证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-077

广州天赐高新材料股份有限公司

【2018】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。

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明: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
营业收入(元)	436,134,026.87	379,401,659.34	14.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,506,799.80	63,955,544.39	543.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,193,782.24	61,844,024.53	-77.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,480,140.72	-38,298,873.30	261.58%
基本每股收益(元/股)	1.21	0.20	505.00%
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.20	505.00%
加权平均净资产收益率	15.19%	3.85%	11.34%
	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)	4,169,793,208.80	3,691,720,695.76	12.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,829,923,073.69	2,537,533,267.28	11.52%

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)	-481,498.28	
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)	6,129,138.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	461,656,233.36	主要为报告期对容汇锂业会计核算方式变更增加的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,441.31	
减:所得税影响额	70,225,674.77	
少数股东权益影响额(税后)	197,622.15	
合计	397,313,017.56	--

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	34,073	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
徐金富	境内自然人	39.93%	135,612,363	135,251,375	质押	26,826,700
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.88%	19,970,000	0		
林飞	境内自然人	2.17%	7,384,570	0		
徐金林	境内自然人	2.07%	7,041,820	0		
李兴华	境内自然人	1.91%	6,476,070	4,857,052	质押	250,900
吴镇南	境内自然人	1.82%	6,180,500	0	质押	4,000,000
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.27%	4,324,843	4,324,843		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	4,314,750	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.06%	3,601,146	0		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.03%	3,499,868	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
万向创业投资股份有限公司	19,970,000	人民币普通股	19,970,000
林飞	7,384,570	人民币普通股	7,384,570
徐金林	7,041,820	人民币普通股	7,041,820
吴镇南	6,180,500	人民币普通股	6,180,500
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,750	人民币普通股	4,314,750
全国社保基金四零四组合	3,601,146	人民币普通股	3,601,146
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	3,499,868	人民币普通股	3,499,868
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,108,981	人民币普通股	3,108,981
澳门金融管理局-自有资金	1,870,651	人民币普通股	1,870,651
全国社保基金六零二组合	1,674,062	人民币普通股	1,674,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.林飞为徐金富配偶之妹的配偶;2.徐金林为徐金富的弟弟。此外未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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

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

(一)合并资产负债表项目

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加100%,主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、应收票据期末比期初减少51.47%,主要原因为报告期决专玛及相关方向本公司销售存货以抵偿应收票据。

3、预付款项期末比期初增加277.07%,主要原因为报告期内预付原材料款增加。

4、存货期末比期初增加50.63%,主要原因为报告期末特玛及相关方向本公司销售存货以抵偿欠本公司货款。

5、长期股权投资期末比期初减少78.80%,主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认相关递延所得税负债。

6、在建工程期末比期初增加5101%,主要原因为报告期九江天赐、九江天洁项目投资建设增加。

7、工程物资期末比期初减少35.37%,主要原因为报告期投资项目建设领用工程物资。

8、短期借款期末比期初增加85.80%,主要原因为报告期末银行借款增加。

9、应付职工薪酬期末比期初减少46.63%,主要原因为报告期内发放2017年度奖金。

10、应付利息期末比期初增加967.7%,主要原因为报告期内计提银行借款利息。

11、其他应付款期末比期初增加184.44%,主要原因为报告期内收到转让容汇锂业股权第一期款项。

12、长期应付款期末比期初增加46.11%,主要原因为报告期内江西艾德采取融资租赁方式进行融资。

13、递延所得税负债期末比期初增加171.55%,主要原因为报告期内将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认相关递延所得税负债。

(二)利润表项目

1、营业成本本期较上年同期增加35.53%,主要原因为报告期销量增加以及日化材料及特种化学品业务上游主要原材料采购价格较上年同期增长。

2、管理费用本期较上年同期增加50.50%,主要原因为较上年同期,报告期新增江西艾德、浙江美思、池州天赐、安徽天孚等公司,以及,研发费用、工资、固定资产折旧与无形资产摊销增长。

3、财务费用本期较上年同期增加518.76%,主要原因为报告期银行借款增加导致计提的利息支出增加。

4、资产减值损失本期较上年同期减少56.59%,主要原因为报告期末应收账款原值较期初减少,导致计提的坏账准备减少。

5、投资收益本期较上年同期增加13844.95%,主要原因为报告期对容汇锂业会计核算方式变更,增加本期投资收益。

6、资产处置收益本期较上年同期减少49.43%,主要原因为报告期固定资产处置损失减少。

7、其他收益本期较上年同期增加100%,主要原因为报告期科目调整,政府补助由计入营业外收入调整计入其他收益。

8、营业外收入本期较上年同期减少68.38%,主要原因为报告期科目调整,政府补助由计入营业外收入调整计入其他收益。

9、营业外支出本期较上年同期增加56.18%,主要原因为赔偿支出。

10、所得税费用本期较上年同期增加737.25%,主要原因为容汇锂业会计核算方式变更,确认相关所得税费用。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少261.58%,主要原因为主要原因为报告期购买原材料增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少35.84%,主要原因为报告期买固定资产支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加296.68%,主要原因为报告期银行借款增加。

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

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。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	170.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	42,427.61	至	47,731.07
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,678.17		
业绩变动的原因说明	主要原因为:(1)公司根据实际情况,对江苏容汇通用锂业股份有限公司会计核算方式变更,增加公司本期净利润39,227.71万元;(2)报告期内,剔除上述原因对公司净利润的影响后,归属于上市公司股东的净利润为3,199.90万元至8,503.36万元,下降区间为-81.90%至-57.00%。下降的原因主要为:(1)受市场供求关系影响,公司电解液产品销售价格下降,导致毛利率下降;(3)与同期相比,纳入合并财务报表范围的公司增加,期间费用上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	274,452,020.49	359,814,865.24					634,266,885.73	自有资金
合计	274,452,020.49	359,814,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	634,266,885.73	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-073

广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片区绿达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、通过了《关于审议2018年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对《2018年第一季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2018年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币1亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币2亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起),该笔授信由公司提供连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-074

广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片区绿达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

通过了《关于审议2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2018年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-075

广州天赐高新材料股份有限公司关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年5月2日、2018年1月29日召开了2016年度股东大会、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于增加向子公司提供担保额度的议案》,公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的额度合计不超过人民币18亿元;公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度合计不超过人民币13亿元。具体内容详见公司分别于2017年5月3日、2018年1月30日按露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")的生产经营及正常业务开展需求,确保公司及子公司九江天赐的持续发展,公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》,同意公司及子公司九江天赐向兴业银行股份有限公司广州环市东支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信,公司向九江天赐提供合计不超过人民币2亿元的连带责任担保。具体情况如下:

公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	兴业银行股份有限公司广州环市东支行	1亿元	主要用于流动资金贷款、银行保函、贸易信用证、贴现、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、融资租赁贷款等	信用	一年(自授信获银行批准之日起计算)

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权财务部具体办理相关授信手续。

截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币115亿元(含本次),公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币69亿元(含本次)。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-078

广州天赐高新材料股份有限公司关于转让参股子公司容汇锂业部分股份完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年1月29日、2018年2月6日、2018年4月13日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司转让参股子公司江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称"容汇锂业")部分股份的事项,同意公司向上海柘中集团股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司、冠城泓华(平潭)投资合伙企业(有限合伙)、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司、山南置立方投资管理有限公司协议转让所持有容汇锂业股份合计6,000万股,转让股份占容汇锂业股份比例合计12.2200%,转让价款合计人民币45,000万元。公司已根据授权与各受让方签署了附生效条件的《股份转让协议》。具体内容详见公司2018年1月31日、2018年2月8日、2018年4月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。2018年3月21日,容汇锂业在全国中小企业股份转让系统披露股票挂牌终止的公告。

截至本公告日,公司与各受让方所签订《股份转让协议》约定的各项条件均已满足,各受让方已根据约定支付完毕全部股权转让价款,同时协议各方已完成相应股权的交割,本次交易事项已全部完成。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年4月27日

公司代码:603326 公司简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

【2018】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人Nina Yanti Miao、主管会计工作负责人刘贵生及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,046,966,224.58	1,151,799,946.77	-9.10
归属于上市公司股东的净资产	742,217,438.24	743,736,173.12	-0.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-128,659,250.85	7,179,803.21	-1,891.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	150,798,213.86	119,699,475.30	25.98
归属于上市公司股东的净利润	-3,890,082.06	-1,756,928.14	-121.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,423,329.08	-2,071,819.18	-161.77
加权平均净资产收益率(%)	-0.5232	-0.5800	增加9.79个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0100	-143.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0200	-21.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	172,500.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,686,472.60	理财产品本期产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,858.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-380,583.91	
合计	1,533,247.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	11,347					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
NINA YANTI MIAO	103,224,000	63.95	103,224,000	无		境外自然人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	5,976,000	3.70	5,976,000	无		境内非国有法人
南京瑞起投资管理有限公司	5,856,000	3.63	5,856,000	无		境内非国有法人
南京开盛投资中心(有限合伙)	4,944,000	3.06	4,944,000	无		境内非国有法人
许伯军	650,000	0.40	0	无		境内自然人
马淑文	587,580	0.36	0	无		境内自然人
李莹	546,505	0.34	0	无		境内自然人
张晓辉	542,400	0.34	0	无		境内自然人
尹巧玲	515,518	0.32	0	无		境内自然人
王景庆	441,769	0.27	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
许伯军	650,000	人民币普通股	650,000			
马淑文	587,580	人民币普通股	587,580			
李莹	546,505	人民币普通股	546,505			
张晓辉	542,400	人民币普通股	542,400			
尹巧玲	515,518	人民币普通股	515,518			
王景庆	441,769	人民币普通股	441,769			
拉萨宁和恒通投资管理有限公司	440,400	人民币普通股	440,400			
郎宇平	390,415	人民币普通股	390,415			
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金	389,200	人民币普通股	389,200			
王宏	321,900	人民币普通股	321,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Miao女士为本公司控股股东、实际控制人;汪春俊为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东及南京开盛投资中心(有限合伙)的普通合伙人,汪春俊先生和Miao女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债类

项目	期末余额	年初余额	增长率
应收账款	83,507,708.76	68,571,526.51	21.78%
其他流动资产	157,131,041.12	266,155,713.22	-40.96%
应付账款	71,253,065.05	98,745,479.11	-27.84%
预收款项	83,630,226.86	114,121,765.69	-26.72%
应付职工薪酬	9,260,405.37	17,123,145.87	-45.92%
应交税费	4,732,286.87	19,024,197.37	-75.12%
其他非流动负债	15,228,223.07	34,717,732.70	-56.14%

1、应收账款比期初增加21.78%,一方面系大宗业务由应收票据转为应收账款模式,另一方面系公司全屋业务发展,新开店部分样品赊销所致;

2、其他流动资产比期初下降40.96%,主要是2017年末闲置资金购入的理财产品在2018年第一季度赎回致其他流动资产减少;

3、应付账款比期初下降27.84%,一方面是2017年第四季度销售旺季采购量增加,另一方面是自2017年第二季度起部分供应商货款采用应付票据结算,付款账期延长,所以2018年第一季度支付了2017年第四季度的采购款和延长账期的应付票据所致;

4、预收账款比期初下降26.72%,主要是2017年第四季度销售旺季接单量增加对应预收账款增加,而2018年第一季度销售淡季接单量相比下降,致预收账款下降;

5、应付职工薪酬比期初下降45.92%,主要是2018年第一季度支付了2017年度年终奖金、2017年第四季度旺季的销售业绩工资等,致本报告期应付职工薪酬余额减少;

6、应交税费比期初下降75.12%,主要是2017年第四季度销售旺季增值税、主营业务税金与附加和所得税等增加,在2018年第一季度支付税款所致;

7、其他非流动负债比期初下降56.14%,主要是募投项目溧水厂房一期已于2017年末完工投产,本报告期进入了竣工验收结算阶段,支付了工程款项,导致较期初余额下降。

二、利润表类

项目	本期数(1-3月)	上期数(2017.1-3月)	增长率
营业收入	150,798,213.86	119,699,475.30	25.98%
营业成本	101,430,582.54	82,372,633.83	23.14%
销售费用	36,999,621.03	23,918,406.41	54.69%
管理费用	16,549,873.93	13,435,986.52	23.18%

1、营业收入比去年同期增长25.98%,主要原因:

(1)从产品类别分析:公司以整体橱柜、全屋定制为核心,本报告期内,整体橱柜收入为8243.59万元,占总收入比54.67%,全屋定制收入为6836.23万,占总收入比45.33%,去年同期全屋定制收入占比只有2677.97万,占总收入比22.38%,公司于2015-2016年对全屋定制产品进行研发,经过两年左右的推广期,全屋定制业务增长迅速,持续为公司带来增量;

(2)从销售渠道分析:经销渠道仍为公司主要的销售渠道,本报告期内经销商渠道收入125.94.13万,占总收入83.51%;自2016年开始,公司组建直营渠道,经过一年半左右的组建,直营体系逐步稳定,截止报告期,直营门店数量已近20个,本报告内直营收入1856.24万,占总收入比12.31%,去年同期351.88万,占总收入比2.94%,收入大幅度上升。

2、营业成本比去年同期增长23.14%,营业成本的增长低于收入的增长,毛利率增加的主要原因:

(1)直营渠道的毛利率高于经销渠道的毛利率;

(2)由于公司不断投入信息化系统的建设,着力打造智能化、数字化、自动化的生产体系,通过生产软件的升级和加强企业自身的管理水平,逐步提高材料利用率,使得营业成本的增长低于收入的增长。

3、销售费用比去年同期增长54.69%,主要原因:

(1)2018年初,为了提高各事业部专业度和竞争力,公司将厨柜和全屋业务拆分成两个独立的事业部运营,并增设了特渠事业部,相应人员费用增加;

(2)2016年末开始发展直营业务,截止报告期已拓展至近20家直营门店,直营门店房租、薪酬、广告促销费用的增加致销售费用增加;

4、管理费用比去年同期增长23.18%,主要原因:

(1)本公司在2017年度加大了对信息化的建设,开发了直营门店下单系统、优化了ERP和MES等系统,形成资产后致资产摊销上升;

(2)2017年末南京溧水一期厂房建成完成,全屋定制产品增量,规模不断扩大,相应增加管理宽幅,管理人员略有增长。

三、现金流量类

项目	本期数(1-3月)	上期数(2017.1-3月)	增长率
经营活动产生的现金流量净额	-128,659,250.85	7,179,803.21	-1,891.96%
投资活动产生的现金流量净额	72,369,704.10	-49,072,019.45	247.48%

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降1891.96%,主要原因为:

(1)一方面是2017年第四季度销售旺季采购量增加,另一方面是自2017年第二季度起部分供应商货款采用应付票据结算,付款账期延长,至2018年第一季度支付了2017年第四季度的采购款和延长账期的应付票据致经营性现金流出增加;

(2)2017年第四季度销售旺季增值税、主营业务税金与附加和所得税等增加,在2018年第一季度支付税款致经营性现金流出增加;

(3)2018年第一季度支付了2017年度年终奖金、2017年第四季度旺季的销售提成工资等,致经营性现金流出增加;

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升247.48%,主要是本公司本报告期为提高资金使用效率,在授权范围内利用闲置资金购买理财产品所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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

公司名称	南京我乐家居股份有限公司
法定代表人	Nina Yanti Miao
日期	2018年4月26日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2018-024

南京我乐家居股份有限公司第一届公司董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十五次会议通知于2018年4月22日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2018年4月26日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长Nina Yanti Miao(缪妍缇)女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,所做决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事投票表决,审议通过了以下议案;

(一)审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(二)审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于更换董事会秘书的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

(一)南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018年4月27日

。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2018-025

南京我乐家居股份有限公司关于更换董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连