



汉威科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	5,060,305,707.91	5,068,432,370.19	-0.16%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,570,559,440.80	1,455,606,210.01	7.90%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	378,114,643.06	8.08%	1,281,663,929.71	18.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	34,017,906.91	42.42%	120,977,146.33	33.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	13,792,683.21	147.78%	67,248,363.20	67.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	99,181,991.37	-67.12%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.41	32.26%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.41	32.26%
加权平均净资产收益率	2.25%	0.59%	7.99%	1.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	19,454.76	
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）	84,619,213.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,281.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,098.19	
减：所得税影响额	16,477,879.96	
少数股东权益影响额（税后）	14,435,821.86	

合计	53,728,783.13	--
----	---------------	----

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	25,976	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
任红军	境内自然人	21.12%	61,890,629	46,417,972	质押	39,000,000
钟超	境内自然人	5.17%	15,154,280	0		
陈泽枝	境内自然人	1.99%	5,826,802	0	质押	4,682,901
李泽清	境内自然人	1.62%	4,735,826	0		
尚剑红	境内自然人	1.37%	4,010,134	3,007,600		
钟克创	境内自然人	1.19%	3,497,320	0		
刘瑞玲	境内自然人	1.07%	3,127,560	2,345,670		
尚中锋	境内自然人	0.94%	2,748,168	2,061,126		
高孔兴	境内自然人	0.86%	2,516,930	0		
付帅伟	境内自然人	0.75%	2,193,400	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			
任红军	15,472,657	人民币普通股	15,472,657			
钟超	15,154,280	人民币普通股	15,154,280			
陈泽枝	5,826,802	人民币普通股	5,826,802			
李泽清	4,735,826	人民币普通股	4,735,826			
钟克创	3,497,320	人民币普通股	3,497,320			
高孔兴	2,516,930	人民币普通股	2,516,930			

付帅伟	2,193,400	人民币普通股	2,193,400
肖延岭	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,844,300	人民币普通股	1,844,300
史晓玲	1,798,000	人民币普通股	1,798,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，肖延岭与史晓玲系夫妻关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东付帅伟除通过普通证券账户持有 56,200 股外，还通过信用证券账户持有 2,137,200 股，实际合计持有 2,193,400 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
任红军	46,417,972	0	0	46,417,972	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚剑红	4,010,134	1,002,534	0	3,007,600	高管锁定股	任期内按照每年 25%解除锁定
刘瑞玲	2,345,670	0	0	2,345,670	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚中锋	2,061,126	0	0	2,061,126	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张艳丽	1,395,000	0	0	1,395,000	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定

张小水	232,468	58,117	0	174,351	高管锁定股	任期内按照每年 25%解除锁定
陈泽枝	5,112,906	5,112,906	0	0	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
李泽清	2,364,200	2,364,200	0	0	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
高孔兴	1,476,789	1,476,789	0	0	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
许金炉	401,202	401,202	0	0	非公开发行	根据资产重大重组非公开发行股票解锁条件分三次进行解锁
合计	65,817,467	10,415,748	0	55,401,719	--	--

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	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	53,700,000.00	0	100.00%	主要系公司本年执行新金融工具准则规定，调整了结构性存款的相关列报所致。
预付款项	75,194,694.85	150,642,792.74	-50.08%	主要系公司智慧市政项目按期结算所致。
其他流动资产	40,586,618.35	84,513,721.65	-51.98%	主要系公司本年执行新金融工具准则规定，调整了结构性存款的相关列报所致。
可供出售金融资产	0	38,100,001.00	-100.00%	主要系公司本年执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。
其他权益工具投资	38,100,001.00	0	100.00%	主要系公司本年执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。
在建工程	342,661,762.80	225,049,799.70	52.26%	主要系公司投资建设管网、厂房等长期资产所致。
其他非流动资产	16,935,617.52	6,829,708.52	147.97%	主要系预付投资款增加所致。
短期借款	366,950,100.00	195,650,000.00	87.55%	主要系公司借款结构变化所致。
应付票据	5,895,074.84	0	100.00%	主要系公司本年采购结算采用开具银行承兑汇票的方式所致。
应付职工薪酬	14,227,641.47	45,944,231.97	-69.03%	主要系公司发放上年年终奖所致。
其他应付款	160,092,600.32	244,099,422.73	-34.42%	主要系支付以前年度代收代付款项所致。
一年内到期的非流动负债	17,077,846.85	234,729,092.35	-92.72%	主要系归还一年内到期的长期借款所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动说明
投资收益	15,418,684.18	26,020,826.82	-40.74%	主要系权益法核算的投资收益减少所致。
其他收益	88,006,837.35	53,791,391.04	63.61%	主要系公司与日常活动相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	-6,524,794.94	0	-100.00%	主要系公司本年执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。
资产减值损失	0	-6,621,987.63	100.00%	主要系公司本年执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。
资产处置收益	19,832.05	-975,183.12	102.03%	主要系公司处置固定资产所致。
营业外收入	213,964.77	26,295,067.93	-99.19%	主要系本年收到与经营无关的补偿款减少所致。
营业外支出	382,246.00	1,545,526.50	-75.27%	主要系本年债务重组损失减少所致。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	99,181,991.37	301,663,139.88	-67.12%	主要系本年收到政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-249,433,747.41	-542,373,915.71	54.01%	主要系公司结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,573,949.53	231,951,507.61	-165.35%	主要系公司本年借款较上年同期减少所致。

二、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、公司非公开发行股票相关事项

2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的不超过5名（含）特定投资者，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%，按当前股本测算，本次发行股票数量不超过 58,604,561 股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得；本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 58,760.00 万元（含）。

2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿完毕的事项

2014年9月，公司通过发行股份及支付现金方式收购嘉园环保有限公司80%股份，并与陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚（以下简称“嘉园环保原股东”）7名交易对方签署了《利润承诺补偿协议》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2017]第28-00002号），2016年度嘉园环保实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为4,307.12万元，嘉园环保2016年度业绩承诺完成率为82%，未完成业绩承诺。按照协议中约定的补偿条款及计算公式，嘉园环保原股东应以现金形式补偿汉威科技共计4,112.32万元。

截止2018年7月20日，嘉园环保相关原股东已完成支付补偿款合计1,461.47万元；2019年6月12日，嘉园环保原股东许金炉支付完毕其所对应补偿款等款项合计184.72万元；2019年7月29日，嘉园环保相关原股东支付补偿款等款项合计2,567.39万元。至此，嘉园环保原股东已完成缴纳全部现金补偿款义务，嘉园环保2016年度未达成业绩承诺暨现金补偿事项进展完毕。具体信息请查阅公司于2019年7月31日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、增资徐州旭海光电科技有限公司

2019年9月30日，公司与徐州旭海光电科技有限公司（以下简称“旭海光电”）签署了《增资协议书》，

以自有资金800万元增资旭海光电，本次投资完成后，公司持有旭海光电8%股权，旭海光电成为公司参股子公司。

旭海光电为激光传感客户提供基于光谱分析进行检测的整套器件及模块解决方案，产品主要应用在安全、环保和工业控制等领域。为客户在易燃易爆、有毒有害及污染性气体监控上提供稳定可靠的高品质光电器件和模块，同时也为工业和光通讯领域的客户提供定制化的光器件和模块。

投资旭海光电有利于公司产品核心竞争力建设，旭海光电与公司光学事业部具备较强的技术互补性，同时旭海光电生产的光学零部件可以满足公司光学仪表生产所需，有利于补强公司激光传感器市场短板，加强公司的市场竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票相关事项	2019年08月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号为 2019-040
	2019年08月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号为 2019-049
关于嘉园环保有限公司 2016 年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿完毕的事项	2019年07月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号为 2019-035

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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：汉威科技集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,152,605,148.12	1,452,520,751.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,700,000.00	
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	24,970,395.99	23,550,664.69
应收账款	570,775,930.45	470,143,769.08
应收款项融资		
预付款项	75,194,694.85	150,642,792.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,738,743.73	60,781,183.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,485,791.47	407,907,845.25
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	40,586,618.35	84,513,721.65
流动资产合计	2,485,057,322.96	2,650,060,727.83

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,100,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,434,258.75	95,841,901.94
其他权益工具投资	38,100,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,435,291.85	184,700,496.44
固定资产	902,907,981.81	857,714,936.00
在建工程	342,661,762.80	225,049,799.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	518,486,672.64	545,089,314.58
开发支出		
商誉	347,252,174.03	316,902,401.39
长期待摊费用	28,105,501.83	40,597,482.27
递延所得税资产	103,929,122.72	107,545,600.52
其他非流动资产	16,935,617.52	6,829,708.52
非流动资产合计	2,575,248,384.95	2,418,371,642.36
资产总计	5,060,305,707.91	5,068,432,370.19
流动负债：		
短期借款	366,950,100.00	195,650,000.00
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	5,895,074.84	
应付账款	402,836,469.63	384,124,466.00
预收款项	321,393,363.61	439,946,607.99

合同负债		
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	14,227,641.47	45,944,231.97
应交税费	16,499,358.33	21,325,658.88
其他应付款	160,092,600.32	244,099,422.73
其中：应付利息		400,277.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,077,846.85	234,729,092.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,304,972,455.05	1,565,819,479.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	663,246,109.24	670,350,927.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,523,387.79	49,119,554.46
长期应付职工薪酬	10,956,614.25	11,686,073.93
预计负债	34,439,987.87	41,594,093.36
递延收益	802,721,285.69	689,812,707.38
递延所得税负债	19,863,299.06	21,059,059.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,579,750,683.90	1,483,622,416.28
负债合计	2,884,723,138.95	3,049,441,896.20
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	597,199,972.42	598,828,546.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,845,041.05	36,845,041.05
一般风险准备		
未分配利润	643,491,621.33	526,909,816.62
归属于母公司所有者权益合计	1,570,559,440.80	1,455,606,210.01
少数股东权益	605,023,128.16	563,384,263.98
所有者权益合计	2,175,582,568.96	2,018,990,473.99
负债和所有者权益总计	5,060,305,707.91	5,068,432,370.19

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	543,808,011.22	871,567,259.65
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	13,582,307.05	15,474,752.24
应收账款	206,313,907.61	171,485,062.44
应收款项融资		
预付款项	13,420,921.40	11,336,006.50
其他应收款	195,374,487.77	192,288,697.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,524,440.69	37,308,701.57
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	2,949,629.90	852,742.99
流动资产合计	1,020,973,705.64	1,300,313,222.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		36,900,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,774,554,710.53	1,705,465,127.06
其他权益工具投资	36,900,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	228,367,466.22	162,262,562.16
固定资产	122,425,184.80	155,154,608.24
在建工程	53,207,017.85	42,541,714.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,550,407.29	61,344,992.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,243,736.91	32,096,898.29
递延所得税资产	4,645,947.17	5,820,325.97
其他非流动资产	10,105,909.00	
非流动资产合计	2,308,000,380.77	2,201,586,229.80
资产总计	3,328,974,086.41	3,501,899,452.46
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	128,000,000.00
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		
应付账款	96,082,665.68	84,189,089.65
预收款项	7,332,367.86	9,342,766.45
合同负债		

应付职工薪酬	2,610,559.69	11,393,708.25
应交税费	3,703,518.78	5,006,850.15
其他应付款	1,418,861,870.65	1,545,538,949.71
其中：应付利息		400,277.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	215,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,590,982.66	1,998,471,364.21
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
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	5,956,452.66	11,868,886.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,956,452.66	286,868,886.71
负债合计	2,104,547,435.32	2,285,340,250.92
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,493,834.56	654,493,834.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,845,041.05	36,845,041.05
未分配利润	240,064,969.48	232,197,519.93
所有者权益合计	1,224,426,651.09	1,216,559,201.54

负债和所有者权益总计	3,328,974,086.41	3,501,899,452.46
------------	------------------	------------------

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	378,114,643.06	349,853,562.23
其中：营业收入	378,114,643.06	349,853,562.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,293,068.77	340,231,888.51
其中：营业成本	250,450,790.43	226,239,567.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,121,764.19	4,005,249.08
销售费用	34,099,789.67	23,842,610.40
管理费用	43,087,922.39	39,234,119.85
研发费用	30,512,741.65	32,521,924.80
财务费用	7,020,060.44	14,388,417.29
其中：利息费用	8,790,229.24	15,420,260.62
利息收入	1,518,477.78	191,637.65
加：其他收益	30,872,934.04	18,011,753.52
投资收益（损失以“-”号填列）	8,421,949.52	18,961,222.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,421,217.43	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-297,349.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	86,834.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,624,509.94	46,297,300.73
加：营业外收入	-68,412.62	495,503.46
减：营业外支出	316,369.68	840,864.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,239,727.64	45,951,939.77
减：所得税费用	3,916,721.84	8,958,716.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,323,005.80	36,993,223.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,323,005.80	36,993,223.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,017,906.91	23,885,867.23
2.少数股东损益	11,305,098.89	13,107,356.04
六、其他综合收益的税后净额		541,918.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		406,438.67
（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		406,438.67
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		406,438.67
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		135,479.56
七、综合收益总额	45,323,005.80	37,535,141.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,017,906.91	24,292,305.90
归属于少数股东的综合收益总额	11,305,098.89	13,242,835.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益	0.12	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,535,467.81	80,381,010.56
减：营业成本	60,038,684.79	48,531,397.90

税金及附加	2,659,750.89	1,823,356.76
销售费用	10,849,030.01	4,852,812.20
管理费用	12,806,604.06	11,939,980.50
研发费用	8,282,465.68	8,225,352.45
财务费用	8,061,531.21	21,254,936.73
其中：利息费用	8,331,633.36	21,312,693.55
利息收入	98,546.88	39,044.53
加：其他收益	12,513,077.34	270,393.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,160,554.24	33,173,348.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,242,796.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		67,315.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.69	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,432,715.03	17,264,230.80
加：营业外收入	0.75	306,917.82
减：营业外支出	180,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,252,715.78	17,421,148.62
减：所得税费用	628,617.53	14,476.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,624,098.25	17,406,672.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,624,098.25	17,406,672.35
（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	14,624,098.25	17,406,672.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,281,663,929.71	1,080,668,960.19
其中：营业收入	1,281,663,929.71	1,080,668,960.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,638,303.54	1,015,420,484.79
其中：营业成本	855,263,959.28	697,969,393.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,282,287.76	11,841,929.50
销售费用	81,003,278.08	76,304,134.69
管理费用	118,392,204.86	113,119,730.49
研发费用	84,322,617.09	77,942,403.42
财务费用	32,373,956.47	38,242,892.74
其中：利息费用	36,707,872.32	39,634,782.88
利息收入	4,327,262.62	823,455.02
加：其他收益	88,006,837.35	53,791,391.04
投资收益（损失以“-”号填列）	15,418,684.18	26,020,826.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,524,794.94	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,621,987.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,832.05	-975,183.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,946,184.81	137,463,522.51
加：营业外收入	213,964.77	26,295,067.93
减：营业外支出	382,246.00	1,545,526.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,777,903.58	162,213,063.94
减：所得税费用	30,617,410.45	35,807,972.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,160,493.13	126,405,091.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,160,493.13	126,405,091.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	120,977,146.33	90,562,743.57
2.少数股东损益	43,183,346.80	35,842,347.45
六、其他综合收益的税后净额		7,681.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,760.92
（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		5,760.92
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		5,760.92
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,920.31
七、综合收益总额	164,160,493.13	126,412,772.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,977,146.33	90,568,504.49
归属于少数股东的综合收益总额	43,183,346.80	35,844,267.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.31
（二）稀释每股收益	0.41	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	266,404,754.13	223,637,655.13
减：营业成本	155,907,582.05	131,784,162.52
税金及附加	6,410,404.44	5,850,450.20
销售费用	18,684,003.53	13,369,538.03
管理费用	36,346,193.89	33,045,227.51
研发费用	21,250,700.25	16,876,023.47
财务费用	30,442,118.86	42,953,815.95
其中：利息费用	31,478,269.45	42,946,960.90

利息收入	895,867.26	125,381.41
加：其他收益	23,373,634.56	4,397,703.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,016,342.20	38,038,455.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,916,757.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,699,762.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,633.76	-451,255.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,615,167.63	19,043,578.10
加：营业外收入	2,002.34	307,931.29
减：营业外支出	180,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,437,169.97	19,201,509.39
减：所得税费用	1,174,378.80	103,444.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,262,791.17	19,098,064.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,262,791.17	19,098,064.54
（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	12,262,791.17	19,098,064.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.07
(二) 稀释每股收益	0.04	0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,077,617,746.05	1,141,184,709.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	7,460,119.00	7,205,485.35
收到其他与经营活动有关的现金	278,107,368.71	455,887,133.86
经营活动现金流入小计	1,363,185,233.76	1,604,277,328.28
购买商品、接受劳务支付的现金	641,680,953.16	746,824,105.68
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	250,633,684.72	225,140,137.68
支付的各项税费	85,562,959.21	158,798,977.84
支付其他与经营活动有关的现金	286,125,645.30	171,850,967.20
经营活动现金流出小计	1,264,003,242.39	1,302,614,188.40
经营活动产生的现金流量净额	99,181,991.37	301,663,139.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,062,250,000.00	152,500,000.00
取得投资收益收到的现金	21,458,556.86	25,469,818.00
处置固定资产、无形资产和其	36,050.00	480,994.09

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	-2,090.72	2,199,690.93
收到其他与投资活动有关的现金	27,008,432.53	2,097,439.69
投资活动现金流入小计	1,110,750,948.67	182,747,942.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,287,491.14	121,081,958.42
投资支付的现金	1,079,805,909.00	567,520,000.00
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	31,091,295.94	36,519,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,360,184,696.08	725,121,858.42
投资活动产生的现金流量净额	-249,433,747.41	-542,373,915.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,691,044.00
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	327,854,100.00	621,298,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,854,100.00	627,989,944.00
偿还债务支付的现金	426,628,313.80	353,284,898.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,799,735.73	42,753,537.57
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	479,428,049.53	396,038,436.39
筹资活动产生的现金流量净额	-151,573,949.53	231,951,507.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	648,782.65	1,158,451.21
五、现金及现金等价物净增加额	-301,176,922.92	-7,600,817.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,448,127,233.04	771,007,515.74

六、期末现金及现金等价物余额	1,146,950,310.12	763,406,698.73
----------------	------------------	----------------

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	179,454,040.90	152,436,425.25
收到的税费返还	4,466,018.82	2,486,056.11
收到其他与经营活动有关的现金	698,751,172.12	69,115,964.87
经营活动现金流入小计	882,671,231.84	224,038,446.23
购买商品、接受劳务支付的现金	106,226,594.41	94,063,880.10
支付给职工及为职工支付的现金	53,199,458.64	43,295,122.55
支付的各项税费	15,982,569.95	16,799,684.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,499,739.23	33,977,278.15
经营活动现金流出小计	221,908,362.23	188,135,965.38
经营活动产生的现金流量净额	660,762,869.61	35,902,480.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	152,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,520,899.37	18,972,280.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	464,975.21
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	27,008,432.53	2,097,439.69
投资活动现金流入小计	434,532,331.90	174,034,695.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,724,062.80	21,192,453.89
投资支付的现金	546,055,909.00	105,084,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,225,077.50	36,519,900.00
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	633,005,049.30	162,796,853.89
投资活动产生的现金流量净额	-198,472,717.40	11,237,841.36
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	290,000,000.00	528,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,044,000,000.00	270,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,270,309.19	38,651,575.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,080,270,309.19	309,401,575.19
筹资活动产生的现金流量净额	-790,270,309.19	218,598,424.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,908.55	-114,288.41
五、现金及现金等价物净增加额	-327,759,248.43	265,624,458.61
加：期初现金及现金等价物余额	871,567,259.65	438,009,188.56
六、期末现金及现金等价物余额	543,808,011.22	703,633,647.17

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,452,520,751.04	1,452,520,751.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		46,250,000.00	46,250,000.00
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	23,550,664.69	23,550,664.69	
应收账款	470,143,769.08	470,143,769.08	
应收款项融资			
预付款项	150,642,792.74	150,642,792.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,781,183.38	60,781,183.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	407,907,845.25	407,907,845.25	
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	84,513,721.65	38,263,721.65	-46,250,000.00
流动资产合计	2,650,060,727.83	2,650,060,727.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,100,001.00		-38,100,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,841,901.94	95,841,901.94	
其他权益工具投资		38,100,001.00	38,100,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	184,700,496.44	184,700,496.44	
固定资产	857,714,936.00	857,714,936.00	
在建工程	225,049,799.70	225,049,799.70	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	545,089,314.58	545,089,314.58	
开发支出			
商誉	316,902,401.39	316,902,401.39	
长期待摊费用	40,597,482.27	40,597,482.27	
递延所得税资产	107,545,600.52	107,545,600.52	
其他非流动资产	6,829,708.52	6,829,708.52	
非流动资产合计	2,418,371,642.36	2,418,371,642.36	
资产总计	5,068,432,370.19	5,068,432,370.19	
流动负债：			
短期借款	195,650,000.00	195,650,000.00	
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			
应付账款	384,124,466.00	384,124,466.00	
预收款项	439,946,607.99	439,946,607.99	
合同负债			
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	45,944,231.97	45,944,231.97	
应交税费	21,325,658.88	21,325,658.88	
其他应付款	244,099,422.73	244,099,422.73	
其中：应付利息	400,277.78	400,277.78	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	234,729,092.35	234,729,092.35	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,565,819,479.92	1,565,819,479.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	670,350,927.63	670,350,927.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,119,554.46	49,119,554.46	
长期应付职工薪酬	11,686,073.93	11,686,073.93	
预计负债	41,594,093.36	41,594,093.36	
递延收益	689,812,707.38	689,812,707.38	
递延所得税负债	21,059,059.52	21,059,059.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,483,622,416.28	1,483,622,416.28	
负债合计	3,049,441,896.20	3,049,441,896.20	
所有者权益：			
股本	293,022,806.00	293,022,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	598,828,546.34	598,828,546.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,845,041.05	36,845,041.05	
一般风险准备			
未分配利润	526,909,816.62	526,909,816.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,606,210.01	1,455,606,210.01	
少数股东权益	563,384,263.98	563,384,263.98	
所有者权益合计	2,018,990,473.99	2,018,990,473.99	
负债和所有者权益总计	5,068,432,370.19	5,068,432,370.19	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，按照修改的追溯调整法进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	871,567,259.65	871,567,259.65	
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	15,474,752.24	15,474,752.24	
应收账款	171,485,062.44	171,485,062.44	
应收款项融资			
预付款项	11,336,006.50	11,336,006.50	
其他应收款	192,288,697.27	192,288,697.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,308,701.57	37,308,701.57	
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	852,742.99	852,742.99	
流动资产合计	1,300,313,222.66	1,300,313,222.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	36,900,001.00		-36,900,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,705,465,127.06	1,705,465,127.06	

其他权益工具投资		36,900,001.00	36,900,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	162,262,562.16	162,262,562.16	
固定资产	155,154,608.24	155,154,608.24	
在建工程	42,541,714.91	42,541,714.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,344,992.17	61,344,992.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,096,898.29	32,096,898.29	
递延所得税资产	5,820,325.97	5,820,325.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,201,586,229.80	2,201,586,229.80	
资产总计	3,501,899,452.46	3,501,899,452.46	
流动负债：			
短期借款	128,000,000.00	128,000,000.00	
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			
应付账款	84,189,089.65	84,189,089.65	
预收款项	9,342,766.45	9,342,766.45	
合同负债			
应付职工薪酬	11,393,708.25	11,393,708.25	
应交税费	5,006,850.15	5,006,850.15	
其他应付款	1,545,538,949.71	1,545,538,949.71	
其中：应付利息	400,277.78		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	215,000,000.00	215,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	1,998,471,364.21	1,998,471,364.21	
非流动负债：			
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
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	11,868,886.71	11,868,886.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,868,886.71	286,868,886.71	
负债合计	2,285,340,250.92	2,285,340,250.92	
所有者权益：			
股本	293,022,806.00	293,022,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	654,493,834.56	654,493,834.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,845,041.05	36,845,041.05	
未分配利润	232,197,519.93	232,197,519.93	
所有者权益合计	1,216,559,201.54	1,216,559,201.54	
负债和所有者权益总计	3,501,899,452.46	3,501,899,452.46	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，按照修改的追溯调整法进行调整。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

汉威科技集团股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一九年十月二十八日