

证券代码: 300746

证券简称: 汉嘉设计

公告编号: 2019-053



汉嘉设计集团股份有限公司

HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：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）	190,610,232.53	181,714,144.31	4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,885,852.81	11,820,958.30	17.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,507,407.11	11,614,710.18	-18.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,086,204.79	-94,803.67	4,210.18%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.96%	-0.45%
	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）	1,118,972,023.18	1,175,789,796.45	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	926,081,902.12	912,196,049.31	1.52%

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）	112,212.15	
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）	1,315,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,717,511.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,939.38	
减：所得税影响额	772,489.39	
少数股东权益影响额（税后）	2,327.50	
合计	4,378,445.70	--

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	24,006	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
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	64.16%	135,000,000	135,000,000		
上海融玺创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.71%	7,800,000	7,800,000		
古鹏	境内自然人	2.14%	4,500,000	4,500,000		
叶军	境内自然人	2.14%	4,500,000	4,500,000		
周丽萌	境内自然人	1.43%	3,000,000	3,000,000		
岑政平	境内自然人	0.71%	1,500,000	1,500,000		
杨小军	境内自然人	0.71%	1,500,000	1,500,000		
孟星	境内自然人	0.17%	360,000	0		
王辉	境内自然人	0.14%	300,600	0		
海盐三马标准件有限公司	境内非国有法人	0.11%	239,300	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		
孟星	360,000		人民币普通股	360,000		
王辉	300,600		人民币普通股	300,600		
海盐三马标准件有限公司	239,300		人民币普通股	239,300		
张翠荣	199,300		人民币普通股	199,300		
林滨海	193,700		人民币普通股	193,700		
陈翔	160,000		人民币普通股	160,000		
于泽军	149,100		人民币普通股	149,100		

楼文娟	139,400	人民币普通股	139,400
冯鹏成	119,300	人民币普通股	119,300
华泰证券股份有限公司	106,838	人民币普通股	106,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中的孟星共持有公司股份 360,000 股，其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 360,000 股。冯鹏成共持有公司股份 119,300 股，其中通过普通证券账户持有公司股份 118,300 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,000 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
浙江城建集团股份有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发前限售股	2021 年 5 月 25 日
上海融玺创业投资管理有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	首发前限售股	2019 年 5 月 25 日
古鹏	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	2019 年 5 月 25 日
叶军	4,500,000	0	0	4,500,000	首发前限售股	2019 年 5 月 25 日
周丽萌	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2020 年 3 月 15 日
杨小军	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019 年 5 月 25 日
岑政平	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2021 年 5 月 25 日
合计	157,800,000	0	0	157,800,000	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
存货	768,875.39	440,788.52	74.43%	主要系 EPC 工程总承包工程施工结转
在建工程	5,704,545.46	454,545.45	1155.00%	主要系在建装修工程增加
长期待摊费用	269,596.09	405,287.05	-33.48%	主要系摊销所致
应付账款	49,164,754.69	73,347,463.38	-32.97%	主要系 EPC 项目应付施工方款项减少
应付职工薪酬	90,547,613.81	133,346,349.35	-32.10%	主要系支付员工奖金
应交税费	9,599,743.99	14,574,843.74	-34.13%	主要系本期缴纳上年度计提企业所得税、个人所得税
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
研发费用	8,769,191.83	5,098,403.07	72.00%	主要系研发投入加大
财务费用	-396,154.45	-185,701.40	113.33%	主要系银行存款利息增加
资产减值损失	-323,406.52	-558,358.68	-42.08%	主要系本期坏账准备计提增加
投资收益	3,717,511.06	1,185,441.98	213.60%	主要系理财收益增加
资产处置收益	112,212.15	-22,303.95	-603.10%	主要系处置固定资产收到处置收益
其他收益	1,315,600.00	304,300.00	332.34%	主要系本期收到政府补助增加
所得税费用	1,849,855.15	4,124,540.95	-55.15%	主要系本期享受高新技术企业所得税优惠税率变动
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,204.79	-94,803.67	4210.18%	主要系人员薪酬支出增加
投资活动产生的现金流量净额	41,235,486.66	-117,147,762.28	-135.20%	主要系理财产品到期，本金及收益收回。

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，公司实现营业收入19,061.02万元，较去年同期增长4.90%；归属于上市公司股东的净利润1,388.59万元，较去年同期增长17.47%。主要原因系主营业务增加及理财收益增加。2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为438万元，主要是政府补助和理财收益。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年3月15日，公司与杭州市拱墅区经济发展投资有限公司、杭州运河广告产业园管理委员会签署了《祥符镇星桥村农居公寓项目（二期）设计采购施工（EPC）总承包合同》，本项目签约合同价为55,363.82万元，截至本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入24,324.61万元。

2、2017年6月9日，公司与杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部签署了《申花单元GS0404-02地块九年一贯制学校及社会停车库工程和申花单元GS0404-03地块幼儿园工程设计采购施工总承包合同》，本项目签约合同价为52,501.57万元，截至本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入33,458.84万元。

3、2017年11月15日，公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心签署了《大关单元长乐地块R21-C19拆迁安置房项目设计-采购-施工（EPC）总承包合同》，本项目签约合同价为52,203.49万元，截至本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入5,844.02万元。

4、2018年12月28日，公司与杭州拱墅区投资发展有限公司签署了《杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-采购-施工（EPC）总承包合同》，本项目签约合同价为41,576.29万元，合同总工期1254日历天。截至本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入602.91万元。

5、2019年1月，本公司与杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部就祥符单元GS0906-R21/R22-03地块农转居公寓兼用服务设施设计-采购-施工(EPC)总承包项目事宜，经协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》。合同总金额为28,471.90万元，合同总工期1080日历天。截至本报告期末，本项目尚未实现工程总承包收入。

6、2019年1月，本公司与杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司就铁路北站单元GS1104-18地块中学及社会停车库工程设计-采购-施工(EPC)总承包项目事宜，经协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》。合同总金额为33,648.40万元，合同总工期960日历天。截至本报告期末，本项目尚未实现工程总承包收入。

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

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

报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购。公司对单一供应商不存在依赖性，前五大供应商的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户发生变化，主要是根据公司签订的合同及执行情况。公司对单一客户不存在依赖性，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司积极落实董事会制定的经营方针，2019年度经营计划有序推进，主营业务保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入19,061.02万元，较去年同期增长4.90%；归属于上市公司股东的净利润1,388.59万元，较去年同期增长17.47%。

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

三、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

（一）重要合同进展情况

2018年12月25日，本公司与恒大地产集团上海盛建置业有限公司签署了《战略合作框架协议》，协议约定在满足恒大集团相关设计要求的前提下，双方计划在未来四年内进行约10亿元的设计业务合作，具体业务视项目情况另行商定。截至本报告期末，签订设计业务合同金额累计648.71万元。

（二）融资授信进展情况

公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》，同意公司2019年度向银行申请不超过人民币6亿元的融资授信额度。截至本报告期末，公司尚未使用银行授信额度。

（三）重大资产重组进展情况

经公司2018年第四次临时股东大会决议通过，公司拟向高重建、潘大为、范霁雯、康平等97名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司(证券代码：837618)85.68%的股权，其中，向交易对方合计支付的股份对价为3.03亿元；向交易对方合计支付现金对价为2.80亿元，合计作价5.83亿元。

2019年1月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182346号），中国证监会依法对公司提交的《汉嘉设计集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料

进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2019年3月19日上午，并购重组委召开2019年第9次会议，根据会议审核结果，本公司发行股份购买资产获有条件通过。2019年3月22日、2019年4月10日，公司与相关中介机构根据并购重组委审核意见及相关要求，对审核意见进行了回复，并对相关文件进行了补充和修订。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

（四）公司董事会、监事会换届情况

公司第四届董事会、监事会已经任期届满，公司于2019年3月15日完成了第五届董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员工作。

（五）执行新会计准则并变更相关会计政策

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更相关会计政策。本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。

（六）使用闲置自有资金进行投资理财进展情况

自公司2017年度股东大会决议之日起至本报告期末，公司及其控股子公司累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币20,050万元。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理进展情况

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期（赎回）的银行理财产品合计16,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与恒大地产集团上海盛建置业有限公司签署《战略合作框架协议》	2018年12月26日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2018-059）
公司向银行申请借款综合授信额度	2019年02月28日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-021）
公司以发行股份及支付现金的方式收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.68%的股权	2018年12月27日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2018-060）
	2019年02月28日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-024）
	2019年03月12日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-025）
	2019年03月19日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-032）
	2019年03月20日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-033）
	2019年03月22日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-034）
	2019年04月10日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-049）
公司董事会、监事会换届	2019年03月15日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-027、2019-029、2019-030）
执行新会计准则并变更相关会计政策	2019年04月10日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-047）
使用闲置自有资金进行投资理财	2019年01月03日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-002）
	2019年01月30日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-010）
	2019年04月26日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-054）
使用闲置募集资金进行现金管理	2019年01月30日	详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-009）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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			23,788.43			本季度投入募集资金总额			1,188.7		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			3,138.82		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		
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											
分支机构建设项目	否	14,606.45	14,606.45				2022 年 05 月 24 日			不适用	否
信息平台建设项目	否	6,827.73	6,827.73	665	1,052.04	15.41%	2021 年 05 月 24 日			不适用	否
设计研发中心建设项目	否	2,354.25	2,354.25	523.7	2,086.78	88.64%	2021 年 05 月 24 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,788.43	23,788.43	1,188.7	3,138.82	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,788.43	23,788.43	1,188.7	3,138.82	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	不适用。										

项目)	
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、用途及使用进展情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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：汉嘉设计集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,349,610.04	150,200,328.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	317,900,925.82	365,355,929.87
其中：应收票据	19,226,447.68	18,626,447.68
应收账款	298,674,478.14	346,729,482.19
预付款项	271,680.62	71,422.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,919,375.07	50,876,275.95
其中：应收利息	416,219.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	768,875.39	440,788.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,739,759.09	406,356,500.63

流动资产合计	916,950,226.03	973,301,246.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,436,942.23	163,789,696.71
在建工程	5,704,545.46	454,545.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,671,378.18	9,118,363.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,596.09	405,287.05
递延所得税资产	26,939,335.19	28,720,657.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,021,797.15	202,488,550.40
资产总计	1,118,972,023.18	1,175,789,796.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	49,164,754.69	73,347,463.38

预收款项	19,633,727.01	16,748,526.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,547,613.81	133,346,349.35
应交税费	9,599,743.99	14,574,843.74
其他应付款	7,779,092.00	8,860,109.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,724,931.50	246,877,292.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,288,200.00	2,601,900.00
非流动负债合计	2,288,200.00	2,601,900.00
负债合计	179,013,131.50	249,479,192.30
所有者权益：		
股本	210,400,000.00	210,400,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,085,525.89	292,085,525.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,076,486.89	59,076,486.89
一般风险准备		
未分配利润	364,519,889.34	350,634,036.53
归属于母公司所有者权益合计	926,081,902.12	912,196,049.31
少数股东权益	13,876,989.56	14,114,554.84
所有者权益合计	939,958,891.68	926,310,604.15
负债和所有者权益总计	1,118,972,023.18	1,175,789,796.45

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,240,066.33	115,489,989.15
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	308,591,796.97	356,082,749.00
其中：应收票据	19,226,447.68	18,626,447.68
应收账款	289,365,349.29	337,456,301.32
预付款项	248,095.71	47,838.00
其他应收款	50,506,973.23	50,434,932.13
其中：应收利息	416,219.00	
应收股利		
存货	768,875.39	440,788.52
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,735,301.72	395,350,603.45
流动资产合计	881,091,109.35	917,846,900.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,176,142.49	104,176,142.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,779,265.33	163,093,858.91
在建工程	5,704,545.46	454,545.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,664,772.73	9,111,336.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,596.09	405,287.05
递延所得税资产	25,731,040.57	27,512,362.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,325,362.67	304,753,533.39
资产总计	1,185,416,472.02	1,222,600,433.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	49,302,369.24	73,565,077.93

预收款项	19,348,227.01	16,748,526.01
合同负债		
应付职工薪酬	88,234,517.14	130,427,730.15
应交税费	9,191,678.02	13,339,613.66
其他应付款	106,107,842.21	89,453,025.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,184,633.62	323,533,973.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,288,200.00	2,601,900.00
非流动负债合计	2,288,200.00	2,601,900.00
负债合计	274,472,833.62	326,135,873.58
所有者权益：		
股本	210,400,000.00	210,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,797,601.50	290,797,601.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,076,486.89	59,076,486.89
未分配利润	350,669,550.01	336,190,471.67
所有者权益合计	910,943,638.40	896,464,560.06
负债和所有者权益总计	1,185,416,472.02	1,222,600,433.64

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	190,610,232.53	181,714,144.31
其中：营业收入	190,610,232.53	181,714,144.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,265,352.44	166,995,950.00
其中：营业成本	154,733,112.22	147,732,560.40
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	1,210,606.97	1,153,209.60
销售费用	5,027,726.96	4,504,982.66
管理费用	11,244,275.43	9,250,854.35
研发费用	8,769,191.83	5,098,403.07
财务费用	-396,154.45	-185,701.40
其中：利息费用		
利息收入	508,140.88	201,610.48
资产减值损失	-323,406.52	-558,358.68
信用减值损失		
加：其他收益	1,315,600.00	304,300.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,717,511.06	1,185,441.98
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,212.15	-22,303.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,490,203.30	16,185,632.34
加：营业外收入	8,089.38	
减：营业外支出	150.00	6,998.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,498,142.68	16,178,633.79
减：所得税费用	1,849,855.15	4,124,540.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,648,287.53	12,054,092.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,648,287.53	12,054,092.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,885,852.81	11,820,958.30
2.少数股东损益	-237,565.28	233,134.54
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,648,287.53	12,054,092.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,885,852.81	11,820,958.30
归属于少数股东的综合收益总额	-237,565.28	233,134.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	185,359,007.61	176,495,834.63
减：营业成本	150,134,887.78	143,836,560.73
税金及附加	1,135,571.64	952,005.80
销售费用	4,615,935.14	4,303,323.70
管理费用	10,307,139.63	8,448,020.51
研发费用	8,769,191.83	5,098,403.07
财务费用	-369,264.97	-168,689.17
其中：利息费用		
利息收入	477,519.80	181,309.09
资产减值损失	-402,271.57	-184,683.33

信用减值损失		
加：其他收益	1,313,700.00	302,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,711,820.65	1,146,863.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	112,212.15	-22,303.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,305,550.93	15,638,152.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	150.00	6,998.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,305,400.93	15,631,154.17
减：所得税费用	1,826,322.59	3,907,788.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,479,078.34	11,723,365.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,479,078.34	11,723,365.64
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,479,078.34	11,723,365.64
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	255,390,692.89	255,792,702.10
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,092,061.45	5,978,649.03
经营活动现金流入小计	265,484,654.34	261,771,351.13
购买商品、接受劳务支付的现金	127,496,387.09	142,793,235.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	115,882,445.50	81,384,334.99
支付的各项税费	11,232,796.91	23,989,889.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,959,229.63	13,698,694.14
经营活动现金流出小计	269,570,859.13	261,866,154.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,204.79	-94,803.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,900,000.00	137,290,000.00
取得投资收益收到的现金	3,717,511.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	68,628.25
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	303,737,511.06	137,358,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,585,805.40	1,696,390.53
投资支付的现金	254,500,000.00	252,810,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	416,219.00	
投资活动现金流出小计	262,502,024.40	254,506,390.53
投资活动产生的现金流量净额	41,235,486.66	-117,147,762.28
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		
五、现金及现金等价物净增加额	37,149,281.87	-117,242,565.95
加：期初现金及现金等价物余额	145,416,937.12	168,227,546.48

六、期末现金及现金等价物余额	182,566,218.99	50,984,980.53
----------------	----------------	---------------

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	251,276,548.62	240,988,944.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,471,823.98	6,889,248.10
经营活动现金流入小计	277,748,372.60	247,878,192.40
购买商品、接受劳务支付的现金	126,709,695.74	142,976,528.01
支付给职工以及为职工支付的现金	110,181,044.14	75,493,050.11
支付的各项税费	10,657,674.42	22,649,894.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,679,677.37	63,099,221.67
经营活动现金流出小计	263,228,091.67	304,218,694.53
经营活动产生的现金流量净额	14,520,280.93	-56,340,502.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,900,000.00	130,290,000.00
取得投资收益收到的现金	3,711,820.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	68,628.25
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	302,731,820.65	130,358,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,585,805.40	1,658,043.49
投资支付的现金	252,500,000.00	190,310,000.00
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	416,219.00	
投资活动现金流出小计	260,502,024.40	191,968,043.49
投资活动产生的现金流量净额	42,229,796.25	-61,609,415.24
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	56,750,077.18	-117,949,917.37
加：期初现金及现金等价物余额	110,706,598.10	159,328,395.57
六、期末现金及现金等价物余额	167,456,675.28	41,378,478.20

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

汉嘉设计集团股份有限公司

法定代表人：_____

岑政平

2019年4月25日