，分层分类的激励模式设计，通过多种方式鼓励价值创造，以充分调动员工的工作积极性，提升了研发团队的持续创新实力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,463,360,308.85	100%	1,364,689,742.56	100%	7.23%
分行业					
集成电路设计	1,463,360,308.85	100.00%	1,364,689,742.56	100.00%	7.23%
分产品					
智能终端应用处理器芯片	985,387,442.52	67.34%	838,693,622.29	61.46%	17.49%
智能电源管理芯片	162,925,301.92	11.13%	241,448,454.74	17.69%	-32.52%

无线通信产品	136,000,646.20	9.29%	115,217,879.28	8.44%	18.04%
模组			4,347,324.81	0.32%	-100.00%
存储芯片	122,845,148.35	8.39%	147,539,757.64	10.81%	-16.74%
4G LTE 芯片	4,841,905.59	0.33%	12,168,569.81	0.89%	-60.21%
其他	51,359,864.27	3.52%	5,274,133.99	0.39%	873.81%
分地区					
境内	548,275,650.91	37.47%	437,119,110.18	32.03%	25.43%
境外	915,084,657.94	62.53%	927,570,632.38	67.97%	-1.35%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

香港全胜是公司的子公司，主要负责公司的海外销售。报告期内公司外销收入占比62.53%。公司对与长期交易且信誉良好的公司给与信用额度，且与部分客户签订了担保合同。其余客户均采用现款交易。香港公司采购和销售均以美元结算，因此本公司也面临汇率变动的风险，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## (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

适用  不适用

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	1,463,360,308.85	986,184,632.75	32.61%	7.23%	9.82%	-1.59%
分产品						
智能终端应用处理器芯片	985,387,442.52	662,864,844.82	32.73%	17.49%	21.58%	-2.26%
智能电源管理芯片	162,925,301.92	77,760,338.37	52.27%	-32.52%	-39.91%	5.86%
分地区						
境内	548,275,650.91	344,881,899.54	37.10%	25.43%	19.68%	3.03%
境外	915,084,657.94	641,302,733.21	29.92%	-1.35%	5.16%	-4.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万颗	21,775.82	17,655.04	23.34%

	生产量	万颗	21,899.98	18,896.39	15.90%
	库存量	万颗	3,389.76	3,265.6	3.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	708,114,082.69	71.80%	652,668,071.22	72.68%	8.50%
集成电路设计	委外加工费	231,592,631.31	23.49%	207,963,611.89	23.16%	11.36%
集成电路设计	其他	46,477,918.75	4.71%	37,392,204.84	4.16%	24.30%
集成电路设计	合计	986,184,632.75	100.00%	898,023,887.95	100.00%	9.82%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2019 年			2018 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
智能终端应用处理器芯片	662,864,844.82	985,387,442.52		545,193,354.29	838,693,622.29		21.58%	17.49%	
智能电源管理芯片	77,760,338.37	162,925,301.92		129,404,057.62	241,448,454.74		-39.91%	-32.52%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能终端应用处理器芯片	原材料	450,801,269.28	68.01%	363,924,299.64	66.75%	23.87%
智能终端应用处理器芯片	委外加工费	170,358,289.37	25.70%	145,567,666.46	26.70%	17.03%

智能终端应用处理器芯片	其他	41,705,286.17	6.29%	35,701,388.19	6.55%	16.82%
智能电源管理芯片	原材料	52,096,857.01	67.00%	85,272,993.35	65.90%	-38.91%
智能电源管理芯片	委外加工费	25,663,481.36	33.00%	44,131,064.27	34.10%	-41.85%

同比变化 30% 以上

适用  不适用

智能电源管理芯片营业收入及营业成本同比上年下降分别为32.52%、39.91%，主要是因为报告期内智能电源管理芯片出货量下降所致。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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. 新设子公司，2019年4月8日，公司投资设立广州芯之联科技有限公司，注册资本为5,000万元。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	818,086,533.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	301,142,770.03	20.58%
2	客户二	217,538,713.95	14.86%
3	客户三	110,623,431.89	7.56%
4	客户四	99,916,137.91	6.83%
5	客户五	88,865,479.35	6.07%
合计	--	818,086,533.13	55.90%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	717,302,212.39
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	276,440,297.41	29.45%
2	供应商二	181,452,999.21	19.33%
3	供应商三	150,704,285.91	16.05%
4	供应商四	58,021,173.64	6.18%
5	供应商五	50,683,456.22	5.40%
合计	--	717,302,212.39	76.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,942,481.75	53,246,008.38	-32.50%	主要系报告期内人员结构变化及市场推广费用比上年同期减少所致。
管理费用	77,814,133.71	56,764,946.63	37.08%	主要系报告期内计提奖金增加及上年同期冲减股份支付费用所致。
财务费用	-44,987,485.80	-64,347,609.38	30.09%	主要系人民币汇率波动影响，汇兑收益同比上期减少所致。报告期内汇兑收益为 82.32 万元，上年同期汇兑收益为 2,606.56 万元。
研发费用	294,614,732.31	312,246,433.62	-5.65%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	458	486	682

研发人员数量占比	74.47%	71.26%	75.69%
研发投入金额（元）	294,614,732.31	312,246,433.62	342,178,070.68
研发投入占营业收入比例	20.13%	22.88%	28.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

截止2019年12月31日，公司及子公司累计获得国内外授权专利190项，其中国内专利187项，国外专利3项；获得计算机软件著作权70项；获得集成电路布图设计权42项。

研发人员学历构成及工作年限情况：

学历构成	
学历构成类别	人数（人）
硕士以上	209
本科	236
大专及以下	13
合计	458
在全志工作年限	
年限类别	数量（人）
三年以上	231
一年—三年	137
一年以内	90
合计	458

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,816,892,154.53	1,654,069,781.19	9.84%
经营活动现金流出小计	1,451,961,480.86	1,723,868,261.87	-15.77%
经营活动产生的现金流量净额	364,930,673.67	-69,798,480.68	622.83%

投资活动现金流入小计	252,851,715.41	727,939,446.50	-65.26%
投资活动现金流出小计	125,976,423.55	700,772,305.31	-82.02%
投资活动产生的现金流量净额	126,875,291.86	27,167,141.19	367.02%
筹资活动现金流入小计	191,985,249.58		100.00%
筹资活动现金流出小计	310,635,194.47	31,140,511.92	897.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,649,944.89	-31,140,511.92	-281.01%
现金及现金等价物净增加额	377,556,796.47	-58,545,976.68	744.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比上期增长622.83%，主要系报告期内销售商品收到的现金比上期增加9,262.57万元，收到其他与经营活动有关的现金比上期增加7,600.56万元；购买商品支付的现金比上期减少17,340.58万元，支付其他与经营活动的现金比上期减少10,881.57万元。
- 2.投资活动现金流入同比上期减少65.26%，主要系上期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减少82.02%，主要系上期公司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367.02%，主要系本期未购买理财产品，投资活动现金流出比上期减少82.02%所致。
- 5.筹资活动现金流入同比上期增加19,198.52万元，主要系报告期内通过存单质押方式取得贸易融资贷款所致。
- 6.筹资活动现金流出同比上期增长897.53%，主要系报告期内偿还贷款支付现金及分配股利金额比上年同期增加所致。
- 7.筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少281.01%，主要系报告期内筹资活动现金流出同比上期增加27,949.47万元所致。
- 8.现金及现金等价物净增加额同比上期增长744.89%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比上期增加43,472.92万元，投资活动产生的现金流量净额同比上期增加9,970.82万元。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为36,493.07万元，同期净利润为13,238.07万元，两者的差额是23,255万元。

- 主要系：1) 报告期内资产减值损失发生额为3,193.27万元，净利润调增3,193.27万元；
- 2) 报告期内固定资产折旧及无形资产摊销发生额7,219.14万元，净利润调增7,219.14万元；
- 3) 报告期内经营性应付项目期末比期初增加3,405.85万元，净利润调增3,405.85万元；
- 4) 报告期内经营性应收项目期末比期初减少10,554.36万元，净利润调增10,554.36万元；
- 5) 报告期内投资收益1,090.17万元，净利润调减1,090.17万元。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

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	10,901,667.32	8.27%	主要系处置长期股权投资产生的收益及金融工具持有期间产生的投资收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-30,590,654.17	-23.21%	计提存货跌价准备	否

营业外收入	157,227.85	0.12%	主要系非居民代扣代缴手续费返还等	否
营业外支出	437,903.24	0.33%	主要系对外公益捐赠支出	否
其他收益	45,802,588.25	34.76%	政府补助及个税手续费返还	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
信用减值损失	-1,342,027.65	-1.02%	计提应收款项的坏账准备	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,700,056,833.15	66.19%	1,345,345,764.84	53.83%	12.36%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上期增加 43,472.92 万元，投资活动产生的现金流量净额同比上期增加 9,970.82 万元
应收账款	35,422,742.84	1.38%	45,873,808.86	1.84%	-0.46%	
存货	411,641,541.20	16.03%	447,591,896.49	17.91%	-1.88%	
固定资产	138,100,205.53	5.38%	152,277,205.67	6.09%	-0.71%	
短期借款	71,154,271.84	2.77%			2.77%	系报告期内以存单质押方式取得贸易融资贷款所致
其他权益工具投资	159,025,600.12	6.19%	98,990,111.12	3.96%	2.23%	主要系报告期内公司投资上海齐感、杭州芯象、安徽云塔电子公司，处置东芯通信丧失控制权转换为股权资产以及投资的开放智能、微位公司公允价值变动所致
无形资产	78,950,287.92	3.07%	122,216,262.58	4.89%	-1.82%	主要系报告期内新增无形资产 1,589.51 万元，无形资产累计摊销 5,474.99 万元

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	235,000,000.00					235,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	98,990,111.12		47,754,821.35		17,000,000.00		10,370,778.77	159,025,600.12
金融资产小计	333,990,111.12		47,754,821.35		17,000,000.00	235,000,000.00	10,370,778.77	159,025,600.12
上述合计	333,990,111.12		47,754,821.35		17,000,000.00	235,000,000.00	10,370,778.77	159,025,600.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1.处置控股子公司东芯通信股权，丧失控制权，将剩余的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，在其他变动列示20,370,778.77元；

2.收回深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）投资本金10,000,000.00元，在其他变动列示 -10,000,000.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,154,271.84	系借款保证金，使用受限
合计	71,154,271.84	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,000,000.00	53,000,000.00	-67.92%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

报告期内，公司以现金方式投资上海齐感电子信息科技有限公司500万元、杭州芯象半导体科技有限公司200万元、安徽云塔电子科技有限公司1,000万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	235,000,000.00	0.00			235,000,000.00	3,822,623.42	0.00	募集资金
其他	83,900,000.00	0.00	47,754,821.35	17,000,000.00		3,831,802.48	159,025,600.12	自有资金
合计	318,900,000.00	0.00	47,754,821.35	17,000,000.00	235,000,000.00	7,654,425.90	159,025,600.12	--

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	向社会公众公开发行普通股	42,937.87		42,986.11	0	0	0.00%	0	专用账户已注销	0
2016	非公开发行普通股	39,504.48	7,870.69	24,551.44	0	0	0.00%	17,546.87	继续投入未完工的募投项目	0
合计	--	82,442.35	7,870.69	67,537.55	0	0	0.00%	17,546.87	--	0

**募集资金总体使用情况说明****一、募集资金基本情况****(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币12.73元，共计募集资金509,200,000.00元，坐扣承销和保荐费用61,800,000.00元后的募集资金为447,400,000.00元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2015年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-43 号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金(有限合伙)、华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-130 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 59,666.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,102.19 万元；2019 年度实际使用募集资金 7,870.69 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 539.87 万元；累计已使用募集资金 67,537.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,642.06 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,546.87 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日、2016 年 10 月 26 日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司(以下合称子公司)分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行珠海分行营业部	11017721294008	173,137,117.13	募集资金专户
中国银行西安软件园支行	103665153610	2,331,535.30	募集资金专户
合计		175,468,652.43	

公司于 2018 年 12 月 11 日购买的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 23,500.00 万元，已于 2019 年 2 月 15 日到期转出 4,000.00 万元，2019 年 3 月 11 日到期转出 1,500.00 万元，2019 年 6 月 10 日到期转出 18,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100.00%	2014年03月01日	1,253.34	24,991.38	是	否
2. 消费类电子产品 PMU 技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100.00%	2014年03月01日	2,500.34	13,137.02	是	否
3. 研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		3,888.46	100.00%	2014年07月01日			不适用	否
4. 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24		21,425.48	100.23%	2017年01月31日	4,346.41	9,610.29	是	否
5. 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	7,870.69	24,551.44	62.15%	2020年10月31日	-4,394.74	-9,301.57	否	否
6. 消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018年10月31日			否	否
7. 虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018年10月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	82,458.85	82,442.35	7,870.69	67,537.55	--	--	3,705.35	38,437.12	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,458.85	82,442.35	7,870.69	67,537.55	--	--	3,705.35	38,437.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目于报告期内开始实现销售，由于项目仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所以实现的效益为负。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元，2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 27,400.81 万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换 27,384.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚结余 175,468,652.43 元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海临芯投资管理有限公司、上海临珺电子科技有限公司	东芯通信 45.80% 股权	2019 年 10 月 28 日	5,452.92	-381.58	有利于优化公司治理结构,符合公司现阶段的实际经营需要	-2.88%	以东芯通信最近一年末经审计的每股净资产 1.07 元/每股为计价依据	否	无	是	是	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 2019-09-26-002

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳芯智汇科技有限公司	子公司	集成电路设计	60,000,000.00	196,102,922.40	162,587,600.43	201,000,983.38	31,115,147.23	30,558,260.29
全胜(香港)有限公司	子公司	贸易	港币 10,000 元	120,902,757.78	-4,203,776.37	1,238,252,330.35	23,379,962.41	24,928,868.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州芯之联科技有限公司	投资新设	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
合肥东芯通信股份有限公司	出售 45.80% 股权	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳芯智汇科技有限公司主要从事智能电源管理芯片的研发、销售及相关客户方案的开发。报告期内营业收入 20,100.10 万元,比上年同期下降 14.60%,主要系智能电源管理芯片销售比上年同期下降所致;净利润为 3,055.83 万元,比上年同期下降 35.55%,主要系营业收入比上年同期下降所致。

全胜(香港)有限公司作为本公司海外运营的平台,负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。报告期内营业收入比上年同期增长 10.09%,主要系无线通信芯片、智能终端应用处理器芯片营业收入比上年同期增加所致;净利润比上年同期增长 939.58%,主要系营业收入同比增长所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

集成电路处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础。被广泛的应用于PC，手机及平板电脑，消费电子，工业和汽车等终端市场。其是重要的战略性行业，发展水平对我国正在实施的多个重大发展规划影响巨大。以 AI、物联网（IoT）、5G通信等一系列代表未来发展方向的应用驱动带动下，对集成电路及相关电子元器件的需求呈快速增长态势。围绕着语音控制、图像处理等AI技术与无线互联技术在应用端的融合应用，使得智能家电、智能汽车、智能监控、工业控制等物联网应用终端将是未来几年最为强劲的持续增长来源。从行业现状以及政策上看，我国半导体贸易逆差明显，近年来，由于复杂的外部环境因素，对集成电路产业实现自主可控提出了迫切的要求，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核心技术的国产芯片份额会有极大的提升。当前国家政策支持力度前所未有，随着政策、资金的逐步落实，有望实质性促进国内半导体产业的高速发展，同时会推动国内电子行业核心技术与应用的全链条整体性提升。

### （二）公司发展战略

公司持续坚持智能化与大视频的战略方向，通过AI赋能持续深耕智能控制、智能视频图像处理等产品应用领域，为客户提供芯片、软件、算法一体化SOC+模式完整应用解决方案。在高清智能视频处理、智能视频分析、高速数模混合设计、高精度模拟信号处理、无线网络通信、超低功耗设计、SoC设计技术平台、软件设计技术平台等方面大力投入，不断强化提升自主核心技术研发，顺应芯片行业软硬件结合系统化、场景化的发展趋势，构建自身核心技术的一体化综合服务提供能力。公司已在AI智能识别控制和汽车电子国产芯片等领域的品牌客户批量应用取得了良好发展业绩，在家电、物联网、工控等整机终端产品国产芯片替代的应用范围逐步扩大。公司2020年将在已取得的良好市场和客户基础上，继续发挥平台化芯片设计与软件设计的核心技术优势，通过构建战略伙伴、生态伙伴，更加积极的布局SmartHome（智慧家庭）、汽车电子、智能监控等应用领域，为行业的品牌大客户差异化、场景化、定制化的一体化系统应用解决方案，持续扩大在主流应用市场以及国产智能化升级市场等领域的市场份额，同时进一步拓展全志产品的细分市场应用生态群体，通过应用生态的开发能力覆盖更多的新增应用市场。

### （三）2020年度经营计划

围绕公司的战略规划，2020年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续、健康的发展。具体如下：

#### 1.市场方面

2020年面对不断变化的市场，公司通过充分的战略分析，贯彻落实以客户为中心，将人工智能和智能大视频与客户和市场充分的结合起来，将针对智能硬件、智能车载、OTT、平板等领域，继续围绕智能大视频的战略方向，积极拓展销售渠道、开发新客户，通过合理有效的渠道政策，结合平台的持续建设，结盟强有力的渠道伙伴、方案商和开发者伙伴，形成围绕公司芯片的技术生态和产业链生态，提升公司的客户支持服务质量，实现承接全部智能的可能。围绕战略目标，采用铁三角的组织模式，建立高质量的大客户业务团队和技术服务团队，打造领先的客户销售和服务团队。

#### 2.研发方面

公司将持续在超高清智能视频处理、智能视频分析、高速数模混合设计、高精度信号处理、高效SoC系统架构、基于RISC-V的SoC处理器架构、高速总线、超低功耗设计、无线网络通信、SoC设计技术平台、软件设计技术平台等方面积极投入，通过开放合作，自主研发核心技术和合作引进成熟技术，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力。同时，公司将在各个产品线实行“全面AI”的发展策略，坚定地落实各产品线智能化升级的规划和布局。公司将继续严格把控研发品质，围绕业务战略，以提升产品竞争力为导向，为各产品线的客户不断创造新的价值。知识产权方面，公司在已有的资产积累和管理方法基础之上，将继续提升知识产权的保护和利用意识，及时转化技术创新为知识产权资产，为公司的产品线拓展提供支撑。

#### 3.质量方面

公司将“质量竞争力领先”作为重要的战略任务，将通过公司级的质量运营团队监督管理公司各运营环节的运作质量，持

续提升质量管理和运营水平，保障产品和服务的高品质交付。为公司拓展车规级、工业级应用领域的业务提供保障。

#### 4.人力组织方面

结合公司战略规划，持续聚焦组织能力提升，通过组织结构优化，液态组织建设，构建简单高效的团队组织，提升企业组织能力。建设专业的人才梯队，持续推进人才结构升级、引进业界领军人才；实施人员专业培训，提升人才专业竞争力；辅导职业规划，提高人才的稳定性，谋求组织人才与公司的长期共赢发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月18日	实地调研	机构	披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年3月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以公司2019年3月21日的总股本331,402,584股扣除经2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票791,827股后的股本330,610,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。该预案已于2019年5月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	330,610,757
现金分红金额（元）（含税）	99,183,227.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	99,183,227.10
可分配利润（元）	1,023,529,275.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度,公司合并报表中实现归属母公司股东净利润 134,630,402.49 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 12,718,708.13 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,082,600,473.57 元，母公司可供股东分配的利润为 1,023,529,275.48 元。2019 年度可供股东分配的利润为 1,023,529,275.48 元。

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，通过公司 2019 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 330,610,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.公司于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过，通过公司2017年度利润分配预案为：以公司2018年4月12日的总股本332,675,160股扣除经2018年1月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票1,272,576股后的股本331,402,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。该预案已于2018年6月28日实施完毕。

2.公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十六次会议，通过公司2018年度利润分配预案为：以公司2019年3月21日的总股本331,402,584股扣除经2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的拟回购注销的限制性股票791,827股后的股本330,610,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。该预案已于2019年5月28日实施完毕。

3.公司于2020年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，通过公司2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日的总股本330,610,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	99,183,227.10	134,630,402.49	73.67%			99,183,227.10	73.67%
2018 年	99,183,227.10	118,127,426.72	83.96%			99,183,227.10	83.96%
2017 年	8,285,046.96	17,330,406.47	47.81%			8,285,046.96	47.81%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	PAN YA LING; 蔡建宇;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;张建辉	股份减持承诺	在锁定期满后 2 年内拟进行股份减持的, 每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的 25% (若公司在上市后至减持期间发生除息、除权行为, 减持公司股份的数量将作相应调整); 鉴于本人在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%, 在满足上述减持条件的情况下, 将通过合法合规的方式减持, 并通过公司在减持前三个交易日予以公告。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	PAN YA LING; 蔡建宇;丁然;龚晖;侯丽荣;李龙生;唐立华;薛巍;张建辉	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 (若公司在上市后至减持期间发生除息、除权行为, 减持价格下限将作相应调整); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (即 2015 年 11 月 14 日) 收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	PAN YA LING	股份减持承诺	在唐立华担任全志科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%; 如唐立华在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 其自唐立华申报离职之日起半年内不转让其持有的公司股份。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	PAN YA LING; 蔡建宇;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;张建辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 签订了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 未通过任何形式 (包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式) 直接或间接从事与公司所经营业务相同或类似的业务, 与公司不存在现实或潜在的同业竞争; 未来, 在其作为公司主要股东或在公司 (包括子公司) 任职期间, 亦不会以任何方式直接或间接经营与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 如公司进一步拓展产品和业务范围, 其亦承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争; 其将督促配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹, 子女配偶的父母, 以及其投资的企业, 同受上述承诺的约束; 如因违背上述承诺而给公司造成任何损失, 其愿承担全额赔偿责任。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行

	<p>珠海全志科技股份有限公司; 张建辉;丁然;龚晖;蔡建宇;侯丽荣;李龙生;李智;唐立华;薛巍;PAN YA LING</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 实施股价稳定预案的条件 公司股票上市后三年内连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。(二) 股价稳定预案的具体措施 1、公司回购 (1) 自公司股票上市交易后三年内触发股价稳定措施启动条件, 为稳定公司股价, 公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法 (试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份。(2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司持股 5% 以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规之要求之外, 还应符合下列各项: 1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; 2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元; 3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%, 如上述第 2) 项与本项冲突的, 按照本项执行。(4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票收盘价格连续 5 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。2、持股 5% 以上股东增持 在公司回购实施完毕但仍未达到稳定股价目的或公司无法实施回购股票, 且持股 5% 以上股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发持股 5% 以上股东的要约收购义务时, 由公司持股 5% 以上股东通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票, 且: 1) 单次合计增持总金额不应少于人民币 1,000 万元; 2) 单次及/或连续十二个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%, 如上述第 1) 项与本项冲突的, 按照本项执行。持股 5% 以上的股东对此项增持义务的履行承担连带责任。3、董事、高级管理人员增持 在上述稳定股价措施无法实施或实施完毕但仍未达到稳定股价目的时, 由公司董事 (不含独立董事) 和高级管理人员通过深圳证券交易所系统以合法方式增持公司股票, 用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和 (税前, 下同) 的 20%, 但不超过该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 50%。该等董事、高级管理人员对此项增持义务的履行承担连带责任。公司同时承诺, 在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的、在公司领取薪酬的董事 (独立董事除外) 和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定, 公司及公司持股 5% 以上主要股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>
--	--	-------------------	---	-------------------------	----------------	-------------

			<p>遵守本预案。(三) 约束措施 1、对公司的约束措施: 当触发启动股价稳定措施的具体条件时, 公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求, 以及有关股价稳定预案的内容, 严格执行有关股份回购稳定股价事项。2、对持股 5% 以上股东的约束措施: 持有公司 5% 以上股份的股东若应采取而未采取稳定股价的具体措施, 在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留, 直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、对董事和高级管理人员的约束措施: 若应采取而未采取稳定股价的具体措施, 公司有权自前述事项发生之日起停发其薪酬, 累计停发的薪酬不超过其年度薪酬的 50%, 直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。(四) 持股 5% 以上股东、董事和高级管理人员的承诺 持股 5% 以上股东、董事 (不含独立董事) 和高级管理人员的承诺: 本人承诺将完全履行公司股价稳定预案中与本人有关的所有义务, 包括稳定股价的具体措施和约束措施。若公司调整股价稳定预案, 本人将严格履行调整后的股价稳定预案中与本人有关的所有义务。</p>			
	<p>珠海全志科技股份有限公司; 张建辉; 丁然; 龚晖; 侯丽荣; 蔡建宇; 唐立华; PAN YALING; 广东信达律师事务所; 平安证券股份有限公司; 天健会计师事务所 (特殊普通合伙); 开元资产评估有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>有关责任主体关于招股说明书的承诺 (一) 发行人相关承诺公司承诺: 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。(二) 持股 5% 以上股东相关承诺 持有公司 5% 以上股份的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇、PAN YALING 承诺: 本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将按照二级市场价格购回已转让的原限售股份。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。(三) 董事 (含独立董事)、监事、高级管理人员相关承诺公司董事 (含独立董事)、监事、高级管理人员承诺: 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。(四) 中介机构相关承诺保荐机构、发行人律师、申报会计师、资产评估机构承诺: 因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>

	珠海全志科技股份有限公司; 张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;唐立华;PAN YA LING;	其他承诺	<p>发行人、主要股东及董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施本公司承诺：若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，首先应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求自愿承担相应的法律后果及民事赔偿责任。公司持股 5% 以上的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇承诺：公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本人履行完毕相关承诺为止，且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 50%，直至本人履行完毕相关承诺为止。持股 5% 以上的股东 PAN YA LING 承诺：公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本人履行完毕相关承诺为止。公司董事、监事和高级管理人员承诺：公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 50%，直至本人履行完毕相关承诺为止。</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行 完毕	正常履行
	珠海全志科技股份有限公司	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺公司本次将公开发行股票不超过 4,000 万股，股本数量较发行前有所扩大，且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高。本次公开发行募集资金将用于公司主营业务发展，募集资金使用计划已经管理层、董事会和股东大会详细论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划。本次募集资金投资项目“移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目”、“消费类电子产品 PMU 技术升级项目”、“研发中心建设项目”、“集成通讯功能的智能终端处理器升级项目”建设完成后，公司研发能力将得到较大幅度提升，产品线将更加丰富，有利于拓展公司产品应用领域、增强公司盈利能力和核心竞争力。由于募集资金投资项目的建设 and 实施需要一定的建设期，建设期内股东回报仍将通过现有业务和公司自有资金研发项目实现。在公司股本及净资产增加、募集资金投资项目实现盈利前，如本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行 完毕	正常履行

		<p>拟通过坚持技术研发和产品创新、加大品牌建设和市场开拓力度、加快募集资金投资项目建设和、强化投资者分红回报等措施，提升股东回报以填补本次公开发行对即期回报的摊薄。具体如下：（一）坚持技术研发和产品创新公司将持续加大在关键技术领域的技术积累和持续创新研发，包括：超高清低带宽低功耗视频处理引擎、超高清显示处理和输出技术、64 位处理器系统、高速高效系统体系架构（nMbus）、数模混合设计与集成、低功耗设计、智能功耗管理（CoolFlex）、智能电源系统、自适应快速充电、高速传输接口、无线网络连接和射频技术、嵌入式实时多任务操作系统、Android 应用平台下的软件技术、通讯模组整合技术（包含语音处理、内存共享、高速接口等）、基于信息和内容保护的安全系统等。公司还将持续改善产品性能、提高可靠性，进一步提升处理器集成度，拓展产品的应用领域，从移动互联网智能终端和智能电源领域，逐步扩展到个人移动通讯终端、家庭、健康、教育、车载、物联网等多个应用领域。通过不断推出更具技术优势和市场竞争的创新产品，为公司带来更多市场需求。（二）加大品牌建设和市场开拓力度公司通过巩固和持续提升目前在智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与国际知名公司及组织间的合作。建立开放的产品开发平台，开拓产品在互联网机顶盒、行车记录仪、学生电脑等多种智能终端的产品应用，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。进一步开拓海外市场，通过参加国际移动智能设备等专业展会不断提升公司国际知名度及产品的认知度。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。（三）加快募集资金投资项目建设本次募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于增强公司研发能力、优化产品结构、扩大下游市场应用领域。公司建立了募集资金专项存储制度，本次募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。公司将与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。在募集资金到位前，为适应业务需求，抓住市场契机，公司将先期以自筹资金投入软硬件，开展研发等工作，待募集资金到位后再予以置换。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。（四）强化投资者分红回报根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司强化了发行上市后的利润分配政策，进一步确定了公司利润分配的总原则，明</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。公司将保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，强化对投资者权益的保护，重视对投资者的合理投资回报。</p>			
<p>珠海全志科技股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>利润分配（一）发行前滚存未分配利润的安排根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有。（二）上市后的股利分配政策根据《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的利润分配政策如下：1、公司利润分配的总原则公司将牢固树立回报股东的意识，每年应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划等因素，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。2、公司利润分配的条件及方式（1）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。（2）公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：①弥补以前年度亏损；②提取法定公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取；③提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；④支付股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。（3）在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者重大开发项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；④公司盈利??、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。（4）</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>	

		<p>在符合现金分红条件情况下，原则上每年至少进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。(5) 公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(6) 具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、公司利润分配的决策程序(1) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；相关议案需经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过；(2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；(3) 独立董事应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；(4) 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；(5) 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。4、利润分配政策的调整公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，且相关制度需经出席股东大会</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。5、完善公司分红政策的监督约束机制（1）公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等；（2）独立董事应对分红预案独立发表意见，对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露；（3）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；（4）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。其中，公司应当在年度报告中对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。此外，为了明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，增加股利分配决策的透明度及可操作性，经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司还制定了《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）》。</p>			
股权激励承诺	珠海全志科技股份有限公司	其他承诺	<p>公司承诺持有 5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属不参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2016 年 08 月 12 日	2020 年 6 月 30 日	报告期内严格履行承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	46,563,170.36	应收票据	689,361.50
		应收账款	45,873,808.86
应付票据及应付账款	134,775,104.53	应付票据	
		应付账款	134,775,104.53

2. 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期初留存收益或其他综合收益。

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。

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。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00	-235,000,000.00	
可供出售金融资产	83,900,000.00	-83,900,000.00	
其他权益工具投资		98,990,111.12	98,990,111.12
递延所得税负债		1,509,011.11	1,509,011.11
其他综合收益	-102,835.55	13,581,100.01	13,478,264.46

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,345,345,764.84	摊余成本	1,345,345,764.84
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	689,361.50	摊余成本	689,361.50
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	45,873,808.86	摊余成本	45,873,808.86
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,265,804.71	摊余成本	2,265,804.71
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	235,000,000.00
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	235,000,000.00		
可供出售金融资产	成本	83,900,000.00		
其他权益工具			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,990,111.12
应付账款	摊余成本	134,775,104.53	摊余成本	134,775,104.53
其他应付款	摊余成本	79,178,622.16	摊余成本	79,178,622.16

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额	1,345,345,764.84			1,345,345,764.84
应收票据				
按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额	689,361.50			689,361.50

应收账款			
按原CAS22列示的余额	45,873,808.86		45,873,808.86
和按新CAS22列示的余额			
其他应收款			
按原CAS22列示的余额	2,265,804.71		2,265,804.71
和按新CAS22列示的余额			
可供出售金融资产			
按原CAS22列示的余额	83,900,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入他综合收益-权益工具投资		-83,900,000.00	
按新CAS22列示的余额			
以摊余成本计量的总金融资产	1,478,074,739.91	-83,900,000.00	1,394,174,739.91
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益			
交易性金融资产			
按原CAS22列示的余额	235,000,000.00		235,000,000.00
和按新CAS22列示的余额			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	235,000,000.00		235,000,000.00
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			
其他权益工具投资			
按原CAS22列示的余额			
加：自可供出售金融资产转入		83,900,000.00	
加：重新计量		15,090,111.12	
按新CAS22列示的余额			98,990,111.12
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		83,900,000.00	15,090,111.12
			98,990,111.12
B. 金融负债			
a. 摊余成本			
应付账款			
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	134,775,104.53		134,775,104.53
其他应付款			
按原CAS22列示的余额和按	79,178,622.16		79,178,622.16

新CAS22列示的余额

以摊余成本计量的总金融负债	213,953,726.69	213,953,726.69
---------------	----------------	----------------

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	8,672,249.20			8,672,249.20
其他应收款	1,694,228.14			1,694,228.14

3. 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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1.2016年5月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《<珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

2.2016年6月21日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。

3.2016年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。

4.2016年8月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》，公司监事会对激励对象名单再次核查，律师事务所出具相应报告。

5.2016年8月10日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

6.2016年8月31日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

7.2016年9月23日，公司完成工商变更登记工作。

8.2017年3月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.9万股，回购注销股票共计58.06万股，回购价格为36.29元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

9.2017年5月16日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

10.2018年1月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股票共计127.2676万股，回购价格为17.96元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

11.2018年4月26日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12.2019年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将按照《2016年限制性股票激励计划》的相关规定对第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计79.1827万股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.935元/股（因2016年度、2017年度利润分配，故对回购价格进行调整）。独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

13.2019年4月3日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	面积 (M <sup>2</sup> )	租赁期限
1	香港全胜	The Sunbeam Manufacturing Co., Ltd.	香港九龙广东道1155号日昇广场8楼805室	117.4	2018.11.01-2020.10.31
			香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室	107.49	2019.10.01-2021.09.30
2	全志科技	北京叶氏企业集团有限公司	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座四层409.410	210	2016.12.15-2019.01.13
3	全志科技	北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第3层326、327单元	303	2018.10.01-2020.10.15
4	全志科技	盛衡信息技术(上海)有限公司	上海市浦东新区盛荣路88弄6号503室	225	2018.09.21-2020.09.20
5	广州芯之联	广州广胜电子有限公司	广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋广州芯大厦九层904房	282.34	2019.06.01-2024.05.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	23,500	0	0
合计		23,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	4,000	募集资金	2018年12月11日	2019年02月15日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	3.97%		27.09	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	1,500	募集资金	2018年12月11日	2019年03月11日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.05%		14.13	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行股份有限公司	银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	18,000	募集资金	2018年12月11日	2019年06月10日	货币市场工具、债券等	到期还本付息	4.05%		341.04	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
合计			23,500	--	--	--	--	--	--	0	382.26	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.2019年1月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》，根据财政部印发修订的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。

2.2019年4月12日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，因经营发展需要决定在广东广州投资设立全资子公司广州芯之联科技有限公司。

3.2019年8月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部印发修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》的要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

4.2019年9月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司拟将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司62.91%股权中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，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。2019年10月29日披露了《关于控股子公司部分股权转让过户完成的公告》。

5.2019年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部印发修订的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。

6.2019年12月27日，公司披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1.2019年4月12日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，因经营发展需要决定在广东广州投资设立全资子公司广州芯之联科技有限公司。

2.2019年9月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司拟将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司62.91%股权中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，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。2019年10月29日披露了《关于控股子公司部分股权转让过户完成的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,266,425	35.69%	0	0	0	-791,827	-791,827	117,474,598	35.53%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	118,266,425	35.69%	0	0	0	-791,827	-791,827	117,474,598	35.53%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	118,266,425	35.69%	0	0	0	-791,827	-791,827	117,474,598	35.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	213,136,159	64.31%	0	0	0	0	0	213,136,159	64.47%
1、人民币普通股	213,136,159	64.31%	0	0	0	0	0	213,136,159	64.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	331,402,584	100.00%	0	0	0	-791,827	-791,827	330,610,757	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

1.每年初公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

2.2019年4月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销限制性股票数量为79.1827万股。公司总股本由331,402,584股变更为330,610,757股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将按照《2016年限制性股票激励计划》的相关规定对第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计79.1827万股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.935元/股（因2016年度、2017年度利润分配，故对回购价格进行调整）。独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应法律意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内公司回购注销了791,827股，回购价格为17.935元/股，回购总金额为14,201,417.25元。此次股权回购减少股份总数791,827股，减少资本公积13,409,590.25元。

项目	2019年	2019年同口径（注）
基本每股收益（元/股）	0.41	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.41
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.65	6.64

注：2019年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产按照2019年不回购注销股份的情况下计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2016年限制性股票激励计划股权激励对象	791,827	0	-791,827	0	股权激励限售股份及其资本公积转增	股权激励限制性股票自2016年8月起，在满足解锁条件下，分三期解锁
合计	791,827	0	-791,827	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年4月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销限制性股票数量为79.1827万股。公司总股本由331,402,584股变更为330,610,757股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	35,151	年度报告 披露日前 上一月末 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（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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	0	23,023,180	7,674,393		
丁然	境内自然人	8.69%	28,734,147	0	21,550,610	7,183,537		
龚晖	境内自然人	8.23%	27,222,628	-1,511,519	21,550,610	5,672,018		
侯丽荣	境内自然人	8.04%	26,566,363	0	19,924,772	6,641,591		
蔡建宇	境内自然人	5.00%	16,530,537	-3,488,400	15,014,203	1,516,334		
唐立华	境内自然人	3.38%	11,176,928	-3,000,000	10,632,696	544,232		
PAN YA LING	境外自然人	3.24%	10,715,325	-2,000,000	0	10,715,325		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	0	4,042,054	1,347,352		
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	0	5,263,782		
薛巍	境内自然人	1.37%	4,521,069	0	0	4,521,069		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
PAN YA LING	10,715,325	人民币普通股	10,715,325					
张建辉	7,674,393	人民币普通股	7,674,393					
丁然	7,183,537	人民币普通股	7,183,537					
侯丽荣	6,641,591	人民币普通股	6,641,591					

龚晖	5,672,018	人民币普通股	5,672,018
北京芯动能投资基金(有限合伙)	5,263,782	人民币普通股	5,263,782
薛巍	4,521,069	人民币普通股	4,521,069
中央汇金资产管理有限责任公司	4,085,330	人民币普通股	4,085,330
吴浪	2,909,077	人民币普通股	2,909,077
陈峰	2,744,790	人民币普通股	2,744,790
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建辉	中国	是

丁然	中国	是
龚晖	中国	否
侯丽荣	中国	是
主要职业及职务	报告期内，张建辉任职公司董事长；丁然任职公司董事、副总经理；侯丽荣任职公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
唐立华	董事、总经理	现任	男	51	2017年07月05日	2020年07月04日	14,176,928	0	-3,000,000	0	11,176,928
蔡建宇	监事会主席	现任	男	52	2017年07月05日	2020年07月04日	20,018,937	0	-3,488,400	0	16,530,537
蔡霄鹏	董事会秘书	现任	男	38	2017年07月05日	2020年07月04日	10,419	0	0	-10,419	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,206,284	0	-6,488,400	-10,419	27,707,465

备注：1.唐立华、蔡建宇根据其减持预披露公告。

2.蔡霄鹏根据公司限制性股票回购注销事项。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王荣	职工代表监事	离任	2019年04月09日	因个人原因，不再在公司担任任何职务。
朱振华	职工代表监事	任免	2019年04月09日	补选为新任职职工代表监事。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截至报告披露日，公司现任董事会成员共7名，其中独立董事3名。

张建辉：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，自动化专业，研究生学历。1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，历任系统设计工程师、系统设计部经理；2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，历任系统研发部部长、多媒体事业处处长、副总经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事长，负责公司整体战略管理。

唐立华：男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，电磁测量仪器与仪表专业，本科学历。1991年至1993年就职于江门江华电测仪器厂，担任工程师；1993年至1995年就职于亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司，担任工程师；1996年至2001年就职于珠海亚力电子有限公司，担任部门经理；2002年至2007年3月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任部门经理、副总经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、总经理，负责公司整体经营管理。

丁然：男，1973年生，中国国籍，澳门永久居留权，半导体物理与器件专业，本科学历。1995年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任IC设计工程师；2002年至2004年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任IC设计部经理；2004年至2005年就职于瑞晟微电子（苏州）有限公司，担任模拟电路设计部经理；2005年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任IC设计部经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司整体技术规划发展与管理。

侯丽荣：女，1960年生，中国国籍，澳门永久居留权，本科学历。1983年至2005年先后就职于北京国营第一无线电厂、深圳佳音电声实业有限公司、珠海昆仑电器有限公司、珠海远都物业管理有限公司、珠海中帆房产有限公司，2005年至2020年1月就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司，从事财务会计工作；2007年9月参与创办全志有限，现同时担任本公司董事。

张瑞智：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年9月至1984年8月在电子工业部第十三研究所担任技术人员，1987年4月至今在西安交通大学微电子系从事教学和科研工作。

谢春璞：男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年1月至2015年1月，任职于广东华信达律师事务所，主任、合伙人；2015年2月任职于北京大成（珠海）律师事务所，高级合伙人。2013年11月19日至2020年1月20日担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2016年11月21日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

敖静涛：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所所长；1998年1月至2001年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人。2015年4月28日至今担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。

## 2.监事会成员

截至报告披露日，公司现任监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。

蔡建宇：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，物理学专业，本科学历。1990年至1993年就职于浙江诸暨华能磁性材料厂，担任工程师；1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师，2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任工程师，2007年9月参与创办全志有限，现任本公司监事会主席，负责 IC 产品版图设计与开发。

蔡敏：男，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1982年至1983年就职于东北微电子研究所；1990年至2015年就职于华南理工大学，期间担任讲师、副教授、教授、应用物理系副主任、教务处处长、集成电路设计中心主任、图书馆馆长；2016年至今担任广东技术师范学院天河学院副校长；2014年5月至2017年7月担任公司第二届独立董事，现担任本公司监事。

朱振华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年6月至2012年6月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任软件开发工程师；2012年6月至2013年4月就职于扬智电子科技有限公司，担任软件开发工程师；2013年4月加入全志科技，现任系统软件中心负责人。

## 3.高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，截至报告披露日，公司现任公司高级管理人员4名。

唐立华 总经理，简要情况见董事部分。

丁然 副总经理，简要情况见董事部分。

李龙生：男，1970年生，无永久境外居留权，工业企业管理专业，本科学历。1993年至2001年先后就职于珠海百货广场有限公司、安永（珠海）国际保健品有限公司，历任劳资文员、财务经理；2002年至2005年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任财务经理；2006年至2008年就职于全胜（珠海）微电子有限公司，担任财务经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工作。

蔡霄鹏：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年先后就职于国信证券珠海翠香路证券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部，任客户经理、投资顾问。2011年7月加入全志科技，现任董事会秘书。2013年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

侯丽荣	珠海市建基经贸发展有限公司	财务经理	2005年09月01日	2020年01月20日	是
侯丽荣	珠海市金鸿房产开发有限公司	财务经理	2005年09月01日	2020年01月20日	是
谢春璞	北京大成（珠海）律师事务所	高级合伙人	2015年02月01日		是
谢春璞	珠海颐合投资管理有限公司	法定代表人	2016年04月01日		否
谢春璞	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	独立董事	2013年11月19日	2020年01月20日	是
谢春璞	广东宝莱特医用科技股份有限公司	独立董事	2016年11月21日		是
敖静涛	珠海德源会计师事务所（普通合伙人）	主任会计师、合伙人	2007年08月01日		是
敖静涛	珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司	法定代表人	2004年01月01日		是
敖静涛	珠海光库科技股份有限公司	独立董事	2015年04月28日		是
张瑞智	西安交通大学微电子系	副教授	1987年04月01日		是
蔡敏	广东技术师范学院天河学院	副校长	2016年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董监高报酬的决策程序	高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事及高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董监高报酬的确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董监高报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

张建辉	董事长	男	52	现任	315.00	否
唐立华	董事、总经理	男	51	现任	290.05	否
丁然	董事、副总经理	男	47	现任	234.20	否
侯丽荣	董事	女	60	现任	0	否
张瑞智	独立董事	男	58	现任	5.00	否
谢春璞	独立董事	男	57	现任	5.00	否
敖静涛	独立董事	男	56	现任	5.00	否
蔡建宇	监事	男	52	现任	102.20	否
蔡敏	监事	男	65	现任	5.00	否
朱振华	监事	男	39	现任	112.87	否
李龙生	财务负责人、副总经理	男	50	现任	166.30	否
蔡霄鹏	董事会秘书	男	38	现任	42.40	否
王荣	监事	女	33	离任	1.64	否
合计	--	--	--	--	1,284.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	445
主要子公司在职员工的数量（人）	170
在职员工的数量合计（人）	615
当期领取薪酬员工总人数（人）	615
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	56
技术人员	458
财务人员	15
行政人员	86
合计	615
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士及以上	3
硕士	236
本科	337
大专	21
专科以下	18
合计	615

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，以“战略导向、客户导向、进步导向、文化导向”为价值评价原则，以“基于增长、基于贡献、基于未来、基于同路人”为价值分配原则。公司坚持让价值创造者分享公司的成长，卓越的价值创造者更多地分享公司的成长，通过薪酬、绩效奖金、项目奖金等多种方式激励价值创造的奋斗者。

## 3、培训计划

公司强调知行合一、训战结合，通过在岗训练、项目实践、现场授课、在线学习、行动学习、导师教练引导等方式全面推进人才培养工作落地。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东，不存在控股股东影响公司独立性和自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	35.19%	2019年04月16日	2019年04月16日	www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张瑞智	6	2	4	0	0	否	1
谢春璞	6	6	0	0	0	否	1

敖静涛	6	6	0	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2019年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月01日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>2.重要缺陷 1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。</p> <p>3.重大缺陷 1)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 2)董事、监事和高级管理人员舞弊，导致公司损失严重； 3)监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。</p>	<p>1.一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>2.重要缺陷 1)决策程序不科学导致出现较大失误； 2)违反企业内部规章，形成较大损失； 3)管理和技术人员流失严重。</p> <p>3.重大缺陷 1)公司决策程序不科学导致重大决策失误； 2)严重违反国家法律、法规，导致重大罚款支出； 3)核心技术人员严重流失。</p>
定量标准	<p>1.一般缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额&lt;净利润的 5%，且错报金额&lt;250 万元。</p> <p>2.重要缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：净利润的 5%≤错报金额&lt;净利润的 10%，且 250 万元≤错报金额&lt;500 万元。</p> <p>3.重大缺陷 财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额≥净利润的 10%，且错报金额≥500 万元。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 01 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3-91 号
注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

审计报告正文

珠海全志科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全志科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全志科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）存货跌价准备

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）3和五（一）7。

截至2019年12月31日，全志科技公司存货账面余额为人民币455,073,739.89元，存货跌价准备为人民币43,432,198.69元，账面价值为人民币411,641,541.20元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。全志科技公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对存货跌价，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制

的运行有效性；

- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况进行比较；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）和五（二）1。

全志科技公司的营业收入主要来自于集成电路的研发和销售。2019年度，全志科技公司营业收入金额为人民币 1,463,360,308.85元。

收入确认时点和方式详见财务报表附注三（二十）2。

由于营业收入是全志科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售订单，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、运输单、出口报关单及客户签收单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估全志科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

全志科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督全志科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对全志科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致全志科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就全志科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：康雪艳  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：苏晓峰

二〇二〇年四月一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,700,056,833.15	1,345,345,764.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,541,761.32	689,361.50
应收账款	35,422,742.84	45,873,808.86
应收款项融资		
预付款项	853,561.02	4,473,548.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,192.23	2,265,804.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,641,541.20	447,591,896.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,110,295.17	32,424,604.52
流动资产合计	2,180,087,926.93	2,113,664,789.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		83,900,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	159,025,600.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,100,205.53	152,277,205.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,950,287.92	122,216,262.58
开发支出		
商誉	469,600.09	469,600.09
长期待摊费用	851,058.57	1,410,440.11
递延所得税资产	10,848,132.71	10,350,735.32
其他非流动资产	72,000.00	
非流动资产合计	388,316,884.94	370,624,243.77
资产总计	2,568,404,811.87	2,484,289,033.62
流动负债：		
短期借款	71,154,271.84	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	157,290,192.62	134,775,104.53
预收款项	20,469,230.92	10,422,381.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,276,010.35	69,642,873.27
应交税费	1,896,518.97	2,993,500.32
其他应付款	26,908,889.70	79,178,622.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,995,114.40	297,012,481.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,591,843.18	21,102,777.80
递延所得税负债	4,775,482.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,367,325.32	21,102,777.80
负债合计	368,362,439.72	318,115,259.62
所有者权益：		
股本	330,610,757.00	331,402,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,918,015.09	643,170,787.94

减：库存股		14,201,417.25
其他综合收益	42,753,261.03	-102,835.55
专项储备		
盈余公积	115,159,865.46	102,441,157.33
一般风险准备		
未分配利润	1,082,600,473.57	1,059,872,006.31
归属于母公司所有者权益合计	2,200,042,372.15	2,122,582,282.78
少数股东权益		43,591,491.22
所有者权益合计	2,200,042,372.15	2,166,173,774.00
负债和所有者权益总计	2,568,404,811.87	2,484,289,033.62

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,557,788,535.89	1,099,202,948.47
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,541,761.32	689,361.50
应收账款	65,291,924.91	201,282,225.55
应收款项融资		
预付款项	499,348.53	1,083,900.63
其他应收款	301,624.37	54,105,474.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	350,764,727.98	281,687,788.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,988,638.20	22,828,627.39
流动资产合计	2,000,176,561.20	1,895,880,326.17

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		83,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,790,917.61	158,966,211.31
其他权益工具投资	159,025,600.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,497,382.24	62,885,056.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,191,541.82	106,488,810.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	604,746.09	810,485.59
递延所得税资产	5,058,902.33	4,220,676.39
其他非流动资产	72,000.00	
非流动资产合计	429,241,090.21	417,271,240.54
资产总计	2,429,417,651.41	2,313,151,566.71
流动负债：		
短期借款	71,154,271.84	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,072,565.83	96,716,065.23
预收款项	4,892,677.36	3,582,032.00
合同负债		
应付职工薪酬	46,160,627.89	46,010,214.74

应交税费	1,311,552.13	2,043,565.74
其他应付款	26,261,378.80	79,724,519.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,853,073.85	228,076,396.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,591,843.18	14,861,111.13
递延所得税负债	4,775,482.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,367,325.32	14,861,111.13
负债合计	288,220,399.17	242,937,507.91
所有者权益：		
股本	330,610,757.00	331,402,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,918,015.09	642,327,605.34
减：库存股		14,201,417.25
其他综合收益	42,979,339.21	
专项储备		
盈余公积	115,159,865.46	102,441,157.33
未分配利润	1,023,529,275.48	1,008,244,129.38
所有者权益合计	2,141,197,252.24	2,070,214,058.80

负债和所有者权益总计	2,429,417,651.41	2,313,151,566.71
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,463,360,308.85	1,364,689,742.56
其中：营业收入	1,463,360,308.85	1,364,689,742.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,356,078,057.72	1,263,809,044.07
其中：营业成本	986,184,632.75	898,023,887.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,509,563.00	7,875,376.87
销售费用	35,942,481.75	53,246,008.38
管理费用	77,814,133.71	56,764,946.63
研发费用	294,614,732.31	312,246,433.62
财务费用	-44,987,485.80	-64,347,609.38
其中：利息费用	1,551,213.31	
利息收入	45,827,488.53	38,416,724.97
加：其他收益	45,802,588.25	58,167,712.89
投资收益（损失以“-”号填列）	10,901,667.32	11,520,728.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,342,027.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,590,654.17	-67,922,472.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,292.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,053,824.88	102,692,959.42
加：营业外收入	157,227.85	4,430,278.01
减：营业外支出	437,903.24	368,260.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,773,149.49	106,754,977.32
减：所得税费用	-607,565.36	-989,774.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,380,714.85	107,744,751.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,380,714.85	107,744,751.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	134,630,402.49	118,127,426.72
2.少数股东损益	-2,249,687.64	-10,382,674.82
六、其他综合收益的税后净额	29,274,996.57	-1,294,490.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,274,996.57	-1,294,490.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,398,239.20	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	29,398,239.20	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-123,242.63	-1,294,490.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-123,242.63	-1,294,490.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,655,711.42	106,450,261.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,905,399.06	116,832,936.45
归属于少数股东的综合收益总额	-2,249,687.64	-10,382,674.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.410	0.360
（二）稀释每股收益	0.410	0.360

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,060,517,011.82	992,954,260.78
减：营业成本	782,244,326.74	675,392,064.33
税金及附加	4,025,191.02	5,080,715.24
销售费用	12,935,566.63	18,509,357.51
管理费用	51,736,404.08	36,948,947.89
研发费用	195,271,676.77	209,038,621.66
财务费用	-39,516,876.83	-57,321,474.46
其中：利息费用	1,551,213.31	
利息收入	40,046,046.28	34,763,977.27
加：其他收益	34,306,874.11	42,939,480.61
投资收益（损失以“-”号填列）	57,082,884.30	18,792,933.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,309,076.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,289,730.93	-102,092,531.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,861.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,611,673.93	64,991,773.00
加：营业外收入	156,947.60	4,146,763.62
减：营业外支出	419,766.14	248,821.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,348,855.39	68,889,714.85
减：所得税费用	-838,225.94	691,322.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,187,081.33	68,198,392.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,187,081.33	68,198,392.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	29,398,239.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,398,239.20	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	29,398,239.20	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	156,585,320.53	68,198,392.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,547,544,451.55	1,454,918,702.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	92,279,284.33	98,088,239.70
收到其他与经营活动有关的现金	177,068,418.65	101,062,838.54
经营活动现金流入小计	1,816,892,154.53	1,654,069,781.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,991,983.68	1,280,397,758.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,662,511.38	219,355,211.85
支付的各项税费	15,103,347.85	19,095,982.23

支付其他与经营活动有关的现金	96,203,637.95	205,019,308.80
经营活动现金流出小计	1,451,961,480.86	1,723,868,261.87
经营活动产生的现金流量净额	364,930,673.67	-69,798,480.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,851,715.41	13,726,207.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,023,813.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		189,425.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	252,851,715.41	727,939,446.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,873,883.04	64,582,805.31
投资支付的现金	17,000,000.00	633,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	47,102,540.51	3,189,500.00
投资活动现金流出小计	125,976,423.55	700,772,305.31
投资活动产生的现金流量净额	126,875,291.86	27,167,141.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	127,343,284.61	
收到其他与筹资活动有关的现金	64,641,964.97	
筹资活动现金流入小计	191,985,249.58	
偿还债务支付的现金	59,903,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,734,440.41	8,285,046.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	149,997,654.06	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	310,635,194.47	31,140,511.92
筹资活动产生的现金流量净额	-118,649,944.89	-31,140,511.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,400,775.83	15,225,874.73

五、现金及现金等价物净增加额	377,556,796.47	-58,545,976.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,902,561.31	1,251,345,764.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,238,545,728.36	1,043,916,744.44
收到的税费返还	84,524,666.60	84,587,649.56
收到其他与经营活动有关的现金	122,720,419.91	82,313,231.91
经营活动现金流入小计	1,445,790,814.87	1,210,817,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金	967,405,712.87	931,361,869.29
支付给职工以及为职工支付的现金	155,292,061.54	136,430,239.01
支付的各项税费	6,594,445.54	14,865,189.99
支付其他与经营活动有关的现金	42,561,221.12	64,313,116.48
经营活动现金流出小计	1,171,853,441.07	1,146,970,414.77
经营活动产生的现金流量净额	273,937,373.80	63,847,211.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,851,715.41	31,080,633.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,019,190.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,529,221.23	301,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	357,380,936.64	650,401,623.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,785,305.30	59,672,632.97
投资支付的现金	68,000,000.00	653,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,264,180.00	3,189,500.00
投资活动现金流出小计	130,049,485.30	715,862,132.97
投资活动产生的现金流量净额	227,331,451.34	-65,460,509.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	127,343,284.61	
收到其他与筹资活动有关的现金	64,641,964.97	
筹资活动现金流入小计	191,985,249.58	
偿还债务支付的现金	59,903,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,734,440.41	8,285,046.96
支付其他与筹资活动有关的现金	149,997,654.06	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	310,635,194.47	31,140,511.92
筹资活动产生的现金流量净额	-118,649,944.89	-31,140,511.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,812,435.33	13,064,728.28
五、现金及现金等价物净增加额	387,431,315.58	-19,689,081.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,202,948.47	1,118,892,029.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,634,264.05	1,099,202,948.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项	盈余公	一般风	未分配	其他		积		
	优先	永续	其他	积	股	合收益	储备	积	险准备	利润						
一、上年期末余额	331,402,584.00				643,170,787.94	14,201,417.25	-102,835.55		102,441,157.33		1,059,872,006.31		2,122,582,282.78	43,591,491.22	2,166,173,774.00	
加：会计政策变更							13,581,100.01						13,581,100.01		13,581,100.01	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	331,402,584.00				643,170,787.94	14,201,417.25	13,478,264.46		102,441,157.33		1,059,872,006.31		2,136,163,382.79	43,591,491.22	2,179,754,874.01	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-791,827.00				-14,252,772.85	-14,201,417.25	29,274,996.57		12,718,708.13		22,728,467.26		63,878,989.36	-43,591,491.22	20,287,498.14
(一)综合收益总额							29,274,996.57				134,630,402.49		163,905,399.06	-2,249,687.64	161,655,711.42
(二)所有者投入和减少资本	-791,827.00				-14,252,772.85	-14,201,417.25							-843,182.60	-41,341,803.58	-42,184,986.18
1. 所有者投入的普通股	-791,827.00				-13,409,590.25	-14,201,417.25									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-843,182.60								-843,182.60	-41,341,803.58	-42,184,986.18
(三)利润分配								12,718,708.13		-111,901,935.23			-99,183,227.10		-99,183,227.10
1. 提取盈余公积								12,718,708.13		-12,718,708.13					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-99,183,227.10			-99,183,227.10		-99,183,227.10
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	330,610,757.00				628,918,015.09		42,753,261.03		115,159,865.46		1,082,600,473.57		2,200,042,372.15		2,200,042,372.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	332,675,160.00				671,970,956.90	37,083.016.00	1,191,654.72		95,621,318.07		956,849,465.81		2,021,225,539.50	53,974,166.04	2,075,199,705.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	332,675,160.00				671,970,956.90	37,083.016.00	1,191,654.72		95,621,318.07		956,849,465.81		2,021,225,539.50	53,974,166.04	2,075,199,705.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75	-1,294,490.27		6,819,839.26		103,022,540.50		101,356,743.28	-10,382,674.82	90,974,068.46
（一）综合收益总额							-1,294,490.27				118,127,426.72		116,832,936.45	-10,382,674.82	106,450,261.63
（二）所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75							-7,191,146.21		-7,191,146.21

1. 所有者投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,881,598.75						26,133.79	26,133.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,217,280.00							-7,217,280.00	-7,217,280.00
4. 其他													
(三) 利润分配								6,819,839.26	-15,104,886.22			-8,285,046.96	-8,285,046.96
1. 提取盈余公积								6,819,839.26	-6,819,839.26				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,285,046.96			-8,285,046.96	-8,285,046.96
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	331,402,584.00				643,170,787.94	14,201,417.25	-102,835.55		102,441,157.33		1,059,872,006.31		2,122,582,282.78	43,591,491.22	2,166,173,774.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	331,402,584.00				642,327,605.34	14,201,417.25			102,441,157.33	1,008,244,129.38		2,070,214,058.80
加：会计政策变更								13,581,100.01				13,581,100.01
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	331,402,584.00				642,327,605.34	14,201,417.25		13,581,100.01	102,441,157.33	1,008,244,129.38		2,083,795,158.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-791,827.00				-13,409,590.25	-14,201,417.25	29,398,239.20		12,718,708.13	15,285,146.10		57,402,093.43
（一）综合收益总额							29,398,239.20			127,187,081.33		156,585,320.53
（二）所有者投入和减少资本	-791,827.00				-13,409,590.25	-14,201,417.25						
1. 所有者投入的普通股	-791,827.00				-13,409,590.25	-14,201,417.25						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									12,718,708.13	-111,901,935.23		-99,183,227.10

1. 提取盈余公积									12,718,708.13	-12,718,708.13		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,183,227.10		-99,183,227.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	330,610,757.00				628,918,015.09		42,979,339.21		115,159,865.46	1,023,529,275.48		2,141,197,252.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	332,675,160.00				671,127,774.30	37,083,016.00			95,621,318.07	955,150,623.00		2,017,491,859.37
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	332,675,160.00				671,127,774.30	37,083,016.00			95,621,318.07	955,150,623.00		2,017,491,859.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75			6,819,839.26	53,093,506.38		52,722,199.43
(一)综合收益总额										68,198,392.60		68,198,392.60
(二)所有者投入和减少资本	-1,272,576.00				-28,800,168.96	-22,881,598.75						-7,191,146.21
1. 所有者投入的普通股	-1,272,576.00				-21,582,888.96	-22,881,598.75						26,133.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,217,280.00							-7,217,280.00
4. 其他												
(三)利润分配									6,819,839.26	-15,104,886.22		-8,285,046.96
1. 提取盈余公积									6,819,839.26	-6,819,839.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,285,046.96		-8,285,046.96
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	331,402,584.00				642,327,605.34	14,201,417.25			102,441,157.33	1,008,244,129.38		2,070,214,058.80

### 三、公司基本情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由张建辉、唐立华、龚晖、丁然、侯丽荣、蔡建宇等36位自然人发起设立，于2011年6月1日在珠海市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为91440400666520715X的营业执照，注册资本330,610,757.00元，股份总数330,610,757股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股117,474,598股；无限售条件的流通股份A股213,136,159股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属集成电路设计行业。主要经营活动为集成电路的研发和销售。主要产品：集成电路。

本财务报表业经公司2020年4月1日第三届第二十二次董事会批准对外报出。

本公司将广州芯之联科技有限公司（以下简称广州芯之联）、深圳芯智汇科技有限公司(以下简称深圳芯智汇)、全胜(香港)有限公司(以下简称全胜香港)、西安全志科技有限公司(以下简称西安全志)、香港全通科技有限公司(以下简称香港全通)、深圳芯之联科技有限公司(以下简称深圳芯之联)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项

制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系

的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内(含,下同)	1
6个月-1年	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

应收票据承兑期限较短,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强,并且历史违约率为零,公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,预期信用损失率为0%。

## 12、应收账款

对应收账款的减值损失计量,2019年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款的减值损失计量,2019年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处

理:

- 1) 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
- (3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	25 年	5%	3.8%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
专利授权	预计使用年限、授权年限
非专利技术	3
软件	2-3
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

不适用

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的

收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

(1) 芯片销售收入：公司芯片类产品确认收入实现的具体时点为相关产品已经交付客户并经客户签收确认，公司在确认已完成交货的产品型号、数量和金额后，确认收入。

(2) 软件销售收入：公司软件销售确认收入实现的具体时点为相关软件程序发送至客户，并经客户确认，公司在确认已完成交付的软件型号、数量和金额后，确认收入。

## 40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 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）”
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	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》	

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。		
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

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	46,563,170.36	应收票据	689,361.50
		应收账款	45,873,808.86
应付票据及应付账款	134,775,104.53	应付票据	
		应付账款	134,775,104.53

2. 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。

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。

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。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00	-235,000,000.00	
可供出售金融资产	83,900,000.00	-83,900,000.00	
其他权益工具投资		98,990,111.12	98,990,111.12
递延所得税负债		1,509,011.11	1,509,011.11
其他综合收益	-102,835.55	13,581,100.01	13,478,264.46

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则	新金融工具准则
----	---------	---------

	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,345,345,764.84	摊余成本	1,345,345,764.84
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	689,361.50	摊余成本	689,361.50
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	45,873,808.86	摊余成本	45,873,808.86
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,265,804.71	摊余成本	2,265,804.71
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	235,000,000.00
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	235,000,000.00		
可供出售金融资产	成本	83,900,000.00		
其他权益工具			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,990,111.12
应付账款	摊余成本	134,775,104.53	摊余成本	134,775,104.53
其他应付款	摊余成本	79,178,622.16	摊余成本	79,178,622.16

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,345,345,764.84			1,345,345,764.84
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	689,361.50			689,361.50
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	45,873,808.86			45,873,808.86
其他应收款				
按原CAS22列示的余额	2,265,804.71			2,265,804.71

额和按新CAS22列示的余额			
可供出售金融资产			
按原CAS22列示的余额	83,900,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具投资		-83,900,000.00	
按新CAS22列示的余额			
以摊余成本计量的总金融资产	1,478,074,739.91	-83,900,000.00	1,394,174,739.91
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益			
交易性金融资产			
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	235,000,000.00		235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	235,000,000.00		235,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			
其他权益工具投资			
按原CAS22列示的余额			
加：自可供出售金融资产转入		83,900,000.00	
加：重新计量		15,090,111.12	
按新CAS22列示的余额			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		83,900,000.00	15,090,111.12
			98,990,111.12
B. 金融负债			
a. 摊余成本			
应付账款			
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	134,775,104.53		134,775,104.53
其他应付款			
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	79,178,622.16		79,178,622.16

额

以摊余成本计量的总 213,953,726.69 213,953,726.69

金融负债

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	8,672,249.20			8,672,249.20
其他应收款	1,694,228.14			1,694,228.14

3. 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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,345,345,764.84	1,345,345,764.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00		-235,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	689,361.50	689,361.50	
应收账款	45,873,808.86	45,873,808.86	
应收款项融资			
预付款项	4,473,548.93	4,473,548.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,265,804.71	2,265,804.71	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,591,896.49	447,591,896.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,424,604.52	32,424,604.52	
流动资产合计	2,113,664,789.85	2,113,664,789.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	83,900,000.00		-83,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		98,990,111.12	98,990,111.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,277,205.67	152,277,205.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,216,262.58	122,216,262.58	
开发支出			
商誉	469,600.09	469,600.09	
长期待摊费用	1,410,440.11	1,410,440.11	
递延所得税资产	10,350,735.32	10,350,735.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	370,624,243.77	385,714,354.89	15,090,111.12
资产总计	2,484,289,033.62	2,499,379,144.74	15,090,111.12

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	134,775,104.53	134,775,104.53	
预收款项	10,422,381.54	10,422,381.54	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,642,873.27	69,642,873.27	
应交税费	2,993,500.32	2,993,500.32	
其他应付款	79,178,622.16	79,178,622.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	297,012,481.82	297,012,481.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,102,777.80	21,102,777.80	
递延所得税负债		1,509,011.11	1,509,011.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,102,777.80	22,611,788.91	1,509,011.11
负债合计	318,115,259.62	319,624,270.73	1,509,011.11
所有者权益：			
股本	331,402,584.00	331,402,584.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	643,170,787.94	643,170,787.94	
减：库存股	14,201,417.25	14,201,417.25	
其他综合收益	-102,835.55	13,478,264.46	13,581,100.01
专项储备			
盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,059,872,006.31	1,059,872,006.31	
归属于母公司所有者权益合计	2,122,582,282.78	2,136,163,382.79	13,581,100.01
少数股东权益	43,591,491.22	43,591,491.22	
所有者权益合计	2,166,173,774.00	2,179,754,874.01	13,581,100.01
负债和所有者权益总计	2,484,289,033.62	2,499,379,144.74	15,090,111.12

## 调整情况说明

主要系执行新金融工具准则所致，根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。依据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,099,202,948.47	1,099,202,948.47	
交易性金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00		-235,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	689,361.50	689,361.50	
应收账款	201,282,225.55	201,282,225.55	
应收款项融资			
预付款项	1,083,900.63	1,083,900.63	
其他应收款	54,105,474.20	54,105,474.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	281,687,788.43	281,687,788.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,828,627.39	22,828,627.39	
流动资产合计	1,895,880,326.17	1,895,880,326.17	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	83,900,000.00		-83,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,966,211.31	158,966,211.31	
其他权益工具投资		98,990,111.12	98,990,111.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	62,885,056.58	62,885,056.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	106,488,810.67	106,488,810.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	810,485.59	810,485.59	
递延所得税资产	4,220,676.39	4,220,676.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	417,271,240.54	432,361,351.66	15,090,111.12
资产总计	2,313,151,566.71	2,328,241,677.83	15,090,111.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	96,716,065.23	96,716,065.23	
预收款项	3,582,032.00	3,582,032.00	
合同负债			
应付职工薪酬	46,010,214.74	46,010,214.74	
应交税费	2,043,565.74	2,043,565.74	
其他应付款	79,724,519.07	79,724,519.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	228,076,396.78	228,076,396.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,861,111.13	14,861,111.13	
递延所得税负债		1,509,011.11	1,509,011.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,861,111.13	16,370,122.24	1,509,011.11
负债合计	242,937,507.91	244,446,519.02	1,509,011.11
所有者权益：			
股本	331,402,584.00	331,402,584.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	642,327,605.34	642,327,605.34	
减：库存股	14,201,417.25	14,201,417.25	
其他综合收益		13,581,100.01	13,581,100.01
专项储备			
盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33	
未分配利润	1,008,244,129.38	1,008,244,129.38	
所有者权益合计	2,070,214,058.80	2,083,795,158.81	13,581,100.01
负债和所有者权益总计	2,313,151,566.71	2,328,241,677.83	15,090,111.12

## 调整情况说明

主要系执行新金融工具准则所致，根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。依据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海全志科技股份有限公司	10%
深圳芯智汇公司、深圳芯之联公司、西安全志公司	15%
全胜香港公司	16.5%
香港全通公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、深圳芯智汇公司、深圳芯之联公司、西安全志公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

#### 2. 企业所得税

(1) 本公司于2017年12月11日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201744007266，税收优惠期限为2017年1月1日至2019年12月31日，此外根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料的企业可享受10%所得税优惠税率，本公司为享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，因此2019年享受10%所得税优惠税率。

(2) 深圳芯智汇公司于2019年获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944201603），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，因此享受15%所得税优惠税率。

(3) 深圳芯之联公司于2018年10月16日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201844200275），税收优惠期限为2018年1月1日至2020年12月31日，因此2019年享受15%

所得税优惠税率。

(4) 西安全志公司于2019年11月7日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201961000284），税收优惠期限为2019年1月1日至2021年12月31日，因此2019年享受15%所得税优惠税率。

### 3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）：自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		38,742.71
银行存款	1,628,902,561.31	1,251,307,022.13
其他货币资金	71,154,271.84	94,000,000.00
合计	1,700,056,833.15	1,345,345,764.84
其中：存放在境外的款项总额	32,797,547.27	41,855,499.29

其他说明

其他货币资金71,154,271.84元系借款保证金，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00
其中：		
债务工具投资		235,000,000.00
合计		235,000,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五之44，重要会计政策和会计估计变更（1）

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,541,761.32	689,361.50
合计	12,541,761.32	689,361.50

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,541,761.32	100.00%			12,541,761.32	689,361.50	100.00%			689,361.50
其中：										
银行承兑汇票	12,541,761.32	100.00%			12,541,761.32	689,361.50	100.00%			689,361.50
合计	12,541,761.32	100.00%			12,541,761.32	689,361.50	100.00%			689,361.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	12,541,761.32		
合计	12,541,761.32		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,199,897.59	18.64%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	15.03%	8,199,897.59	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	8,199,897.59	18.64%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	15.03%	8,199,897.59	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	35,780,576.35	81.36%	357,833.51	1.00%	35,422,742.84	46,346,160.47	84.97%	472,351.61	1.02%	45,873,808.86
其中：										
按组合计提坏账准备	35,780,576.35	81.36%	357,833.51	1.00%	35,422,742.84	46,346,160.47	84.97%	472,351.61	1.02%	45,873,808.86
合计	43,980,473.94	100.00%	8,557,731.10	19.46%	35,422,742.84	54,546,058.06	100.00%	8,672,249.20	15.90%	45,873,808.86

按单项计提坏账准备：8,199,897.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
深圳市偶家科技有限公司	318,000.00	318,000.00	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
合计	8,199,897.59	8,199,897.59	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：357,833.51

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内	35,779,882.57	357,798.82	1.00%
6 个月-1 年	693.78	34.69	5.00%
合计	35,780,576.35	357,833.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,780,576.35
6 个月以内	35,779,882.57
6 个月至 1 年	693.78
3 年以上	8,199,897.59
3 至 4 年	8,199,897.59
合计	43,980,473.94

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,199,897.59					8,199,897.59
按组合计提坏账准备	472,351.61	-96,532.91			-17,985.19	357,833.51
合计	8,672,249.20	-96,532.91			-17,985.19	8,557,731.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他系处置合肥东芯通信股份有限公司（以下简称东芯通信公司）导致的坏账准备减少。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,881,897.59	17.92%	7,881,897.59
第二名	7,076,867.46	16.09%	70,768.67
第三名	6,615,459.86	15.04%	66,154.60
第四名	6,453,762.96	14.67%	64,537.63
第五名	6,290,502.00	14.30%	62,905.02
合计	34,318,489.87	78.02%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	853,561.02	100.00%	4,334,835.20	96.90%
1 至 2 年			138,713.73	3.10%
合计	853,561.02	--	4,473,548.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
广州晶东贸易有限公司	124,375.10	14.57
赛逸（上海）会展有限公司	114,622.64	13.43
西安创业物业发展有限公司	79,921.28	9.36
阿里云计算有限公司	70,681.09	8.28
珠海智专专利商标代理有限公司	69,030.00	8.09
小 计	458,630.11	53.73

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	461,192.23	2,265,804.71
合计	461,192.23	2,265,804.71

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,492,651.77	3,745,469.60
员工备用金	99,050.94	214,563.25
合计	3,591,702.71	3,960,032.85

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	36,082.16	3,371.53	1,654,774.45	1,694,228.14
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,192.76	3,192.76		
--转入第三阶段		-379.39	379.39	
本期计提	-9,462.46	200.62	1,447,822.40	1,438,560.56
其他变动	-2,278.22			-2,278.22
2019年12月31日余额	21,148.72	6,385.52	3,102,976.24	3,130,510.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	422,974.29
1至2年	63,855.24
2至3年	3,793.87
3年以上	3,101,079.31
3至4年	203,425.78
4至5年	2,883,058.86
5年以上	14,594.67
合计	3,591,702.71

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,694,228.14	1,438,560.56			-2,278.22	3,130,510.48
合计	1,694,228.14	1,438,560.56			-2,278.22	3,130,510.48

其他变动系处置东芯通信公司导致的坏账准备减少。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DolbyInternationalAB	押金保证金	2,790,480.00	3 年以上	77.69%	2,790,480.00
北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	押金保证金	183,864.18	1 年以内	5.12%	9,193.21
日昇制造厂有限公司	押金保证金	165,075.95	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.60%	154,932.81
深圳招商物业管理有限公司	押金保证金	143,578.00	3 年以上	4.00%	143,578.00
广州广胜电子有限公司	押金保证金	70,585.00	1 年以内	1.97%	3,529.25
合计	--	3,353,583.13	--	93.38%	3,101,713.27

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				4,189,727.92	4,189,727.92	
库存商品	167,012,982.95	26,660,400.79	140,352,582.16	204,568,648.29	24,507,566.23	180,061,082.06
委托加工物资	288,060,756.94	16,771,797.90	271,288,959.04	271,059,742.40	3,528,927.97	267,530,814.43
合计	455,073,739.89	43,432,198.69	411,641,541.20	479,818,118.61	32,226,222.12	447,591,896.49

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,189,727.92			484,622.17	3,705,105.75	
库存商品	24,507,566.23	17,347,784.24		13,586,547.59	1,608,402.09	26,660,400.79
委托加工物资	3,528,927.97	13,242,869.93				16,771,797.90
合计	32,226,222.12	30,590,654.17		14,071,169.76	5,313,507.84	43,432,198.69

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
委托加工物资	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

本期减少金额中的其他：原材料和库存商品系处置东芯通信公司导致的存货跌价准备减少。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	11,239,733.61	20,056,328.39
预交所得税	7,870,561.56	12,368,276.13

合计	19,110,295.17	32,424,604.52
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00
珠海妙存科技有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
微位（深圳）网络科技有限公司	22,500,000.00	7,500,000.00
开放智能机器（上海）有限公司	33,254,821.35	15,590,111.12
无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
东芯通信公司	20,370,778.77	
杭州芯象半导体科技有限公司	2,000,000.00	
上海齐感电子信息科技有限公司	5,000,000.00	
安徽云塔电子科技有限公司	10,000,000.00	
合计	159,025,600.12	98,990,111.12

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）	3,799,734.58	0.00	0.00	0.00	非交易性权益工具投资	
珠海妙存科技有限公司					非交易性权益工具投资	
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益工具投资	
微位（深圳）网络科技有限公司		15,000,000.00			非交易性权益工具投资	
开放智能机器（上海）有限公司		32,754,821.35			非交易性权益工具投资	
无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）					非交易性权益工具投资	
东芯通信公司					非交易性权益工具投资	
杭州芯象半导体科技有限公司					非交易性权益工具投资	

上海齐感电子信息科 技有限公司					非交易性权益工 具投资	
安徽云塔电子科技有 限公司					非交易性权益工 具投资	

其他说明：

1.期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五、44、（1）之说明。

2.指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对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、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、开放智能机器（上海）有限公司、无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）、东芯通信公司、杭州芯象半导体科技有限公司、上海齐感电子信息科技有限公司、安徽云塔电子科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	138,100,205.53	152,277,205.67
合计	138,100,205.53	152,277,205.67

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,875,763.45	83,763,979.39	4,714,928.44	7,078,111.67	247,432,782.95
2.本期增加金额		3,526,291.56	189,681.59	263,620.69	3,979,593.84
(1) 购置		3,526,291.56	189,681.59	263,620.69	3,979,593.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,032,778.40	138,555.65		8,171,334.05
(1) 处置或报废		1,570,651.01	138,555.65		1,709,206.66
(2) 合并减少		6,462,127.39			6,462,127.39
4.期末余额	151,875,763.45	79,257,492.55	4,766,054.38	7,341,732.36	243,241,042.74
二、累计折旧					
1.期初余额	18,082,007.40	66,798,358.41	4,283,599.14	5,991,612.33	95,155,577.28
2.本期增加金额	6,424,993.74	10,245,449.71	203,415.94	567,606.87	17,441,466.26
(1) 计提	6,424,993.74	10,245,449.71	203,415.94	567,606.87	17,441,466.26
3.本期减少金额		7,324,578.47	131,627.86		7,456,206.33
(1) 处置或报废		1,490,104.00	131,627.86		1,621,731.86
(2) 合并减少		5,834,474.47			5,834,474.47
4.期末余额	24,507,001.14	69,719,229.65	4,355,387.22	6,559,219.20	105,140,837.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,368,762.31	9,538,262.90	410,667.16	782,513.16	138,100,205.53
2.期初账面价值	133,793,756.05	16,965,620.98	431,329.30	1,086,499.34	152,277,205.67

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,713,782.17	科研用地，办理独立的产权证需要一定的程序，正在积极办理中

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利授权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,666,100.87		44,228,822.87	266,389,473.26	152,514,148.94	468,798,545.94
2.本期增加金额				14,549,928.54	1,345,154.69	15,895,083.23
(1) 购置				14,549,928.54	1,345,154.69	15,895,083.23
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			44,228,822.87		243,136.13	44,471,959.00
(1) 处置						
(2) 合并减少			44,228,822.87		243,136.13	44,471,959.00
4.期末余额	5,666,100.87			280,939,401.80	153,616,167.50	440,221,670.17
二、累计摊销						
1.期初余额	727,149.54		17,751,279.64	202,833,625.43	106,303,118.32	327,615,172.93
2.本期增加金额	113,321.97		3,129,347.00	29,451,281.57	22,055,937.41	54,749,887.95
(1) 计提	113,321.97		3,129,347.00	29,451,281.57	22,055,937.41	54,749,887.95
3.本期减少金额			20,880,626.64		213,051.99	21,093,678.63
(1) 处置						
(2) 合并减少			20,880,626.64		213,051.99	21,093,678.63
4.期末余额	840,471.51			232,284,907.00	128,146,003.74	361,271,382.25
三、减值准备						
1.期初余额			18,967,110.43			18,967,110.43
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			18,967,110.43			18,967,110.43
(1) 处置						
(2) 合并减少			18,967,110.43			18,967,110.43
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,825,629.36			48,654,494.80	25,470,163.76	78,950,287.92
2.期初账面价值	4,938,951.33		7,510,432.80	63,555,847.83	46,211,030.62	122,216,262.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
全胜香港公司	111,466.98					111,466.98
深圳芯智汇公司	358,133.11					358,133.11
东芯通信公司	36,395,296.59			36,395,296.59		
合计	36,864,896.68			36,395,296.59		469,600.09

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东芯通信公司	36,395,296.59			36,395,296.59		
合计	36,395,296.59			36,395,296.59		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照资产负债表日公允价值减去处置费用后的净额确定。经测试，未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,410,440.11	723,787.35	1,283,168.89		851,058.57
合计	1,410,440.11	723,787.35	1,283,168.89		851,058.57

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	21,729,581.34	3,021,565.68	29,090,255.25	4,371,876.71
应收账款坏账准备	8,553,543.10	872,018.05	8,656,099.09	886,674.53
存货跌价准备	43,294,396.24	5,395,364.66	25,749,160.91	3,006,072.97
递延收益	15,591,843.18	1,559,184.32	18,861,111.13	2,086,111.11
合计	89,169,363.86	10,848,132.71	82,356,626.38	10,350,735.32

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	47,754,821.35	4,775,482.14	15,090,111.12	1,509,011.11
合计	47,754,821.35	4,775,482.14	15,090,111.12	1,509,011.11

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,848,132.71		10,350,735.32
递延所得税负债		4,775,482.14		1,509,011.11

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,272,500.93	53,093,038.40
可抵扣亏损	325,790,829.29	188,984,664.91
合计	329,063,330.22	242,077,703.31

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		162,900.68	
2021 年		23,116,171.72	
2022 年		15,582,908.93	
2023 年		1,569,530.61	
2024 年	2,437,888.56		
2025 年	1,034,873.03	1,034,873.03	
2026 年	18,288,444.96	22,220,986.08	
2027 年	71,019,376.66	76,410,521.34	
2028 年	48,886,772.52	48,886,772.52	
2029 年	184,123,473.56		
合计	325,790,829.29	188,984,664.91	--

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	72,000.00	
合计	72,000.00	

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	71,154,271.84	
合计	71,154,271.84	

短期借款分类的说明：

上述质押借款系公司以美元保证金存款方式向银行申请进出口贸易融资贷款。因公司银行信誉良好，能够得到优惠的贷款利率，使得保证金存款利率大于贷款利率，如此操作后公司可取得无风险的利息差。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款采购款	157,290,192.62	134,775,104.53
合计	157,290,192.62	134,775,104.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,469,230.92	10,422,381.54
合计	20,469,230.92	10,422,381.54

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,452,227.38	219,304,308.68	218,521,764.46	70,234,771.60
二、离职后福利-设定提存计划	190,645.89	12,377,148.06	12,526,555.20	41,238.75
三、辞退福利		2,554,593.12	2,554,593.12	

合计	69,642,873.27	234,236,049.86	233,602,912.78	70,276,010.35
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,973,106.65	196,867,070.69	196,205,217.52	69,634,959.82
2、职工福利费	420,381.46	7,924,106.19	7,769,694.44	574,793.21
3、社会保险费	58,739.27	5,282,536.80	5,316,257.50	25,018.57
其中：医疗保险费	56,547.28	4,825,165.14	4,858,565.50	23,146.92
工伤保险费	616.72	75,047.93	75,334.74	329.91
生育保险费	1,575.27	382,323.73	382,357.26	1,541.74
4、住房公积金		9,230,595.00	9,230,595.00	
合计	69,452,227.38	219,304,308.68	218,521,764.46	70,234,771.60

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	188,013.79	11,999,841.88	12,148,266.47	39,589.20
2、失业保险费	2,632.10	377,306.18	378,288.73	1,649.55
合计	190,645.89	12,377,148.06	12,526,555.20	41,238.75

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,279.44	66,102.84
企业所得税		195,702.33
个人所得税	1,361,271.98	1,809,606.50
城市维护建设税	211,601.34	166,943.76
房产税		528,379.49
土地使用税		22,921.12
教育费附加	90,686.28	71,547.33
地方教育附加	60,457.53	47,698.23

印花税	98,830.00	83,443.10
水利建设基金		1,155.62
堤围费	392.40	
合计	1,896,518.97	2,993,500.32

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,908,889.70	79,178,622.16
合计	26,908,889.70	79,178,622.16

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付权利金、授权费	19,457,792.41	61,230,774.94
限制性股票回购义务		14,201,417.25
其他	7,451,097.29	3,746,429.97
合计	26,908,889.70	79,178,622.16

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Cadence Design Systems(Ireland)Ltd	5,295,096.25	按照合同约定支付
合计	5,295,096.25	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,102,777.80	19,075,000.00	24,585,934.62	15,591,843.18	
合计	21,102,777.80	19,075,000.00	24,585,934.62	15,591,843.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电视应用处理器芯片及 IP 核开发	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
高集成度低功耗物联网 WIFI 芯片	2,700,000.00			2,700,000.00				与收益相关
2016 年深圳市技术攻关项目	4,000,000.00			4,000,000.00				与收益相关
省自主创新专项资金——无线通信终端产品开发与应用	2,000,000.00					2,000,000.00		与资产相关
集成电路设计产业发展奖补——MPW“多项目晶圆”	241,666.67			60,416.67		181,250.00		与资产相关
广东省重大科技产业化扶持专项资金	7,500,000.00			7,500,000.00				与收益相关
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	527,777.77	2,000,000.00		1,166,666.76			1,361,111.01	与资产相关
4K 产业发展专项资金款	1,133,333.36			566,666.64			566,666.72	与收益相关
面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化		2,000,000.00		888,888.96			1,111,111.04	与收益相关
高端通用芯片设计关键技术与产品研发		1,425,000.00		419,117.60			1,005,882.40	与收益相关

高端芯片可靠性与可信性评价分析关键技术		450,000.00		75,000.00			375,000.00	与收益相关
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目资助资金		7,200,000.00		194,594.59			7,005,405.41	与收益相关
新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴		2,000,000.00		833,333.40			1,166,666.60	与资产相关
2019 年珠海技术改造及技术创新扶持资金-国家级技术中心奖励		4,000,000.00		4,000,000.00				与资产相关
合计	21,102,777.80	19,075,000.00		22,404,684.62		2,181,250.00	15,591,843.18	

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	331,402,584.00				-791,827.00	-791,827.00	330,610,757.00

其他说明：

根据公司2019年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解锁条件，董事会同意回购并注销相关限制性股票共计791,827股，回购价格为17.935元/股，回购总金额为14,201,417.25元。此次股权回购减少股份总数791,827股，减少资本公积13,409,590.25元。以上减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验（2019）3-9号）。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	642,327,605.34		13,409,590.25	628,918,015.09
其他资本公积	843,182.60		843,182.60	
合计	643,170,787.94		14,252,772.85	628,918,015.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价变动说明详见第十二节财务报告七、53.股本

2) 公司于2019年9月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，将持有控股子公司东芯通信62.91%股权中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，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。本次股权转让完成后，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，因此将以前年度确认的其他资本公积转出。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	14,201,417.25		14,201,417.25	
合计	14,201,417.25		14,201,417.25	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解锁条件，董事会同意回购并注销相关限制性股票共计791,827股，回购价格为17.935元/股，回购总金额为14,201,417.25元。此次股权回购减少股份总数791,827股，减少资本公积13,409,590.25元。以上减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-9号）。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	13,581,100.01	32,664,710.23			3,266,471.03	29,398,239.20	42,979,339.21
其他权益工具投资公允价值变动	13,581,100.01	32,664,710.23			3,266,471.03	29,398,239.20	42,979,339.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	-102,835.55	-123,242.63				-123,242.63	-226,078.18
外币财务报表折算差额	-102,835.55	-123,242.63				-123,242.63	-226,078.18
其他综合收益合计	13,478,264.46	32,541,467.60			3,266,471.03	29,274,996.57	42,753,261.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五44.(1).2之说明。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,441,157.33	12,718,708.13		115,159,865.46
合计	102,441,157.33	12,718,708.13		115,159,865.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系本公司根据公司章程按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,059,872,006.31	956,849,465.81
调整后期初未分配利润	1,059,872,006.31	956,849,465.81

加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,630,402.49	118,127,426.72
减：提取法定盈余公积	12,718,708.13	6,819,839.26
应付普通股股利	99,183,227.10	8,285,046.96
期末未分配利润	1,082,600,473.57	1,059,872,006.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,463,360,308.85	986,184,632.75	1,364,689,742.56	898,023,887.95
合计	1,463,360,308.85	986,184,632.75	1,364,689,742.56	898,023,887.95

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,918,219.74	3,741,187.66
教育费附加	1,241,358.58	1,603,268.40
房产税	1,012,034.03	1,023,893.09
土地使用税	25,792.48	24,356.78
车船使用税	11,460.00	8,400.00
印花税	466,921.08	405,425.33
地方教育附加	833,777.09	1,068,845.61
合计	6,509,563.00	7,875,376.87

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,294,384.52	30,529,073.73
折旧	1,058,588.90	1,014,390.21
运费	1,788,003.21	1,884,034.07
差旅费	2,836,419.18	3,282,593.42
业务招待费	1,319,225.48	1,467,498.96
市场推广费	1,577,270.67	1,660,959.05
租赁物业水电费	1,037,158.19	1,479,960.71
技术服务费	1,264,186.15	643,592.57
销售佣金		10,215,826.33
其他	767,245.45	1,068,079.33
合计	35,942,481.75	53,246,008.38

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,483,184.84	40,242,169.70
股份支付		-7,217,280.00
租赁物业水电费	1,157,323.76	1,288,009.86
折旧摊销费	5,585,080.11	5,162,851.80
办公费	5,134,927.31	5,635,961.18
交通差旅费	1,574,992.41	1,661,868.38
中介咨询费	3,068,068.50	4,525,598.18
其他	6,810,556.78	5,465,767.53
合计	77,814,133.71	56,764,946.63

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	158,440,944.40	183,661,512.06
光罩	33,924,595.11	17,986,063.55
无形资产摊销	53,415,171.55	52,458,700.44

技术服务费	15,498,699.71	14,293,407.63
研发材料	6,299,116.98	6,259,809.99
折旧	12,111,730.12	16,728,195.41
差旅费	2,818,877.31	3,643,323.98
实验验证费	6,067,753.22	9,188,971.37
租赁物业水电费	3,746,335.48	4,368,767.88
其他	2,291,508.43	3,657,681.31
合计	294,614,732.31	312,246,433.62

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,551,213.31	
减：利息收入	45,827,488.53	38,416,724.97
汇兑损益	-823,213.22	-26,065,582.96
银行手续费	112,002.64	134,698.55
合计	-44,987,485.80	-64,347,609.38

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,060,416.83	968,055.56
与收益相关的政府补助	39,643,349.25	56,540,982.47
代扣个人所得税手续费返还	98,822.17	658,674.86
合计	45,802,588.25	58,167,712.89

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,537,105.75	653,116.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,067.90

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,006,383.57	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益	3,822,623.42	13,425,043.41
其他权益工具投资持有期间的投资收益	3,799,734.58	
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-1,264,180.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转销取得的投资收益		-2,589,500.00
合计	10,901,667.32	11,520,728.14

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,342,027.65	
合计	-1,342,027.65	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,218,729.27

二、存货跌价损失	-30,590,654.17	-25,081,590.83
十二、无形资产减值损失		-10,925,330.47
十三、商誉减值损失		-23,696,821.84
合计	-30,590,654.17	-67,922,472.41

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		46,292.31
合计		46,292.31

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售费用化的专利权		3,830,000.00	
非居民代扣代缴手续费返还	132,546.75	302,813.62	132,546.75
罚没收入		201,171.39	
其他	24,681.10	96,293.00	24,681.10
合计	157,227.85	4,430,278.01	157,227.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	350,000.00	190,000.00	350,000.00
非流动资产毁损报废损失	87,474.80	162,092.32	87,474.80
罚款支出		191.97	
其他	428.44	15,975.82	428.44
合计	437,903.24	368,260.11	437,903.24

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-110,167.97	21,023.51
递延所得税费用	-497,397.39	-1,010,798.09
合计	-607,565.36	-989,774.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	131,773,149.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,177,314.95
子公司适用不同税率的影响	1,704,522.79
调整以前期间所得税的影响	-110,167.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	293,649.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,810,554.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,502,463.59
研发费加计扣除的税额影响	-21,364,793.96
所得税费用	-607,565.36

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	45,827,488.53	38,416,724.97

政府补助	34,853,512.67	52,810,397.24
受限的货币资金收回	94,000,000.00	9,259,285.85
其他	2,387,417.45	576,430.48
合计	177,068,418.65	101,062,838.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理、研发费用	95,741,206.87	103,622,880.46
银行手续费	112,002.64	134,698.55
受限的货币资金		94,000,000.00
其他	350,428.44	7,261,729.79
合计	96,203,637.95	205,019,308.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇期权交易	1,264,180.00	3,189,500.00
处置东芯通信产生的现金净额	45,838,360.51	
合计	47,102,540.51	3,189,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	64,641,964.97	
合计	64,641,964.97	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	14,201,417.25	22,855,464.96
支付借款保证金	135,796,236.81	
合计	149,997,654.06	22,855,464.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	132,380,714.85	107,744,751.90
加：资产减值准备	31,932,681.82	67,922,472.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,441,466.26	22,371,625.12
无形资产摊销	54,749,887.95	53,298,730.99
长期待摊费用摊销	1,283,168.89	1,019,793.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-46,292.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	87,474.80	-3,667,907.68
财务费用（收益以“－”号填列）	741,282.08	-15,225,874.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,901,667.32	-11,520,728.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-497,397.39	-1,045,897.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,889,036.35	-223,346,168.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	105,543,563.74	-79,407,154.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,058,534.34	12,104,168.97
经营活动产生的现金流量净额	364,930,673.67	-69,798,480.68

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,628,902,561.31	1,251,345,764.84
减：现金的期初余额	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52
现金及现金等价物净增加额	377,556,796.47	-58,545,976.68

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	54,529,221.23
其中：	--
东芯通信公司	54,529,221.23
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,367,581.74
其中：	--
东芯通信公司	100,367,581.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-45,838,360.51

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,628,902,561.31	1,251,345,764.84
其中：库存现金		38,742.71
可随时用于支付的银行存款	1,628,902,561.31	1,251,307,022.13
三、期末现金及现金等价物余额	1,628,902,561.31	1,251,345,764.84

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,154,271.84	借款保证金
合计	71,154,271.84	--

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	313,419,010.36
其中：美元	44,875,121.93	6.9762	313,057,825.62
欧元			
港币	403,206.97	0.89578	361,184.74
应收账款	--	--	25,343,058.93
其中：美元	3,632,788.47	6.9762	25,343,058.93
欧元			
港币			
其他应收款			3,028,482.12
其中：美元	400,000.00	6.9762	2,790,480.00
港币	265,692.60	0.89578	238,002.12
短期借款			71,154,271.84
其中：美元	10,199,574.53	6.9762	71,154,271.84
应付账款			33,211,097.38
其中：美元	4,760,628.62	6.9762	33,211,097.38
其他应付款			7,010,128.64
其中：美元	999,915.08	6.9762	6,975,607.58
港币	38,537.43	0.89578	34,521.06
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司子公司全胜香港公司、香港全通公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集成电路设计企业 EDA 工具购置补贴	1,166,666.76	其他收益	1,166,666.76
集成电路设计产业发展奖补——MPW“多项目晶圆”	60,416.67	其他收益	60,416.67
新一代信息技术产业发展专项资金-IP 补贴	833,333.40	其他收益	833,333.40
2019 年珠海技术改造及技术创新扶持资金-国家级技术中心奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
高集成度低功耗物联网 WIFI 芯片	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
2016 年深圳市技术攻关项目	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
广东省重大科技产业化扶持专项资金	7,500,000.00	其他收益	7,500,000.00
4K 产业发展专项资金款	566,666.64	其他收益	566,666.64
面向视频应用的人工智能 SoC 芯片研发及产业化	888,888.96	其他收益	888,888.96
高端通用芯片设计关键技术与产品研发	419,117.60	其他收益	419,117.60
高端芯片可靠性与可信任性评价分析关键技术	75,000.00	其他收益	75,000.00
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目资助资金	194,594.59	其他收益	194,594.59

收南山区科学技术局企业研发投入补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,971,000.00	其他收益	1,971,000.00
高新技术产业管理委员会财政金融局（社保补贴）	3,289.40	其他收益	3,289.40
促进新一代信息资金（租用公共技术服务平台工具补贴）	200,000.00	其他收益	200,000.00
促进新一代信息资金款（流片费用补贴）	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2019 年省级促进经济发展专项资金（服务贸易发展）	499,707.00	其他收益	499,707.00
2019 年外贸稳增长资金（外贸进出口大户奖励）	500,000.00	其他收益	500,000.00
市商务局 2017-2018 年珠海市扩大进口项目补助款	1,410,316.00	其他收益	1,410,316.00
2019 年度省科技创新战略专项资金款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2018 年高企标杆企业补助资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
第十四批高校毕业生社保补贴	5,679.40	其他收益	5,679.40
2018 年度高新技术产品奖励款	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018 年高企标杆企业补助资金款(高新区)	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年发明专利奖励款	226,000.00	其他收益	226,000.00
2018 年度国家级企业技术中心奖励款（高新区）	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
第十八批高校毕业生社保补贴款	25,119.30	其他收益	25,119.30
人社局 2019 年第四批博士和博士后经费补贴款	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年科创委发放研发补贴	827,000.00	其他收益	827,000.00
南山区经济促进局发放补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
收 2018 年国高培育入库政府资助	1,069,300.00	其他收益	1,069,300.00
收深圳市 2018 年高新技术企业认定补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
收南山区 2018 年高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件即征即退退税款	7,520,568.79	其他收益	7,520,568.79
稳岗补贴	287,101.57	其他收益	287,101.57
合计	45,703,766.08		45,703,766.08

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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	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转入投资损益的金额
东芯通信公司	54,529,221.23	45.80%	股权转让	2019年10月28日	股权过户完成	2,693,923.15	17.11%	19,364,395.20	20,370,778.77	1,006,383.57	东芯通信公司转让价格	

其他说明：

与原子公司股权投资相关的其他所有者权益变动转入投资损益的金额为：843,182.60元

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广州芯之联公司	新设	2019年4月8日	1,000,000.00	100.00%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
全胜香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳芯智汇公司	深圳	深圳	集成电路设计	100.00%		非同一控制下企业合并
香港全通公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
西安全志公司	西安	西安	集成电路设计	100.00%		设立
深圳芯之联公司	深圳	深圳	集成电路设计	100.00%		设立
广州芯之联公司	广州	广州	集成电路设计	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释之5、8之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

虽然本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但部分客户也签订了担保合同。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的78.02%(2018年12月31日：78.92%)源于余额前五名客户。本公司对部分应收账款余额持有担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。公司货币资金充足，远大于金融负债，不存在流动性风险。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	71,154,271.84	72,353,931.23	72,353,931.23		
应付账款	157,290,192.62	157,290,192.62	157,290,192.62		
其他应付款	26,908,889.70	26,908,889.70	26,908,889.70		
小 计	255,353,354.16	256,553,013.55	256,553,013.55		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付账款	134,775,104.53	134,775,104.53	134,775,104.53		
其他应付款	79,178,622.16	79,178,622.16	79,178,622.16		
小 计	213,953,726.69	213,953,726.69	213,953,726.69		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释之82、外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			159,025,600.12	159,025,600.12
持续以公允价值计量的资产总额			159,025,600.12	159,025,600.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值，无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司股权较为分散，第一大股东张建辉的持股比例为9.29%，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。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海妙存科技有限公司	参股公司
开放智能机器(上海)有限公司	参股公司
东芯通信公司	参股公司

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
开放智能机器(上海)有限公司	技术服务				660,377.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东芯通信公司	货物	73,828.01	
开放智能机器(上海)有限公司	服务费	49,528.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海妙存科技有限公司	房屋建筑物		103,653.34

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海妙存科技有限公司	专利权转让		3,830,000.00
珠海妙存科技有限公司	固定资产转让		219,205.19

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,284.66	966.65

**(8) 其他关联交易**

2019年12月，公司与东芯通信公司、宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）、横琴新区天使投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海胜志芯管理咨询合伙（有限合伙）共同增资英彼森半导体（珠海）有限公司（以下简称英彼森公司）。公司以人民币 300 万元增资款认购英彼森公司人民币50,000.00元的新增注册资本，占英彼森公司注册资本的 3.85%。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2020年1月10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资3,660.00万元人民币投资青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称青岛华晟公司），占注册资本的70.75%，青岛华晟公司已于2020年1月15日完成了工商变更登记手续。		相关基金业务正在筹备中

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	99,183,227.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议,通过公司 2019 年度利润分配预案为:以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 330,610,757 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。上述议案尚待 2019 年度股东大会批准。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

公司按照政府要求努力开展防御和抗击疫情的工作,积极采取措施保障员工及家属健康、履行社会责任。公司及各驻地子公司自2月10日起陆续开始有序复工,保证内部项目研发工作按计划推进,并与客户和供应商保持沟通,努力减少和克服疫情对产业链造成的不利影响。

公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于全球各地疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。具体影响目前尚无法具体估计。

公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境内收入	548,275,650.91	344,881,899.54
境外收入	915,084,657.94	641,302,733.21
小 计	1,463,360,308.85	986,184,632.75

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	8,199,897.59	11.14%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	3.91%	8,199,897.59	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	8,199,897.59	11.14%	8,199,897.59	100.00%		8,199,897.59	3.91%	8,199,897.59	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	65,388,332.66	88.86%	96,407.75	0.15%	65,291,924.91	201,413,962.46	96.09%	131,736.91	0.07%	201,282,225.55
其中：										
按组合计提坏账准备	65,388,332.66	88.86%	96,407.75	0.15%	65,291,924.91	201,413,962.46	96.09%	131,736.91	0.07%	201,282,225.55
合计	73,588,230.25	100.00%	8,296,305.34	11.27%	65,291,924.91	209,613,860.05	100.00%	8,331,634.50	3.97%	201,282,225.55

按单项计提坏账准备：8,199,897.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路盛达科技有限公司	7,881,897.59	7,881,897.59	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
深圳市偶家科技有限公司	318,000.00	318,000.00	100.00%	逾期后长期未回收，收回的可能性很低
合计	8,199,897.59	8,199,897.59	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：96,407.75

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内往来组合	55,747,557.54		
账龄组合	9,640,775.12	96,407.75	1.00%
合计	65,388,332.66	96,407.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	65,388,332.66
6 个月以内	65,388,332.66
3 年以上	8,199,897.59
3 至 4 年	8,199,897.59
合计	73,588,230.25

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,199,897.59					8,199,897.59
按组合计提坏账准备	131,736.91	-35,329.16				96,407.75
合计	8,331,634.50	-35,329.16				8,296,305.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名客户	55,747,557.54	75.76%	
第二名客户	7,881,897.59	10.71%	7,881,897.59
第三名客户	6,221,598.00	8.45%	62,215.98
第四名客户	3,276,805.52	4.45%	32,768.06
第五名客户	318,000.00	0.43%	318,000.00
合计	73,445,858.65	99.80%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	301,624.37	54,105,474.20
合计	301,624.37	54,105,474.20

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款		52,300,000.00
押金保证金	3,033,070.18	3,184,963.89
员工备用金	78,000.00	85,550.00
合计	3,111,070.18	55,570,513.89

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,579.69	3,000.00	1,444,460.00	1,465,039.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,936.30	2,936.30		
本期计提	-1,550.18	-63.70	1,346,020.00	1,344,406.12
2019 年 12 月 31 日余额	13,093.21	5,872.60	2,790,480.00	2,809,445.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	261,864.18
1至2年	58,726.00
3年以上	2,790,480.00
4至5年	2,790,480.00
合计	3,111,070.18

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,465,039.69	1,344,406.12				2,809,445.81
合计	1,465,039.69	1,344,406.12				2,809,445.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

Dolby International AB	押金保证金	2,790,480.00	3 年以上	89.70%	2,790,480.00
北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	押金保证金	183,864.18	1 年以内	5.91%	9,193.21
郑小满	员工备用金	70,000.00	1 年以内	2.25%	3,500.00
盛衡信息技术(上海)有限公司	押金保证金	49,276.00	1-2 年	1.58%	4,927.60
上海东湖物业管理有限公司	押金保证金	9,450.00	1-2 年	0.30%	945.00
合计	--	3,103,070.18	--	99.74%	2,809,045.81

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	135,790,917.61		135,790,917.61	252,790,917.61	93,824,706.30	158,966,211.31
合计	135,790,917.61		135,790,917.61	252,790,917.61	93,824,706.30	158,966,211.31

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
全胜香港公司	8,617.61					8,617.61	
深圳芯智汇公司	4,782,300.00	10,000,000.00				14,782,300.00	
西安全志公司	60,000,000.00	40,000,000.00				100,000,000.00	

深圳芯之联公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
东芯通信公司	74,175,293.70				-74,175,293.70		
广州芯之联		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	158,966,211.31	51,000,000.00			-74,175,293.70	135,790,917.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,060,517,011.82	782,244,326.74	992,954,260.78	675,392,064.33
合计	1,060,517,011.82	782,244,326.74	992,954,260.78	675,392,064.33

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	20,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	527,605.74	-9,698,200.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,067.90
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	197,100.56	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益	3,822,623.42	11,048,565.51

其他权益工具投资持有期间的投资收益	3,799,734.58	
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-1,264,180.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转销取得的投资收益		-2,589,500.00
合计	57,082,884.30	18,792,933.41

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,449,630.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,183,197.29	
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,623.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,200.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,640,760.32	
少数股东权益影响额	22,408.70	
合计	48,880,602.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	0.410	0.410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.26	0.26

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2019年财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

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