



珠海全志科技股份有限公司

**2016 年半年度报告**

2016-0825-002

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股份变动及股东情况 .....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第七节 财务报告 .....	37
第八节 备查文件目录 .....	121

## 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
深圳艺果	指	深圳艺果网络科技有限公司，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
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，本公司之控股子公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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
看戏机	指	一种可便携式的、具有较大尺寸显示屏幕和音箱的音视频多功能播放器，可以用于看戏曲、电影、听广播、早练、导游、教学等，定位消费人群一般为中老年人
行车记录仪	指	一种能够记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的电子设备
互联网机顶盒	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
ADAS	指	高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术
机器视觉	指	通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作
VR	指	即虚拟现实（Virtual Reality），简称为“VR”，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

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	全志科技		
公司的外文名称（如有）	All Winner Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张建辉		
注册地址	广东省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	广东省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	薛巍	蔡霄鹏
联系地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	广东省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报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号证券管理部办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	476,948,038.84	518,780,181.17	-8.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	66,104,250.14	62,646,204.31	5.52%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	63,405,838.82	56,436,774.10	12.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,061,007.80	46,467,587.81	-134.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1004	0.2904	-134.57%
基本每股收益（元/股）	0.413	0.392	5.36%
稀释每股收益（元/股）	0.413	0.392	5.36%
加权平均净资产收益率	4.25%	5.75%	-1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.08%	5.18%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,747,585,445.30	1,785,057,104.60	-2.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,567,073,361.41	1,532,698,963.48	2.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.7942	9.5794	2.24%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-3,657.65	
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）	2,742,392.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,669.00	
减：所得税影响额	297,992.18	
合计	2,698,411.32	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 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、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形，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，或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎，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。

### 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。

### 3.管理风险

随着公司业务的不拓展，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、市场等人员都将在现有基础上继续增加，公司面临扩充现有人才队伍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。

### 4.收购整合风险

公司于2016年2月19日与非上市公众公司合肥东芯通信股份有限公司共同签署《合肥东芯通信股份有限公司股份认购合同》，并于同日召开了董事会会议审议通过了该项对外投资议案，上述公告已于2016年2月22日在证监会指定网站上予以了公告，东芯通信已于2016年7月26日完成了工商变更登记，成为公司的控股子公司。

公司与东芯通信均属于集成电路设计行业企业，但在实际运营中公司和东芯通信在企业文化、经营管理、业务拓展等诸多方面需要进行协调，二者能否顺利实现整合存在不确定性。如在整合过程中，不能及时制定、执行与之相适应的组织模式、研发设计、财务管理、市场推广、人力资源管理等方面的具体措施，可能导致公司收购整合效果不如预期。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内外消费类电子行业竞争加剧、市场增速呈现减缓趋势。但随着虚拟现实、智能硬件、车联网、OTT等新兴市场业务快速发展的带动下，公司的竞争力和盈利能力有所提升，公司积极围绕智能应用处理器SoC和智能电源管理芯片两大领域，深入市场开拓，加大研发投入，实施外延并购等内生兼外延式发展道路，经营状况得到了持续稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入47,694.8万元，较去年同期下降了8.06%；归属于上市公司股东的净利润为6,610.43万元，较去年同期上升了5.52%。

2016年上半年，公司开展的工作有：

##### 1.市场方面：

报告期内，公司通过聚焦、深耕策略，在车载、娱乐、虚拟现实等细分市场上均获得一定的突破。总体经营状况保持稳定。

在平板产品线上，公司通过在A系列芯片实现多样性的产品组合，满足了市场上不同客户的需求，较好地保持了在平板和看戏机业务上的市场地位和市场占有率。在智能硬件产品线上，凭借在客户、渠道及市场的整体布局，公司产品销售情况良好，R系列芯片的多款产品得到客户设计方案的采用，并完成试产，这为公司产品的知名度和市场影响力起到了积极的推动作用。

在VR领域，公司推出了一体化VR设备解决方案，终端整机产品已量产推向市场，完善了公司在VR产业链上的布局，为后续市场的销售、产业生态构建等工作打下了坚实的基础。

在家庭产品线上，报告期内OTT业务经历了较快发展，公司把握市场机遇，加大运营商市场的投入，完善了产品布局，出货量保持平稳增长。

在车载产品线上，作为公司重点布局的市场，T系列及V系列芯片产品获得了国内外客户的认可。目前，公司已经形成了以自有ADAS算法、定制化多窗口android操作系统、双路行车记录技术为特色的市场竞争优势，并通过不断扩大的市场投入，加大针对客户的推广力度，发展具备潜力的销售渠道，相关系列产品获得了良好市场反应。

##### 2.研发方面

公司在原有技术基础上，持续进行更新迭代，为后续产品的发展提供技术支持。

在平板产品线上，针对快速增长的二合一平板这一细分领域，公司推出深度定制的轻办公操作系统，搭配高性能低功耗的A83T处理器，提供灵活流畅的娱乐和办公体验。在智能硬件产品线上，推出R40智能硬件开发平台以及定制化的软件，建立更加完整、开放、可扩展的解决方案。

在VR领域，推出业内领先并可量产的H8vr视频一体机解决方案，支持4K VR视频硬件加速、细分电源管理，满足低发热、无眩晕的虚拟现实体验要求。

在家庭产品线上，推出64位的H5芯片，搭载自主研发的丽色系统2.0显示技术，支持4K.H.265视频解码和点对点的HDMI输出，用以提供超高清多媒体和游戏体验。

在车载产品线上，推出V66八核智能后视镜解决方案，集成自主研发的ADAS 2.0算法，支持2K双路录像，支持智能分屏，实现个性化的行车防护和安全驾驶。

##### 3.资本方面：

报告期内，公司非公开发行 A 股股票的申请已通过了证监会创业板发行审核委员会的审核通过，增发将进一步提升公司在集成电路设计领域的研发实力，提升公司的综合竞争实力。

另外，公司于报告期内启动并推进以自有资金认购合肥东芯通信股份有限公司定向发行的7,000万股股份的事项。东芯通信是一家新兴的LTE基带芯片设计企业，专业从事高端通信核心芯片及解决方案的研发和产业化，收购将有效填补上市公司在LTE基带通信技术上的空白，有利于公司芯片产品在通讯功能上的延展，加速上市公司在物联网领域的技术布局。

#### 4.管理方面：

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司加强了人才引进力度并实施股权激励计划，将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，以满足公司健康、长远的发展需要。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	476,948,038.84	518,780,181.17	-8.06%	
营业成本	266,542,048.75	323,864,204.35	-17.70%	
销售费用	11,276,204.68	11,133,786.98	1.28%	
管理费用	135,833,988.43	104,772,483.85	29.65%	研发人员增多，人力支出增加
财务费用	-13,738,920.45	-12,490,724.16	9.99%	
所得税费用	14,347,555.34	10,506,090.99	36.56%	由于企业所得税税率调整，所得税税率由2015年的15%降到10%，调整递延所得税费用所致
研发投入	113,419,476.22	85,229,269.14	33.08%	研发人员增多，人力支出增加及光罩、试投片费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-16,061,007.80	46,467,587.81	-134.56%	收入下降使得销售收款减少；研发人员增多，人力支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-200,769,184.64	-40,562,168.41	394.97%	支付对合肥东芯通信股份有限公司股份投资款 1.68 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	412,484,521.43	-107.76%	系去年同期募集资金到位导致上年同期基数较大所致
现金及现金等价物净增加额	-241,067,366.38	419,172,308.94	-157.51%	系去年同期募集资金到位导致上年同期基数较大所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司推出的面向车载和OTT市场应用领域的芯片与2015年同期相比销量有较大幅度的增长，在平板电脑市场方面，由于低端需求减缓，造成智能终端应用处理器芯片总体销量下降，整体营业收入同比下降了8.06%；公司根据市场变化积极逐步淘汰低毛利率的产品，扩大智能硬件、车联网等新兴产品应用领域，产品销售结构有所改善，销售毛利率由上年同期的37.57%上升到44.12%，抵消了营业收入下滑对利润的影响，故归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升5.52%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的设计，主要产品包括智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片。公司积累了高性能数据处理器技术、视频编解码技术和电源管理技术等核心技术，形成了个人、家庭、车载三大业务产品线，积极开拓智能硬件、智能家居、车联网、虚拟现实等多个新兴市场。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
集成电路设计	476,747,057.52	266,432,351.41	44.11%	-8.10%	-17.73%	6.54%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-6月前五大供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占公司全部采购额的比例(%)
1	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	176,129,611.79	61.77
	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司		
	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司		
2	华天科技（西安）有限公司	57,361,394.07	20.12
	天水华天科技股份有限公司		
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.,LTD.	23,496,911.81	8.24

4	广东利扬芯片测试股份有限公司	11,319,917.78	3.97
5	矽品科技（苏州）有限公司	9,127,583.34	3.20
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.		
	总计	277,435,418.79	97.30

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占销售总额占比 (%)
1	第一名	87,580,805.72	18.36
2	第二名	58,195,588.40	12.20
3	第三名	54,924,403.67	11.52
4	第四名	26,633,313.87	5.58
5	第五名	23,550,384.52	4.94
	总计	250,884,496.18	52.60

公司报告期内，不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营产生不利的影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （一）行业整体的情况

2016年上半年，全球半导体行业仍受到需求疲软及经济不景气的影响，中国作为全球最大的电子类消费市场也呈现出增速放缓迹象。但随着未来智能化、物联网的发展，虚拟现实、车载、智能硬件等新兴的增长点正在不断涌现，发展速度逐渐加快，有望引领产业进入新的发展阶段。

在中国政府大力推动的政策背景下，国内集成电路行业经受住了全球经济不景气的冲击，取得了稳步发展。报告期内，国家财政部、国家税务总局、发改委和工信部联合发布《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》规定取消包括集成电路设计行业在内的软件、集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批工作，进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展。同时，根据《“十三五”国家科技创新规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》要求，移动智能终端、云计算、物联网等新兴领域核心技术研发有关的集成电路设计企业仍将在未来一定时间内得到全面的发展机会和国家鼓励政策的支持。

### （二）发展机遇

公司作为国内领先的集成电路设计企业，将进一步享受国家的财税优惠政策，获得良好的企业发展环境。同时，公司自

身也将做好充分准备，利用资本市场提供的便利条件，通过股票增发和企业并购举措，在车联网、虚拟现实、物联网等方面积极加大产品研发力度，提升产品竞争力。基于上述国家宏观政策的导向和公司自身的发展需要，公司将在政府投资的引领示范和杠杆撬动作用的影响下，继续围绕超高清视频处理、模拟器件、网络关联和系统整合的研发方向，加大技术研发力度，拓展市场开发水平，进一步扩充经营思路理念，建立开放、共赢、协同的产业生态链发展路径，实施全面发展的经营方针，实现平稳与可持续的发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，在行业整体增速放缓的背景下，采取各种措施发展主营业务，提升内部运营效率，实施资本并购，开拓新的市场应用领域，保持了公司的稳定发展，贯彻执行了年度经营计划。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第七项“重大风险提示”部分。

## 二、投资状况分析

### 1、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

募集资金总额	42,937.87
报告期投入募集资金总额	5,331.96
已累计投入募集资金总额	36,910.7

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、募集资金使用和结余情况：

本公司本报告期实际使用募集资金 5,331.96 万元，累计已使用募集资金 36,910.7 万元，截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 60,394,644.28 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）。

##### 2、募集资金专户存储情况：

截至 2016 年 06 月 30 日，上述募集资金余额人民币 60,394,644.28 元存放于本公司在平安银行珠海分行营业部开立的募集资金专户。

#### (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	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定可使	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到预计	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

	目(含部分变更)	总额		金额	金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	用状态日期	的效益	实现的效益	效益	生重大变化
承诺投资项目											
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	0	12,531.43	100.00%	2014年03月01日	4,179.82	15,478.05	是	否
消费类电子产品 PMU 技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74	0	5,140.74	100.00%	2014年03月01日	1,101.22	6,490.55	是	否
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			是	否
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	5,331.96	15,350.07	71.81%	2017年01月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	42,954.37	42,937.87	5,331.96	36,910.7	--	--	5,281.04	21,968.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	42,954.37	42,937.87	5,331.96	36,910.7	--	--	5,281.04	21,968.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2016 年 6 月 30 日, 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚处在研发过程中, 未产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化的情况。										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 5 月 25 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,530.70 万元, 其中募集资金计划内的金额为 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及第二届监事会第六次会议审议通过, 批准公司以募集资金 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	截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金尚结余 6,039.46 万元尚未使用完毕, 占募集资金总额的 14.07%。募集资金未										

用途及去向	完成的原因系集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚未实施完毕，计划继续用于该项目。
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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派预案为：以截止2015年12月31日公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2元（含税），共计派发现金红利3,200万元，不进行资本公积金转增股本。该预案已于2016年4月29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：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
东芯通信	东芯通信7,000万股股份	16,800	报告期内,未完成工商变更手续,于7月26日完成工商变更手续。	本次投资将填补公司在LTE基带通信技术上的空白,加速公司在物联网领域的技术布局,进一步扩展公司在车联网、智能硬件、家用网络设备等业务领域的产品应用空间,增强产品应用竞争能力。			否		2016年08月05日	议案内容详见公司于2016年2月22日、2016年2月24日、2016年3月16日、2016年5月19日、2016年8月5日在巨潮资讯网刊登的相关公告。(公告编号:2016-0222-002、2016-0224-002、2016-0316-010、2016-0519-001、2016-0805-001)

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （一）股权激励的实施情况

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及第二届监事会第十九次会议，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，独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### （二）股权激励的影响

公司实施股权激励旨在进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化。

### 四、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收购、出售的关联交易。

#### 3、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。

#### 4、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。

## 五、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	深圳芯智汇	深圳市安乐永恒股份合作公司	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园6栋1楼至5楼	4,197	2013.05.16-2018.05.15
2	深圳艺果	深圳芯智汇	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园6栋4楼	839	2013.09.01-2018.05.15
3	香港全胜	The Sunbeam Manufacturing Co., Ltd.	香港九龙广东道1155号日昇广场18楼1803室	156.82	2015.03.01-2017.02.28
			香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室	107.49	2015.10.01-2017.09.30
4	西安全志	西安软件园发展中心	西安市高新区科技二路七十二号零壹广场B201	926	2015.09.15-2016.09.14
5	深圳港运国际货运代理有限公司	深圳芯智汇	深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦十三层1301	98.51	2016.01.01-2017.08.31
6	上海恩可埃认证有限公司深圳分公司	深圳芯智汇	深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦十三层1302	103.42	2016.01.01-2017.6.30
7	深圳市诺邦联科技有限公司	深圳芯智汇	深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦十三层1303A-B	185.98	2016.01.01-2017.8.31

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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 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。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;蔡建宇;PAN YA LING	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;唐立华;PAN YA LING	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
	张建辉;唐立华;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;PAN YA LING	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限自动延长 6 个月。	2016 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行
	张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;唐立华;PAN YA LING	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;	2015 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行

		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。			
张建辉;丁然;龚晖;唐立华;侯丽荣;蔡建宇;PAN YA LING		本公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇承诺：“若应有权部门要求或决定，全志科技及其子公司需要补缴住房公积金，或为此前未为部分员工缴存住房公积金而承担任何罚款，本人将与其他承诺人以连带责任的形式对全志科技及其子公司因补缴或受罚款所产生的经济损失予以代为承担或全额补偿，与全志科技及其子公司无关”。	2015 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行
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		<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。</p> <p>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、</p>	2015 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行

		<p>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 YA LING</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 YA LING 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</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		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。			
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		<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。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	长期有效	正常履行
珠海全志科技股份有限公司		<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</p>	2015 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行



		<p>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和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、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>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</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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) 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。</p> <p>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。</p> <p>4、利润分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1. 公司非公开发行股票事项

- (1) 2016年1月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- (2) 2016年2月16日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议非公开发行相关的议案；
- (3) 2016年3月24日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160553号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
- (4) 2016年4月18日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160553号）。中国证监会依法对公司提交的《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见；
- (5) 2016年5月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
- (6) 2016年5月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
- (7) 2016年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
- (8) 2016年6月24日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对珠海全志科技股份有限公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

本次非公开发行股票事项具体信息请查阅公司于2016年1月26日、2016年2月16日、2016年3月25日、2016年4月19日、2016年5月3日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月24日在巨潮资讯网刊登的公告。

### 2. 对外投资

- (1) 2016年2月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司以不超过人民币20,000万元的自有资金参与合肥东芯通信股份有限公司定向发行股票（证券代码：430670；证券简称：东芯通信）；
- (2) 2016年2月24日，公司根据事项进展履行信息披露义务，发布《关于对外投资的进展公告》：合肥东芯通信股份有限公司已于2016年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司收购报告书》；
- (3) 2016年3月16日，公司根据事项进展履行信息披露义务，发布《关于对外投资的进展公告》：合肥东芯通信股份有限公司已于2016年3月14日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2016年股票发行方案》并披露了《合肥东芯通信股份有限公司股票发行认购公告》；
- (4) 2016年5月19日，公司根据事项进展履行信息披露义务，发布《关于对外投资的进展公告》：合肥东芯通信股份有限公司已于2016年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于股票发行新增股份将在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公告》等相关信息。

本次对外投资事项具体信息请查阅公司于2016年2月22日、2016年2月24日、2016年3月16日、2016年5月19日在巨潮资讯网刊登的公告。

### 3. 股权激励

(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，律师等中介机构出具相应报告。

(2) 2016年6月21日，公司召开了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。

本次股权激励事项具体信息请查阅公司于2016年5月24日、2016年6月21日、2016年6月29日在巨潮资讯网刊登的公告。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第五节 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	120,000,000	100.00%				-30,397,500	-30,397,500	89,602,500	56.00%
3、其他内资持股	112,900,000	94.08%				-30,397,500	-30,397,500	82,502,500	51.56%
境内自然人持股	112,900,000	94.08%				-30,397,500	-30,397,500	82,502,500	51.56%
4、外资持股	7,100,000	5.92%						7,100,000	4.44%
境外自然人持股	7,100,000	5.92%						7,100,000	4.44%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%				30,397,500	30,397,500	70,397,500	44.00%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%				30,397,500	30,397,500	70,397,500	44.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%				0	0	160,000,000	100.00%

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

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2016年5月12日披露了关于限售股份解禁上市流通的提示性公告，总计79名股东申请解除限售，解除限售股份数量为38,400,000股，除去其中8,002,500股高管限售股，实际流通数量为30,397,500股，解除限售股票可上市流通日为2016年5月16日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
薛巍	2,990,000	747,500	0	2,242,500	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李龙生	2,990,000	747,500	0	2,242,500	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
陈传著	2,912,000	2,912,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
张恭继	2,272,000	2,272,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
王洪魁	2,052,000	2,052,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
单军	2,002,000	2,002,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
吴浪	2,002,000	2,002,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
邹建发	1,832,000	458,000	0	1,374,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
陈峰	1,772,000	1,772,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
匡双鸽	1,592,000	1,592,000	0	0	股东自愿锁定股份	报告期内已全部解除限售
其余 69 名股东	15,984,000	13,840,500	0	2,143,500	股东自愿锁定股份、部分高管锁定股份	报告期内已全部解除限售、部分高管每年解除持股总数的 25%
合计	38,400,000	30,397,500	0	8,002,500	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								13,443
持股 5%以上的股东持股情况								
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	9.58%	15,322,000		15,322,000	0		
龚晖	境内自然人	8.96%	14,342,000		14,342,000	0		
丁然	境内自然人	8.96%	14,342,000		14,342,000	0		
侯丽荣	境内自然人	8.29%	13,260,000		13,260,000	0		
蔡建宇	境内自然人	6.25%	9,992,000		9,992,000	0		
唐立华	境内自然人	4.53%	7,242,000		7,242,000	0		
PAN YA LING	境外自然人	4.44%	7,100,000		7,100,000	0		
李龙生	境内自然人	1.68%	2,690,000	-300,000	2,242,500	447,500		
薛巍	境内自然人	1.41%	2,250,600	-739,400	2,242,500	8,100		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	2,039,100		0	2,039,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,039,100	人民币普通股	2,039,100					
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,715,644	人民币普通股	1,715,644					
吴浪	1,552,500	人民币普通股	1,552,500					
陈峰	1,370,000	人民币普通股	1,370,000					
单军	1,353,310	人民币普通股	1,353,310					
谢成兴	1,252,000	人民币普通股	1,252,000					
栗雪利	1,222,000	人民币普通股	1,222,000					
中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,183,166	人民币普通股	1,183,166					
王洪魁	1,151,400	人民币普通股	1,151,400					
陈传著	1,145,638	人民币普通股	1,145,638					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张建辉	董事长	现任	15,322,000	0	0	15,322,000	0	0	0	0
龚晖	董事、副总经理	现任	14,342,000	0	0	14,342,000	0	0	0	0
丁然	副总经理	现任	14,342,000	0	0	14,342,000	0	0	0	0
侯丽荣	董事	现任	13,260,000	0	0	13,260,000	0	0	0	0
蔡建宇	监事会主席	现任	9,992,000	0	0	9,992,000	0	0	0	0
唐立华	董事、总经理	现任	7,242,000	0	0	7,242,000	0	0	0	0
李龙生	副总经理、财务负责人	现任	2,990,000	0	300,000	2,690,000	0	0	0	0
薛巍	副总经理、董秘	现任	2,990,000	0	739,400	2,250,600	0	0	0	0
邹建发	监事	现任	1,832,000	0	350,000	1,482,000	0	0	0	0
原顺	监事	现任	1,572,000	0	300,000	1,272,000	0	0	0	0
李智	副总经理	现任	1,286,000	0	0	1,286,000	0	0	0	0
何彦峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王芹生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	85,170,000	0	1,689,400	83,480,600	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,120,167,015.66	1,361,234,382.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,324,328.72	14,722,641.23
预付款项	8,492,105.27	1,066,579.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,368,297.03	10,385,587.63
买入返售金融资产		
存货	192,897,087.15	153,061,884.89

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,691,788.70	8,857,696.94
流动资产合计	1,352,940,622.53	1,549,328,771.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,000,000.00	
投资性房地产	9,127,973.43	
固定资产	129,288,543.47	80,788,947.11
在建工程		55,825,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,767,082.08	75,879,285.65
开发支出		
商誉	469,600.09	469,600.09
长期待摊费用	933,752.79	1,059,667.60
递延所得税资产	15,057,870.91	21,705,832.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,644,822.77	235,728,332.63
资产总计	1,747,585,445.30	1,785,057,104.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	101,411,612.53	134,870,902.32
预收款项	10,633,030.38	15,351,751.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,350,020.90	52,647,798.85
应交税费	3,899,027.84	3,723,472.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,338,392.24	22,284,215.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,632,083.89	228,878,141.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,880,000.00	23,480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,880,000.00	23,480,000.00
负债合计	180,512,083.89	252,358,141.12
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,147,597.35	404,147,597.35
减：库存股		
其他综合收益	396,269.37	126,121.58
专项储备		
盈余公积	70,010,805.80	70,010,805.80
一般风险准备		
未分配利润	932,518,688.89	898,414,438.75
归属于母公司所有者权益合计	1,567,073,361.41	1,532,698,963.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,567,073,361.41	1,532,698,963.48
负债和所有者权益总计	1,747,585,445.30	1,785,057,104.60

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	962,971,998.74	1,153,233,779.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,168,413.45	151,801,573.27
预付款项	7,873,342.53	562,804.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,828,647.31	7,827,031.12
存货	136,521,977.34	110,334,486.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,554,225.09	3,375,534.46
流动资产合计	1,224,918,604.46	1,427,135,210.23



非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,790,917.61	34,790,917.61
投资性房地产		
固定资产	78,164,072.37	77,971,555.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,463,226.61	74,380,204.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,845,451.42	13,066,382.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,263,668.01	200,209,060.16
资产总计	1,588,182,272.47	1,627,344,270.39
流动负债：		
短期借款		
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	85,482,387.51	97,703,237.28
预收款项	4,041,452.18	4,828,740.72
应付职工薪酬	5,939,192.39	40,457,541.36
应交税费	1,680,176.08	3,075,645.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,204,066.51	24,810,413.29
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,347,274.67	170,875,578.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,380,000.00	21,980,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,380,000.00	21,980,000.00
负债合计	149,727,274.67	192,855,578.54
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,147,597.35	404,147,597.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,010,805.80	70,010,805.80
未分配利润	804,296,594.65	800,330,288.70
所有者权益合计	1,438,454,997.80	1,434,488,691.85
负债和所有者权益总计	1,588,182,272.47	1,627,344,270.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	476,948,038.84	518,780,181.17
其中：营业收入	476,948,038.84	518,780,181.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,865,013.83	454,309,461.98
其中：营业成本	266,542,048.75	323,864,204.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,458,898.85	3,832,495.60
销售费用	11,276,204.68	11,133,786.98
管理费用	135,833,988.43	104,772,483.85
财务费用	-13,738,920.45	-12,490,724.16
资产减值损失	492,793.57	23,197,215.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,083,025.01	64,470,719.19
加：营业外收入	6,419,660.30	8,763,953.05
其中：非流动资产处置利得	185.00	
减：营业外支出	50,879.83	82,376.94
其中：非流动资产处置损失	3,842.65	1,195.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,451,805.48	73,152,295.30
减：所得税费用	14,347,555.34	10,506,090.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,104,250.14	62,646,204.31
归属于母公司所有者的净利润	66,104,250.14	62,646,204.31
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	270,147.79	27,180.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,147.79	27,180.66
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	270,147.79	27,180.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	270,147.79	27,180.66
6.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	66,374,397.93	62,673,384.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,374,397.93	62,673,384.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.413	0.392
(二)稀释每股收益	0.413	0.392

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,187,342.59	448,920,986.66
减：营业成本	238,550,118.09	285,702,778.58
营业税金及附加	1,634,226.80	3,220,454.44
销售费用	5,426,256.68	6,238,202.42
管理费用	110,631,213.84	87,726,315.70
财务费用	-12,346,247.90	-10,314,684.89
资产减值损失	-14,373.62	22,977,665.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,306,148.70	53,370,255.17
加：营业外收入	6,393,713.30	8,700,879.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,376.60	81,181.13
其中：非流动资产处置损失	2,287.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,652,485.40	61,989,953.09
减：所得税费用	8,686,179.45	9,299,887.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,966,305.95	52,690,066.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,966,305.95	52,690,066.08
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	本期发生额	上期发生额
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	500,546,044.87	539,244,509.45
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	41,021,484.11	43,171,852.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,090,412.24	22,683,996.82
经营活动现金流入小计	560,657,941.22	605,100,359.00
购买商品、接受劳务支付的现金	397,095,422.39	419,511,081.58
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		
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	115,828,175.50	84,058,812.60
支付的各项税费	11,981,025.51	13,026,799.58
支付其他与经营活动有关的现金	51,814,325.62	42,036,077.43
经营活动现金流出小计	576,718,949.02	558,632,771.19
经营活动产生的现金流量净额	-16,061,007.80	46,467,587.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,769,605.09	40,562,168.41
投资支付的现金	168,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	200,769,605.09	40,562,168.41
投资活动产生的现金流量净额	-200,769,184.64	-40,562,168.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		447,400,000.00
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		31,596,655.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		478,996,655.51
偿还债务支付的现金		31,588,234.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	24,000,000.00
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		10,923,900.00
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	66,512,134.08
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	412,484,521.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,762,826.06	782,368.11
五、现金及现金等价物净增加额	-241,067,366.38	419,172,308.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,234,382.04	785,126,836.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,167,015.66	1,204,299,145.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	445,320,932.49	386,967,738.33
收到的税费返还	31,827,916.86	35,222,692.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,068,784.94	18,191,399.58
经营活动现金流入小计	490,217,634.29	440,381,830.90
购买商品、接受劳务支付的现金	314,864,075.89	342,005,608.81
支付给职工以及为职工支付的现金	85,398,379.16	61,138,891.79
支付的各项税费	10,219,803.03	10,135,973.91
支付其他与经营活动有关的现金	43,083,951.74	37,866,609.65
经营活动现金流出小计	453,566,209.82	451,147,084.16
经营活动产生的现金流量净额	36,651,424.47	-10,765,253.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,096,372.40	40,267,236.63
投资支付的现金	171,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	199,096,372.40	40,267,236.63
投资活动产生的现金流量净额	-199,096,372.40	-10,267,236.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		447,400,000.00
取得借款收到的现金		31,596,655.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		478,996,655.51
偿还债务支付的现金		31,588,234.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,923,900.00
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	66,512,134.08
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	412,484,521.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,183,166.78	-87,290.65
五、现金及现金等价物净增加额	-190,261,781.15	391,364,740.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,233,779.89	636,094,189.70
六、期末现金及现金等价物余额	962,971,998.74	1,027,458,930.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				404,147,597.35		126,121.58		70,010,805.80		898,414,438.75		1,532,698,963.48
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	160,000,000.00				404,147,597.35		126,121.58		70,010,805.80		898,414,438.75		1,532,698,963.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							270,147.79				34,104,250.14		34,374,397.93
（一）综合收益总额							270,147.79				66,104,250.14		66,374,397.93
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-32,000,000.00		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,000,000.00		-32,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				404,147,597.35		396,269.37		70,010,805.80		932,518,688.89		1,567,073,361.41

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				14,768,860.14		-45,926.58		60,000,000.00		804,449,860.88		999,172,794.44
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	120,000,000.00				14,768,860.14		-45,926.58		60,000,000.00		804,449,860.88		999,172,794.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				389,378,737.21		27,180.66				38,646,204.31		468,052,122.18
(一) 综合收益总额							27,180.66				62,646,204.31		62,673,384.97
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				389,378,737.21								429,378,737.21
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				389,378,737.21								429,378,737.21
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											-24,000,000.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				404,147,597.35		-18,745.92		60,000,000.00		843,096,065.19		1,467,224,916.62

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				404,147,597.35				70,010,805.80	800,330,288.70	1,434,488,691.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				404,147,597.35				70,010,805.80	800,330,288.70	1,434,488,691.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,966,305.95	3,966,305.95
（一）综合收益总额										35,966,305.95	35,966,305.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				404,147,597.35				70,010,805.80	804,296,594.65	1,438,454,997.80

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				14,768,860.14				60,000,000.00	734,233,036.54	929,001,896.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				14,768,860.14				60,000,000.00	734,233,036.54	929,001,896.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				389,378,737.21					28,690,066.08	458,068,803.29
(一) 综合收益总额										52,690,066.08	52,690,066.08
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				389,378,737.21						429,378,737.21

1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				389,378,737.21						429,378,737.21
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										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				404,147,597.35				60,000,000.00	762,923,102.62	1,387,070,699.97

### 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）系由张建辉、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16,000万元，股份总数16,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股89,602,500股；无限售条件的流通股份A股70,397,500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2016年8月23日第二届第二十四次董事会批准对外报出。

本公司将深圳芯智汇科技有限公司、全胜(香港)有限公司、香港全通科技有限公司、深圳艺果网络科技有限公司、西安全志科技有限公司和深圳芯之联科技有限公司6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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个月内的持续经营假设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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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，本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年06月30日止。

#### 3、营业周期

与会计年度一致。

#### 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，采用交易发生日即期汇率的近似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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	1.00%	5.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、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. 外协加工成本的会计处理

公司产品的主要生产环节系委托专业厂商完成，委托加工费系产品成本中重要组成部分，各委托加工厂在完成其相应的测试、封装工序后会将产品发至公司指定的下一道工序的委托加工厂或发回公司，公司在收到委托加工厂的出库装箱单、物流快递单后，于月末根据委托加工费结算单将委托加工费记入相应产品成本。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14、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所共有的控制，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的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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

## 16、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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、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。

## 18、借款费用

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。

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括专利授权、软件、土地使用权等，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
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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在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。

## 24、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。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

(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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

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. 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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、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。

## 31、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 33、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	17%、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%、16.5%、25%
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
本公司	10%
深圳芯智汇	10%
香港全胜	16.5%
香港全通	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据国务院下发的《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、国家税务总局下发的《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17%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、深圳芯之联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

公司于2014年10月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201444000331），2014-2016年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

2010年12月30日，深圳芯智汇经深圳市科技工贸和信息化委员会审核认定为软件企业。2011年度该公司虽已获得利润，但弥补以前年度亏损后应纳税所得额为负，因此2012年为其首次获利年度，2012年度和2013年度免征企业所得税，2014-2016年度减半征收企业所得税。

依据2016年5月财税【2016】49号文<关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策通知>的规定，国家规划布局内重点集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税。全志科技、深圳芯智汇自2015年起依据10%计算征收企业所得税。参照备案文件：珠高国税税通【2016】4177号、深国税南减免备案【2016】1277号。

## 3、其他

## 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	57,431.91	32,145.81
银行存款	1,120,109,583.75	1,361,202,236.23
合计	1,120,167,015.66	1,361,234,382.04
其中：存放在境外的款项总额	62,569,587.69	124,194,433.18

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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
----	------	------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 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
----	----------	-----------

## (4) 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

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,479,346.57	100.00%	155,017.85	1.00%	15,324,328.72	14,871,354.78	100.00%	148,713.55	1.00%	14,722,641.23
合计	15,479,346.57	100.00%	155,017.85	1.00%	15,324,328.72	14,871,354.78	100.00%	148,713.55	1.00%	14,722,641.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	15,473,995.11	154,739.95	1.00%
6 个月以上至 1 年	5,145.00	257.25	5.00%
1 年以内小计	15,479,140.11	154,997.20	1.00%
1 至 2 年	206.46	20.65	10.00%
合计	15,479,346.57	155,017.85	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,304.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

序号	客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
1	易新泰实业有限公司	6,094,840.60	39.37	60,948.41
2	深圳市宇芯数码技术有限公司	3,256,957.02	21.04	32,569.57
3	宇芯数码技术有限公司	3,116,478.26	20.13	31,164.78
4	深圳易新泰微电子有限公司	1,749,394.47	11.30	17,493.94
5	和硕联合科技股份有限公司	831,602.02	5.37	8,316.02
	合计	15,049,272.37	97.22	150,492.72

## (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

其他说明：

## 6、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	8,492,105.27	100.00%	1,066,579.24	100.00%
合计	8,492,105.27	--	1,066,579.24	--

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

序号	单位名称	期末数	占预付款项余额的比例 (%)
1	广东敦阳科技有限公司	2,093,000.00	24.65
2	平安证券有限责任公司	2,000,000.00	23.55
3	广东力创信息技术有限公司	1,378,980.00	16.24
4	中央金库	1,339,761.33	15.78
5	广东信达律师事务所	600,000.00	7.07
	小计	7,411,741.33	87.28

其他说明：

## 7、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：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,185,569.78	100.00%	817,272.75	7.31%	10,368,297.03	10,713,856.43	100.00%	328,268.80	3.06%	10,385,587.63
合计	11,185,569.78	100.00%	817,272.75	7.31%	10,368,297.03	10,713,856.43	100.00%	328,268.80	3.06%	10,385,587.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,112,584.56	155,629.22	5.00%
1 年以内小计	3,112,584.56	155,629.22	5.00%
1 至 2 年	38,708.08	3,870.81	10.00%
2 至 3 年	44,000.00	22,000.00	50.00%



3 年以上	635,772.72	635,772.72	100.00%
合计	3,831,065.36	817,272.75	21.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税款组合	7,354,504.42	0	0
小 计	7,354,504.42	0	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 489,003.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## (3) 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：

## (4) 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
应收出口退税款	7,354,504.42	7,389,775.75
押金保证金	3,685,829.58	3,317,519.48
员工备用金	145,235.78	6,561.20
合计	11,185,569.78	10,713,856.43

## (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
应收出口退税款	出口退税	7,354,504.42	1年以内	65.75%	
Dolby International AB	押金保证金	2,652,480.00	1年以内	23.71%	132,624.00
深圳市安乐联队投资发展有限公司	押金保证金	457,383.00	1年以内及3年以上	4.09%	454,914.90
日泰物业管理有限公司	押金保证金	170,516.50	3年以内及3年以上	1.52%	128,815.68
西安软件园发展中心	押金保证金	161,318.00	1年以内	1.44%	8,065.90
合计	--	10,796,201.92	--		724,420.48

## (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

## 10、存货

## (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
库存商品	130,082,898.62	47,443,129.77	82,639,768.85	112,717,442.56	47,443,129.77	65,274,312.79
委托加工物资	131,859,875.62	21,602,557.32	110,257,318.30	110,315,296.42	22,527,724.32	87,787,572.10
合计	261,942,774.24	69,045,687.09	192,897,087.15	223,032,738.98	69,970,854.09	153,061,884.89

## (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	
库存商品	47,443,129.77					47,443,129.77

委托加工物资	22,527,724.32			925,167.00		21,602,557.32
合计	69,970,854.09			925,167.00		69,045,687.09

注：1、委托加工物资跌价准备减少系原已计提跌价损失的委托加工物资生产加工为库存商品并实现销售所致；

### (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数列报-增值税	5,691,788.70	4,639,855.56
应交税费负数列报-所得税		4,217,841.38
合计	5,691,788.70	8,857,696.94

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

### (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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

长期股权投资账面余额168,000,000.00元，因为合肥东芯通信股份有限公司工商登记未完成变更，报告期内未纳入合并报表所致。

## 18、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	9,237,670.77			9,237,670.77
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,237,670.77			9,237,670.77
(1) 外购	9,237,670.77			9,237,670.77
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,237,670.77			9,237,670.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	109,697.34			109,697.34
(1) 计提或摊销	109,697.34			109,697.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	109,697.34			109,697.34
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,127,973.43			9,127,973.43
2.期初账面价值				

## (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
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (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	57,308,563.36	44,900,898.45	5,076,931.03	7,078,111.67	114,364,504.51
2.本期增加金额	48,266,998.56	8,155,982.64	573,148.30		56,996,129.50
(1) 购置	48,266,998.56	8,155,982.64	573,148.30		56,996,129.50
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,815.39	6,047.01		23,862.40
(1) 处置或报废		17,815.39	6,047.01		23,862.40
4.期末余额	105,575,561.92	53,039,065.70	5,644,032.32	7,078,111.67	171,336,771.61
二、累计折旧					
1.期初余额	2,166,495.65	26,233,703.28	2,375,916.82	2,799,441.65	33,575,557.40
2.本期增加金额	1,662,318.09	5,440,859.55	719,882.48	669,299.28	8,492,359.40
(1) 计提	1,662,318.09	5,440,859.55	719,882.48	669,299.28	8,492,359.40
3.本期减少金额		17,313.66	2,375.00		19,688.66
(1) 处置或报废		17,313.66	2,375.00		19,688.66
4.期末余额	3,828,813.74	31,657,249.17	3,093,424.30	3,468,740.93	42,048,228.14
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	101,746,748.18	21,381,816.53	2,550,608.02	3,609,370.74	129,288,543.47
2.期初账面价值	55,142,067.71	18,667,195.17	2,701,014.21	4,278,670.02	80,788,947.11

## (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
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (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
联合大厦				55,825,000.00		55,825,000.00
合计				55,825,000.00		55,825,000.00

## (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
联合大厦		55,825,000.00	1,683,950.88	48,271,280.11	9,237,670.77							其他
合计		55,825,000.00	1,683,950.88	48,271,280.11	9,237,670.77		--	--				--



## (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
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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、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			184,492,306.86	50,950,061.52	241,108,469.25
2.本期增加金额				7,443,176.11	11,130,652.31	18,573,828.42

(1) 购置				7,443,176.11	11,130,652.31	18,573,828.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,666,100.87			191,935,482.97	62,080,713.83	259,682,297.67
二、累计摊销						
1.期初余额	387,183.54			138,415,123.11	26,426,876.95	165,229,183.60
2.本期增加金额	56,660.97			14,056,257.09	8,573,113.93	22,686,031.99
(1) 计提	56,660.97			14,056,257.09	8,573,113.93	22,686,031.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	443,844.51			152,471,380.20	34,999,990.88	187,915,215.59
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,222,256.36			39,464,102.77	27,080,722.95	71,767,082.08
2.期初账面价值	5,278,917.33			46,077,183.75	24,523,184.57	75,879,285.65

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。

## (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：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
香港全胜	111,466.98					111,466.98
深圳芯智汇	358,133.11					358,133.11
合计	469,600.09					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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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	1,059,667.60	105,500.00	231,414.81		933,752.79
合计	1,059,667.60	105,500.00	231,414.81		933,752.79

其他说明

## 29、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
资产减值准备	69,199,446.33	7,252,909.14	70,118,925.88	10,592,684.54
内部交易未实现利润	32,940,935.17	4,816,961.77	48,436,104.14	7,628,647.64
递延收益	29,880,000.00	2,988,000.00	23,480,000.00	3,484,500.00
合计	132,020,381.50	15,057,870.91	142,035,030.02	21,705,832.18

## (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

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		15,057,870.91		21,705,832.18

## (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
可抵扣亏损	13,262,073.16	10,050,828.45
合计	13,262,073.16	10,050,828.45

## (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
2018 年	279,040.82	279,040.82	
2019 年	6,110,952.31	6,110,952.31	
2020 年	3,660,835.32	3,660,835.32	
2021 年	3,211,244.71		
合计	13,262,073.16	10,050,828.45	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (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
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、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。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	101,411,612.53	134,870,902.32
合计	101,411,612.53	134,870,902.32

## (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
无		

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,633,030.38	15,351,751.78
其他		
合计	10,633,030.38	15,351,751.78

## (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
无		

## (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

其他说明：

## 37、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	52,601,400.33	53,070,113.53	97,451,160.04	8,220,353.82
二、离职后福利-设定提存计划	46,398.52	9,783,214.45	9,699,945.89	129,667.08
合计	52,647,798.85	62,853,327.98	107,151,105.93	8,350,020.90

## (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	52,541,551.85	41,143,647.76	85,479,038.64	8,206,160.97
2、职工福利费	11,386.00		3,000.00	8,386.00
3、社会保险费	10,688.88	3,909,751.17	3,914,633.20	5,806.85
其中：医疗保险费	10,130.92	3,592,325.49	3,600,460.41	1,996.00
工伤保险费	278.98	76,596.25	76,820.23	55.00
生育保险费	278.98	218,961.63	219,185.61	55.00
其他		21,867.80	18,166.95	3,700.85
4、住房公积金	37,773.60	8,016,714.60	8,054,488.20	
合计	52,601,400.33	53,070,113.53	97,451,160.04	8,220,353.82

## (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	44,848.70	9,435,247.76	9,350,663.38	129,433.08
2、失业保险费	1,549.82	347,966.69	349,282.51	234.00
合计	46,398.52	9,783,214.45	9,699,945.89	129,667.08

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,904.33	
企业所得税	1,452,433.70	
个人所得税	2,050,867.61	1,810,027.31
城市维护建设税	103,913.43	749,043.19
教育费附加	74,223.90	535,030.85
房产税	120,768.81	478,589.27
土地使用税	2,153.52	
印花税	92,762.54	144,088.31
堤围费		6,693.30
合计	3,899,027.84	3,723,472.23

其他说明：

### 39、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：

### 40、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：

### 41、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
权利金、授权费	22,643,168.97	17,652,234.57
其他	3,695,223.27	4,631,981.37
合计	26,338,392.24	22,284,215.94

#### (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
无		

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

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**

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****(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）****(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、长期应付款

##### (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：

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

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	23,480,000.00	6,400,000.00		29,880,000.00	项目未完成验收
合计	23,480,000.00	6,400,000.00		29,880,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字家庭中新型人机交互式及其芯片设计	1,200,000.00				1,200,000.00	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
移动智能终端 SoC 芯片研发产业化	11,980,000.00				11,980,000.00	与收益相关
广东省智能网络高清视频编解码工程技术研究中心	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
集成音频编解码的高集成度电源管理芯片（PMIC）的研发与产业化	3,000,000.00	1,500,000.00			4,500,000.00	与收益相关
高集成度低功耗物联网 WIFI 芯片	1,800,000.00	900,000.00			2,700,000.00	与收益相关
集总式电源音频片上管理系统	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
合计	23,480,000.00	6,400,000.00			29,880,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

### 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）	404,147,597.35			404,147,597.35
合计	404,147,597.35			404,147,597.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	126,121.58	270,147.79			270,147.79		396,269.37
外币财务报表折算差额	126,121.58	270,147.79			270,147.79		396,269.37
其他综合收益合计	126,121.58	270,147.79			270,147.79		396,269.37

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：

## 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	70,010,805.80			70,010,805.80
合计	70,010,805.80			70,010,805.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	898,414,438.75	804,449,860.88
调整后期初未分配利润	898,414,438.75	804,449,860.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,104,250.14	127,975,383.67
减：提取法定盈余公积		10,010,805.80
应付普通股股利	32,000,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	932,518,688.89	898,414,438.75

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	476,747,057.52	266,432,351.41	518,780,181.17	323,864,204.35
其他业务	200,981.32	109,697.34		
合计	476,948,038.84	266,542,048.75	518,780,181.17	323,864,204.35

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,654.40	
城市维护建设税	1,430,115.84	2,235,622.42
教育费附加	612,677.15	958,123.91
地方教育费附加	408,451.46	638,749.27
合计	2,458,898.85	3,832,495.60

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,058,703.75	6,243,013.60
折旧	126,146.31	161,893.70
运费	724,803.30	971,698.26
差旅费	1,177,734.63	1,256,356.63
业务招待费	274,518.31	244,907.40
市场推广费	724,190.92	864,600.03
租赁水电费	593,885.61	599,432.81
其他	596,221.85	791,884.55
合计	11,276,204.68	11,133,786.98

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	113,419,476.22	85,229,269.14
工资福利费	12,365,330.32	10,104,892.68
租赁水电费	517,253.28	691,697.74
折旧摊销费	3,212,595.78	3,493,082.38
办公费	1,782,893.39	1,312,997.20
交通差旅费	1,077,603.69	994,765.88
其他	3,458,835.75	2,945,778.83
合计	135,833,988.43	104,772,483.85

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,692,819.14	-8,902,943.68
汇兑损益	-8,098,476.93	-3,696,954.99
手续费及其他	52,375.62	109,174.51
合计	-13,738,920.45	-12,490,724.16

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	492,793.57	138,534.57
二、存货跌价损失		23,058,680.79
合计	492,793.57	23,197,215.36

其他说明：

**67、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：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	185.00		185.00
其中：固定资产处置利得	185.00		185.00
政府补助	2,742,392.15	7,266,528.00	2,742,392.15
增值税即征即退	3,417,465.71	1,441,424.77	
其他	259,617.44	56,000.28	259,617.44
合计	6,419,660.30	8,763,953.05	3,002,194.59

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
2014 年省级企业技术中心专项资金	广东省经信委、省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
中央财政 2014 年中小企业发展专项资金	国家科技部、国家财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		150,000.00	与收益相关
创新基金项目配套经费	珠海市高新区科经局、珠海市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		150,000.00	与收益相关
2014 年促进进口专项资金	广东省商务厅、广东省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		60,280.00	与收益相关
2014 年 1-8 月珠海市扩大	珠海市商务局、珠海市财	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	否	否		221,870.00	与收益相关



进口专项配套资金	政局		而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2014 年服务贸易发展专项资金	广东省商务厅、广东省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
2013 年度珠海市企业研究开发费补助资金	珠海市财政局、珠海市科工信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
2014 年 9-12 月珠海市扩大进口专项配套资金	珠海市商务局、珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		261,304.00	与收益相关
2012、2013 年研发经费补贴	珠海市高新区科经局、珠海市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,110,000.00	与收益相关
2013 年度广东省科学技术奖资金	广东省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
收到珠海市财政局款	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2013 年度优化外贸扶持资金	广东省商务厅、广东省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		63,074.00	与收益相关
广东省 2015 年科技兴贸与品牌建设专项资金	广东省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
高新区科经局 2014 年度企业研发费用补助资金	珠海市科工信局(高新区科经局发放)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关

2015 年度高新技术产品奖励	珠海市科工业信局、高新区科经局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
2016 年外贸发展专项资金款-支持外贸新业态扩大进口	珠海市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	233,891.00		与收益相关
珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴款	珠海市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,501.15		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,742,392.15	7,266,528.00	--

其他说明：

## 70、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
非流动资产处置损失合计	3,842.65	1,195.81	3,842.65
其中：固定资产处置损失	3,842.65	1,195.81	3,842.65
堤围费	45,088.74	63,240.73	
其他	1,948.44	17,940.40	1,948.44
合计	50,879.83	82,376.94	5,791.09

其他说明：

## 71、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	7,623,586.11	17,820,663.82
递延所得税费用	6,723,969.23	-7,314,572.83
合计	14,347,555.34	10,506,090.99

### (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	80,451,805.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,873,063.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,671,681.16
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	802,811.18
所得税费用	14,347,555.34

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	5,692,819.14	8,902,943.68
收往来款	195,338.36	305,207.93
政府补助	9,142,392.15	8,766,528.00
其他	4,059,862.59	4,709,317.21
合计	19,090,412.24	22,683,996.82

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
房租水电	3,442,506.92	2,822,341.85
其他付现销售、管理费用	12,519,628.34	8,451,957.86
银行手续费	52,375.62	109,174.51
研发费用	29,231,878.94	27,212,549.95
其他	6,567,935.80	3,440,053.26
合计	51,814,325.62	42,036,077.43

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
----	-------	-------

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
支付 IPO 审计费、律师费、信息披露费		10,923,900.00
合计		10,923,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	66,104,250.14	62,646,204.31
加：资产减值准备	492,793.57	22,262,982.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,492,359.40	6,603,130.56
无形资产摊销	22,686,031.99	25,307,457.85
长期待摊费用摊销	231,414.81	219,095.37

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）	-185.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	733.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,762,826.06	-811,797.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,647,961.27	-7,314,572.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,934,439.79	-24,784,549.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,003,973.68	-14,707,828.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,015,127.54	-22,952,534.29
经营活动产生的现金流量净额	-16,061,007.80	46,467,587.81
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	1,120,167,015.66	1,204,299,145.31
减：现金的期初余额	1,361,234,382.04	785,126,836.37
现金及现金等价物净增加额	-241,067,366.38	419,172,308.94

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	1,120,167,015.66	1,361,234,382.04
其中：库存现金	57,431.91	32,145.81
可随时用于支付的银行存款	1,120,109,583.75	1,361,202,236.23
三、期末现金及现金等价物余额	1,120,167,015.66	1,361,234,382.04

其他说明：

## 75、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：

## 76、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
----	--------	------

其他说明：

## 77、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	--	--	359,430,572.97
其中：美元	53,506,555.34	6.6312	354,812,669.77
港币	5,402,952.15	0.8547	4,617,903.20
应收账款	--	--	25,228,379.05
其中：美元	3,804,496.78	6.6312	25,228,379.05

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

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

## 78、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：

## 79、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

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：

## 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	
香港全胜	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳芯智汇	深圳	深圳	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳艺果	深圳	深圳	移动互联网运营	100.00%		设立
香港全通	香港	香港	贸易		100.00%	设立
西安全志	西安	西安	软件开发	100.00%		设立
深圳芯之联	深圳	深圳	软件开发	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
合肥东芯通信股份有限公司	36.67%			

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：

本公司持股东芯通信63.33%，但因截至6月30日，东芯通信尚未完成工商登记变更，故未列入合并报表。

#### (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
合肥东芯通信股份有限公司	179,553,738.26	34,165,967.49	213,719,705.75	2,866,199.11	2,437,500.00	5,303,699.11	17,285,274.33	29,770,728.31	47,056,002.64	3,945,353.42	7,462,500.00	11,407,853.42

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
合肥东芯通信股份有限公司	0.00	4,767,857.42	4,767,857.42	-4,002,836.22	873,290.60	-301,482.48	-301,482.48	-1,710,758.23

其他说明：

**(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

其他说明

**(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

其他说明

**(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	--	--

其他说明

**(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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(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。

#### (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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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

为控制该项风险，本公司通常采取款到发货方式，在收到客户货款后发出商品；对于个别客户，公司给予一定的信用期，但通常也要求月末回款。

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，并且对部分客户要求提供担保。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的97.22%(2015年12月31日：97.49%)源于余额前五名客户。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	7,354,504.42				7,354,504.42
小计	7,354,504.42				7,354,504.42

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	7,389,775.75				7,389,775.75
小计	7,389,775.75				7,389,775.75

#### (二) 流动风险

流动风险，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。

为控制该项风险，本公司暂无向商业银行取得信用额度，本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

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

应付账款	101,411,612.53	101,411,612.53	101,411,612.53		
其他应付款	26,338,392.24	26,338,392.24	26,338,392.24		
小 计	127,75,0004.77	127,750,004.77	127,750,004.77		

(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
应付账款	134,870,902.32	134,870,02.32	134,870,902.32		
其他应付款	22,284,215.94	22,284,215.94	22,284,215.94		
小 计	157,155,118.26	157,155,118.26	157,155,118.26		

## (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司持有的货币资金有关，所承担的利率风险不重大。

## 2. 外汇风险

## 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	--	--	--	--
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

## 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
---------	-------------

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

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
-------	--------	-----------	-----------

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
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****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

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司产品为集成电路单一产品,其行业为集成电路设计行业,故无以行业分部/产品分部为基础的报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	461,497,330.95	363,944,869.96	348,494,162.07	476,948,038.84
营业成本	282,188,556.82	348,342,822.96	363,989,331.03	266,542,048.75
资产总额	1,796,175,753.26	160,739,021.26	209,329,329.22	1,747,585,445.30
负债总额	179,249,666.48	145,146,455.70	143,884,038.29	180,512,083.89

(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

(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					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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,216,075.61	100.00%	47,662.16	0.05%	104,168,413.45	151,879,532.23	100.00%	77,958.96	0.05%	151,801,573.27
合计	104,216,075.61	100.00%	47,662.16	0.05%	104,168,413.45	151,879,532.23	100.00%	77,958.96	0.05%	151,801,573.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	4,766,215.89	47,662.16	1.00%
1 年以内小计	4,766,215.89	47,662.16	1.00%
合计	4,766,215.89	47,662.16	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-30,296.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

序号	客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1	香港（全胜）有限公司	99,449,859.72	95.43	
2	深圳市宇芯数码技术有限公司	3,088,501.55	2.96	30,885.02
3	深圳易新泰微电子有限公司	1,677,714.34	1.61	16,777.14
	合计	104,216,075.61	100.00	47,662.16

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,986,325.49	100.00%	157,678.18	1.75%	8,828,647.31	7,968,786.12	100.00%	141,755.00	1.78%	7,827,031.12
合计	8,986,325.49	100.00%	157,678.18	1.75%	8,828,647.31	7,968,786.12	100.00%	141,755.00	1.78%	7,827,031.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,753,563.67	137,678.18	5.00%
1 年以内小计	2,753,563.67	137,678.18	5.00%
2 至 3 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	2,793,563.67	157,678.18	1.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

其他应收账款内容	期末账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税款组合	6,192,761.82	0.00	0%
合计	6,192,761.82	0.00	0%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,923.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## (3) 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：

## (4) 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
应收出口退税款	6,192,761.82	5,493,686.12
押金保证金	2,692,480.00	2,475,100.00

员工备用金	101,083.67	
合计	8,986,325.49	7,968,786.12

## (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
应收出口退税款	出口退税	6,192,761.82	1 年以内	68.91%	0.00
Dolby International AB	押金保证金	2,652,480.00	1 年以内	29.52%	132,624.00
王春荣	员工备用金	44,000.00	1 年以内	0.49%	2,200.00
广东电网供电局	押金保证金	40,000.00	3 年以内	0.45%	20,000.00
倪陈志	员工备用金	20,000.00	1 年以内	0.22%	1,000.00
合计	--	8,949,241.82	--	99.59%	155,824.00

## (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	205,790,917.61		205,790,917.61	34,790,917.61		34,790,917.61
合计	205,790,917.61		205,790,917.61	34,790,917.61		34,790,917.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港全胜	8,617.61			8,617.61		
深圳芯智汇	4,782,300.00			4,782,300.00		
深圳艺果	10,000,000.00			10,000,000.00		

西安全志	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳芯之联		3,000,000.00		3,000,000.00		
东芯通信		168,000,000.00		168,000,000.00		
合计	34,790,917.61	171,000,000.00		205,790,917.61		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
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	382,187,342.59	238,550,118.09	448,920,986.66	285,702,778.58
合计	382,187,342.59	238,550,118.09	448,920,986.66	285,702,778.58

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**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	-3,657.65	
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）	2,742,392.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,669.00	
减：所得税影响额	297,992.18	
合计	2,698,411.32	--

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	4.25%	0.413	0.413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08%	0.396	0.396

## 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



## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报表。
- 三、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。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的放置地点：公司证券管理部办公室。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2016年8月25日