



苏州世名科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-059

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。

公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人邵煜东及会计机构负责人(会计主管人员)苏卫岗声明：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）	72,768,361.54	62,591,631.13	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,948,739.12	12,694,958.16	25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,554,992.16	10,575,695.23	37.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,386,229.24	-5,548,624.48	-20.95%
基本每股收益（元/股）	0.1329	0.1056	25.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1329	0.1056	25.85%
加权平均净资产收益率	2.67%	2.26%	0.41%
	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）	655,340,225.55	634,717,060.25	3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,720,759.56	588,772,020.44	2.71%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	120,006,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年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）	0.1329
-----------------------	--------

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）	-3,360.04	固定资产处置损失
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）	284,959.38	政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	1,358,102.86	理财产品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.11	

减：所得税影响额	245,955.35	所得税影响
合计	1,393,746.96	--

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、主要原材料价格波动的风险：公司产品生产的主要原材料包括钛白粉、氧化铁颜料等。报告期内，国内钛白粉等原材料的价格出现了一定幅度的波动，公司针对上述原材料价格变动情况制定了相应的采购计划与对应产品差别化价格策略，同时进一步通过工艺优化、节能改造等方式降低原材料消耗，最大限度的减少原材料价格波动给公司带来的影响。

2、下游行业市场需求变化的风险：公司主营业务为色浆及相关产品的研发、生产和销售，主要产品为环保型、超细化色浆，产品广泛应用于涂料、纺织纤维、胶乳等诸多领域。如果下游行业出现重大不利变化，将会对公司整体经营业绩和成长性产生较大影响。公司在认真研究和分析市场风险的基础上，依托世名科技现有市场与技术优势，不断立项储备优质项目，寻求新的行业拓展机会，努力提升公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。

3、经营业绩受季节影响的风险：公司主要产品为色浆，其中涂料色浆的销售收入占比较高，主要下游行业为建筑涂料等。由于水性色浆是以水为介质分散而成，所以在较低的温度环境下，部分水性色浆的使用会受到一定的限制。因此一般情况下，公司在第一、第四季度的收入占比相对较少，第二、第三季度的收入占比相对较高，公司营业收入和经营业绩的实现存在一定季节性特征，是行业普遍存在的现象。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动所引致的相关风险。

4、募集资金实施的风险：公司本次募集资金投资项目为“2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。公司积极顺应行业的发展趋势，持续研发具有自主知识产权的新产品、新技术，同时对于募集资金投资项目的设备选型、原辅材料供应和外部配套等内容等进行了科学的论证。但仍可能存在因工程进度、工程验收等因素导致不能按期建成投产的风险，项目建成投产后部分产品的产能将明显扩张，不排除届时

市场需求、市场环境、监管要求出现不可预计的变化，给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性。

5、规模扩张导致的管理风险：随着业务规模不断壮大，对于公司资源整合、市场开拓、产品研发、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营能力，基本能够满足目前的经营规模和发展需要，但如果公司资产规模进一步提高，人员规模进一步扩大，公司管理水平不能及时适应和提升，将可能在一定程度上影响公司运营能力和发展动力，给公司带来一定管理风险。

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	15,599	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
吕仕铭	境内自然人	39.65%	47,586,600	47,586,600	质押	39,924,800
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.25%	8,699,540	0		
王敏	境内自然人	6.30%	7,560,000	7,560,000	质押	7,000,000
陈敏	境内自然人	4.00%	4,797,000	3,597,750	质押	2,238,000
红塔创新（昆山）创业投资有限公司	国有法人	3.75%	4,500,000	0		
昆山市世名投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	3,810,660	0	质押	3,319,900
李江萍	境内自然人	1.20%	1,440,000	1,440,000	质押	919,900
王瑞红	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
陈今	境内自然人	0.45%	540,000	405,000	质押	396,800
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
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	8,699,540	人民币普通股	8,699,540
红塔创新(昆山)创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上海成善股权投资合伙企业(有限合伙)	3,810,660	人民币普通股	3,810,660
陈敏	1,199,250	人民币普通股	1,199,250
陈家春	348,800	人民币普通股	348,800
王超	344,281	人民币普通股	344,281
石一磊	297,000	人民币普通股	297,000
王峰霞	201,820	人民币普通股	201,820
张广宁	180,000	人民币普通股	180,000
庞友谊	163,300	人民币普通股	163,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吕仕铭系王敏之配偶；世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之嫂；王瑞红系王敏之姐；2、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)	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
吕仕铭	47,586,600	0	0	47,586,600	首发前个人类限售股	2019.7.4
王敏	7,560,000	0	0	7,560,000	首发前个人类限售股	2019.7.4

陈敏	3,597,750	0	0	3,597,750		首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%
李江萍	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
王瑞红	900,000	0	0	900,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
昆山市世名投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
邵煜东	303,750	0	0	303,750	高管锁定股	首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%
陈今	405,000	0	0	405,000	高管锁定股	首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%
王岩	405,000	0	0	405,000	高管锁定股	首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%
曹新春	432,000	0	0	432,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
杜长森	268,500	0	0	268,500	高管锁定股	首发前个人类限售股已于 2017 年

						7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%
胡艺民	257,850	0	0	257,850	高管锁定股	首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%
万强	36,000	0	0	36,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
王玉婷	36,000	0	0	36,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
曹新兴	18,000	0	0	18,000	首发前个人类限售股	2019.7.4
陈凯博	54,000	0	0	54,000	高管锁定股	首发前个人类限售股已于2017年7月4日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%
合计	67,800,450	0	0	67,800,450	--	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况：

资产	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动情况	变动原因
应收票据	39,236,054.89	68,169,811.29	-42.44%	主要系销售政策影响及支付供应商材料款项所致。
应收账款	76,993,304.57	24,370,579.50	215.93%	主要系公司销售政策影响所致。
预付款项	14,023,721.43	6,465,628.95	116.90%	主要系部分原材料涨价，预付货款锁定价格所致。
应收利息	867,924.53	1,679,968.96	-48.34%	主要系本报告期收回上期利息所致。
其他应收款	466,458.31	223,548.18	108.66%	主要系公司员工备用金增加所致。
在建工程	5,519,933.64	4,274,634.28	29.13%	主要系本报告期在建工程增加所致。
递延所得税资产	2,257,923.29	1,731,212.64	30.42%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
应付账款	20,858,682.65	15,979,724.79	30.53%	主要系本报告期应付材料款项增加所致。
预收款项	637,320.69	2,231,673.84	-71.44%	主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	3,926,618.33	10,972,756.31	-64.21%	主要系本报告期支付员工年终奖所致。
应交税费	7,985,107.36	533,739.89	1396.07%	主要系本报告期计提增值税、所得税增加所致。
其他应付款	3,874,903.69	2,730,352.33	41.92%	主要系本报告期预提运输费用增加所致。

2、合并利润表项目重大变动情况：

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动情况	变动原因
财务费用	15,439.96	-148,048.38	110.43%	主要系本报告期利息支出增加所致。
资产减值损失	2,745,587.87	2,069,797.42	32.65%	主要系本报告期应收账款增加所致。
投资收益	1,445,603.02	873,416.92	65.51%	主要系本报告期现金管理规模、利率均高于上年同期所致。
资产处置收益	-3,360.04	16,011.65	-120.98%	主要系本报告期处置资产损失所致。
营业外收入	0.11	1,611,167.86	-100.00%	主要系去年同期政府补贴收入计入所致。
所得税费用	3,031,884.38	1,920,805.40	57.84%	主要系本报告期利润总额增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况：

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动情况	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	70,567.63	187,219.37	-62.31%	主要系报告期内收到政府补贴减少所致。
支付的各项税费	1,871,838.21	2,685,130.95	-30.29%	主要系报告期内支付企业所得税、增值税较上年

				同期减少所致。
收回投资收到的现金	151,000,000.00	13,000,000.00	1061.54%	主要系报告期内购买理财产品到期所致。
取得投资收益所收到的现金	2,170,147.29	62,439.92	3375.58%	主要系报告期内收到购买理财产品利息所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,733,877.30	8,881,776.87	-57.96%	主要系报告期内支付长期资产款项减少所致。
投资支付的现金	125,000,000.00	18,000,000.00	594.44%	主要系报告期内购买理财产品所致。

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，公司围绕2018年度的业务发展战略和全年经营目标，积极开展公司各项工作。公司依托在固有领域的市场优势，进一步加快对新业务、新产品的研发、市场拓展力度，公司行业地位进一步巩固，核心竞争力进一步增强。报告期内，公司总体发展趋势稳中有升，公司实现营业收入72,768,361.54元，较上年同期增长了16.26%；实现归属于上市公司股东的净利润15,948,739.12元，较上年同期增长了25.63%。

公司未来将围绕“创新、合作、服务、共享”核心价值观，持续加强市场布局，提升品牌形象；持续巩固涂料色浆的产品优势，发展绿色环保优质产品；进一步促进公司在纺织着色领域的良性发展，拓展测配色软件、机用色浆及调色一体化系统的市场应用。同时，公司也将不断探索颜料表面处理技术、超细化技术、在线质量控制等新材料生产工艺及技术的深化改进与市场化应用，为公司寻找新的利润增长动力。

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

1、报告期内，公司及子公司共获得2项专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情

况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	专利权期限	证书号	授权日期
ZL201510522436.1	用于涂料调色机调色的有机颜料水性色浆及其制备方法	发明专利	2015.8.24	20年	第2791220号	2018.1.23
ZL201720193969.4	用于色浆分散机的收尘装置	实用新型	2017.3.1	10年	第6906282号	2018.1.26

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

前五大供应商	年初至本报告期末	上年同期
前五大供应商合计采购金额（元）	8,756,194.90	8,919,647.38
前五大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	22.55%	25.43%

年初至本报告期末，公司前5名供应商合计采购金额占采购总额比例为22.55%，去年同期占比为25.43%。前五名供应商存在部分变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大不利影响，公司不存在对个别供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五大客户	年初至本报告期末	上年同期
前五大客户合计销售金额（元）	13,185,545.33	16,519,196.83
前五大客户合计销售金额占第一季度销售金额比例	18.12%	26.39%

年初至本报告期末，公司前5名客户未发生变化，合计销售金额占当期销售总额比例为18.12%，去年同期占比为26.39%，未发生重大变化，不会对公司未来经营造成重大不利影响。公司不存在对个别客户依赖的情况。

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，公司经营计划未有重大变动，整体经营状况较为稳定。

公司按照2018年度的业务发展战略和全年经营目标，有序开展各项工作。公司坚持以市场为导向，落实市场营销计划，实现行业拓展任务；加强自主创新，保持技术优势；加大人才引进，优化人才结构战略性布局，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力，努力实现公司健康、可持续发展。

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

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

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、公司于2018年1月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司《2018年限制性股票激励计划》相关议案内容。于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，对《2018年度限制性股票激励计划》相关方案等内容进行了修订。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等公告内容。

2、公司于2018年1月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001577）；公司子公司常熟世名化工科技有限公司于2018年3月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002614）。公司及常熟世名自获得高新技术企业证书起连续三年(2017年—2019年)，可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、公司于2018年2月13日收到公司董事/副总经理/董事会秘书王岩先生、常务副总经理陈今先生、副总经理杜长森先生、副总经理/财务总监邵煜东先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，公司上述董事、高级管理人员拟自2018年2月14日起6个月内，根据相关法律法规的规定增持公司股份，合计增持金额不少于400万元，不高于800万元。上述董事、高级管理人员将根据公司股票价格波动情况及自身的资金安排择机实施增持计划。公司会持续关注上述增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司于2018年2月13日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》。基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，吕仕铭先生计划自2018年2月14日起12个月内增持公司股份。吕仕铭先生将根据公司股票价格波动情况及自身的资金安排择机实施增持计划。公司会持续关注上述增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

5、报告期内，公司根据第三届董事会第八次会议关于投资设立全资子公司的决议内容，顺利完成了对子公司苏州彩捷智能科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业

执照》。

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		28,146.75				本季度投入募集资金总额			214.65		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			11,197.52		
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											
2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目	否	28,122.85	28,122.85	214.65	11,197.52	39.82%	2019年06月29日	-143.57	-216.31	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,122.85	28,122.85	214.65	11,197.52	--	--	-143.57	-216.31	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	28,122.85	28,122.85	214.65	11,197.52	--	--	-143.57	-216.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司首次公开发行募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构性能优化原则等，公司对募集资金投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长，同时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况，经审慎研究，公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2019年6月29日，调整后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
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	截至报告期末，公司募集资金专户余额合计为人民币 175,734,468.83 元，其中人民币 50,733,164.68 元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币 125,001,304.15 元闲置募集资金存放于理财账户内。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》等相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：苏州世名科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,879,617.24	120,906,577.53
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	39,236,054.89	68,169,811.29
应收账款	76,993,304.57	24,370,579.50
预付款项	14,023,721.43	6,465,628.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	867,924.53	1,679,968.96
应收股利		
其他应收款	466,458.31	223,548.18
买入返售金融资产		
存货	53,562,044.65	56,082,000.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,129,517.77	154,886,636.03
流动资产合计	453,158,643.39	432,784,750.92
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	21,142,793.87	21,055,293.71
投资性房地产		
固定资产	141,162,386.97	142,933,599.99
在建工程	5,519,933.64	4,274,634.28
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	28,935,409.50	29,147,889.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,257,923.29	1,731,212.64
其他非流动资产	3,163,134.89	2,789,679.69
非流动资产合计	202,181,582.16	201,932,309.33
资产总计	655,340,225.55	634,717,060.25
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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		
应付账款	20,858,682.65	15,979,724.79
预收款项	637,320.69	2,231,673.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,926,618.33	10,972,756.31
应交税费	7,985,107.36	533,739.89
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,874,903.69	2,730,352.33
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		
流动负债合计	45,282,632.72	40,448,247.16
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	5,336,833.27	5,496,792.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,336,833.27	5,496,792.65
负债合计	50,619,465.99	45,945,039.81
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,362,123.89	231,362,123.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,994,371.61	32,994,371.61

一般风险准备		
未分配利润	220,358,264.06	204,409,524.94
归属于母公司所有者权益合计	604,720,759.56	588,772,020.44
少数股东权益		
所有者权益合计	604,720,759.56	588,772,020.44
负债和所有者权益总计	655,340,225.55	634,717,060.25

法定代表人：吕仕铭

主管会计工作负责人：邵煜东

会计机构负责人：苏卫岗

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	88,511,606.72	83,544,087.78
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	34,405,683.89	57,918,211.29
应收账款	77,122,287.58	23,814,750.01
预付款项	8,807,473.84	3,889,824.63
应收利息	867,924.53	1,533,729.62
应收股利		
其他应收款	477,729.05	137,578.15
存货	37,393,460.78	38,235,712.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,000,000.00	130,906,175.30
流动资产合计	372,586,166.39	339,980,069.67
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	235,150,000.00	235,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	33,120,240.05	32,754,007.03

在建工程	992,566.50	42,452.83
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	10,411,765.14	10,521,715.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,228,861.82	1,616,648.27
其他非流动资产	2,106,178.69	2,789,679.69
非流动资产合计	284,009,612.20	282,874,503.07
资产总计	656,595,778.59	622,854,572.74
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付账款	27,664,188.39	15,619,221.09
预收款项	632,660.69	2,221,632.54
应付职工薪酬	3,409,504.42	10,228,628.58
应交税费	7,721,856.88	277,260.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,823,736.17	2,700,197.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,251,946.55	31,046,940.10
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	5,336,833.27	5,496,792.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,336,833.27	5,496,792.65
负债合计	53,588,779.82	36,543,732.75
所有者权益：		
股本	120,006,000.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,362,123.89	231,362,123.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,994,371.61	32,994,371.61
未分配利润	218,644,503.27	201,948,344.49
所有者权益合计	603,006,998.77	586,310,839.99
负债和所有者权益总计	656,595,778.59	622,854,572.74

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	72,768,361.54	62,591,631.13
其中：营业收入	72,768,361.54	62,591,631.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,514,940.51	50,476,463.95
其中：营业成本	39,577,916.09	35,073,957.28

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	977,896.00	856,046.51
销售费用	3,917,869.23	4,105,015.59
管理费用	8,280,231.36	8,519,695.53
财务费用	15,439.96	-148,048.38
资产减值损失	2,745,587.87	2,069,797.42
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）	1,445,603.02	873,416.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,500.16	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,360.04	16,011.65
其他收益	284,959.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,980,623.39	13,004,595.75
加：营业外收入	0.11	1,611,167.86
减：营业外支出		0.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,980,623.50	14,615,763.56
减：所得税费用	3,031,884.38	1,920,805.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,948,739.12	12,694,958.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	15,948,739.12	12,694,958.16
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	15,948,739.12	12,694,958.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,948,739.12	12,694,958.16
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	0.1329	0.1056
（二）稀释每股收益	0.1329	0.1056

法定代表人：吕仕铭

主管会计工作负责人：邵煜东

会计机构负责人：苏卫岗

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	72,004,246.42	61,213,320.77

减：营业成本	40,556,283.84	35,054,837.25
税金及附加	725,287.46	584,758.18
销售费用	3,857,828.69	4,001,249.78
管理费用	6,195,024.19	6,518,148.75
财务费用	-24,289.58	-114,648.48
资产减值损失	2,620,196.08	1,890,549.88
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）	1,287,025.07	810,977.00
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）	-3,360.04	16,011.65
其他收益	284,959.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,642,540.15	14,105,414.06
加：营业外收入	0.11	1,611,167.86
减：营业外支出		0.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,642,540.26	15,716,581.87
减：所得税费用	2,946,381.48	2,042,037.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,696,158.78	13,674,543.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	16,696,158.78	13,674,543.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1391	0.1167
（二）稀释每股收益	0.1391	0.1167

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	73,318,880.07	72,325,012.49
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	70,567.63	187,219.37

金		
经营活动现金流入小计	73,389,447.70	72,512,231.86
购买商品、接受劳务支付的现金	55,901,163.62	56,613,476.88
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	15,634,750.26	14,898,737.28
支付的各项税费	1,871,838.21	2,685,130.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,924.85	3,863,511.23
经营活动现金流出小计	77,775,676.94	78,060,856.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,386,229.24	-5,548,624.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,170,147.29	62,439.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,194.17
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	153,170,147.29	13,082,634.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,733,877.30	8,881,776.87
投资支付的现金	125,000,000.00	18,000,000.00
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,733,877.30	46,881,776.87
投资活动产生的现金流量净额	24,436,269.99	-33,799,142.78

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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,001.04	
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	5,077,001.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,001.04	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,253.19
五、现金及现金等价物净增加额	19,973,039.71	-34,349,020.45
加：期初现金及现金等价物余额	120,906,577.53	172,795,357.69
六、期末现金及现金等价物余额	140,879,617.24	138,446,337.24

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	50,340,105.14	72,180,554.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,635.77	136,475.53
经营活动现金流入小计	50,404,740.91	72,317,030.39
购买商品、接受劳务支付的现金	35,358,997.19	51,776,273.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,041,387.14	13,560,936.68

支付的各项税费	1,620,054.47	2,202,879.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,043,048.48	3,472,851.71
经营活动现金流出小计	55,063,487.28	71,012,941.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,658,746.37	1,304,088.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,952,830.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,194.17
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	131,952,830.16	20,194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,321,701.31	1,114,859.50
投资支付的现金	125,000,000.00	20,000,000.00
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	127,321,701.31	21,114,859.50
投资活动产生的现金流量净额	4,631,128.85	-21,094,665.33
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
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	4,863.54	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	4,863.54	
筹资活动产生的现金流量净额	4,995,136.46	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,253.19
五、现金及现金等价物净增加额	4,967,518.94	-19,791,829.58
加：期初现金及现金等价物余额	83,544,087.78	99,176,799.01
六、期末现金及现金等价物余额	88,511,606.72	79,384,969.43

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。

苏州世名科技股份有限公司

法定代表人：吕仕铭

2018年4月24日