



深圳市名家汇科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	153,050,788.85	94,222,034.97	62.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,206,766.47	20,159,125.71	69.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,999,988.15	20,062,002.92	69.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,709,114.86	-38,999,578.58	13.58%
基本每股收益（元/股）	0.1140	0.0672	69.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1140	0.0672	69.64%
加权平均净资产收益率	4.50%	3.35%	1.15%
	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）	1,735,065,356.39	1,610,967,257.15	7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,451,556.28	734,829,695.47	4.58%

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）	259,493.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,409.16	
减：所得税影响额	37,305.84	
合计	206,778.32	--

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。

2018年3月31日，公司应收账款净额为39,385.71万元。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) 存货余额较高风险。

2018年3月31日，公司的存货余额为49,910.97万元，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。

2018年3月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为-3370.91万元。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。

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		37,345	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	117,110,000
张经时	境内自然人	5.09%	15,275,363	11,456,522	质押	4,490,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.17%	9,501,375	0		0
刘成林	境内自然人	2.44%	7,319,300	0		0
深圳市大雄风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	5,006,800	0		0
徐泽林	境内自然人	1.10%	3,288,339	0	质押	1,000,000

卢本立	境内自然人	0.98%	2,925,000	0		0
刘东华	境内自然人	0.97%	2,922,000	2,191,500	质押	1,723,000
王丽君	境内自然人	0.83%	2,483,758	0		0
陈守忠	境内自然人	0.50%	1,487,593	0	质押	322,000
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			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·天启【2017】397 号名家汇 第一期员工持股集合资金信托计 划	9,501,375	人民币普通股	9,501,375			
刘成林	7,319,300	人民币普通股	7,319,300			
深圳市大雄风创业投资有限公司	5,006,800	人民币普通股	5,006,800			
张经时	3,818,841	人民币普通股	3,818,841			
徐泽林	3,288,339	人民币普通股	3,288,339			
卢本立	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
王丽君	2,483,758	人民币普通股	2,483,758			
陈守忠	1,487,593	人民币普通股	1,487,593			
郑本榕	1,282,181	人民币普通股	1,282,181			
刘春	1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东徐泽林通过普通证券账户持有 1,350,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,938,339 股，实际合计持有 3,288,339 股。 2、公司股东王丽君通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,483,758 股，实际合计持有 2,483,758 股。					

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	11,456,522	0	0	11,456,522	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。
刘东华	2,191,500	0	0	2,191,500	高管锁定	在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
彭银利	365,625	0	0	365,625	高管锁定	在任公司董事、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	187,500	0	0	187,500	高管锁定	申报离任6个月 后，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
合计	166,076,147	0	0	166,076,147	--	--

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
预付款项	6,997,267.83	4,475,585.46	56.34%	主要原因为报告期内业务量增大, 预付材料采购款增加所致;
其他流动资产	26,385,980.67	11,101,869.05	137.67%	主要原因为报告期内待抵扣增值税进项税增加所致;
应付票据	96,321,427.83	48,609,215.71	98.15%	主要原因为报告期内使用票据结算采购款增加所致。
(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项目	2018年1-3月份	2017年1-3月份	增减幅度	变动原因
营业收入	153,050,788.85	94,222,034.97	62.44%	主要原因为报告期内公司业务量增大, 在手订单充足, 故公司收入得以持续增长;
营业成本	76,321,140.35	41,523,831.19	83.80%	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;
管理费用	21,544,957.12	16,409,738.07	31.29%	主要原因为报告期内公司经营规模扩大, 人工费用及租金水电费增加所致;
资产减值损失	4,908,136.78	2,918,810.74	68.16%	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	6,640,347.11	3,465,329.37	91.62%	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。
(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明				
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	77,089,746.88	52,472,571.80	46.91%	主要原因为报告期内公司回收工程款增加所致;
支付的各项税费	18,554,300.64	9,392,494.54	97.54%	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	200,000,000.00	120,000,000.00	66.67%	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	161,800,000.00	17,000,000.00	851.76%	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	6,061,493.96	1,161,627.65	421.81%	主要原因为报告期内短期借款增加, 致使利息支出增加所致。

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，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62.44%，净利润较上年同期增长68.99%，主要原因是公司承接的大中型项目逐年增加，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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同名称	合同金额(单位人民币元)	签约/中标日期	履行情况
汉中市兴元新区泛光照明工程	269,278,576.00	2016年12月	正在履行
淮北国购广场节能效益分享型合同	60,772,956.00	2017年7月	正在履行
宣城国购广场节能效益分享型合同	54,491,036.00	2017年7月	正在履行
郎溪国购广场节能效益分享型合同	41,883,408.00	2017年7月	正在履行
宿州国购广场节能效益分享型合同	36,409,538.00	2017年7月	正在履行
上海市浦江郊野公园奇迹花园泛光照明工程设计及施工合同	281,823,528.01	2017年8月	正在履行
扬州市马可波罗花世界景区泛光照明工程设计及施工合同	211,379,031.16	2017年8月	正在履行

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

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念，形成了行业领先的技术优势。报告期内，公司持续加大技术研发投入，在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照明环境的需要。2018年1月，公司获得了“前海湾照明工程奖年度十大影响力品牌”及由深圳市照明学会颁发的“深圳市优秀照明工程景点奖”、“深圳市照明行业优秀企业奖”。

截至2018年3月31日，公司及控股子公司已拥有88项授权专利。报告期内，公司新增实用新型专利11个，控股子公司新增外观设计专利3个。

序号	专利名称	专利号	专利权属人	授权日期	专利类型
1	一种基于太阳能的楼宇LED亮化装置	ZL201720777550.3	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/1/19	实用新型专利
2	一种基于清洁能源的LED照明显示系统	ZL201720798406.8	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/1/19	实用新型专利
3	一种公交车内个性化LED照明指示牌	ZL201720809917.5	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/1/19	实用新型专利

4	一种全结构防水洗墙灯	ZL201720727874.6	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
5	一种防水的混光均匀的面板灯	ZL201720727899.6	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
6	一种可变长度的方形投光灯灯罩	ZL201720727882.0	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
7	一种方便维修的免灌胶洗墙灯	ZL201720824242.1	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
8	一种带有地插的球灯泡	ZL201720824264.8	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
9	一种能够调节光源范围的轮廓灯	ZL201720815873.7	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
10	一种能够遮光的洗墙灯	ZL201720824241.7	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/2/9	实用新型专利
11	一种集成多种固定方式的点光源	ZL201720729946.0	深圳市名家汇科技股份有限公司	2018/3/23	实用新型专利
12	灯具 (T8)	ZL201730456851.1	六安名家汇光电科技有限公司	2018/3/23	外观设计
13	灯具 (L16)	ZL201730456314.7	六安名家汇光电科技有限公司	2018/3/23	外观设计
14	灯具 (T10)	ZL201730456337.8	六安名家汇光电科技有限公司	2018/3/23	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 (元)	占季度销售总额比例
1	第一名	24,361,941.12	26.44%
2	第二名	9,919,310.29	10.77%
3	第三名	7,559,959.50	8.21%
4	第四名	5,676,772.30	6.16%
5	第五名	5,450,371.05	5.92%
合计		52,968,354.26	57.50%

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	57,106,586.81	37.31%
2	第二名	49,214,918.65	32.16%
3	第三名	24,075,190.57	15.73%
4	第四名	3,389,567.50	2.21%
5	第五名	3,032,276.17	1.98%
合计		136,818,539.70	89.39%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、2015年2月28日，深圳市龙岗区人民法院受理公司就深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店合同能源项目所欠款项提起诉讼，2017年6月16日，深圳市龙岗区人民法院出具了《民事判决书》，2018年2月6日深圳市中级人民法院下达《终审判决书》，判决深圳市粤群龙发展有限公司、深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店在判决书生效之日起五日内向公司支付节能效益分享款项437,180.05元，支付滞纳金87,436.01元。该判决生效后，公司于2018年3月13日向深圳市龙岗区人民法院申请强制执行，该院业已受理公司的强制执行申请。现案件仍在执行阶段。同时公司于2017年12月27日继续向其提起诉讼要求其支付2015年3月至2017年12月节能效益分享款项合计人民币1,193,065.83元及逾期滞纳金1,767,759.30元，解除双方签订的《深圳市粤群龙发展有限公司人人购物富德店LED照明合同能源管理项目合同》，赔偿公司经济损失人民币183,126.95元，截至报告期末，该案件正在审理中。

2、2018年3月14日公司对南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司提起诉讼，要求南方基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元、博时基金退还款项人民币2,552,972.16元及资金占用期间的利息18,509.05元，同时支付工程款人民币324,431.00元。深圳市福田区人民法院于2018年4月11日受理了该案件，目前尚未开庭审理。

3、2018年3月27日，公司与徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）签订《现金购买资产协议》，以现金24,750.00万元收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权，该事项于2018年3月27日通过公司第二届董事会第二十六次审议，上述股权交易于2018年4月13日完成工商变更。

4、2018年3月27日，与江礼宏、叶建中、周亚非、深圳徽商服务中心合伙企业（有限合伙）、深圳市光彩明州照明技术发展有限公司及深圳市光彩明州照明技术发展有限公司现股东签订了《深圳市光彩明州照明技术发展有限公司投资协议》，公司与江礼宏、叶建中、周亚非、徽商服务中心通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,998.00万元，取得光彩明州54%的股权，其中公司通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,110.00万元，取得深圳市光彩明州照明技术发展有限公司30%的股权该事项于2018年3月27日通过公司第二届董事会第二十六次审议，截至报告期末，上述股权转让及增资尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月16日，珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起诉讼，要求解除其与公司签订的工程合同，退还已支付的工程款116万同时支付违约金290万及本案的诉讼费用，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。	2017年04月26日	深圳市名家汇科技股份有限公司2016年年度报告
2017年3月2日，公司就珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起的诉讼提出反诉，要求解除工程合同及补充协议，同时赔偿公司经济损失2,476,313.20元，截至财务报告报出日，该案件正在审理中。	2017年04月26日	深圳市名家汇科技股份有限公司2016年年度报告

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

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。

2018年4月25日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，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2017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

公司预计2018年半年度净利润较上年同期将实现大幅度增长，主要原因是：1、受益于国家基建投资、文化旅游政策，包括国家大力推行“特色小镇”、PPP模式的建设，与城市发展相关的照明工程需求随之增长，城市景观照明行业迎来“井喷”爆发期；2、城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。2018年改革开放40周年，公司中标了深圳市福田、南山区等地区亮化工程项目；3、2016年度非公开发行股票预计2018年5月完成发行，募集资金到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司核心竞争能力持续增强。公司将会按照相关法律法规的规定以临时公告的形式披露2018年半年度业绩预告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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

2018 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	98,647,076.35	98,403,951.29
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	1,809,737.14	
应收账款	393,857,066.41	372,170,566.13
预付款项	6,997,267.83	4,475,585.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101,250.00	45,000.00
应收股利		
其他应收款	31,146,412.60	26,133,470.00
买入返售金融资产		
存货	499,109,650.72	459,848,073.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,231,729.17	32,084,551.23
其他流动资产	26,385,980.67	11,101,869.05
流动资产合计	1,087,286,170.89	1,004,263,066.59
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	565,486,910.90	524,840,107.75
长期股权投资		
投资性房地产	2,269,061.95	2,345,715.01
固定资产	48,814,152.32	45,473,710.35
在建工程	2,413,941.27	2,413,941.27
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	5,165,842.02	5,195,052.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,189,252.82	1,387,561.85
递延所得税资产	13,415,396.22	12,679,175.70
其他非流动资产	9,024,628.00	12,368,925.88
非流动资产合计	647,779,185.50	606,704,190.56
资产总计	1,735,065,356.39	1,610,967,257.15
流动负债：		
短期借款	413,500,000.00	375,300,000.00
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	96,321,427.83	48,609,215.71
应付账款	293,101,465.52	284,113,509.06
预收款项	699,139.15	1,653,442.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,501,496.04	7,628,360.51
应交税费	35,783,295.24	45,917,691.02

应付利息	772,500.00	661,408.00
应付股利		
其他应付款	1,539,940.69	1,923,660.47
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,343,745.29	32,453,197.90
流动负债合计	885,563,009.76	798,260,485.14
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	3,417,904.04	3,459,404.04
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,414,362.90	23,841,598.86
非流动负债合计	80,832,266.94	77,301,002.90
负债合计	966,395,276.70	875,561,488.04
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	46,766,642.25	46,825,132.81
一般风险准备		
未分配利润	395,739,951.18	362,059,599.81
归属于母公司所有者权益合计	768,451,556.28	734,829,695.47
少数股东权益	218,523.41	576,073.64
所有者权益合计	768,670,079.69	735,405,769.11
负债和所有者权益总计	1,735,065,356.39	1,610,967,257.15

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	98,125,356.25	96,517,273.29
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	1,809,737.14	
应收账款	391,338,584.30	369,439,479.98
预付款项	5,955,233.67	3,823,792.37
应收利息	101,250.00	45,000.00
应收股利		
其他应收款	89,501,903.72	25,920,965.53
存货	493,932,061.83	455,200,054.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,231,729.17	32,084,551.23
其他流动资产	26,099,875.98	10,816,565.87
流动资产合计	1,136,095,732.06	993,847,682.27
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	547,806,910.90	507,160,107.75
长期股权投资	102,611,300.00	102,611,300.00
投资性房地产	2,269,061.95	2,345,715.01

固定资产	14,014,374.35	13,889,459.13
在建工程	2,413,941.27	2,413,941.27
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	1,189,252.82	1,387,561.85
递延所得税资产	11,699,146.20	10,962,925.68
其他非流动资产	9,024,628.00	9,124,628.00
非流动资产合计	691,028,615.49	649,895,638.69
资产总计	1,827,124,347.55	1,643,743,320.96
流动负债：		
短期借款	413,500,000.00	363,300,000.00
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	96,971,027.83	60,664,130.71
应付账款	285,749,758.28	253,620,337.44
预收款项	699,139.15	1,653,442.47
应付职工薪酬	6,848,957.59	6,974,187.78
应交税费	35,450,215.64	44,680,465.84
应付利息	772,500.00	661,408.00
应付股利		
其他应付款	92,856,539.36	62,417,678.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,343,745.29	32,453,197.90
流动负债合计	969,191,883.14	826,424,848.56
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	37,500.00	40,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,414,362.90	23,841,598.86
非流动负债合计	77,451,862.90	73,881,598.86
负债合计	1,046,643,746.04	900,306,447.42
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	46,766,642.25	46,825,132.81
未分配利润	407,768,996.41	370,666,777.88
所有者权益合计	780,480,601.51	743,436,873.54
负债和所有者权益总计	1,827,124,347.55	1,643,743,320.96

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	153,050,788.85	94,222,034.97
其中：营业收入	153,050,788.85	94,222,034.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,989,913.93	70,727,076.95

其中：营业成本	76,321,140.35	41,523,831.19
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	971,315.87	689,359.60
销售费用	9,394,154.31	8,362,772.78
管理费用	21,544,957.12	16,409,738.07
财务费用	-149,790.50	822,564.57
资产减值损失	4,908,136.78	2,918,810.74
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	184,604.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,245,479.19	23,494,958.02
加：营业外收入	259,493.32	129,497.06
减：营业外支出	15,409.16	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,489,563.35	23,624,455.08
减：所得税费用	6,640,347.11	3,465,329.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,849,216.24	20,159,125.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,849,216.24	20,159,125.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,206,766.47	20,159,125.71
少数股东损益	-357,550.23	
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	33,849,216.24	20,159,125.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,206,766.47	20,159,125.71
归属于少数股东的综合收益总额	-357,550.23	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1140	0.0672
（二）稀释每股收益	0.1140	0.0672

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	152,823,611.92	94,024,160.34
减：营业成本	76,876,248.27	42,130,070.64
税金及附加	897,396.27	80,424.89
销售费用	8,594,306.89	7,784,709.42
管理费用	19,233,992.24	15,373,965.59
财务费用	-1,718,297.32	850,878.09
资产减值损失	4,908,136.78	2,912,109.44
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,031,828.79	24,892,002.27
加：营业外收入	237,783.32	0.00
减：营业外支出	631.37	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,268,980.74	24,892,002.27
减：所得税费用	6,640,347.11	3,733,800.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,628,633.63	21,158,201.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,628,633.63	21,158,201.93
（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）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	37,628,633.63	21,158,201.93
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	77,089,746.88	52,472,571.80
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	570,577.53	9,905,695.00
经营活动现金流入小计	77,660,324.41	62,378,266.80
购买商品、接受劳务支付的现金	57,966,579.30	63,325,866.91
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	18,689,084.34	15,174,909.21
支付的各项税费	18,554,300.64	9,392,494.54
支付其他与经营活动有关的现金	16,159,474.99	13,484,574.72
经营活动现金流出小计	111,369,439.27	101,377,845.38
经营活动产生的现金流量净额	-33,709,114.86	-38,999,578.58
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	802,600.11	1,402,492.25
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	802,600.11	1,402,492.25

投资活动产生的现金流量净额	-802,600.11	-1,402,492.25
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	200,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,800,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,061,493.96	1,161,627.65
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	167,861,493.96	18,161,627.65
筹资活动产生的现金流量净额	32,138,506.04	101,838,372.35
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	-2,373,208.93	61,436,301.52
加：期初现金及现金等价物余额	71,314,824.30	45,182,084.58
六、期末现金及现金等价物余额	68,941,615.37	106,618,386.10

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	75,693,724.39	52,287,807.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,765.83	9,743,623.91
经营活动现金流入小计	76,091,490.22	62,031,431.56
购买商品、接受劳务支付的现金	65,124,629.53	60,961,138.56
支付给职工以及为职工支付的	16,720,813.10	12,343,020.86

现金		
支付的各项税费	17,354,319.36	7,361,220.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,249,783.29	13,245,838.34
经营活动现金流出小计	120,449,545.28	93,911,217.76
经营活动产生的现金流量净额	-44,358,055.06	-31,879,786.20
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	790,464.67	85,832.32
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	790,464.67	85,832.32
投资活动产生的现金流量净额	-790,464.67	-85,832.32
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	200,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,800,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,059,731.30	1,161,627.65
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	155,859,731.30	18,161,627.65
筹资活动产生的现金流量净额	44,140,268.70	101,838,372.35
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	-1,008,251.03	69,872,753.83
加：期初现金及现金等价物余额	69,428,146.30	26,502,377.19
六、期末现金及现金等价物余额	68,419,895.27	96,375,131.02

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 27 日