

深圳市名雕装饰股份有限公司

2017年度财务决算报告

(报告期: 2017年1月1日—2017年12月31日)

2017年, 经过管理层和全体员工的不懈努力, 全年度基本完成了经营目标和计划。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(广会审字[2018]G18005110015号), 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据审计结果编制2017年度财务决算报告如下:

一、财务状况

单位: 万元

项目	2017年末	2016年末	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	110,552.08	93,608.87	18.10%
2 流动资产	88,246.32	74,669.81	18.18%
其中: 1) 其他流动资产	25,047.27	9,800.57	155.57%
3 固定资产	13,278.36	10,262.61	29.39%
4 无形资产	2,696.89	2,554.44	5.58%
5 在建工程	20.00	901.36	-97.78%
6 长期待摊费用	2,257.58	1,728.58	30.60%
二、负债			
1 负债合计	49,246.18	36,701.36	34.18%
2 流动负债	49,246.18	36,701.36	34.18%
其中: 1) 应付账款	3,906.62	2,532.41	54.26%
2) 预收款项	40,235.46	30,121.24	33.58%
3) 其他应付款	849.74	641.71	32.42%
4) 应付职工薪酬	1,185.99	817.75	45.03%
三、股东权益			
1 股东权益合计	61,305.90	56,907.51	7.73%
2 股本	13,334.00	6,667.00	100.00%
3 资本公积	16,081.09	22,320.92	-27.96%
4 盈余公积	3,377.39	2,813.29	20.05%
5 未分配利润	28,035.46	25,106.30	11.67%
6 归属母公司股东权益	60,827.95	56,907.51	6.89%

合计			
----	--	--	--

主要项目分析：

1、其他流动资产：2017年末余额较上年末增加15,246.70万元，主要系年末持有银行保本理财产品增加所致。

2、在建工程：2017年末余额较上年末减少881.36万元，主要系公司募投项目“名启高品质集成家具生产建设项目”建设完工结转所致。

3、长期待摊费用：2017年末余额较上年末增加529.00万元，主要系本年营业网点装修费用增加所致。

4、应付账款：2017年末余额较上年增加1,374.21万元，主要系公司期末未结清完工工地的工程尾款增加所致。

5、预收账款：2017年末余额较上年增加10,114.22万元，主要系公司业务发展带动预收装饰合同款及商品销售款项增加所致。

6、其他应付款：2017年末余额较上年增加208.03万元，主要系公司本期收到押金及保证金增加所致。

7、应付职工薪酬：2017年末余额较上年增加368.24万元，主要系本期员工绩效奖金增加所致。

8、股本：2017年末余额较上年末增加6,667.00万元，系2016年度利润分配方案以截至2016年12月31日总股本66,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增66,670,000股所致。

二、经营成果

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减幅 (%)
一、营业总收入	74,428.20	69,097.33	7.72%
二、营业总成本	68,020.67	62,199.92	9.36%
其中：1、财务费用	-1,252.68	-885.09	-41.53%
2、投资收益	719.48	-	-
三、营业利润	7,118.75	6,897.41	3.21%
四、净利润	5,193.08	5,057.89	2.67%
归属于母公司所有者的净利润	5,157.96	5,057.89	1.98%
基本每股收益(元)	0.39	0.51	-23.53%

主要项目分析：

1、财务费用：2017年较上年减少367.59万元，主要系本年存款利息增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2017年度	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	18,052.28	17,9523.35
投资活动产生的现金流量净额	-29,659.69	-27,523.46
筹资活动产生的现金流量净额	-910.69	-1,780.69
现金及现金等价物净增加额	-12,518.11	-11,351.80
期末现金及现金等价物余额	58,572.52	54,135.74

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度增加8,332.36万元，主要是2017年度一体化业务发展以及装饰业务量增加，所收到的装饰合同款、商品销售款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度减少28,069.70万元，主要是购买保本理财产品和募投项目建设资金投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度减少23,053.08万元，主要是2016年度首次公开发行的募集资金到账。

四、股东权益变动情况

单位：万元

项目	2017年期初	2017年期末	增减幅(%)
1、所有者权益合计	56,907.51	61,305.90	7.73%
2、股本	6,667.00	13,334.00	100.00%
3、资本公积	22,320.92	16,081.09	-27.96%
4、盈余公积	2,813.29	3,377.39	20.05%
5、未分配利润	25,106.30	28,035.46	11.67%
6、少数股东权益	-	477.96	-

主要项目分析：

1、股本：2017年末余额较上年末增加6,667.00万元，是2016年度利润分配的议案，公司以截至2016年12月31日总股本66,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增66,670,000股。

五、主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2017 年度	2016 年度
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.79	2.03
2		速动比率（倍）	1.73	1.97
3		资产负债率（母公司）	51.26%	46.89%
4		息税折旧摊销前利润	9,267.59	9,019.98
5		利息保障倍数（倍）		
6	盈利能力	营业收入	74,428.20	69,097.33
7		营业毛利	23,140.51	22,222.66
8		营业利润	7,118.75	6,909.48
9		利润总额	7,158.39	6,907.45
10		净利润	5,193.08	5,057.89
11		归属于母公司所有者的净利润	5,157.96	5,057.89
12	经营效率	应收账款周转率（次）	138.29	173.58
13		存货周转率（次）	19.17	18.88
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	1.35	0.73
15		每股现金流量（元）	-0.94	2.27

主要项目分析：

1、应收账款周转率：2017 年度较 2016 年度降低 35.29 次，主要是受应收公装工程结算尾款增加影响，期末应收账款账面余额增幅较大所致。

2、每股经营活动产生的现金流量：2017 年度较 2016 年度增加 0.62 元，主要是 2017 年度公司业务规模扩大，所收到的装饰合同款、商品销售款增加幅度较大所致。

3、每股现金流量：2017 年度较 2016 年度下降 3.21 元，主要是 2016 年底发行股份 1667 万股，募集资金 22,941.18 万元到位，增加了 2016 年度每股现金流量；同时，2017 年度购买保本理财产品和募投项目建设资金投入等投资活动产生的现金流量净额为-29,659.69，致使 2017 年每股现金流量较 2016 年大幅下降。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018 年 04 月 20 日