

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0407-004

珠海全志科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 166,627,888 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

注：由于公司于 2017 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全志科技	股票代码	300458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛巍	蔡霄鹏	
办公地址	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	
传真	0756-3818300	0756-3818300	
电话	0756-3818276	0756-3818276	
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司基本情况

公司目前的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研发与设计。主要产品为智能终端应用处

理器芯片和智能电源管理芯片，产品可广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。

2.经营模式

采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商能够生产各类终端电子产品。

研发模式，公司秉持“量产一代、设计一代、预研一代”的研发策略，在有效保障公司在提高市场占有率的同时，进行下一代产品的技术储备。公司坚持自主研发的理念，产品的核心技术及应用解决方案均由公司自主完成。

3.行业发展阶段及公司所处地位

公司所处的集成电路设计行业是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大的发展阶段。公司经过多年努力，已成功积累了一定的技术储备、各项产品上均拥有独立自主的核心技术；同时凭借良好的客户资源和丰富拓展的市场应用，得以满足不断变化的客户需求，成为国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,252,039,237.33	1,209,465,496.10	3.52%	1,241,963,822.00
归属于上市公司股东的净利润	148,703,352.98	127,975,383.67	16.20%	110,337,619.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,826,675.11	112,031,839.53	22.13%	102,655,152.75
经营活动产生的现金流量净额	77,304,871.00	272,587,237.93	-71.64%	325,246,126.64
基本每股收益（元/股）	0.920	0.890	3.37%	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.920	0.890	3.37%	0.92
加权平均净资产收益率	8.81%	9.88%	-1.07%	11.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,482,692,550.21	1,785,057,104.60	39.08%	1,197,298,532.90
归属于上市公司股东的净资产	2,050,066,555.94	1,532,698,963.48	33.76%	999,172,794.44

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,985,721.38	237,962,317.46	401,956,021.86	373,135,176.63
归属于上市公司股东的净利润	38,991,421.14	27,112,829.00	72,005,943.74	10,593,159.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,855,603.35	24,550,235.47	70,099,023.12	3,321,813.17
经营活动产生的现金流量净额	-22,680,932.67	6,619,924.87	76,247,646.99	17,118,231.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张建辉	境内自然人	9.20%	15,322,000	15,322,000			
龚晖	境内自然人	8.61%	14,342,000	14,342,000			
丁然	境内自然人	8.61%	14,342,000	14,342,000			
侯丽荣	境内自然人	7.96%	13,260,000	13,260,000			
蔡建宇	境内自然人	6.00%	9,992,000	9,992,000			
唐立华	境内自然人	4.35%	7,242,000	7,242,000			
PAN YA LING	境外自然人	4.26%	7,100,000	7,100,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.72%	2,861,241				
李龙生	境内自然人	1.61%	2,690,000	2,242,500			
北京芯动能投资基金(有限合伙)	国有法人	1.58%	2,627,298	2,627,298			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权较为分散，不存在单一股东可以控制股东大会或董事会以及公司财务和经营决策的情形，且股东之间不存在一致行动关系，公司不存在控股股东和实际控制人。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，公司一方面紧密把握市场动态，掌握市场热点的发展方向；另一方面发挥自身处于产业链上游的优势，积极的在超高清视频处理、模拟器件、网络互联和系统集成方向上进行投入和技术积累，为客户构建了完整的SoC解决方案，并提供通用型的技术服务，以充分满足市场的需求。

报告期内，公司经营稳定增长，市场应用得到不断拓展，实现合并报表营业收入125,203.92万元，比上年同期上升3.52%；营业利润13,203.90万元，比上年同期增长21.33%；归属于母公司净利润14,870.34万元，比上年同期增长16.20%。主要原因为产品销售结构得到持续改善，使得利润水平有所提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端应用处理器芯片	955,650,464.11	100,782,054.00	41.51%	-1.06%	15.95%	5.88%
智能电源管理芯片	220,984,246.05	23,304,803.44	49.46%	-8.53%	6.72%	5.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 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****(1) 基本情况**

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
		2016年5月24日	168,000,000.00	63.33
合肥东芯通信股份有限公司	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
	2016年5月24日	达到实际控制	2,863,743.99	-11,864,953.08

(2) 其他说明

公司于2016年4月5日支付合肥东芯通信股份有限公司发行的股票认购款16,800万元,经在全国中小企业股份转让系统确认,股份于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌,因此将购买日确认为2016年5月24日。