



珠海全志科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-0427-002

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	180,059,497.15	238,985,721.38	-24.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,396,470.58	38,991,421.14	-118.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,423,703.49	38,855,603.35	-134.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,558,309.30	-22,680,932.67	-515.31%
基本每股收益（元/股）	-0.040	0.240	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.040	0.240	-116.67%
加权平均净资产收益率	-0.36%	2.51%	-2.87%
	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）	2,409,662,771.32	2,482,692,550.21	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,042,865,894.59	2,050,066,555.94	-0.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-56,295.83	
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）	6,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,580.00	
理财产品收益	593,753.42	
减：所得税影响额	601,804.68	
合计	6,027,232.91	--

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。

二、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。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。

5. 毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出售价较高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。同时，公司采用Fabless模式，IC产品上游的原材料晶圆工艺越先进，供应的集中度越高，晶圆价格受供求关系影响显著，晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	1.64%	2,728,323	0		
李龙生	境内自然人	1.61%	2,690,000	2,017,500		
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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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			2,728,323	人民币普通股	2,728,323	
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	
王洪魁			1,783,277	人民币普通股	1,783,277	
吴浪			1,452,000	人民币普通股	1,452,000	
陈峰			1,370,000	人民币普通股	1,370,000	
单军			1,226,310	人民币普通股	1,226,310	
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金			1,199,816	人民币普通股	1,199,816	
陈传著			1,095,638	人民币普通股	1,095,638	
重庆国际信托股份有限公司-融信通系列单一信托 10 号			1,080,126	人民币普通股	1,080,126	
中融国际信托有限公司-中融-瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划			968,101	人民币普通股	968,101	
上述股东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）	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。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-7,396,470.58元, 比去年同期下降118.97%, 主要系 1) 销售下降, 产品结构变化致使毛利额下降, 2) 公司运营规模扩大、新产品投入处于研发阶段以及研发人员增加导致;

2. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-139,558,309.30元, 比去年同期下降515.31%, 主要系 1) 销售收入下降, 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少39,819,518.32元, 2) 生产经营规模的扩大致使购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加65,207,929.19元, 因研发人员增加导致支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加32,447,493.54元。

3. 基本每股收益比去年同期下降116.67%, 主要是报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年1-3月, 受显示屏及存储料件等价格上涨影响, 下游市场需求受到抑制, 公司报告期内芯片出货量下降, 致使公司整体营业收入比去年同期下降24.66%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	191,756,584.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	94.95%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	133,657,919.78	66.19%

2	华天科技（西安）有限公司 天水华天科技股份有限公司	37,499,527.55	18.57%
3	谷奇（香港）有限公司	10,408,750.00	5.15%
4	广东利扬芯片测试股份有限公司	7,133,571.90	3.53%
5	QUALCOMM CDMA TECHNOLOGIES ASIA PACIFIC PTE.LTD	3,056,815.68	1.51%
合计	--	191,756,584.91	94.95%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,701,433.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.49%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	40,145,344.74	22.30%
2	第二名	23,150,673.15	12.86%
3	第三名	16,131,263.82	8.96%
4	第四名	11,148,698.21	6.19%
5	第五名	11,125,453.61	6.18%
合计	--	101,701,433.53	56.49%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2017年1-3月，公司围绕2017年度经营计划开展各项工作。报告期内，公司深入进行市场开拓，持续加大研发投入，保证公司持续健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		82,442.35					本季度投入募集资金总额			5,826.92		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			48,565.73		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100.00%	2014年03月01日	834.65	18,776.32	是	否	
消费类电子产品PMU技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100.00%	2014年03月01日	292.76	8,140.15	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	1,455.67	21,425.48	100.23%	2017年01月31日	-1,396.75	-9,642.12	否	否	
车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	4,371.25	5,579.62	14.12%	2018年10月31日			否	否	
消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018年10月31日			否	否	
虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2019年10月31日			否	否	
承诺投资项目小计	--	82,458.85	82,442.35	5,826.92	48,565.73	--	--	-269.34	17,274.35	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	82,458.85	82,442.35	5,826.92	48,565.73	--	--	-269.34	17,274.35	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	集成通讯功能的智能终端处理器升级项目由于项目仍处建设期,销售产生效益未能弥补前期投入,所以本报告期实现的效益为负。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用	不适用											

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元，2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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用途及去向	截至 2017 年 3 月 31 日，募集资金尚结余 339,640,666.20 元，其中 59,640,666.20 元存放于募集资金专户，另 280,000,000.00 元购买了银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海全志科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,243,480,038.38	1,431,999,622.38
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	5,233,120.00	4,939,116.00
应收账款	75,624,691.21	108,370,677.94
预付款项	10,887,568.23	5,122,384.98
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	6,252,810.24	9,812,069.92
买入返售金融资产		
存货	329,498,554.57	222,648,619.03
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	402,273,223.79	385,514,116.90
流动资产合计	2,073,250,006.42	2,168,406,607.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	143,080,675.89	144,597,776.40
在建工程	28,013,210.00	199,000.00
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	104,625,461.43	117,175,129.05
开发支出	4,792,356.35	
商誉	36,864,896.68	36,864,896.68
长期待摊费用	576,104.41	699,555.49
递延所得税资产	14,906,782.53	14,196,307.83
其他非流动资产	553,277.61	553,277.61
非流动资产合计	336,412,764.90	314,285,943.06
资产总计	2,409,662,771.32	2,482,692,550.21
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	162,077,265.93	163,047,613.21
预收款项	14,622,388.23	7,731,549.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,660,114.96	57,738,424.65
应交税费	4,600,007.13	13,894,656.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,286,251.22	84,776,390.36
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	264,246,027.47	327,188,633.93
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	31,391,684.35	32,391,684.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,391,684.35	32,391,684.35
负债合计	295,637,711.82	359,580,318.28
所有者权益：		
股本	166,627,888.00	166,627,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,983,162.90	856,983,162.90
减：库存股	58,463,190.00	58,463,190.00
其他综合收益	-14,093.26	-209,902.49
专项储备		

盈余公积	83,313,944.00	83,313,944.00
一般风险准备		
未分配利润	994,418,182.95	1,001,814,653.53
归属于母公司所有者权益合计	2,042,865,894.59	2,050,066,555.94
少数股东权益	71,159,164.91	73,045,675.99
所有者权益合计	2,114,025,059.50	2,123,112,231.93
负债和所有者权益总计	2,409,662,771.32	2,482,692,550.21

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	1,079,416,447.57	1,152,938,091.05
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	5,233,120.00	4,939,116.00
应收账款	152,838,403.33	177,706,456.64
预付款项	4,685,422.52	805,237.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,215,024.05	58,093,741.18
存货	242,038,504.25	156,575,224.70
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	310,506,318.11	288,443,558.80
流动资产合计	1,851,933,239.83	1,839,501,425.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,790,917.61	205,790,917.61
投资性房地产		

固定资产	81,158,433.02	81,906,481.49
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	64,586,716.81	76,006,977.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,259,888.43	7,690,360.65
其他非流动资产	553,277.61	553,277.61
非流动资产合计	362,349,233.48	371,948,015.12
资产总计	2,214,282,473.31	2,211,449,440.76
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	126,624,444.82	108,432,161.59
预收款项	8,002,736.79	3,869,691.37
应付职工薪酬	8,452,338.12	40,231,567.16
应交税费	1,874,172.49	10,325,829.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,047,455.66	82,219,092.69
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	244,001,147.88	245,078,342.00
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	23,380,000.00	24,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,380,000.00	24,380,000.00
负债合计	267,381,147.88	269,458,342.00
所有者权益：		
股本	166,627,888.00	166,627,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,139,980.30	856,139,980.30
减：库存股	58,463,190.00	58,463,190.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,313,944.00	83,313,944.00
未分配利润	899,282,703.13	894,372,476.46
所有者权益合计	1,946,901,325.43	1,941,991,098.76
负债和所有者权益总计	2,214,282,473.31	2,211,449,440.76

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	180,059,497.15	238,985,721.38
其中：营业收入	180,059,497.15	238,985,721.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,681,251.34	195,025,297.58

其中：营业成本	103,686,498.17	126,700,955.68
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		
税金及附加	2,406,921.54	2,034,680.23
销售费用	9,188,741.16	5,166,867.90
管理费用	83,448,367.42	60,403,363.23
财务费用	-3,578,211.88	719,430.54
资产减值损失	528,934.93	
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）	593,753.42	
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）	-15,028,000.77	43,960,423.80
加：营业外收入	6,975,734.72	2,313,779.63
其中：非流动资产处置利得		183.33
减：营业外支出	59,898.82	48,726.31
其中：非流动资产处置损失	58,498.82	2,287.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,112,164.87	46,225,477.12
减：所得税费用	1,170,816.79	7,234,055.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,282,981.66	38,991,421.14
归属于母公司所有者的净利润	-7,396,470.58	38,991,421.14
少数股东损益	-1,886,511.08	
六、其他综合收益的税后净额	195,809.23	-68,481.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	195,809.23	-68,481.05
（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	195,809.23	-68,481.05
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	195,809.23	-68,481.05
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	-9,087,172.43	38,922,940.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,200,661.35	38,922,940.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,886,511.08	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.040	0.240
(二)稀释每股收益	-0.040	0.240

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	147,306,118.60	194,712,669.92
减：营业成本	86,704,804.02	121,354,023.33
税金及附加	1,579,709.33	1,475,136.17
销售费用	3,920,877.22	2,414,789.64
管理费用	59,615,606.01	49,472,084.64
财务费用	-3,553,711.57	602,347.30
资产减值损失	3,460.24	
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）	-964,626.65	19,394,288.84
加：营业外收入	6,957,151.73	2,313,594.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,415.20	47,376.60
其中：非流动资产处置损失	58,415.20	2,287.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,934,109.88	21,660,506.87
减：所得税费用	1,023,883.21	3,326,011.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,910,226.67	18,334,495.40
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	4,910,226.67	18,334,495.40
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	223,355,020.31	263,174,538.74
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	18,465,468.74	18,570,722.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,110,101.65	2,203,221.10
经营活动现金流入小计	254,930,590.70	283,948,482.24
购买商品、接受劳务支付的现金	261,466,437.84	196,258,508.65
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	107,870,293.48	75,422,799.94
支付的各项税费	5,214,910.66	5,974,445.37
支付其他与经营活动有关的现金	19,937,258.02	28,973,660.95
经营活动现金流出小计	394,488,900.00	306,629,414.91
经营活动产生的现金流量净额	-139,558,309.30	-22,680,932.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	593,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	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	75,601,753.42	420.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,270,302.68	22,015,424.76
投资支付的现金	73,000,000.00	

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	121,270,302.68	22,015,424.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,668,549.26	-22,015,004.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,292,725.44	-1,839,558.10
五、现金及现金等价物净增加额	-188,519,584.00	-46,535,495.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,999,622.38	1,361,234,382.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,480,038.38	1,314,698,886.96

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	188,084,461.76	225,486,479.68
收到的税费返还	15,298,347.10	14,393,507.42
收到其他与经营活动有关的现金	41,832,450.39	1,965,129.18
经营活动现金流入小计	245,215,259.25	241,845,116.28
购买商品、接受劳务支付的现金	206,160,531.67	144,778,093.17
支付给职工以及为职工支付的现金	72,923,961.88	56,064,256.57
支付的各项税费	4,278,594.30	5,356,606.20

支付其他与经营活动有关的现金	14,801,654.38	25,532,666.29
经营活动现金流出小计	298,164,742.23	231,731,622.23
经营活动产生的现金流量净额	-52,949,482.98	10,113,494.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,982,346.16	17,709,695.07
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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	17,982,346.16	20,709,695.07
投资活动产生的现金流量净额	-17,982,346.16	-20,709,695.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,589,814.34	-2,094,532.88
五、现金及现金等价物净增加额	-73,521,643.48	-12,690,733.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,938,091.05	1,153,233,779.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,416,447.57	1,140,543,045.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2017 年 4 月 26 日