



深圳汇洁集团股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|---|---------|
| 陈爱珍 | 独立董事 | 2017年4月26日中国国航航班 CA1313 延误，无法在会议时间前抵达公司；会议时间在飞机上，无法以通讯形式参与会议。独立董事陈爱珍已提前以书面形式委托独立董事李书玲代为参加会议并代为表决。 | 独立董事李书玲 |

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 524,457,539.58 | 543,381,736.03 | -3.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,175,363.88 | 72,715,419.91 | 37.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,029,647.90 | 73,656,863.11 | 33.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 147,156,346.26 | 34,415,377.15 | 327.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.34 | 35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.34 | 35.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.99% | 4.72% | 1.27% |
| | 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） | 2,060,363,930.53 | 1,977,748,866.96 | 4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,723,660,712.51 | 1,623,485,348.64 | 6.17% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | -3,770.66 | |
| 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） | 1,829,933.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 867,729.84 | |
| 减：所得税影响额 | 531,591.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,586.01 | |
| 合计 | 2,145,715.98 | -- |

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 | 19,141 | 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 |
| 吕兴平 | 境内自然人 | 35.60% | 76,903,000 | 76,903,000 | | |
| 林升智 | 境内自然人 | 34.26% | 73,997,000 | 73,997,000 | 质押 | 48,600,000 |
| 张明军 | 境内自然人 | 0.32% | 700,065 | | | |
| 邓俏梅 | 境内自然人 | 0.29% | 628,500 | | | |
| 何松春 | 境内自然人 | 0.25% | 550,000 | | | |
| 龚敏高 | 境内自然人 | 0.25% | 550,000 | | | |
| 雷涛 | 境内自然人 | 0.23% | 500,000 | | | |
| 董小英 | 境内自然人 | 0.23% | 500,000 | | | |
| 李婉贞 | 境内自然人 | 0.23% | 500,000 | | | |
| 周猛 | 境内自然人 | 0.23% | 500,000 | | | |
| 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 | | | |
| 张明军 | 700,065 | 人民币普通股 | 700,065 | | | |
| 邓俏梅 | 628,500 | 人民币普通股 | 628,500 | | | |
| 何松春 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | | | |
| 龚敏高 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | | | |
| 雷涛 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 董小英 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 李婉贞 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 周猛 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 熊玉莲 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 刘铁兵 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末金额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 货币资金 | 561,422,441.03 | 425,855,488.48 | 31.83% | 主要是一季度经营活动产生的现金流量净额增加1.47亿所致 |
| 其他流动资产 | 1,284,351.04 | 2,347,759.51 | -45.29% | 主要是往年预缴企业所得税大于应交企业所得税退回所致 |
| 在建工程 | 18,743,836.72 | 11,388,831.77 | 64.58% | 主要是江西工厂新建宿舍楼及模压技术中心所致 |
| 应付账款 | 37,283,204.07 | 74,061,737.60 | -49.66% | 主要是年初应付账款结算支付，余额减少所致 |
| 应交税费 | 67,472,723.79 | 30,520,518.94 | 121.07% | 主要是应交增值税及应交企业所得税增加所致 |
| 其他流动负债 | 5,571,301.79 | 2,228,800.55 | 149.97% | 主要是VIP客户积分的递延收益增加所致 |

3.1.2合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 财务费用 | -948,909.68 | -287,959.22 | -229.53% | 主要是报告期内银行存款增加，利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,327,777.07 | 5,441,233.70 | -75.60% | 主要是报告期同比应收款项余额减少致资产减值损失减少所致 |
| 营业外收入 | 2,763,191.63 | 779,568.24 | 254.45% | 主要是政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 69,298.51 | 2,034,825.84 | -96.59% | 主要是去年同期公司支出200万元成立深圳市汇洁爱心基金会所致 |
| 所得税费用 | 35,157,244.35 | 26,323,613.36 | 33.56% | 主要是本报告期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 104,571,986.91 | 78,293,278.30 | 33.56% | 主要是本报告期费用减少带来净利润增加所致 |

3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 现金流量项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,453,706.20 | 32,856,433.39 | -43.84% | 主要是收到的押金减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,913,177.10 | 112,919,228.81 | -46.06% | 主要是购买原材料及库存商品支付的款项减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,156,346.26 | 34,415,377.15 | 327.59% | 主要是购买原材料及库存商品支付的款项减少及2016年终奖金暂未支付所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,801.00 | 2,933.33 | 5415.95% | 主要是处置固定资产款项增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,665,578.49 | 32,051,795.99 | -63.60% | 主要是去年同期江西工厂购置机器设备较多所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------|--|-------------|--------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 为保证公司持续、稳定地发展，保护投资者利益，落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改 | 2014年03月03日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|------------------|--------|-------|
| | | | 革的意见》文件要求，汇洁股份 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案》 | | | |
| 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 稳定股价承诺 | 控股股东吕兴平、林升智 | 稳定股价的具体措施 | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |
| 董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 稳定股价承诺 | 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：当触发股价稳定措施的启动条件时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，每年增持公司股票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20%（税后）。增 | | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|-------------|--------|-------|
| | | | 持价格不超过最近一期经审计每股净资产。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 股份自愿锁定承诺 | 公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 | 2014年03月03日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 股份自愿锁定承诺 | 实际控制人林升智之女林少华承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月 | 2014年03月03日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|---|------------------|-----------|-------|
| | | | 内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 股份限制减持承诺 | 公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：在锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接 | 2014 年 03 月 03 日 | 锁定期满后的两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>或间接持有的公司股份；</p> <p>离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过</p> <p>50%；吕兴平在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|------------------|------------|-------|
| | | | 股本等除权除息事项，发行价应相应调整。 | | | |
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 股份限制减持承诺 | 实际控制人林升智之女林少华承诺：本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例 | 2014 年 03 月 03 日 | 锁定期届满后的两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|------------------|----|-------|
| | | | 不超过 50%。 | | | |
| | 担任公司董事、高级管理人员的股东何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中 | 股份限制减持承诺 | 担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中承诺：在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|---|------------------|-----------------|-------|
| | | | 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。 | | | |
| | 担任公司监事的股东胡大新、张艳霞 | 股份限制减持承诺 | 担任公司监事的股东承诺：在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。 | 2014 年 03 月 03 日 | 2018 年 1 月 27 日 | 正常履行中 |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 一致行动承诺 | 2010 年 5 月 29 日，吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》 | 2010 年 05 月 29 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 避免同业竞争、减少关联交易、避免资金占用承诺 | 1、避免同业竞争的承诺； 2、减少关联交易的承诺； 3、避免资金占用的承诺 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 回购股份承诺 | 关于因信息披露重大违规回购新股、 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|-------------|----|-------|
| | | | 购回股份、赔偿损失承诺 | | | |
| | 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 回购股份承诺 | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 信息披露承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、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，但是本人能够证明自己没有过错的除外。 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 实际控制人 林升智之女 林少华 | 信息披露承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 | 2014年07月01日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。 | | | |
| | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 担任公司董事、监事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信、胡大新、张艳霞、曾宪江、刘志强、薛义忠及张汉斌 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年07月01日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 公司控股股东和实际控制人的吕兴平与林升智 | 承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺 | 若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇洁股份因上市前未为部分员工缴 | 2012年03月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 45.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 13,194.09 | 至 | 17,392.22 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,994.63 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 加强成本费用控制 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------|
| 2017 年 03 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司生产经营情况 |
| 2017 年 03 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问 2016 年年度报告披露时间 |
| 2017 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问 2016 年年度报告披露时间 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司

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 | 561,422,441.03 | 425,855,488.48 |
| 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 | 198,653,668.08 | 167,651,592.57 |
| 预付款项 | 12,655,025.88 | 13,752,155.55 |
| 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 | 18,512,901.51 | 19,065,041.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 583,169,380.11 | 653,904,443.06 |
| 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 | 1,284,351.04 | 2,347,759.51 |
| 流动资产合计 | 1,375,697,767.65 | 1,282,576,480.40 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 27,091,477.12 | 22,090,062.31 |
| 固定资产 | 510,310,998.11 | 526,373,743.00 |
| 在建工程 | 18,743,836.72 | 11,388,831.77 |
| 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 | 68,575,452.58 | 69,095,295.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,125,859.13 | 9,079,796.28 |
| 递延所得税资产 | 50,202,615.22 | 56,007,934.59 |
| 其他非流动资产 | 1,615,924.00 | 1,136,722.80 |
| 非流动资产合计 | 684,666,162.88 | 695,172,386.56 |
| 资产总计 | 2,060,363,930.53 | 1,977,748,866.96 |
| 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 | 37,283,204.07 | 74,061,737.60 |
| 预收款项 | 7,122,467.79 | 9,659,145.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,127,661.71 | 87,775,962.13 |
| 应交税费 | 67,472,723.79 | 30,520,518.94 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,870,053.36 | 68,904,401.31 |
| 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 | 5,571,301.79 | 2,228,800.55 |
| 流动负债合计 | 251,447,412.51 | 273,150,566.35 |
| 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 | 48,584,105.19 | 48,837,874.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,584,105.19 | 48,837,874.68 |
| 负债合计 | 300,031,517.70 | 321,988,441.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 802,094,713.34 | 802,094,713.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 73,026,178.85 | 73,026,178.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 632,539,820.32 | 532,364,456.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,723,660,712.51 | 1,623,485,348.64 |
| 少数股东权益 | 36,671,700.32 | 32,275,077.29 |
| 所有者权益合计 | 1,760,332,412.83 | 1,655,760,425.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,060,363,930.53 | 1,977,748,866.96 |

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

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 | 442,937,498.77 | 315,732,062.83 |
| 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 | 172,967,217.99 | 162,769,277.55 |
| 预付款项 | 9,840,241.66 | 10,970,521.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,542,740.75 | 16,980,331.93 |
| 存货 | 526,728,431.81 | 585,294,662.70 |
| 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 | 1,284,351.04 | 2,347,759.51 |
| 流动资产合计 | 1,169,300,482.02 | 1,094,094,615.61 |
| 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 | 618,913,600.00 | 618,913,600.00 |
| 投资性房地产 | 27,091,477.12 | 22,090,062.31 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 54,977,044.41 | 61,428,030.34 |
| 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 | 6,124,701.16 | 6,246,128.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,931,626.13 | 5,381,209.91 |
| 递延所得税资产 | 19,851,948.23 | 20,833,762.29 |
| 其他非流动资产 | 1,094,874.00 | 960,472.80 |
| 非流动资产合计 | 732,985,271.05 | 735,853,266.56 |
| 资产总计 | 1,902,285,753.07 | 1,829,947,882.17 |
| 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 | 96,712,671.04 | 106,319,584.24 |
| 预收款项 | 531,307.02 | 9,268.33 |
| 应付职工薪酬 | 51,245,910.17 | 61,299,358.37 |
| 应交税费 | 46,039,684.49 | 14,396,842.83 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,631,726.66 | 34,218,218.67 |
| 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 | 5,571,301.79 | 2,228,800.55 |
| 流动负债合计 | 224,732,601.17 | 218,472,072.99 |
| 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 | 48,584,105.19 | 48,837,874.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,584,105.19 | 48,837,874.68 |
| 负债合计 | 273,316,706.36 | 267,309,947.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 802,094,713.34 | 802,094,713.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 73,026,178.85 | 73,026,178.85 |
| 未分配利润 | 537,848,154.52 | 471,517,042.31 |
| 所有者权益合计 | 1,628,969,046.71 | 1,562,637,934.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,902,285,753.07 | 1,829,947,882.17 |

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 | 524,457,539.58 | 543,381,736.03 |
| 其中：营业收入 | 524,457,539.58 | 543,381,736.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 387,422,201.44 | 437,509,586.77 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 162,194,792.15 | 172,613,607.78 |
| 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 | 10,734,459.50 | 8,286,171.92 |
| 销售费用 | 164,433,136.51 | 210,875,240.76 |
| 管理费用 | 49,680,945.89 | 40,581,291.83 |
| 财务费用 | -948,909.68 | -287,959.22 |
| 资产减值损失 | 1,327,777.07 | 5,441,233.70 |
| 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） | 137,035,338.14 | 105,872,149.26 |
| 加：营业外收入 | 2,763,191.63 | 779,568.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 64,590.85 | 93,713.54 |
| 减：营业外支出 | 69,298.51 | 2,034,825.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 68,361.51 | 34,825.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,729,231.26 | 104,616,891.66 |
| 减：所得税费用 | 35,157,244.35 | 26,323,613.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,571,986.91 | 78,293,278.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,175,363.88 | 72,715,419.91 |
| 少数股东损益 | 4,396,623.03 | 5,577,858.39 |
| 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 | 104,571,986.91 | 78,293,278.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,175,363.88 | 72,715,419.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,396,623.03 | 5,577,858.39 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.46 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.34 |

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：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

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 | 424,060,335.12 | 514,386,805.74 |
| 减：营业成本 | 154,531,745.72 | 225,313,198.88 |
| 税金及附加 | 6,526,082.08 | 6,332,415.87 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 153,387,911.02 | 203,625,190.00 |
| 管理费用 | 23,641,294.01 | 14,548,457.15 |
| 财务费用 | -925,561.62 | -428,449.35 |
| 资产减值损失 | -490,350.74 | 3,765,522.00 |
| 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） | | 40,710,478.42 |
| 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） | 87,389,214.65 | 101,940,949.61 |
| 加：营业外收入 | 1,225,951.82 | 708,044.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 57,236.48 | 84,785.25 |
| 减：营业外支出 | 45,227.22 | 2,034,825.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 45,098.83 | 34,825.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,569,939.25 | 100,614,168.30 |
| 减：所得税费用 | 22,238,827.04 | 15,189,522.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,331,112.21 | 85,424,645.64 |
| 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 | 66,331,112.21 | 85,424,645.64 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.40 |

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 | 556,260,024.06 | 526,726,294.82 |
| 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 | 18,453,706.20 | 32,856,433.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,713,730.26 | 559,582,728.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,913,177.10 | 112,919,228.81 |
| 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 | 177,359,703.15 | 238,317,456.21 |
| 支付的各项税费 | 74,533,581.56 | 65,661,433.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,750,922.19 | 108,269,232.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,557,384.00 | 525,167,351.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,156,346.26 | 34,415,377.15 |
| 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 | 161,801.00 | 2,933.33 |
| 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 | 161,801.00 | 2,933.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,665,578.49 | 32,051,795.99 |
| 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 | 11,665,578.49 | 32,051,795.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,503,777.49 | -32,048,862.66 |
| 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 | -85,616.22 | -68,470.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,566,952.55 | 2,298,044.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,131,930.75 | 370,960,384.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,698,883.30 | 373,258,429.00 |

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 | 471,147,421.81 | 479,960,041.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,582,122.32 | 8,925,289.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,729,544.13 | 488,885,330.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,676,754.27 | 244,497,640.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,682,540.26 | 155,941,162.20 |
| 支付的各项税费 | 44,973,253.75 | 48,608,444.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,449,867.91 | 89,110,111.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,782,416.19 | 538,157,359.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,947,127.94 | -49,272,028.37 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 40,710,478.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,301.00 | 2,933.33 |
| 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 | 154,301.00 | 40,713,411.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,895,993.00 | 2,399,162.00 |
| 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 | 1,895,993.00 | 2,399,162.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,741,692.00 | 38,314,249.75 |
| 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 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,205,435.94 | -10,957,778.62 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,008,505.10 | 287,737,453.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,213,941.04 | 276,779,674.64 |

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。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会
董事长：

2017 年 4 月 26 日