



珠海全志科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-0426-002

2019 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

公司是否需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）	325,941,887.01	295,064,270.79	10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,235,907.93	-12,898,438.37	287.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,386,183.13	-36,417,785.81	147.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,769,643.07	-59,687,423.22	95.36%
基本每股收益（元/股）	0.070	-0.040	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.070	-0.040	275.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	-0.64%	1.78%
	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）	2,451,618,743.19	2,484,289,033.62	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,162,556,798.69	2,122,582,282.78	1.88%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0733
-----------------------	--------

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）	-3,119.32	
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）	6,276,289.40	
委托他人投资或管理资产的损益	412,207.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	602,136.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,902.44	

减：所得税影响额	445,692.00	
合计	6,849,724.80	--

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、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	32,610	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	9.26%	30,697,573	23,023,180		
龚晖	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610		
丁然	境内自然人	8.67%	28,734,147	21,550,610		
侯丽荣	境内自然人	8.02%	26,566,363	19,924,772		
蔡建宇	境内自然人	6.04%	20,018,937	15,014,203		
唐立华	境内自然人	4.28%	14,176,928	10,632,696		
PAN YA LING	境外自然人	3.84%	12,715,325	0		
李龙生	境内自然人	1.63%	5,389,406	4,042,054		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	5,263,782	0		
薛巍	境内自然人	1.36%	4,521,069	0		
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			
PAN YA LING	12,715,325	人民币普通股	12,715,325			
张建辉	7,674,393	人民币普通股	7,674,393			
龚晖	7,183,537	人民币普通股	7,183,537			
丁然	7,183,537	人民币普通股	7,183,537			

侯丽荣	6,641,591	人民币普通股	6,641,591
北京芯动能投资基金（有限合伙）	5,263,782	人民币普通股	5,263,782
蔡建宇	5,004,734	人民币普通股	5,004,734
薛巍	4,521,069	人民币普通股	4,521,069
中央汇金资产管理有限责任公司	4,085,330	人民币普通股	4,085,330
唐立华	3,544,232	人民币普通股	3,544,232
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

一、资产负债表项目

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	180,602,136.99		不适用	主要系执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00	不适用	
应收票据及应收账款	75,409,915.78	46,563,170.36	61.95%	主要系增加客户信用额度，致使应收账款增加
其他应收款	901,403.76	2,265,804.71	-60.22%	主要系本期计提坏账准备增加所致
可供出售金融资产		83,900,000.00	不适用	主要系执行新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资
其他权益工具投资	98,990,111.12		不适用	主要系执行新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资
短期借款	57,234,750.00		不适用	主要系新增银行借款所致
应付职工薪酬	9,902,341.02	69,642,873.27	-85.78%	主要系报告期内发放上期期末计提奖金所致
应交税费	1,720,247.62	2,993,500.32	-42.53%	主要系报告期内缴纳上期期末计提各项税金所致
其他应付款	33,954,226.30	79,178,622.16	-57.12%	主要系报告期内支付上期应付授权费及回购员工限制性股票所致
库存股		14,201,417.25	不适用	主要系本期回购注销员工限制性股票所致
其他综合收益	15,635,772.43	-102,835.55	15,304.64%	执行新金融工具准则确认公允价值变动所致

二、利润表项目

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	1,171,905.12	2,858,641.10	-59.00%	主要系本期城建税、教育费附加比上年同期减少所致
销售费用	5,526,095.92	13,038,020.75	-57.62%	主要系人员结构优化及市场推广费比上年同期减少所致
管理费用	18,186,037.58	13,725,939.29	32.49%	主要系报告期内调整年终奖金归

				属部门所致
财务费用	-119,634.05	25,622,644.52	-100.47%	主要系人民币汇率波动影响致使汇兑损失比上年同期减少所致
资产减值损失	4,764,318.57	768,204.94	520.19%	主要系本期计提存货跌价准备所致
信用减值损失	1,501,617.01		不适用	主要系执行新金融工具准则
其他收益	7,089,689.69	22,199,099.77	-68.06%	主要系本期收到政府补助比上年同期减少所致
投资收益	412,207.29	1,321,555.96	-68.81%	主要系理财产品收益比上年同期减少所致
公允价值变动收益	602,136.99		不适用	主要系执行新金融工具准则
营业利润	25,336,181.27	-10,277,914.78	346.51%	主要系营业收入比上年同期增加及期间费用比上年同期减少所致
营业外支出	3,546.90	36,737.66	-90.35%	主要系固定资产报废损失比上年同期减少所致
利润总额	25,340,964.39	-8,973,555.51	382.40%	主要系营业收入比上年同期增加及期间费用比上年同期减少所致
净利润	22,941,007.61	-11,924,475.53	292.39%	主要系营业收入比上年同期增加及期间费用比上年同期减少所致

三、现金流量表项目

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	20,848,996.52	10,129,490.90	105.82%	主要系本期收到出口退税款比上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	65,334,124.49	26,287,083.30	148.54%	主要系本期受限货币资金解除受限所致
支付给职工以及为职工支付的现金	99,011,491.70	74,970,588.13	32.07%	主要系本期发放年终奖比上年同期增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	64,202,645.84	27,035,083.20	137.48%	主要系本期受限货币资金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,769,643.07	-59,687,423.22	95.36%	主要系本期经营活动现金流入比上年同期增加所致
收回投资所收到的现金	55,000,000.00	120,000,000.00	-54.17%	主要系本期理财产品到期金额比上年同期减少所致
取得投资收益所收到的现金	436,939.73	1,400,849.32	-68.81%	主要系本期理财产品收益比上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	55,436,939.73	121,400,849.32	-54.34%	主要系本期理财产品到期金额比上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,358,421.33	2,047,579.78	1,724.52%	主要系本期购买无形资产支付现金比上年同期增加所致
投资所支付的现金		100,000,000.00	不适用	主要系本期未购买理财产品

投资活动现金流出小计	37,358,421.33	102,047,579.78	-63.39%	主要系本期末未购买理财产品，致使投资活动现金流出减少
取得借款所收到的现金	57,445,241.25		不适用	主要系本期取得银行短期借款所致
筹资活动现金流入小计	57,445,241.25		不适用	主要系本期取得银行短期借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,201,417.25	22,855,464.96	-37.86%	主要系本期支付回购限制性股票金额比上年同期减少所致
筹资活动现金流出小计	14,201,417.25	22,855,464.96	-37.86%	主要系本期支付回购限制性股票金额比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	43,243,824.00	-22,855,464.96	289.21%	主要系本期取得银行短期借款所致
汇率变动对现金的影响	-7,401,584.30	-23,658,380.37	68.71%	主要系外币汇率波动影响所致
现金及现金等价物净增加额	51,151,115.03	-86,847,999.01	158.90%	主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致

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

报告期内实现营业收入32,594.19万元，比上年同期增长10.46%。主要系公司智能硬件及智能车载等产品线市场拓展顺利，带动营业收入比上年同期增加。

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

公司前5名供应商资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	42,739,428.09	24.88%
2	第二名	28,844,041.24	16.79%

3	第三名	26,077,277.18	15.18%
4	第四名	23,018,630.46	13.40%
5	第五名	11,442,922.64	6.66%
合计	--	132,122,299.61	76.91%

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	70,052,901.87	21.49%
2	第二名	40,509,489.26	12.43%
3	第三名	26,841,912.69	8.24%
4	第四名	20,602,031.36	6.32%
5	第五名	20,048,385.51	6.15%
合计	--	178,054,720.69	54.63%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2019年1-3月，公司围绕2019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

汇率变动风险，公司产品大部分外销，收款以美元结算。一季度因人民币升值致使汇兑损失1,044.46万元。目前公司已经采取外汇套期保值及及时结汇等方式来降低汇率风险，减少汇率变化对公司经营业绩的不利影响。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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		4,380.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		64,047.47			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	否	12,531.43	12,531.43		12,531.43	100.00%	2014年03月01日	204.49	23,942.53	是	否
2. 消费类电子产品PMU技术升级项目	否	5,157.24	5,140.74		5,140.74	100.00%	2014年03月01日	577.62	11,214.3	是	否
3. 研发中心建设项目	否	3,888.46	3,888.46		3,888.46	100.00%	2014年07月01日			不适用	否
4. 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目	否	21,377.24	21,377.24		21,425.48	100.23%	2017年01月31日	1,321.2	6,585.08	是	否
5. 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	否	39,504.48	39,504.48	4,380.61	21,061.36	53.31%	2020年10月31日	-1,595.37	-6,502.2	否	否
6. 消费级智能识别与控制芯片建设项目	是						2018年10月31日			否	否
7. 虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目	是						2018年10月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	82,458.85	82,442.35	4,380.61	64,047.47	--	--	507.94	35,239.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	82,458.85	82,442.35	4,380.61	64,047.47	--	--	507.94	35,239.71	--	--
未达到计划进度或预	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仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	以累计实现的效益为负。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元，2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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 2019 年 3 月 31 日，募集资金尚结余 205,483,783.13 元，其中 25,483,783.13 元存放于募集资金专户，另 180,000,000.00 元购买了结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,391,496,879.87	1,345,345,764.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,602,136.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	75,409,915.78	46,563,170.36
其中：应收票据	8,443,696.00	689,361.50
应收账款	66,966,219.78	45,873,808.86
预付款项	5,657,158.43	4,473,548.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	901,403.76	2,265,804.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,588,407.43	447,591,896.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,750,630.89	32,424,604.52

流动资产合计	2,075,406,533.15	2,113,664,789.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		83,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	98,990,111.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,584,133.14	152,277,205.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,068,921.22	122,216,262.58
开发支出		
商誉	469,600.09	469,600.09
长期待摊费用	1,410,549.85	1,410,440.11
递延所得税资产	8,430,090.00	10,350,735.32
其他非流动资产	258,804.62	
非流动资产合计	376,212,210.04	370,624,243.77
资产总计	2,451,618,743.19	2,484,289,033.62
流动负债：		
短期借款	57,234,750.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	112,106,858.89	134,775,104.53

预收款项	13,219,151.97	10,422,381.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,902,341.02	69,642,873.27
应交税费	1,720,247.62	2,993,500.32
其他应付款	33,954,226.30	79,178,622.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,137,575.80	297,012,481.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,627,777.80	21,102,777.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,627,777.80	21,102,777.80
负债合计	246,765,353.60	318,115,259.62
所有者权益：		
股本	330,610,757.00	331,402,584.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,761,197.69	643,170,787.94
减：库存股		14,201,417.25
其他综合收益	15,635,772.43	-102,835.55
专项储备		
盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33
一般风险准备		
未分配利润	1,084,107,914.24	1,059,872,006.31
归属于母公司所有者权益合计	2,162,556,798.69	2,122,582,282.78
少数股东权益	42,296,590.90	43,591,491.22
所有者权益合计	2,204,853,389.59	2,166,173,774.00
负债和所有者权益总计	2,451,618,743.19	2,484,289,033.62

法定代表人：张建辉

主管会计工作负责人：李龙生

会计机构负责人：藏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,168,700,393.25	1,099,202,948.47
交易性金融资产	180,602,136.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		235,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	134,781,958.48	201,971,587.05
其中：应收票据	8,443,696.00	689,361.50
应收账款	126,338,262.48	201,282,225.55
预付款项	811,930.74	1,083,900.63
其他应收款	50,403,243.25	54,105,474.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	291,692,960.61	281,687,788.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,735,845.94	22,828,627.39
流动资产合计	1,850,728,469.26	1,895,880,326.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		83,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,966,211.31	158,966,211.31
其他权益工具投资	98,990,111.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,683,207.92	62,885,056.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,167,612.60	106,488,810.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	899,005.84	810,485.59
递延所得税资产	4,250,980.47	4,220,676.39
其他非流动资产	41,637.93	
非流动资产合计	427,998,767.19	417,271,240.54
资产总计	2,278,727,236.45	2,313,151,566.71
流动负债：		
短期借款	57,234,750.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	87,670,253.21	96,716,065.23

预收款项	4,618,865.04	3,582,032.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,398,955.16	46,010,214.74
应交税费	694,716.43	2,043,565.74
其他应付款	34,882,304.64	79,724,519.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,499,844.48	228,076,396.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,386,111.13	14,861,111.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,386,111.13	14,861,111.13
负债合计	203,885,955.61	242,937,507.91
所有者权益：		
股本	330,610,757.00	331,402,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,918,015.09	642,327,605.34
减：库存股		14,201,417.25
其他综合收益	15,090,111.12	
专项储备		

盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33
未分配利润	997,781,240.30	1,008,244,129.38
所有者权益合计	2,074,841,280.84	2,070,214,058.80
负债和所有者权益总计	2,278,727,236.45	2,313,151,566.71

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	325,941,887.01	295,064,270.79
其中：营业收入	325,941,887.01	295,064,270.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,709,739.71	328,862,841.30
其中：营业成本	224,052,863.46	206,956,949.16
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	1,171,905.12	2,858,641.10
销售费用	5,526,095.92	13,038,020.75
管理费用	18,186,037.58	13,725,939.29
研发费用	53,626,536.10	65,892,441.54
财务费用	-119,634.05	25,622,644.52
其中：利息费用	1,876.57	
利息收入	10,600,338.04	4,794,444.05
资产减值损失	4,764,318.57	768,204.94
信用减值损失	1,501,617.01	
加：其他收益	7,089,689.69	22,199,099.77
投资收益（损失以“-”号填列）	412,207.29	1,321,555.96
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	602,136.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,336,181.27	-10,277,914.78
加：营业外收入	8,330.02	1,341,096.93
减：营业外支出	3,546.90	36,737.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,340,964.39	-8,973,555.51
减：所得税费用	2,399,956.78	2,950,920.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,941,007.61	-11,924,475.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,941,007.61	-11,924,475.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,235,907.93	-12,898,438.37
2.少数股东损益	-1,294,900.32	973,962.84
六、其他综合收益的税后净额	648,496.86	1,060,794.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	648,496.86	1,060,794.03
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	648,496.86	1,060,794.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	648,496.86	1,060,794.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,589,504.47	-10,863,681.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,884,404.79	-11,837,644.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,294,900.32	973,962.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	-0.040
（二）稀释每股收益	0.070	-0.040

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	186,383,087.41	190,654,262.97
减：营业成本	142,501,498.02	134,139,969.21
税金及附加	384,459.01	1,892,337.28
销售费用	1,258,367.03	3,732,255.24
管理费用	11,724,660.19	9,852,006.38
研发费用	39,632,969.66	46,507,858.96
财务费用	-353,729.32	23,004,308.85
其中：利息费用	1,876.57	
利息收入	9,263,636.44	4,593,727.70
资产减值损失	4,764,318.57	485,395.70

信用减值损失	1,206,176.04	
加：其他收益	3,223,591.25	9,335,561.43
投资收益（损失以“-”号填列）	412,207.29	692,401.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	602,136.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,497,696.26	-18,931,906.08
加：营业外收入	8,050.00	594,966.73
减：营业外支出	3,546.90	36,238.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,493,193.16	-18,373,177.80
减：所得税费用	-30,304.08	1,119,573.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,462,889.08	-19,492,751.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,462,889.08	-19,492,751.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-10,462,889.08	-19,492,751.30
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	314,919,581.19	303,384,817.27
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,848,996.52	10,129,490.90
收到其他与经营活动有关的现金	65,334,124.49	26,287,083.30
经营活动现金流入小计	401,102,702.20	339,801,391.47
购买商品、接受劳务支付的现金	233,371,795.33	288,063,848.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,011,491.70	74,970,588.13
支付的各项税费	7,286,412.40	9,419,295.06
支付其他与经营活动有关的现金	64,202,645.84	27,035,083.20
经营活动现金流出小计	403,872,345.27	399,488,814.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,769,643.07	-59,687,423.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	436,939.73	1,400,849.32
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	55,436,939.73	121,400,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,358,421.33	2,047,579.78
投资支付的现金		100,000,000.00
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	37,358,421.33	102,047,579.78
投资活动产生的现金流量净额	18,078,518.40	19,353,269.54
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	57,445,241.25	
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	57,445,241.25	
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	14,201,417.25	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	14,201,417.25	22,855,464.96
筹资活动产生的现金流量净额	43,243,824.00	-22,855,464.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,401,584.30	-23,658,380.37
五、现金及现金等价物净增加额	51,151,115.03	-86,847,999.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,345,764.84	1,309,891,741.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,496,879.87	1,223,043,742.51

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	244,968,952.14	204,888,533.72
收到的税费返还	20,006,038.76	10,108,952.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,418,782.50	12,390,014.86
经营活动现金流入小计	277,393,773.40	227,387,501.14
购买商品、接受劳务支付的现金	179,306,962.00	174,591,739.58
支付给职工以及为职工支付的现金	64,547,873.56	47,256,124.25
支付的各项税费	3,676,381.21	8,428,466.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,874,414.78	16,064,908.08
经营活动现金流出小计	263,405,631.55	246,341,237.99
经营活动产生的现金流量净额	13,988,141.85	-18,953,736.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	436,939.73	733,945.21
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	55,436,939.73	70,733,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,720,048.88	1,374,037.47
投资支付的现金		75,000,000.00
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	36,720,048.88	76,374,037.47
投资活动产生的现金流量净额	18,716,890.85	-5,640,092.26
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	57,445,241.25	
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	57,445,241.25	
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	14,201,417.25	22,855,464.96
筹资活动现金流出小计	14,201,417.25	22,855,464.96
筹资活动产生的现金流量净额	43,243,824.00	-22,855,464.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,451,411.92	-23,180,990.92
五、现金及现金等价物净增加额	69,497,444.78	-70,630,284.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,202,948.47	1,118,892,029.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,700,393.25	1,048,261,744.98

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,345,345,764.84	1,345,345,764.84	

交易性金融资产	不适用	235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00	不适用	-235,000,000.00
应收票据及应收账款	46,563,170.36	46,563,170.36	
其中：应收票据	689,361.50	689,361.50	
应收账款	45,873,808.86	45,873,808.86	
预付款项	4,473,548.93	4,473,548.93	
其他应收款	2,265,804.71	2,265,804.71	
存货	447,591,896.49	447,591,896.49	
其他流动资产	32,424,604.52	32,424,604.52	
流动资产合计	2,113,664,789.85	2,113,664,789.85	
非流动资产：			
可供出售金融资产	83,900,000.00	不适用	-83,900,000.00
其他权益工具投资	不适用	98,990,111.12	98,990,111.12
固定资产	152,277,205.67	152,277,205.67	
无形资产	122,216,262.58	122,216,262.58	
商誉	469,600.09	469,600.09	
长期待摊费用	1,410,440.11	1,410,440.11	
递延所得税资产	10,350,735.32	10,350,735.32	
非流动资产合计	370,624,243.77	385,714,354.89	15,090,111.12
资产总计	2,484,289,033.62	2,499,379,144.74	15,090,111.12
流动负债：			
应付票据及应付账款	134,775,104.53	134,775,104.53	
预收款项	10,422,381.54	10,422,381.54	
应付职工薪酬	69,642,873.27	69,642,873.27	
应交税费	2,993,500.32	2,993,500.32	
其他应付款	79,178,622.16	79,178,622.16	
流动负债合计	297,012,481.82	297,012,481.82	
非流动负债：			
递延收益	21,102,777.80	21,102,777.80	
非流动负债合计	21,102,777.80	21,102,777.80	
负债合计	318,115,259.62	318,115,259.62	
所有者权益：			
股本	331,402,584.00	331,402,584.00	

资本公积	643,170,787.94	643,170,787.94	
减：库存股	14,201,417.25	14,201,417.25	
其他综合收益	-102,835.55	14,987,275.57	15,090,111.12
盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33	
未分配利润	1,059,872,006.31	1,059,872,006.31	
归属于母公司所有者权益合计	2,122,582,282.78	2,137,672,393.90	15,090,111.12
少数股东权益	43,591,491.22	43,591,491.22	
所有者权益合计	2,166,173,774.00	2,181,263,885.12	15,090,111.12
负债和所有者权益总计	2,484,289,033.62	2,499,379,144.74	15,090,111.12

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,099,202,948.47	1,099,202,948.47	
交易性金融资产	不适用	235,000,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,000,000.00	不适用	-235,000,000.00
应收票据及应收账款	201,971,587.05	201,971,587.05	
其中：应收票据	689,361.50	689,361.50	
应收账款	201,282,225.55	201,282,225.55	
预付款项	1,083,900.63	1,083,900.63	
其他应收款	54,105,474.20	54,105,474.20	
存货	281,687,788.43	281,687,788.43	
其他流动资产	22,828,627.39	22,828,627.39	
流动资产合计	1,895,880,326.17	1,895,880,326.17	
非流动资产：			
可供出售金融资产	83,900,000.00	不适用	-83,900,000.00
长期股权投资	158,966,211.31	158,966,211.31	

其他权益工具投资	不适用	98,990,111.12	98,990,111.12
固定资产	62,885,056.58	62,885,056.58	
无形资产	106,488,810.67	106,488,810.67	
长期待摊费用	810,485.59	810,485.59	
递延所得税资产	4,220,676.39	4,220,676.39	
非流动资产合计	417,271,240.54	432,361,351.66	15,090,111.12
资产总计	2,313,151,566.71	2,328,241,677.83	15,090,111.12
流动负债：			
应付票据及应付账款	96,716,065.23	96,716,065.23	
预收款项	3,582,032.00	3,582,032.00	
应付职工薪酬	46,010,214.74	46,010,214.74	
应交税费	2,043,565.74	2,043,565.74	
其他应付款	79,724,519.07	79,724,519.07	
流动负债合计	228,076,396.78	228,076,396.78	
非流动负债：			
递延收益	14,861,111.13	14,861,111.13	
非流动负债合计	14,861,111.13	14,861,111.13	
负债合计	242,937,507.91	242,937,507.91	
所有者权益：			
股本	331,402,584.00	331,402,584.00	
资本公积	642,327,605.34	642,327,605.34	
减：库存股	14,201,417.25	14,201,417.25	
其他综合收益		15,090,111.12	15,090,111.12
盈余公积	102,441,157.33	102,441,157.33	
未分配利润	1,008,244,129.38	1,008,244,129.38	
所有者权益合计	2,070,214,058.80	2,085,304,169.92	15,090,111.12
负债和所有者权益总计	2,313,151,566.71	2,328,241,677.83	15,090,111.12

调整情况说明

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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 25 日