



深圳市名家汇科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人张经时及会计机构负责人(会计主管人员)彭银利声明：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）	94,222,034.97	52,749,734.33	78.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,159,125.71	9,919,468.59	103.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,062,002.92	9,999,950.55	100.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,999,578.58	-10,081,969.07	-286.83%
基本每股收益（元/股）	0.0672	0.0441	52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0672	0.0441	52.38%
加权平均净资产收益率	3.35%	3.55%	-0.20%
	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）	1,066,512,839.99	928,660,288.66	14.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,330,370.20	591,171,244.49	3.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	129,497.06	
减：所得税影响额	32,374.27	
合计	97,122.79	--

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)、应收账款较高风险。2017年3月31日，公司应收账款净额为26,149.79万元。应收账款在资产结构中的比重较高，与公

司所处的照明工程行业密切相关。公司应收账款的客户均为政府机构及大型房地产企业，一般情况下，政府机构客户信誉度高，大型房地产企业客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。

(2)、存货余额较高的风险。2017年3月31日，公司的存货余额为40,698.14万元，公司存货余额的主要构成是工程施工余额。由于报告期内公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大，使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利与已办理结算价款的差额不断扩大，从而导致工程施工余额逐年增加。公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

(3)、经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险。2017年3月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,899.96万元。随着公司的不断发展壮大，承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上，都呈不断增加的态势，也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产企业，在业务结算收款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回，从而影响了公司资金的流动性。

(4)、2014年，公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，有效期为3年，公司2014-2016年均按15%的税率计缴企业所得税。截至本财务报告报出日，公司正在准备高新技术企业资格复审工作，如公司在“高新技术企业”税收优惠政策到期后不能够被持续认定为高新技术企业，则公司可能面临按照25%的企业所得税税率缴纳企业所得税的情形，这将给公司的经营业绩带来一定影响。

### 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	45,846	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
程宗玉	境内自然人	50.63%	151,875,000	151,875,000	质押	73,050,000
张经时	境内自然人	5.63%	16,875,000	12,656,250	质押	3,670,000
邹晓君	境内自然人	2.50%	7,500,000	0		
刘成林	境内自然人	2.50%	7,500,000	0		
深圳市大雄风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	4,750,000	0	质押	4,700,000
徐泽林	境内自然人	1.46%	4,375,000	0	质押	3,625,000
戴磊	境内自然人	1.35%	4,055,000	0		
刘东华	境内自然人	1.25%	3,750,000	2,812,500	质押	1,700,000
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	3,750,000	0		
卢本立	境内自然人	0.98%	2,925,000	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
邹晓君	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
刘成林	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
深圳市大雄风创业投资有限公司	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
徐泽林	4,375,000	人民币普通股	4,375,000
张经时	4,218,750	人民币普通股	4,218,750
戴磊	4,055,000	人民币普通股	4,055,000
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
卢本立	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
张慧红	2,575,000	人民币普通股	2,575,000
陈守忠	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
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

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
程宗玉	151,875,000	0	0	151,875,000	首发限售	2019 年 3 月 23 日
张经时	16,875,000	16,875,000	12,656,250	12,656,250	高管锁定	在任公司董事、总经理期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
邹晓君	7,500,000	7,500,000	0	0	首发限售	2017 年 3 月 23 日
刘成林	7,500,000	7,500,000	0	0	首发限售	2017 年 3 月 23 日

深圳市大雄风创业投资有限公司	4,750,000	4,750,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
徐泽林	4,375,000	4,375,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
戴磊	4,055,000	4,055,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
刘东华	3,750,000	3,750,000	2,812,500	2,812,500	高管锁定	在任公司董事、董事会秘书期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	3,750,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
苏州五岳润源股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	3,750,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
彭银利	650,000	650,000	487,500	487,500	高管锁定	在任公司财务总监期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
袁艳	250,000	250,000	187,500	187,500	高管锁定	在任公司监事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
陈静	100,000	0	0	100,000	首发限售	2017年10月17日
其他	15,820,000	15,820,000	0	0	首发限售	2017年3月23日
合计	225,000,000	73,025,000	16,143,750	168,118,750	--	--

### 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)、资产负债表类项目大幅变动情况与原因说明				
项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	123,542,219.95	52,749,291.12	134.21%	主要原因为报告期内短期借款增加所致；
预付款项	9,578,038.96	4,600,329.06	108.20%	主要原因为报告期内照明工程业务增加，工程材料及劳务的采购增加，相关预付账款增加所致；
在建工程	-	5,187,102.74	-100.00%	主要原因为报告期内六安名家汇的在建工程转为固定资产所致；
短期借款	185,000,000.00	82,000,000.00	125.61%	主要原因为报告期内银行贷款增加所致；
应付票据	56,249,184.97	25,341,969.89	121.96%	主要原因为报告期内以银行承兑支付的材料及劳务采购增加所致；
预收款项	5,855,659.17	1,277,930.93	358.21%	主要原因为报告期内预收工程款增加所致；
应付职工薪酬	3,049,019.01	5,326,400.94	-42.76%	主要原因为报告期内支付以前年度的奖金所致；
其他应付款	2,798,452.42	8,458,507.51	-66.92%	主要原因为报告期内六安名家汇支付厂房建设款及设备款所致。
(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项目	2017 年 1-3 月份	2016 年 1-3 月份	增减幅度	变动原因
营业收入	94,222,034.97	52,749,734.33	78.62%	主要原因为随着公司照明工程业务经验的逐步积累和行业知名度的进一步提高，公司收入得以持续增长；
营业成本	41,523,831.19	24,533,106.62	69.26%	主要原因为报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长所致；
税金及附加	689,359.60	1,774,630.19	-61.15%	主要原因为 2016 年 5 月后全面实施营业税改增值税后，公司不再计提营业税所致；
销售费用	8,362,772.78	5,328,321.87	56.95%	主要原因为报告期内随着业务网点以及业务人员的扩充，其相应的销售费用

				增加所致；
管理费用	16,409,738.07	6,999,606.62	134.44%	主要原因为报告期内公司经营规模扩大，其管理费用增加所致；
财务费用	822,564.57	1,479,003.63	-44.38%	主要原因为报告期内利息支出减少所致；
资产减值损失	2,918,810.74	363,428.41	703.13%	主要原因为报告期内工程应收账款增加，按账龄计提的应收账款坏账准备增加所致；
所得税费用	3,465,329.37	2,446,853.06	41.62%	主要原因为报告期内利润总额的增加，故计提的所得税税金增加所致。
<b>(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</b>				
项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	9,905,695.00	6,076,055.13	63.03%	主要原因为报告期内收到的退回投标保证金、银行承兑保证金等增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	63,325,866.91	41,902,109.43	51.13%	主要原因为报告期内业务增长较大，致使材料费、劳务费支付增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	15,174,909.21	8,593,478.80	76.59%	主要原因为报告期内公司规模扩大，员工增加所致；
支付的各项税费	9,392,494.54	6,656,347.98	41.11%	主要原因为报告期内营业收入增长，导致各项税费同步增长所致；
借款所收到的现金	120,000,000.00	17,000,000.00	605.88%	主要原因为报告期内短期借款金额增加所致；
偿还债务所支付的现金	17,000,000.00	11,500,000.00	47.83%	主要原因为报告期内偿还贷款增加所致；
分配股利或偿付利息所支付的现金	1,161,627.65	2,023,353.05	-42.59%	主要原因为报告期内短期借款平均余额减少，致使利息支出减少所致。

## 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，公司业务规模稳步上升、项目落地顺利、营业收入稳步增长。营业收入较上年同期增长78.62%，净利润较上年同期增长103.23%，主要原因是随着成功上市，公司的运营资金得以保证，且公司照明工程业务经验的逐步积累和行业知名度的进一步提高，公司营业收入和净利润实现了较大的增长，加之上年同期对比基数较低所致。

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

截至2017年3月31日，公司及控股子公司已拥有73项授权专利。报告期内，控股子公司新增实用新型专利13个，外观设计专利1个。

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权日期	专利类型
1	一种双面发光的LED3D投影视频灯条	ZL201620712976.6	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/11	实用新型专利
2	一种可自由旋转并可调整高度的投光灯	ZL201620712957.3	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
3	一种节能光控延时壁灯	ZL201620710843.5	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
4	一种带有吸芯管的路灯	ZL201620709476.7	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
5	一种防潮防雾的LED镜前灯	ZL201620709454.0	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
6	一种LED六边形可延展视频模组	ZL201620707407.2	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
7	一种LED灯的散热装置	ZL201620707275.3	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
8	一种便于散热的LED灯	ZL201620707684.3	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
9	一种带有散热铜管的路灯	ZL201620709324.7	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
10	一种散热快速的LED灯	ZL201620712956.9	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
11	一种替代格栅灯盘的照明灯条	ZL201620712840.5	六安名家汇光电科技有限公司	2017/1/18	实用新型专利
12	一种带有滤光器环的LED点光源灯具	ZL201620709325.1	六安名家汇光电科技有限公司	2017/2/22	实用新型专利
13	一种便于更换和维修的LED灯	ZL201620707406.8	六安名家汇光电科技有限公司	2017/2/22	实用新型专利
14	六边形可延展视屏模组	2016304113102	六安名家汇光电科技有限公司	2017/2/22	外观设计

## 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

序号	供应商名称	采购额	占季度采购总额比例
1	第一名	15,770,983.60	25.92%
2	第二名	7,904,050.71	12.99%
3	第三名	5,200,000.00	8.55%
4	第四名	3,917,762.00	6.44%
5	第五名	3,412,871.00	5.61%
合计		<b>36,205,667.31</b>	<b>59.50%</b>

## 报告期内公司前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）	占季度销售总额比例
1	第一名	48,594,021.71	51.57%
2	第二名	12,904,396.47	13.70%
3	第三名	11,802,732.54	12.53%
4	第四名	3,234,675.90	3.43%
5	第五名	2,618,308.43	2.78%
合计		<b>79,154,135.05</b>	<b>84.01%</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2017年工作重点开展经营活动。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 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

2016年10月18日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，于2017年1月18日向中国证监会报送了创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复材料，目前正在审核中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年10月19日	关于非公开发行股票相关公告刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行股票	2017年01月18日	《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告》刊载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 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		25,740				本季度投入募集资金总额		1,017.06			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		20,932.38			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
照明工程施工项目营运资金	否	18,000	18,000	25.52	18,013.49	100.00%	2016年12月31日	0	10,794.93	是	否
六安名家汇光电产业园建设项目	否	3,458.13	3,458.13	830.78	2,472.41	71.50%	2017年06月30日	0	0	是	否
研发设计中心升级改造项目	否	1,249	1,249	160.76	446.48	35.75%	2017年06月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,707.13	22,707.13	1,017.06	20,932.38	--	--	0	10,794.93	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,707.13	22,707.13	1,017.06	20,932.38	--	--	0	10,794.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	适用										
	以前年度发生										
	2016年7月27日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》,公司将研发设计中心升级改造项目实施地点由原深圳市南油大道西海岸大厦17层变更至深圳市南山区荔源商务大厦。										

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 2016 年 4 月，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字[2016]G15001890279 号），公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换总额为人民币 137,782,101.51 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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关要求和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备。

2017年4月25日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利30,000,000.00元，2016年不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提请公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

## 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：深圳市名家汇科技股份有限公司

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	123,542,219.95	52,749,291.12
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	261,497,930.08	257,765,439.87
预付款项	9,578,038.96	4,600,329.06
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	14,660,060.31	12,504,673.76
买入返售金融资产		
存货	406,981,420.14	367,359,386.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,951,398.72	1,921,776.48
其他流动资产	4,550,303.38	4,013,869.38
流动资产合计	822,761,371.54	700,914,766.03
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	188,074,685.70	173,452,411.28
长期股权投资		
投资性房地产	2,519,911.95	2,596,565.01
固定资产	34,360,077.21	28,444,529.61
在建工程		5,187,102.74
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	5,284,664.94	5,313,875.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,062,425.53	2,006,622.59
递延所得税资产	9,397,888.12	8,692,600.73
其他非流动资产	2,051,815.00	2,051,815.00
非流动资产合计	243,751,468.45	227,745,522.63
资产总计	1,066,512,839.99	928,660,288.66
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	82,000,000.00
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	56,249,184.97	25,341,969.89
应付账款	145,566,607.03	151,351,750.98
预收款项	5,855,659.17	1,277,930.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,049,019.01	5,326,400.94
应交税费	21,775,104.40	29,914,373.87

应付利息	245,895.83	122,886.14
应付股利		
其他应付款	2,798,452.42	8,458,507.51
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	19,568,216.83	19,750,982.97
流动负债合计	440,108,139.66	323,544,803.23
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	3,430,000.00	3,469,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,644,330.13	10,475,240.94
非流动负债合计	15,074,330.13	13,944,240.94
负债合计	455,182,469.79	337,489,044.17
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,944,962.85	25,944,962.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,441,702.95	29,441,702.95
一般风险准备		
未分配利润	255,943,704.40	235,784,578.69
归属于母公司所有者权益合计	611,330,370.20	591,171,244.49
少数股东权益		
所有者权益合计	611,330,370.20	591,171,244.49
负债和所有者权益总计	1,066,512,839.99	928,660,288.66

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：张经时

会计机构负责人：彭银利

## 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	113,298,964.87	34,069,583.73
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	258,971,731.32	255,184,919.81
预付款项	8,526,239.64	4,281,019.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,928,607.50	12,480,598.97
存货	400,183,739.51	362,527,534.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,951,398.72	1,921,776.48
其他流动资产	4,013,869.38	4,013,869.38
流动资产合计	800,874,550.94	674,479,302.78
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	188,074,685.70	173,452,411.28
长期股权投资	101,081,300.00	101,081,300.00
投资性房地产	2,519,911.95	2,596,565.01

固定资产	7,586,706.51	7,875,494.07
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,062,425.53	2,006,622.59
递延所得税资产	7,191,660.60	6,754,844.18
其他非流动资产	2,051,815.00	2,051,815.00
非流动资产合计	310,568,505.29	295,819,052.13
资产总计	1,111,443,056.23	970,298,354.91
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	82,000,000.00
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	56,249,184.97	25,341,969.89
应付账款	134,202,939.89	138,899,788.74
预收款项	5,855,659.17	1,137,530.93
应付职工薪酬	2,546,601.72	4,642,211.83
应交税费	21,277,362.37	29,158,690.97
应付利息	245,895.83	122,886.14
应付股利		
其他应付款	54,042,088.46	59,116,477.57
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	19,568,216.83	19,750,982.97
流动负债合计	478,987,949.24	360,170,539.04
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	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,644,330.13	10,475,240.94
非流动负债合计	11,694,330.13	10,525,240.94
负债合计	490,682,279.37	370,695,779.98
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,944,962.85	25,944,962.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,441,702.95	29,441,702.95
未分配利润	265,374,111.06	244,215,909.13
所有者权益合计	620,760,776.86	599,602,574.93
负债和所有者权益总计	1,111,443,056.23	970,298,354.91

### 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	94,222,034.97	52,749,734.33
其中：营业收入	94,222,034.97	52,749,734.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,727,076.95	40,478,097.34

其中：营业成本	41,523,831.19	24,533,106.62
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	689,359.60	1,774,630.19
销售费用	8,362,772.78	5,328,321.87
管理费用	16,409,738.07	6,999,606.62
财务费用	822,564.57	1,479,003.63
资产减值损失	2,918,810.74	363,428.41
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）	23,494,958.02	12,271,636.99
加：营业外收入	129,497.06	94,684.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,624,455.08	12,366,321.65
减：所得税费用	3,465,329.37	2,446,853.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,159,125.71	9,919,468.59
归属于母公司所有者的净利润	20,159,125.71	9,919,468.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	20,159,125.71	9,919,468.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,159,125.71	9,919,468.59
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	0.0672	0.0441
(二)稀释每股收益	0.0672	0.0441

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：程宗玉

主管会计工作负责人：张经时

会计机构负责人：彭银利

#### 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	94,024,160.34	52,664,594.73
减：营业成本	42,130,070.64	24,969,978.37
税金及附加	80,424.89	1,747,677.45

销售费用	7,784,709.42	4,922,430.18
管理费用	15,373,965.59	5,693,759.68
财务费用	850,878.09	1,473,944.21
资产减值损失	2,912,109.44	362,095.00
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）	24,892,002.27	13,494,709.84
加：营业外收入	0.00	54,291.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,892,002.27	13,549,001.31
减：所得税费用	3,733,800.34	2,446,853.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,158,201.93	11,102,148.25
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	21,158,201.93	11,102,148.25
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	52,472,571.80	56,780,459.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,905,695.00	6,076,055.13
经营活动现金流入小计	62,378,266.80	62,856,514.47
购买商品、接受劳务支付的现金	63,325,866.91	41,902,109.43
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	15,174,909.21	8,593,478.80
支付的各项税费	9,392,494.54	6,656,347.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,484,574.72	15,786,547.33
经营活动现金流出小计	101,377,845.38	72,938,483.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,999,578.58	-10,081,969.07
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	1,402,492.25	1,180,739.33
投资支付的现金		
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	1,402,492.25	1,180,739.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,492.25	-1,180,739.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		227,071,300.00
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	120,000,000.00	17,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,728,700.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	257,800,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,627.65	2,023,353.05
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		135,000.00
筹资活动现金流出小计	18,161,627.65	13,658,353.05
筹资活动产生的现金流量净额	101,838,372.35	244,141,646.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	61,436,301.52	232,878,938.55
加：期初现金及现金等价物余额	45,182,084.58	22,070,884.64
六、期末现金及现金等价物余额	106,618,386.10	254,949,823.19

## 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	52,287,807.65	56,119,067.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,743,623.91	5,518,201.43
经营活动现金流入小计	62,031,431.56	61,637,268.46
购买商品、接受劳务支付的现金	60,961,138.56	40,372,898.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12,343,020.86	6,605,415.88
支付的各项税费	7,361,220.00	5,962,661.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,245,838.34	8,780,198.97
经营活动现金流出小计	93,911,217.76	61,721,175.38
经营活动产生的现金流量净额	-31,879,786.20	-83,906.92

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	85,832.32	53,200.00
投资支付的现金		
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	85,832.32	53,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,832.32	-53,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		227,071,300.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,728,700.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	257,800,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,627.65	2,023,353.05
支付其他与筹资活动有关的现金		135,000.00
筹资活动现金流出小计	18,161,627.65	13,658,353.05
筹资活动产生的现金流量净额	101,838,372.35	244,141,646.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,872,753.83	244,004,540.03

加：期初现金及现金等价物余额	26,502,377.19	10,450,081.72
六、期末现金及现金等价物余额	96,375,131.02	254,454,621.75

## 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。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日