



深圳市名家汇科技股份有限公司

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。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李鹏志及会计机构负责人(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）	262,456,969.35	153,050,788.85	71.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,193,215.31	34,206,766.47	105.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,202,591.59	33,999,988.15	106.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,855,391.08	-33,709,114.86	91.53%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.11	90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.11	90.91%
加权平均净资产收益率	3.67%	4.50%	-0.83%
	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）	3,472,549,260.96	3,418,094,405.60	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,949,788,396.28	1,879,595,180.97	3.73%

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）	48,849.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,880.12	
减：所得税影响额	-1,654.64	
合计	-9,376.28	--

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	29,590	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	45.53%	156,961,470	117,721,102	质押	115,690,000
张经时	境内自然人	4.43%	15,275,363	11,456,522	质押	8,450,000
信达澳银基金－浙商银行－信达澳银源信定增 1 号资产管理计划	其他	4.43%	15,259,409	15,259,409		0
金鹰基金－浙商银行－金鹰穗通定增 508 号资产管理计划	其他	4.41%	15,208,545	15,208,545		0
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	2.76%	9,501,375	0		0
建信基金－兴业银行－建信华鑫信托慧智投资 118 号资产管理计划	其他	2.67%	9,206,511	9,206,511		0
刘成林	境内自然人	1.86%	6,421,700	0		0
徐建平	境内自然人	1.68%	5,799,659	4,349,744		0
徐泽林	境内自然人	0.95%	3,288,339	0	质押	999,999
深圳市大雄风创业投资有限公司	其他	0.72%	2,495,550	0		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
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	6,421,700	人民币普通股	6,421,700
徐泽林	3,288,339	人民币普通股	3,288,339
深圳市大雄风创业投资有限公司	2,495,550	人民币普通股	2,495,550
刘东华	1,855,800	人民币普通股	1,855,800
陈传兴	1,199,700	人民币普通股	1,199,700
刘春	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
陈海华	1,022,600	人民币普通股	1,022,600
陈守忠	1,003,000	人民币普通股	1,003,000
袁琴美	1,001,041	人民币普通股	1,001,041
上述股东关联关系或一致行动的 说明	程宗玉是公司的控股股东、实际控制人，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为公司员工持股计划购买账户。除此之外，程宗玉先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东徐泽林通过普通证券账户持有 1,350,000 股，通过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。		

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	156,961,470	39,240,368	0	117,721,102	高管锁定、非公开发行限售	首发前限售股为在任公司董事长期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定；非公开发行获得的股份

						于 2021 年 5 月 17 日解除限售
张经时	11,456,522	0	0	11,456,522	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。
信达澳银基金—浙商银行—信达澳银源信定增 1 号资产管理计划	15,259,409	0	0	15,259,409	非公开发行限售	2019 年 5 月 17 日
金鹰基金—浙商银行—金鹰穗通定增 508 号资产管理计划	15,208,545	0	0	15,208,545	非公开发行限售	2019 年 5 月 17 日
建信基金—兴业银行—建信华鑫信托慧智投资 118 号资产管理计划	9,206,511	0	0	9,206,511	非公开发行限售	2019 年 5 月 17 日
刘东华	2,191,500	2,191,500	0	0	-	刘东华女士已于公司第二届董事会任期届满离任,其股份在第二届董事会届满半年后即 2019 年 3 月 15 日解除限售
徐建平	4,349,744	0	0	4,349,744	高管锁定	在任公司董事、总裁期间,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	140,625	0	0	140,625	高管锁定	在任公司董事、董事会秘书期间,每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	215,139,951	41,431,868	0	173,708,083	--	--

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	12,309,830.90	2,511,822.03	390.08%	主要因为报告期内子公司永麒照明业务量增大，预付材料采购款增加所致；
存货	772,403,752.95	581,366,956.43	32.86%	主要因为报告期内公司工程施工项目不断增加，期末未结算的工程价款持续增长所致；
无形资产	18,597,448.21	9,775,997.87	90.24%	主要因为报告期内子公司六安名家汇取得土地使用权所致；
应付职工薪酬	7,018,472.37	13,162,975.01	-46.68%	主要因为报告期内发放2018年提成所致。
(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	2019年1-3月份	2018年1-3月份	增减幅度	变动原因
营业收入	262,456,969.35	153,050,788.85	71.48%	主要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	123,653,477.12	76,321,140.35	62.02%	主要因为报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长所致；
销售费用	16,430,492.45	9,394,154.31	74.90%	主要因为报告期内公司经营规模扩大，人工费用及项目维修费增加所致；
管理费用	23,726,132.59	16,692,838.71	42.13%	主要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；
所得税费用	13,152,399.73	6,640,347.11	98.07%	主要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	2019年1-3月	2018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	190,838,174.19	77,089,746.88	147.55%	主要因为报告期内公司回收工程款增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	124,762,551.78	57,966,579.30	115.23%	主要因为报告期内支付货款增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	32,982,019.49	18,689,089.34	76.48%	主要因为报告期内支付给员工工资奖励提成增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,362,703.58	802,600.11	1,066.55%	主要因为报告期内六安子公司取得土地使用权所致。

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71.48%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长105.20%，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
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
青岛市黄岛区景观照明优化提升工程—建设工程施工合同	398,600,000	2019年1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。2019年2月，公司荣获了“2018广东省装饰行业优秀工程奖金奖”、“2018广东省装饰行业优秀空间设计奖”、“2018年度广东省杰出设计机构”、“深圳照明建设优秀奖”、前海湾照明工程奖“年度十大影响力品牌”称号。

截至2019年3月31日，公司及控股子公司已拥有116项授权专利。报告期内，控股子公司新增实用新型专利2个。

序号	专利号	专利权人	授权日期	专利类型
1	2018205814048	六安名家汇光电科技有限公司	2019/1/8	实用新型专利
2	2018211267700	六安名家汇光电科技有限公司	2019/1/8	实用新型专利

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	24,908,660.50	17.56%

2	第二名	23,234,463.77	16.38%
3	第三名	7,507,520.00	5.29%
4	第四名	6,981,904.60	4.92%
5	第五名	6,715,902.50	4.73%
合计		69,348,451.37	48.88%

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	48,714,658.69	18.56%
2	第二名	31,840,788.56	12.13%
3	第三名	29,092,808.07	11.08%
4	第四名	28,804,674.56	10.98%
5	第五名	16,554,104.64	6.31%
合计		155,007,034.52	59.06%

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，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2019年工作重点开展经营活动。

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

1、经营快速扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展十分迅速，公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化，报告期末，公司有7家控股子公司，1家参股子公司、2家孙公司、16家分公司。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足不同分公司发展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。

公司将继续加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，同时加强人才引进、员工培训以及人才储备。

2、应收账款较大的风险

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，支付款项的审批流程较为复杂。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。

公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险，改善公司资金的流动性。

3、存货余额较高的风险。

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。

4、经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险。

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。

公司成立了专门的资金回收部门负责对到期的工程款项进行催收，随着今年业务区域重心的调整，公司多承接优质工程，面向一二线城市以及付款方式和财政情况良好的城市，同时不断加大工程款的回收力度，以降低应收账款增加的风险，提升公司流动资金的流动性。

5、并购扩张带来的经营性风险

随着公司品牌知名度、行业影响力进一步提升，在收购永麒照明带来利好的同时也存在一定的风险。在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合，会存在一定的整合风险；涉及到政策、法律法规及市场变动因素，永麒照明存在未能实现盈利承诺的风险。

公司会有效结合永麒照明的优势，整合永麒照明和公司在管理、研发、营销等方面的资源，进一步提高专业水平，实现跨越式发展。

6、商誉减值风险

从2018年5月份起，公司合并了永麒照明财务报表，报告期末，公司累计形成商誉182,339,590.00元。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果永麒照明未来经营状况未达预期，将使公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

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

1、重大诉讼

(1) 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。

(2) 2018年8月10日公司收到南方基金与博时基金的《反诉状》及相关材料，要求公司赔偿其经济损失人民币79,803,000.00元。具体内容详见2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2018-094）。

(3) 深圳市福田区人民法院受理案件后，于2018年9月19日开庭审理本案。

(4) 2019年4月3日公司收到深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》（2018）粤0304民初17357号，福田区人民法院就公司与南方基金、博时基金工程合同纠纷一案做出一审判决。具体内容详见2019年4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-038）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因工程施工合同纠纷，公司于2018年3月14日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。2018年8月南方基金与博时基金提起反诉，要求公司赔偿其经济损失人民币79,803,000.00元。	2018年08月14日	《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2018-094）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司于2019年4月3日收到深圳市福田区人民法院的一审判决书，确认涉案《协议书》于2017年6月13日解除；被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有	2019年04月05日	《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-038）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内分别向原告深圳市名家汇科技股份有限公司退还款项 2,552,972.16 元及资金占用期间的利息；被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市名家汇科技股份有限公司支付工程款 280,830.01 元；驳回原告深圳市名家汇科技股份有限公司的其他诉讼请求；驳回被告南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司的其他反诉请求。		
--	--	--

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			880,000			本季度投入募集资金总额			1,348.22		
报告期内变更用途的募集资金总额			10,762.34								
累计变更用途的募集资金总额			30,762.34			已累计投入募集资金总额			43,022.64		
累计变更用途的募集资金总额比例			34.96%								
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											
补充照明工程配套资金项目	是	55,000	65,762.34	1,133.64	40,094.41	60.97%		719.01	22,021.15	是	否
LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	否	20,000	20,000	214.58	2,243.43	11.22%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否

合同能源管理营运资金项目	是	11,348.33	684.8		684.8	100.00%				不适用	是
承诺投资项目小计	--	86,348.33	86,447.14	1,348.22	43,022.64	--	--	719.01	22,021.15	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	86,348.33	86,447.14	1,348.22	43,022.64	--	--	719.01	22,021.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2019 年 3 月 11 日，鉴于合同能源管理营运资金项目业主单位经营环境发生变化而进行战略调整的需要，双方终止了合作协议，且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大，为了提高资金使用效率，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余资金用于公司现有的照明工程项目。上述事宜已经公司第三届董事会第九次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过。										
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	适用 报告期内发生 2019 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更到六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。										
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	适用 2018 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，将募集资金 14,378.51 万元置换截至 2018 年 4 月 28 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：照明工程施工项目营运资金 13,693.71 万元，合同能源管理营运资金项目 684.80 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集资金 10,000.00 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。										
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均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
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：深圳市名家汇科技股份有限公司

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	502,733,735.17	576,191,738.84
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	792,837,637.71	874,366,912.26
其中：应收票据	8,763,768.91	5,171,863.31
应收账款	784,073,868.80	869,195,048.95
预付款项	12,309,830.90	2,511,822.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,184,501.48	30,808,781.48
其中：应收利息	1,955,328.19	1,467,078.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,403,752.95	581,366,956.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,906,493.65	190,906,493.65
其他流动资产	59,758,145.52	63,360,611.90

流动资产合计	2,368,134,097.38	2,319,513,316.59
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	786,466,212.52	787,049,121.57
长期股权投资	11,989,762.90	12,261,363.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,674,620.79	3,800,782.01
固定资产	60,559,627.80	62,528,772.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,597,448.21	9,775,997.87
开发支出		
商誉	182,339,590.00	182,339,590.00
长期待摊费用	8,985,139.81	9,311,545.90
递延所得税资产	21,875,055.55	22,666,110.68
其他非流动资产	9,927,706.00	8,847,805.00
非流动资产合计	1,104,415,163.58	1,098,581,089.01
资产总计	3,472,549,260.96	3,418,094,405.60
流动负债：		
短期借款	536,362,774.57	601,403,572.56
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	615,354,460.56	578,725,790.81

预收款项	28,857,665.13	28,751,839.15
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	7,018,472.37	13,162,975.01
应交税费	82,961,986.38	83,394,369.51
其他应付款	3,273,793.40	5,099,084.76
其中：应付利息	924,452.00	1,018,715.63
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	73,334,465.67	55,266,399.58
流动负债合计	1,347,163,618.08	1,365,804,031.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	4,718,263.31	4,759,763.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,759,323.89	34,833,252.34
非流动负债合计	88,477,587.20	89,593,015.65
负债合计	1,435,641,205.28	1,455,397,047.03
所有者权益：		
股本	344,760,935.00	344,760,935.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,667,372.17	844,667,372.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,049,475.15	75,049,475.15
一般风险准备		
未分配利润	685,310,613.96	615,117,398.65
归属于母公司所有者权益合计	1,949,788,396.28	1,879,595,180.97
少数股东权益	87,119,659.40	83,102,177.60
所有者权益合计	2,036,908,055.68	1,962,697,358.57
负债和所有者权益总计	3,472,549,260.96	3,418,094,405.60

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：李鹏志

会计机构负责人：彭银利

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	304,525,514.17	366,239,298.42
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	656,678,678.51	711,946,235.20
其中：应收票据	8,763,768.91	5,171,863.31
应收账款	647,914,909.60	706,774,371.89
预付款项	2,646,732.28	1,176,609.82
其他应收款	29,664,791.20	27,530,407.42
其中：应收利息	1,950,996.94	1,462,746.94
应收股利		
存货	597,062,592.40	447,835,112.44
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,906,493.65	190,906,493.65
其他流动资产	53,358,476.36	41,130,740.01
流动资产合计	1,834,843,278.57	1,786,764,896.96
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	682,850,434.91	693,400,737.31
长期股权投资	568,101,062.90	568,372,663.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,674,620.79	3,800,782.01
固定资产	25,251,589.14	26,229,357.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,545,954.49	7,776,414.88
递延所得税资产	18,644,833.39	19,345,299.65
其他非流动资产	9,927,706.00	8,847,805.00
非流动资产合计	1,315,996,201.62	1,327,773,059.73
资产总计	3,150,839,480.19	3,114,537,956.69
流动负债：		
短期借款	461,250,000.00	529,250,000.00
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	474,257,082.76	451,603,609.68

预收款项	2,673,019.12	2,567,193.14
合同负债		
应付职工薪酬	4,361,852.57	8,679,596.91
应交税费	80,581,842.06	69,692,922.45
其他应付款	71,147,677.92	74,532,077.70
其中：应付利息	924,452.00	957,022.36
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	58,582,604.52	43,893,768.91
流动负债合计	1,152,854,078.95	1,180,219,168.79
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		
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	201,704.56	30,000.00
递延所得税负债		174,204.56
其他非流动负债	28,167,693.54	29,427,035.56
非流动负债合计	78,369,398.10	79,631,240.12
负债合计	1,231,223,477.05	1,259,850,408.91
所有者权益：		
股本	344,760,935.00	344,760,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,667,372.17	844,667,372.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	75,049,475.15	75,049,475.15
未分配利润	655,138,220.82	590,209,765.46
所有者权益合计	1,919,616,003.14	1,854,687,547.78
负债和所有者权益总计	3,150,839,480.19	3,114,537,956.69

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	262,456,969.35	153,050,788.85
其中：营业收入	262,456,969.35	153,050,788.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,838,655.88	112,989,913.93
其中：营业成本	123,653,477.12	76,321,140.35
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	1,241,460.89	971,315.87
销售费用	16,430,492.45	9,394,154.31
管理费用	23,726,132.59	16,692,838.71
研发费用	15,359,155.11	4,852,118.41
财务费用	1,412,638.56	-149,790.50
其中：利息费用	8,351,261.41	6,292,496.45
利息收入	2,180,605.37	212,669.36
资产减值损失	-5,984,700.84	4,908,136.78
信用减值损失		
加：其他收益	1,090,410.55	184,604.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,600.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-271,600.81	

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）	-62,995.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,374,127.75	40,245,479.19
加：营业外收入	48,849.20	259,493.32
减：营业外支出	59,880.12	15,409.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,363,096.83	40,489,563.35
减：所得税费用	13,152,399.73	6,640,347.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,210,697.10	33,849,216.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,210,697.10	33,849,216.24
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	70,193,215.31	34,206,766.47
2.少数股东损益	4,017,481.79	-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）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	74,210,697.10	33,849,216.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,193,215.31	34,206,766.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,017,481.79	-357,550.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.11
（二）稀释每股收益	0.21	0.11

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：李鹏志

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	199,017,669.62	152,823,611.92
减：营业成本	89,496,820.88	76,876,248.27
税金及附加	985,999.45	897,396.27
销售费用	12,504,614.63	8,594,306.89
管理费用	15,951,409.54	15,317,464.99
研发费用	7,780,274.18	3,916,527.25
财务费用	1,327,386.17	-1,718,297.32
其中：利息费用	7,554,045.48	6,170,823.30
利息收入	2,163,471.14	163,182.09
资产减值损失	-4,669,775.05	4,908,136.78
信用减值损失		
加：其他收益	1,030,500.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填	-271,600.81	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,600.81	
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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,399,839.01	44,031,828.79
加：营业外收入	46,459.20	237,783.32
减：营业外支出	59,880.12	631.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,386,418.09	44,268,980.74
减：所得税费用	11,457,962.73	6,640,347.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,928,455.36	37,628,633.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,928,455.36	37,628,633.63
（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	64,928,455.36	37,628,633.63
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	190,838,174.19	77,089,746.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,335,651.23	570,577.53
经营活动现金流入小计	195,173,825.42	77,660,324.41
购买商品、接受劳务支付的现金	124,762,551.78	57,966,579.30
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	32,982,019.49	18,689,084.34
支付的各项税费	11,180,271.31	18,554,300.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,104,373.92	16,159,474.99
经营活动现金流出小计	198,029,216.50	111,369,439.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,855,391.08	-33,709,114.86
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	311,763.84	
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	311,763.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,362,703.58	802,600.11
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	9,362,703.58	802,600.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,050,939.74	-802,600.11
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	160,959,202.01	200,000,000.00
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	160,959,202.01	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,000,000.00	161,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,412,954.68	6,061,493.96
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	206,412,954.68	167,861,493.96
筹资活动产生的现金流量净额	-45,453,752.67	32,138,506.04
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	-57,360,083.49	-2,373,208.93
加：期初现金及现金等价物余额	449,157,483.77	71,314,824.30
六、期末现金及现金等价物余额	391,797,400.28	68,941,615.37

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	145,949,063.16	75,693,724.39
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,511,107.88	397,765.83
经营活动现金流入小计	149,460,171.04	76,091,490.22
购买商品、接受劳务支付的现金	68,051,063.49	65,124,629.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,422,676.88	16,720,813.10
支付的各项税费	4,148,432.39	17,354,319.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,630,530.66	21,249,783.29
经营活动现金流出小计	115,252,703.42	120,449,545.28
经营活动产生的现金流量净额	34,207,467.62	-44,358,055.06
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	79,663.79	790,464.67
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	79,663.79	790,464.67
投资活动产生的现金流量净额	-79,663.79	-790,464.67
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	130,000,000.00	200,000,000.00
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	130,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,000,000.00	149,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,554,045.48	6,059,731.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,554,045.48	155,859,731.30
筹资活动产生的现金流量净额	-75,554,045.48	44,140,268.70
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	-41,426,241.65	-1,008,251.03
加：期初现金及现金等价物余额	247,941,839.96	69,428,146.30
六、期末现金及现金等价物余额	206,515,598.31	68,419,895.27

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日