



汉威科技集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险

近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞争对手，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实力。

2、创新能力不足带来的技术风险

公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步保持并加强行业技术领先的优势。

3、集团化经营带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域更加广泛，如果公司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。为此，公司将进一步完善集团化管控制度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
半年度报告	指	汉威科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告
报告期、上年同期	指	2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月
董事会	指	汉威科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	汉威科技集团股份有限公司监事会
股东大会	指	汉威科技集团股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
汉威科技、公司	指	汉威科技集团股份有限公司
炜盛科技	指	郑州炜盛电子科技有限公司
沈阳金建	指	沈阳金建数字城市软件有限公司
嘉园环保	指	嘉园环保有限公司
汉威公用	指	郑州汉威公用事业科技有限公司
汉威智源	指	郑州汉威智源科技有限公司
高新供水	指	郑州高新供水有限责任公司
水务工程	指	郑州高新水务工程有限公司
高新热力	指	郑州高新热力有限责任公司
热力工程	指	郑州高新时代热力工程有限公司
鞍山易兴	指	鞍山易兴自动化工程有限公司
广东龙泉	指	广东龙泉科技有限公司
雪城软件	指	河南雪城软件有限公司
和阳环境	指	河南和阳环境科技有限公司
汉威智慧安全	指	河南汉威智慧安全科技有限公司
沈阳汉威	指	沈阳汉威科技有限公司
智威字讯	指	北京智威字讯科技有限公司
上海中威	指	上海中威天安公共安全科技有限公司
上海英吉森	指	英吉森安全消防系统（上海）有限公司，曾用名“英森电气系统(上海)有限公司”
河南威果	指	河南威果智能科技有限公司
北京威果	指	北京威果智能科技有限公司

汉威智能仪表	指	郑州汉威智能仪表有限公司
德析检测	指	郑州德析检测技术有限公司
汉威祥云	指	汉威祥云（上海）数据服务有限公司
威研融创	指	上海威研融创实业有限公司
畅威物联	指	郑州畅威物联网科技有限公司
苏州能斯达	指	苏州能斯达电子科技有限公司
吉地艾斯	指	郑州吉地艾斯仪器有限公司
国仪投资	指	国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙）
中盾云安	指	河南中盾云安信息科技有限公司
泰瑞数创	指	泰瑞数创科技（北京）有限公司
百隆工程	指	河南省百隆建筑工程有限公司
易度传感	指	郑州易度传感技术有限公司
福建恒嘉	指	福建恒嘉环保设备有限公司
东山嘉园	指	嘉园(东山)水处理有限公司
福建嘉园	指	福建嘉园环保有限责任公司
福州丰泽	指	福州丰泽自动化有限公司
合肥嘉园	指	合肥嘉园水处理投资有限公司
重庆嘉恒	指	重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司
福安嘉园	指	福安市嘉园水处理有限公司
光山嘉园	指	光山县嘉园水处理有限公司
上海嘉园	指	上海嘉园环保科技有限公司
汉威智慧消防	指	河南汉威智慧消防科技有限公司
梧桐水务	指	郑州高新梧桐水务有限公司
山西腾星	指	山西腾星传感技术有限公司
区块链	指	分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
工业互联网平台	指	在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，构建更精准、实时、高效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的使能平台，实现工业技术、经验、知识模型化、软件化、复用化，以工业 APP 的形式为制造企业各类创新应用，最终形成资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的制造业生态，其构架包括边缘、平台（工业 PaaS）、应用三大核心层级。
气体传感器	指	利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件。
半导体类气体传感器	指	利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器。

催化燃烧类气体传感器	指	利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。
电化学类气体传感器	指	利用气体的电化效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。
红外光学类气体传感器	指	利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。
气体检测仪器仪表	指	利用气体传感器采集生成的气体浓度信号,由配套电路进行处理,实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表。
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition,即数据采集与监视控制系统。
VOCs	指	Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物。
GIS	指	Geographic Information System,即地理信息系统。
空间信息技术	指	主要包括北斗、GPS 卫星定位授时技术, GIS、BIM 及三维测绘技术,进行空间数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用,并对传感数据、事件进行标记、融合,以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things,即窄带物联网技术,NB-IoT 构建于蜂窝网络,只消耗大约 180KHz 的带宽,可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络,以降低部署成本、实现平滑升级,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System,即微机电系统,也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。
GDS	指	Gas detection and alarm system,即气体检测报警系统。该系统基于开放的系统结构,具备与其他品牌的系统设备(平台)通过工业标准通讯、平台和协议实现集成和信息交换,协议包括 MODBUS、TCP/IP 和 OPC。
FGS	指	Fire Alarm and Gas Detector System,即火灾报警和气体检测系统。
HSSE	指	即 Health,Safe,Security,Environment 的简称,代表涉及安全的四个主要方面的管理工作:健康(H)、安全(S)、安保(S)和环境(E)。
PLC	指	Programmable Logic Controller,即可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汉威科技	股票代码	300007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉威科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉威科技		
公司的外文名称（如有）	Hanwei Electronics Group Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanwei Electronics		
公司的法定代表人	任红军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖锋	张鹏
联系地址	郑州高新开发区雪松路 169 号	郑州高新开发区雪松路 169 号
电话	0371-67169159	0371-67169159
传真	0371-67169196	0371-67169196
电子信箱	hwdz@hwsensor.com	hwdz@hwsensor.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	903,549,286.65	730,815,397.96	730,815,397.96	23.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,959,239.42	66,676,876.34	66,676,876.34	30.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	53,455,679.99	34,180,689.06	34,180,689.06	56.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,487,580.43	-47,201,904.33	314,253,875.78 ¹	-96.03%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	0.23	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	5.80%	4.67%	4.67%	1.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,072,693,230.70	5,068,432,370.19	5,068,432,370.19	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,536,541,533.89	1,455,606,210.01	1,455,606,210.01	5.56%

注 1：根据财政部通知，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时都应作为与经营活动相关的现金流列报。因此，按照所属期间，公司对现金流项目进行了调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-67,002.61	
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）	53,768,401.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,501.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,098.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目系联营及合营企业权益法核算的投资收益中属于非经常性损益的部分 172,098.19 元。
减：所得税影响额	10,762,257.69	
少数股东权益影响额（税后）	9,824,181.26	
合计	33,503,559.43	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，通过多年的内生外延发展，构建了相对完整的物联网（IOT）生态圈，主要是以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，业务应用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域，在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。具体如下：

（一）传感器业务

在构成物联网的三层架构中，传感层处于最底层，是构成物联网的核心基础。在物联网运行中，传感器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一，公司集传感器的研发、生产、销售为一体，产品覆盖气体、压力、流量、温度、湿度、柔性、加速度等门类。

（二）物联网综合解决方案

依托核心传感器技术，公司研发生产了多样化的智能仪表，智能仪表作为不同场景的感知硬件终端，将感知信息通过 NB-IoT 等多种通讯手段传输至公司研发的物联网监控系统，监控系统根据客户需求对重点信息进行分析处理，最终形成可视化报告。目前，公司的物联网综合解决方案主要有如下几个应用场景：

1、物联网平台解决方案

物联网平台解决方案主要面向燃气、供水、供热、市政、产业园区、楼宇等领域，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统，提供集管网 GIS、信息采集、运营管理为一体的物联网解决方案，提高燃气、供水、供热、市政管理及园区、楼宇运营的效率 and 效益。

2、智慧市政系统解决方案

智慧市政系统解决方案是公司利用上述物联网平台解决方案能力，通过投资、建设、运营郑州高新技术开发区供水及供热等市政项目，打造出来的物联网行业应用标杆典范。随着近年来郑州高新技术开发区城镇化水平的不断提升及智慧化运营、管理手段的持续加强，该项目保持着良好的发展趋势，持续为企业及民众提供质优、经济、便捷的整体解决方案。

3、智慧环保系统解决方案

智慧环保系统解决方案致力为客户提供“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运维”闭环业务生态的环保系统解决方案，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+治理+运维服务”整体方案，为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服务。

4、智慧安全系统解决方案

智慧安全系统解决方案主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域，致力于为各类工业客户提供安全管理监控一体化解决方案，由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平台。

（三）居家智能和健康业务

居家智能和健康业务通过物联网技术对家庭中的环境健康、人体健康、智能设备进行有机联通和管理，结合数据服务运营能力，夯实了空气质量、燃气安全类市场，拓展了水质安全类市场，为人们提供专业可靠的“监测+治理”居家智能和健康全方案服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末货币资金较年初减少 82.54%，主要系购买结构性存款增加所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初增加 2,013.95%，主要系公司购买结构性存款增加所致。
应收票据	应收票据较年初增加 44.71%，主要系本报告期销售回款收到的承兑汇票增加所致。
预付款项	预付账款较期初减少 37.74%，主要系公司智慧市政项目按期结算所致。
存货	存货较年初增加 33.68%，主要系建造合同形成的已完工未结算资产及在产品增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 73.21%，主要系预付投资款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、产业生态圈优势

公司的愿景为“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”，通过多年发展，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的完整物联网技术平台，并构建了围绕该物联网技术平台应用的产业生态圈。该物联网产业生态圈将互联网、物联网技术与应用行业高度融合，真正实现智能、智慧化管理，助推传统产业升级创新，降低了燃气、工业现场、水务、热力、市政管理等领域的综合运营成本，实现了较好的效益，解决了行业客户的痛点，同时具备高度的可复制性、延伸性。未来，公司将保持并扩大产业生态圈优势，稳固公司行业领军地位。

2、核心技术优势

传感器属于物联网感知层的核心技术，公司经过十余年的潜心研发，具备国内领先的气体传感器研发和生产技术，可以生产半导体类、催化燃烧类、电化学类、红外光学类等主要种类气体传感器，常年稳居气体传感器领域龙头地位。此外，公司在热释电、压力、流量、水质等传感器方面取得重大研发突破。同时，公司将传感器深入到物联网下游应用领域，结合 GIS、SCADA 等技术组成领先的物联网系统技术，在智慧城市、智慧环保、智慧安全等领域进行智慧化升级与改造，迅速改变着生态模式。未来，公司将持续保持领先的物联网技术，丰富物联网系统解决方案在多场景的应用，向物联网运营平台的方向持续迈进。

3、集团化管控优势

经过多年的积累与沉淀，公司形成了高效协同的发展格局，协同效应日渐显著，集团化管控体系日臻完善。公司以财务委派制度、资金集中管理制度、建设统一采购平台等为手段，对集团内部资源进行有效整合，集合市场、技术、生产采购、人才、资金等资源，降低资源成本，兼并融合，充分发挥资源间的协同效应，集团内部合作共赢，实现高质量的发展。

4、品牌优势

公司布局物联网行业多年，始终注重品牌发展战略，“汉威”商标被评为“中国驰名商标”。公司积极利用学术会议和社会组织资源，提升品牌传播效果，进一步提升汉威的行业影响力；同时通过国内外行业展会，宣传公司产品和品牌，提升品牌知名度，市场开拓能力显著增强，实现了品牌创造市场、联合市场和巩固市场的功能。

5、研发创新优势

公司拥有锐意创新的研发团队，具有独立的设计和开发能力，研发中心获得了“国家级企业技术中心”认证，在多项应用领域中取得了领先成果，未来经营中将继续加强研发创新能力。

报告期内，公司及子公司新增专利证书 5 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，外观设计 3 项。具体如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	专利权人
1	201821629547.8	一种水表字轮读数检测装置	实用新型	2018/10/9	10年	汉威科技
2	201830606480.5	吸顶式家用气体报警器（JT-KD）	外观设计	2018/10/29	10年	汉威科技
3	201830606016.6	独立式可燃气体探测器（II）	外观设计	2018/10/29	10年	汉威科技
4	201830564145.3	全固态PH传感器	外观设计	2018/10/10	10年	炜盛科技
5	201710104963.X	一种半导体气体传感器加热丝断丝的检测方法	发明专利	2017/2/25	20年	畅威物联

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为发展愿景，不断提高内生增长质量，深入挖掘物联网应用产业的市场潜力，重点业务板块实现一定的业绩释放，整体业绩较上年同期实现较好的增长。报告期内，公司实现营业收入 90,354.93 万元，同比增长 23.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,695.92 万元，同比增长 30.42%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：

- 1、传感器业务积极拓展多门类产品，保持了稳定的行业地位和业绩增长；
- 2、智慧安全系统解决方案业务加快市场拓展，持续以较快速度增长；
- 3、物联网平台系统解决方案业务陆续实现项目落地，取得了较好的发展的势头和较大幅度的业绩增长。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

（一）纵深发展物联网产业生态圈

1、传感器

报告期内，公司传感器业务在市场拓展、技术研发及产业整合方面持续发展，取得了稳定的业绩增长。其中，电化学类模块与传感器销售稳中有进，模块对销售的拉动效果明显。报告期内，公司在稳固安全类产品领域领先地位的同时，重点开拓家电领域、高端净化器领域，并在海尔燃气热水器及空调项目、华为净化器项目中实现较大的销售收入，打开了公司产品进军消费领域的新局面。

报告期内，公司的数字热释电传感器产品顺利推向市场，为抢占市场份额提供了较好的技术支撑，同时，通过积极推进自动化改造，公司热释电传感器生产线改造效果明显，产能大幅度提升；报告期内，公司电化学 CO 系列产品完成了全面技术革新，下半年有望在市场上实现较大突破；报告期内，公司成立了水质检测传感器孵化小组，其中的溶解氧传感器、PH 传感器、ORP 传感器等产品开始向市场推广。

报告期内，公司完成了对山西腾星的收购整合，通过派驻生产、供应链、财务、销售等人员，完成了前端工序转移及技术对接等工作，与山西腾星实现全面融合。

2、物联网综合解决方案

（1）物联网平台解决方案

公司物联网平台解决方案业务综合了多门类物联网技术，通过对目标项目实施“硬件+软件”的智慧

化改造，为传统行业插上智慧的翅膀，助其实现经营质量的改善和效益的提高。报告期内，公司在智慧水务、智慧燃气等领域实现了较好的落地效果。

智慧水务解决方案加快发展。报告期内，公司智慧水务业务取得创新发展，在业务方面继续稳固现有市场，同时优化智慧水务项目，积极打造新的综合跨界业务，形成了优秀的案例成果。报告期内，兴义智慧水务一体化管控平台系统成功上线，用户数量大幅上升；报告期内，郑州高新区智慧水务三期项目成功上线“智慧水厂、管网监测、二次供水、热线和考评系统”等 5 个子系统；报告期内，公司参与了多项智慧水务行业标准的制定，进一步提高了公司的软实力与行业地位；报告期内，公司新获新疆、河南、河北等地市多个智慧水务平台业务订单，创造了较好的经济效益。

智慧燃气解决方案陆续落地。报告期内，随着智慧测绘系统、数据综合分析与展示系统、应急指挥系统、数据仓库等新产品、新应用的落地，公司进一步丰富和完善了智慧燃气产品体系；报告期内，公司参与港华燃气 GIS 标准编制和推广应用，双方启动风险评估系统的合作研发；报告期内，公司率先加入华润燃气集团中台技术体系，开启与华润燃气共创研发新模式；报告期内，公司新获港华集团、华润集团、新疆地区燃气公司 GIS 系统、智慧燃气一体化管控平台等 20 余个智慧燃气类项目，经营业绩较上年同期取得较大幅度的增长。

（2）智慧市政系统解决方案

报告期内，公司智慧市政系统解决方案业务持续保障民生、服务社会，切实履行公用行业企业的社会责任，做到用户满意、政府放心。报告期内，公司智慧市政业务坚持智慧引领、创新驱动，充分发挥物联网平台解决方案“试验田”的职能，不断推进智慧水务和智慧热力建设进程，并持续优化和完善，保持智慧水务和智慧热力的行业领导者地位。报告期内，公司加快智慧水务三期的筹划和推动，出具完成《郑州高新供水智慧水务工程可行性研究报告》，同时完成了调度中心大屏监测可视化系统，实现水厂监测系统、热线系统、二次供水精准化控制系统、管网压力监测等系统上线，且运行稳定。智慧热力方面，高新热力以科技创新战略驱动，不断进行供热信息化、智能化的摸索和实践。报告期内，智慧热力项目通过大数据、云计算等信息化手段，实现供热系统“自感知、自适应、自调节”智慧化供热控制平台。

（3）智慧环保系统解决方案

环境监测方面，报告期内，为满足环境保护监管体系信息化建设的需求，公司的大气网格化监测系统平台已逐步升级为网格化大气环境监控与决策平台，并成为公司智慧环保云平台的重要组成部分。智慧环保云平台运用遥感、物联网、云计算、大数据等现代化的信息技术，整合区域内空气自动站、境内的水质监测站、各级污染源监控及其他数据，形成基于大数据技术的环境信息综合分析和应用，最终通过云服务的方式，支撑环境管理部门的办公、业务和决策，推进和保障多目标、多部门的综合环境管理工作。

环境治理方面，报告期内公司智慧环保业务平稳发展，同时加强了对存量资产业务的盘活。报告期内，

公司基于行业形势和投融资风险管控等因素，对于重大投资类项目进行了战略调整，工业废水、土壤治理均有项目突破。报告期内，公司 BOT 运营项目持续稳定运行；光山项目完成了工程、环保验收，下一步进入正常运营阶段；东山项目提标改造后已经按照新标准和结算价格运营；重庆巴南项目一期二阶段建设已经进场实施，同时其他重点项目正在持续进行过程管理，不断加强存量资产业务的盘活，降本增效。

（4）智慧安全系统解决方案

报告期内，公司智慧安全系统解决方案总体维持了较快的增长速度。受响水爆炸事件影响，国家对安全生产、环境保护等行业政策进一步加强落实，传统业务市场如石化、煤化工、精细化工增长强劲是公司智慧安全系统解决方案业务的重要支撑点。报告期内，该业务板块持续落实“物联网+大安全”的战略定位，专注于“物联网+智慧安全城市”的“感·应·云”，构建了 toB 和 toG 业务生态圈，同时利用“云·大·物·智”技术为智慧安全城市提供完整的解决方案。报告期内，公司不断完善功能性安全仪表系统（GDS）、物联网一体化主机、企业 HSSE 管控平台、物联网设备智能管理平台等重点产品的研发，持续聚焦工业安全、园区安全、社区安全三大板块业务，在危化品全域监测防控市场布局、高端营销布局方面取得了良好的进展，重点项目陆续落地，对公司整体业绩的贡献不断提升。

3、居家智能与健康

报告期内，公司居家智能与健康板块持续进行研发创新。公司成功推出基于 NB-IoT 的物联网烟感传感器，通过多单品、多协议自由组合，公司的居家智能与健康产品将重点服务于智慧家庭、智慧酒店、智慧社区等基于空气安全健康为核心的应用场景。报告期内，公司面向居家智能领域的传感器产品在海尔空调、大金空调、莱克电子等家电领域成功布局，为下半年业绩增长打好坚实基础，同时在海尔燃气热水器、万家乐热水器、四合一检测仪等重点项目上实现突破。同时，公司在报告期内开始布局居家智能与健康领域的国际贸易业务。

（二）提升研发实力

1、创新实力不断增强

报告期内，公司物联网平台通过接入三大运营商的物联网卡管理平台，实现为用户提供一站式物联网终端及物联网卡的全生命周期管理，同时引入 docker 技术，支持用户私有化部署，新增 LWM2M 协议支持以及微信小程序，为用户提供更灵活、易用的物联网解决方案。报告期内，公司祥云物联网平台已经服务中小企业客户近百家，接入终端数量超过 10 万台，支持设备种类近百种，在环保、消防、工业安全等多个垂直行业均有应用落地。报告期内，公司基于 NB-IoT 的智慧燃气终端已经通过华为 Compatible 认证，增强了公司在无线通信方面的技术储备，在市场产生了积极的影响力。

2、研发进展方面，报告期内公司通过自主创新持续跟进了主要研发项目，进展如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	智能网关平台	完成	2018年10月完成正式样机	已正常使用
2	基于光电集成式微纳气体传感器阵列与组网的大气污染监测系统研究	完成	2019年6月完成验收	已验收
3	荧光氧气体传感器	设计开发	2019年12月可批量生产	设计开发进行中
4	基于物联网的高并发数据采集订阅子平台	完成	2018年12月可正式使用	已正常使用
5	环境水质监测系统	设计验证	2019年8月完成验收	完成样机,准备小批量试制
6	在线遥感式激光气体监测系统	完成	2018年12月完成验收	已完成
7	综合污染防治管理平台	完成	2018年12月可正式使用	已完成
8	智能传感器-数字热电堆传感器研发	设计开发	2019年12月可批量生产	设计开发进行中
9	压力传感器的研发	设计开发	2019年12月可批量生产	设计开发进行中
10	车载激光巡检应用平台	设计开发	2020年3月完成样机	设计开发进行中
11	高危行业(危化品)全流通域风险防控与分析决策平台	设计开发	2020年3月完成	设计开发进行中
12	环保水质多参数检测系统	设计开发	2020年3月完成	设计开发进行中
13	市政级防汛应急指挥系统	设计开发	2020年3月完成	设计开发进行中
14	沸石转筒吸附浓缩耦合氧化工艺设备开发	设计开发	2020年4月完成	设计开发进行中
15	火灾感烟探测系统	设计验证	2019年10月可批量生产	已完成初步样机
16	河南省智能传感器创新中心建设	基本建设	2020年12月完成基本建设	已立项,进行中

3、“双创”孵化平台建设持续推进

报告期内,传感器国家专业化众创空间继续坚持定向精准孵化原则,多维度服务在孵企业。报告期内,结合企业成长情况,该众创空间已辅导在孵企业完成了郑州市科技型中小企业备案、国家级科技型中小企业评价、研发费用预算备案、高新区创业服务券申领等普惠性政策的申报,策划辅导2家在孵企业申报高新技术企业,组织开展了软件类专利申报及专利布局培训活动,结合实地走访等多种形式助力创业团队发展。报告期内,在孵企业已取得知识产权共计101项,其中包含发明专利3项,软件著作权77项。

(三)持续深化集团管控体制

报告期内,公司全面落实“厉行价值创造”、“全面提质增效”的要求,进行体制和机制完善,助力企业高质量发展。报告期内,公司对研发系统进行组织架构调整,有利于研发平台作用的发挥,同时出台《“内部协同奖”评选奖励办法》,在公司积极引导协同的价值导向。

报告期内,公司进一步加强供应(采购)环节的管理,提升基础管理水平,全面提质增效,同时开展两化融合管理体系建设,加快智能制造步伐,支持河南“制造强省”的建设工作;报告期内,公司加强廉洁建设,建立内部举报管理机制,加入“阳光诚信联盟”,加强企业风险防范及社会责任建设,在内部营造了风清气正的氛围。

(四)企业文化内涵更加丰富

报告期内，公司以《汉威文化法典》宣贯和落地为中心，着力加强文化的践行。一方面，进一步规范了公司及所属各单位名称和简称，树立规范统一的良好形象；另一方面，进一步完善了展会和新闻宣传管理，加强、改进、规范公司新闻宣传和品牌建设工作，发挥好外塑形象、内聚人心的作用。

二、主营业务分析

概述

（一）报告期内公司总体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 90,354.93 万元，较上年同期增加 23.64%；实现利润总额 14,553.82 万元，较上年同期增长 25.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,695.92 万元，较上年同期增长 30.42%。

公司取得上述经营成果的主要原因如下：

传感器业务积极拓展多门类产品，保持了稳定的行业地位和业绩增长；智慧安全系统解决方案业务加快市场拓展，持续以较快速度增长；物联网平台系统解决方案业务陆续实现项目落地，取得了较好的发展的势头和较大幅度的业绩增长。

（二）报告期内主营业务具体分析

报告期内营业收入为 90,354.93 万元，较上年同期增加 23.64%，主要系智慧安全、物联网平台系统解决方案及智慧市政业务取得较好增长所致。

报告期内营业成本为 60,481.32 万元，较上年同期增加 28.21%，主要系业务增长所致。

报告期内销售费用为 4,690.35 万元，较上年同期减少 10.59%，主要系广告、宣传费等较上年同期减少所致；管理费用为 7,530.43 万元，较上年基本持平；财务费用为 2,535.39 万元，较上年同期增加 6.29%。

报告期内研发投入为 5,380.99 万元，较上年同期增加 18.47%，主要系公司加大了互联网基础平台等研发项目投入所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,248.76 万元，较上年同期减少 96.03%，主要系本期收到政府补助减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-111,696.57 万元，较上年同期减少 123.59%，主要系本期购买结构性存款增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-9,587.08 万元，较上年同期减少 135.30%，主要系本期借款减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	903,549,286.65	730,815,397.96	23.64%	
营业成本	604,813,168.85	471,729,826.86	28.21%	
销售费用	46,903,488.41	52,461,524.29	-10.59%	
管理费用	75,304,282.47	73,885,610.64	1.92%	
财务费用	25,353,896.03	23,854,475.45	6.29%	
所得税费用	26,700,688.61	26,849,256.42	-0.55%	
研发投入	53,809,875.44	45,420,478.62	18.47%	
经营活动产生的现金流量净额	12,487,580.43	314,253,875.78	-96.03%	主要系本期收到政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,965,677.46	-499,554,957.05	-123.59%	主要系本期购买结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-95,870,798.62	271,565,768.95	-135.30%	主要系本期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,200,145,853.08	85,749,893.89	-1,499.59%	因上述三项现金流项目影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
传感器	73,732,823.04	43,649,190.86	40.80%	-4.38%	3.00%	-4.24%
智能仪表	177,263,759.77	96,683,813.42	45.46%	19.05%	21.55%	-1.12%
物联网综合解决方案	635,337,068.66	456,030,791.00	28.22%	29.71%	32.89%	-1.72%
其他	17,215,635.18	8,449,373.57	50.92%	14.80%	27.41%	-4.86%
分行业						
物联网行业	903,549,286.65	604,813,168.85	33.06%	23.64%	28.21%	-2.39%
分行业应用						
传感器	73,732,823.04	43,649,190.86	40.80%	-4.38%	3.00%	-4.24%
物联网平台解决方案	51,140,534.40	21,593,803.37	57.78%	29.09%	16.84%	4.43%
智慧环保系统解决方案	223,814,121.03	157,225,403.43	29.75%	-2.93%	2.77%	-3.89%

智慧市政系统解决方案	370,477,455.22	289,056,431.53	21.98%	70.78%	67.56%	1.51%
智慧安全系统解决方案	167,168,717.78	84,838,966.10	49.25%	10.27%	7.76%	1.18%
其他	17,215,635.18	8,449,373.57	50.92%	14.80%	27.41%	-4.86%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,996,734.66	4.81%	权益法核算的投资收益和结构性存款收益	是
营业外收入	282,377.39	0.19%		否
营业外支出	65,876.32	0.05%		否
其他收益	57,133,903.31	39.26%	主要系与日常活动相关的政府补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	253,636,217.96	5.00%	863,764,509.91	17.69%	-12.69%	期末货币资金较去年同期占比下降 12.69%，主要系购买结构性存款增加所致。
应收账款	545,773,989.58	10.76%	508,845,522.79	10.42%	0.34%	
存货	545,308,087.22	10.75%	407,612,336.40	8.35%	2.40%	
投资性房地产	180,697,821.19	3.56%	178,764,425.69	3.66%	-0.10%	
长期股权投资	92,320,772.86	1.82%	56,654,412.46	1.16%	0.66%	
固定资产	918,737,994.94	18.11%	766,313,497.27	15.69%	2.42%	
在建工程	261,627,340.18	5.16%	284,386,131.88	5.82%	-0.66%	
短期借款	340,000,100.00	6.70%	194,500,100.00	3.98%	2.72%	
长期借款	665,062,201.92	13.11%	901,443,422.21	18.46%	-5.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	38,100,001.00						38,100,001.00
金融资产小计	38,100,001.00						38,100,001.00
上述合计	38,100,001.00						38,100,001.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释53、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
162,995,588.66	33,875,235.20	381.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山西腾星	传感器	收购	32,225,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	0.00	319,267.56	否	2019年04月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

													n
合计	--	--	32,225,000.00	--	--	--	--	--	0.00	319,267.56	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
郑州高新第二水厂工程项目	自建	是	公用事业	2,090,785.36	80,665,662.47	自筹资金及其他方式	13.36%	0.00	0.00	无	2017年01月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn, 公告编号为2017-008
合计	--	--	--	2,090,785.36	80,665,662.47	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
合计		6,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汉威公用	子公司	城市基础设施建设、工程设计及施工	100,000,000.00	1,302,692,967.83	640,682,883.13	88,196,228.65	21,966,633.16	16,985,144.82

炜盛科技	子公司	传感器	50,000,000.00	181,805,396.37	146,459,679.92	81,073,727.09	25,179,180.93	21,433,726.15
嘉园环保	子公司	环境工程、市政工程	100,000,000.00	857,846,867.05	389,797,871.86	160,730,880.55	16,777,591.73	15,261,678.03
汉威智源	子公司	城市基础设施建设、工程设计及施工	100,000,000.00	1,744,142,737.95	617,541,241.42	279,947,130.96	71,010,989.17	57,330,389.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西腾星	非同一控制下合并	319,267.56
北京威果	清算注销	-1,724,302.15

主要控股参股公司情况说明

1、郑州炜盛电子科技有限公司

炜盛科技为公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元。法定代表人：刘瑞玲。公司住所：郑州高新技术开发区金梭路 299 号。主要经营范围：气敏元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易。

炜盛科技 2019 年半年度实现营业收入 8,107.37 万元，实现净利润 2,143.37 万元。

2、嘉园环保有限公司

嘉园环保为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：高延明。公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼。公司持股比例为 60.67%。主要经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

嘉园环保 2019 年半年度实现营业收入 16,073.09 万元，实现净利润 1,526.17 万元。

3、郑州汉威公用事业科技有限公司

汉威公用为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：陈根平。公司住所：郑州市高新区雪松路 169 号 4 号楼 3 层 301 室。公司持股比例为 65%。主要经营范围：城市基础设施建设、工程设计、工程施工、设备安装、维修服务；市政公用事业的建设、管理及相关软件开发、系统集成、运维服务；市政公用设施的新建、改建、维护及运营管理。

汉威公用 2019 年半年度实现营业收入 8,819.62 万元，实现净利润 1,698.51 万元。

4、郑州汉威智源科技有限公司

汉威智源为公司的控股子公司，注册资本 10,000 万元。法定代表人：赵金领。公司住所：郑州高新技术开发区雪松路 169 号 4 号楼 303 室。公司持股比例为 65%。主要经营范围：城市供热设施的建设及运营；热力工程承包；市政工程承包；销售：热力器材、电气设备。

汉威智源 2019 年半年度实现营业收入 27,994.71 万元，实现净利润 5,733.04 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险

近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞争对手，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实力。

2、创新能力不足带来的技术风险

公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，进一步保持并加强行业技术领先的优势。

3、集团化经营带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域更加广泛，如果公司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。为此，公司将进一步完善集团化管控制度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	32.45%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2019-026

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	陈泽枝;李泽清;高孔兴;刘智良;黄开坚;许金炉;芜湖华顺置业投资有限责任公司	股份限售承诺	承诺通过 2014 年汉威科技重大资产重组获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份的 40% 可以对外转让；在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份增加解锁比例 30%；在第三年度利润承诺专项审核报告公告、确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部分解锁，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 01 月 09 日	2017-04-28	公司已于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 9 日、2019 年 7 月 2 日分别解除黄开坚、刘智良、芜湖华顺、许金炉所持有的全部限售股。另外，截至 2019 年 7 月 29 日，相关承诺人已缴付剩余全部补偿款，公司已提请解除剩余股东

						限售股。
	陈泽枝;李泽清;高孔兴;黄开坚;许金炉;刘智良;芜湖华顺置业投资有限责任公司	业绩承诺及补偿安排	交易对方陈泽枝、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、黄开坚承诺：嘉园环保 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额，则由上述交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。	2014 年 05 月 14 日	2016-12-31	截至 2019 年 7 月 29 日，上述承诺人已缴付全部补偿款。具体情况详见巨潮资讯网 2018-051、2019-035 公告。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司于 2015 年 7 月以 3,000 万增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司,持有该公司 5.45% 股权(具体内容请见公司于 2015 年 7 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告)。后因触发投资协议约定的股权回购和业绩承诺补偿相关条款,公司于 2019 年 4 月向人民法院提起诉讼,诉请该公司及控股股东李祺等支付业绩补偿款 2,186.08 万元及以 6,880.60 万元价格回购股权,并对被告方采取了财产保全措施。本案一审已开庭,案件正在审理中。	9,066.68	否	正在审理中	无	无		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司充分利用闲置资产，将部分闲置房产对外进行出租，提高了资产使用效率。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
梧桐水务	2015 年 08 月 26 日	6,600	2015 年 06 月 23 日	6,500	连带责任保 证	2015 年 06 月 23 日至 2023 年 12 月 25 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		6,600		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		3,700		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
嘉园环保	2017 年 11 月 21 日	2,000	2017 年 11 月 23 日	2,000	连带责任保 证	2017 年 12 月 1 日至 2019 年 5 月 22 日	是	否
嘉园环保	2018 年 11 月 16 日	2,850	2018 年 11 月 15 日	2,850	连带责任保 证	2018 年 10 月 24 日至 2020 年 6 月 13 日	否	否
嘉园环保	2019 年 06 月 24 日	3,000	2019 年 06 月 19 日	3,000	连带责任保 证	2019 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,850		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		5,850		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
光山嘉园	2017 年 03 月 31 日	5,000	2017 年 04 月 14 日	5,000	连带责任保 证	2017 年 4 月 14 日至 2026	否	否

						年 12 月 31 日		
东山嘉园	2017 年 05 月 16 日	2,500	2017 年 05 月 12 日	2,500	连带责任保 证	2017 年 5 月 12 日至 2029 年 5 月 11 日	否	否
东山嘉园	2018 年 05 月 16 日	2,400	2018 年 05 月 04 日	2,400	连带责任保 证	2018 年 5 月 4 日至 2028 年 5 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			9,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				8,808.3
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			22,350	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				18,358.3
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.95%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东山嘉园	COD	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	15.392mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	78132kg	78132kg	无
东山嘉园	BOD	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	5.830mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	29596kg	29596kg	无
东山嘉园	SS	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	6.628mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	33646kg	33646kg	无
东山嘉园	氨氮	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	0.904mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	4590kg	4590kg	无
东山嘉园	TN	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	9.907mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	50287kg	50287kg	无
东山嘉园	TP	连续排放	1	东山双东污水处理厂总排口	0.132mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	668kg	668kg	无
合肥嘉园	COD	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	46.32mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准	9048.47kg	9048.47kg	无

						(GB16889-2008)			
合肥嘉园	氨氮	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	4.2mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准 (GB16889-2008)	820.46kg	820.46kg	无
合肥嘉园	总氮	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	23.52mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准 (GB16889-2008)	4594.56kg	4594.56kg	无
合肥嘉园	总磷	连续排放	1	合肥嘉园污水处理总排口	0.356mg/L	生活垃圾填埋污染控制标准 (GB16889-2008)	69.54kg	69.54kg	无
重庆嘉恒	COD	直接排放	1	经度: 106°36'29.12" 纬度: 29°22'32.45"	≤50mg/l	城镇污水处理一级 A 标	19.87 吨	182.5t/a	无
重庆嘉恒	NH3-N	直接排放	1	经度: 106°36'29.12" 纬度: 29°22'32.45"	≤5(8)mg/l	城镇污水处理一级 A 标	0.72 吨	18.25t/a	无
重庆嘉恒	TP	直接排放	1	经度: 106°36'29.12" 纬度: 29°22'32.45"	≤0.5mg/l	城镇污水处理一级 A 标	0.39 吨	1.825t/a	无
重庆嘉恒	TN	直接排放	1	经度: 106°36'29.12" 纬度: 29°22'32.45"	≤15mg/l	城镇污水处理一级 A 标	12.77 吨	54.75t/a	无
重庆嘉恒	BOD5	直接排放	1	经度: 106°36'29.12" 纬度: 29°22'32.45"	≤10mg/l	城镇污水处理一级 A 标	2.94 吨	36.5t/a	无

重庆嘉恒	SS	直接排放	1	经度： 106°36'29.1 12"纬度： 29°22'32.45 "	≤10mg/l	城镇污水处理一级 A 标	12.82 吨	36.5t/a	无
福安嘉园	COD	直接排放	1	厂内	13.922mg/L	GB16889-2008《生活垃圾卫生填埋场污染控制标准》表 2	1167.972kg	1167.972kg	无
福安嘉园	氨氮	直接排放	1	厂内	3.125mg/L	GB16889-2008《生活垃圾卫生填埋场污染控制标准》表 2	282.522kg	282.522kg	无
福安嘉园	TP	直接排放	1	厂内	0.659mg/L	GB16889-2008《生活垃圾卫生填埋场污染控制标准》表 2	5.528kg	5.528kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、东山嘉园主要采用卡鲁塞尔改良型氧化沟工艺，现有 3 条设计日处理量 1 万吨的生产线，总处理规模达到 3 万吨/日。主要生产设施有：西埔泵站、沉砂池、粗格栅及提升泵井、分配井、细格栅及旋流除砂池（2 座）、水解酸化池及厌氧池（1 座）、氧化沟（3 座）、二沉池（3 座）、二次提升泵房（1 座）、高密度澄清池（1 座）、纤维转盘滤池（1 座）、接触消毒池（1 座）、污泥池（2 座）、污泥浓缩池（2 座）、污泥脱水车间以及巴氏计量槽。其中一期 2008 年 09 月投建于 2009 年 06 月建成投产，设计日处理量 1 万吨；二期 2010 年 08 月投建于 2011 年 03 月建成投产，设计日处理量 1 万吨；三期 2014 年 08 月投建于 2015 年 05 月建成投产，设计日处理量 1 万吨。2018 年 11 月一级 A 提标改造工程投入正式使用。东山嘉园双东污水处理厂投入运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。

2、合肥嘉园公司龙泉山垃圾渗滤液处理项目位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇龙泉山，厂区占地面积 29.36 亩，总投资 1.2 亿。渗滤液处理规模为 1400 吨/天，年处理量为 51.1 万吨左右，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表 2 标准及《再生水水质标准》(SL 368-2006)。渗滤液主要处理工艺：调节池+配水槽+水解酸化池+A/O2+A/O+超滤+纳滤+反渗透系统，经厂区污水外排口排出排至店埠河。上半年计划运营 181 天，实际运营 181 天，无一例超标。

3、重庆嘉恒一期一阶段日处理量 1 万吨污水处理项目总投资 6000 多万元，采用 CASS 工艺，出水排放为城镇污水处理一级 A 标，该项目 2014 年 11 月开建，2015 年 4 月建成，2018 年 6 月正式运行，现项

目整体运用稳定良好，出水水质稳定达标，二期阶段日处理量 1 万吨扩建项目 19 年 6 月开始建设，计划 19 年底建成投产。

4、福安嘉园垃圾填埋场渗滤液处理主要采用：水质均衡池+MBR(两级 A/O)+NF/RO；一期工程 2015 年 4 月开工，工艺设计处理能力进水 250 吨/天；扩容项目 2017 年 1 月开始施工，两次建设总处理进水量 670 吨/天，出水量 500 吨/天；污泥处理工艺：剩余污泥+污泥浓缩+离心脱水+填埋场填埋；福安垃圾填埋场渗滤液处理站投入运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、东山嘉园

2013 年 12 月 18 日东山双东污水处理厂及配套污水收集管网工程通过环评审批, 编号: 东环审【2013】68 号;

2015 年 1 月 28 日东山双东污水处理厂第三期工程通过环评审批, 编号: 东环审【2015】05 号;

2017 年 12 月 6 日东山双东污水处理厂提标改造工程通过环评审批, 编号: 东环审【2017】15 号。

排污许可证编号: 913506266808706746001Q。

2、合肥嘉园

2012 年 3 月 27 日合肥嘉园关于《合肥市龙泉山生活垃圾处理厂渗滤液处理工程环境影响报告表》通过环保局审批: 环建审【2012】1010 号;

2016 年 7 月 1 日, 获批安徽省主要污染物排污许可证, 证书编号: 34012220160006。

3、重庆嘉恒

2014 年 12 月 30 日重庆公路物流基地建设有限公司重庆公路物流基地污水处理厂一期项目通过重庆市建设项目环境影响评价文件批准书编号: 渝(巴环准)[2014]99 号;

2019 年 6 月 17 日重庆公路物流基地建设有限公司重庆公路物流基地污水处理厂一期项目(一阶段)竣工环境保护验收开始网上公示;

排污许可证编号: 91500113077252345X001X。

4、福安嘉园

建设项目环境保护竣工验收监测报告---安环监站验字(2017)第 012 号;

排污许可证编号: 350981-2017-000052, 有效期限 2017 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日。

突发环境事件应急预案

1、东山嘉园

《嘉园(东山)水处理有限公司东山双东污水处理厂突发环境事件应急预案》, 版本号: JYDS-2019-003, 备案号: 350626-2019-006-L。

2、合肥嘉园

《合肥嘉园水处理投资有限公司突发环境事件应急预案》，版本号：JYHBYJ-01。

3、重庆嘉恒

2019 年 6 月 20 日重庆公路物流基地建设有限公司重庆公路物流基地污水处理厂一期项目（一阶段）环境突发事件预案公路物流基地委托重庆中楷工程技术有限公司开始编制方案，预计 2019 年 7 月完成。

4、福安嘉园

有编制《福安市城区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站突发环境事件应急预案》-----FAJY--02(总第二版)；备案编号：350981-2017-009-L。

环境自行监测方案

1、东山嘉园

《嘉园（东山）水处理有限公司自行监测方案》，版本号：0115101816，备案号：35062620190001。

2、合肥嘉园

为履行企业自行监测的职责，我公司采取了污染物（废水、噪声）自行监测手段及开展方式。自行监测手段为自动、手工或自动+手工；开展方式为委托第三方有资质的公司检测。其中：废水部分，COD_{Cr}、NH₃-N 总氮和总磷项目是自动监测，PH、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠杆菌、色度、总氮、总磷、汞、总铬、镉、六价铬、砷、铅、PH 值等 14 个委托监测，监测频率为 1 次/月；噪声部分，已委托监测，厂区按东、南、西、北四个方位每季度监测 1 次。公司外排水口已安装有在线检测设施、监测指标有 COD_{Cr}、NH₃-N、总氮和总磷，监测频率为 2 小时一次；同时公司有化验检测所需的化验室，并配备有二名化验人员，均持有安徽省相关部分培训颁发的化验员资格证书，能正常开展常规指标的检测工作。制定并编写了《2018 年合肥嘉园水处理投资有限公司龙泉山垃圾渗滤液处理厂污染源自行监测方案》。

3、重庆嘉恒

有编制《重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司自行监测方案》该方案 2019 年 6 月 30 日已报区环保局审核。

4、福安嘉园

委托第三方检测--福建日新检测技术服务有限公司。

其他应当公开的环境信息

1、合肥嘉园

废水各监测断面、各监测项目半年监测均持续达标，半年共监测 625 项次，达标 625 次。

噪声各监测点半年监测 2 次，即每季度一次监测、经监测，半年噪声污染控制均达标，共达标 2 次。

龙泉山垃圾渗滤液处理厂固体废物主要为生化系统产生的剩余污泥，该部分剩余污泥均经过污泥脱水系统后，将脱水后的干污泥经车辆运送到龙泉山垃圾库区填埋。

对外公布方式：合肥市环保局网站国控企业自行监测平台

公布时限：①手工监测数据于每次监测完成后的次日公布；②自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小时均值。

公布内容：我公司企业名称、排放口及监测点位的监测结果、监测日期、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等

2、重庆嘉恒

环境信息公开 6 月 30 日重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司在环评爱好网上进行公司基本信息及排污信息网上公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,107,416	22.56%	0	0	0	-289,949	-289,949	65,817,467	22.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	66,107,416	22.56%	0	0	0	-289,949	-289,949	65,817,467	22.46%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	66,107,416	22.56%	0	0	0	-289,949	-289,949	65,817,467	22.46%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	226,915,390	77.44%	0	0	0	289,949	289,949	227,205,339	77.54%
1、人民币普通股	226,915,390	77.44%	0	0	0	289,949	289,949	227,205,339	77.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	293,022,806	100.00%	0	0	0	0	0	293,022,806	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份按照 25%自动解除锁定。

2、离任高管所持股份自任期结束后半年内全部自动锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	47,767,972	1,350,000	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	3,007,600	0	1,002,534	4,010,134	高管锁定股	董监高离任后六个月内其持有和新增的本公司股份全部锁定
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	174,351		58,117	232,468	高管锁定股	董监高离任后六个月内其持有和新增的本公司股份全部锁定
陈泽枝	5,112,906	0	0	5,112,906	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	0	0	2,364,200	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	0	0	1,476,789	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	0	0	401,202	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
周震	600	600	0	0	高管锁定股	持有本公司股份不足 1,000 股时，解锁额度为其持有的本公司股份数
合计	66,107,416	1,350,600	1,060,651	65,817,467	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	46,417,972	15,472,657	质押	39,000,000
钟超	境内自然人	5.17%	15,154,280	0	0	15,154,280		0
陈泽枝	境内自然人	2.33%	6,814,902	-4,252,804	5,112,906	1,701,996	质押	5,662,901
李泽清	境内自然人	1.71%	5,000,826	-221,000	2,364,200	2,636,626		0
尚剑红	境内自然人	1.37%	4,010,134	0	4,010,134	0		0
钟克创	境内自然人	1.19%	3,497,320	0	0	3,497,320		0
刘瑞玲	境内自然人	1.07%	3,127,560	0	2,345,670	781,890		0
尚中锋	境内自然人	0.94%	2,748,168	0	2,061,126	687,042		0
高孔兴	境内自然人	0.92%	2,692,530	-882,100	1,476,789	1,215,741		0

付帅伟	境内自然人	0.75%	2,188,300	2,087,100	0	2,188,300		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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，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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
钟克创	3,497,320	人民币普通股	3,497,320					
李泽清	2,636,626	人民币普通股	2,636,626					
付帅伟	2,188,300	人民币普通股	2,188,300					
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	2,134,600	人民币普通股	2,134,600					
肖延岭	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
史晓玲	1,798,000	人民币普通股	1,798,000					
陈泽枝	1,701,996	人民币普通股	1,701,996					
中信建投基金—广发银行—钟超	1,647,300	人民币普通股	1,647,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，“中信建投基金—广发银行—钟超”资产管理计划的资产委托人为钟超，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 名普通股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 51,100 股外，还通过信用证券账户持有 2,137,200 股，实际合计持有 2,188,300 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
任红军	董事长	现任	61,890,629	0	0	61,890,629	0	0	0
张潇君	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞玲	董事、副总经理、财务负责人	现任	3,127,560	0	0	3,127,560	0	0	0
尚中锋	董事、副总经理	现任	2,748,168	0	0	2,748,168	0	0	0
高延明	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张艳丽	监事会主席	现任	1,860,000	0	0	1,860,000	0	0	0
李志刚	监事	现任	200	0	0	200	0	0	0
周震	监事	现任	800	0	0	800	0	0	0
肖锋	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘威	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵向阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易欢欢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张小水	总工程师	离任	232,468	0	0	232,468	0	0	0
尚剑红	董事、副总经理	离任	4,010,134	0	0	4,010,134	0	0	0
杨昌再	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	73,869,959	0	0	73,869,959	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张小水	总工程师	离任	2019 年 03 月 27 日	职务调整
尚剑红	董事、副总经理	离任	2019 年 03 月 27 日	职务调整
尚中锋	副总经理	聘任	2019 年 03 月 27 日	职务调整
高延明	副总经理	聘任	2019 年 03 月 27 日	职务调整
杨昌再	董事	被选举	2019 年 04 月 23 日	职务调整

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,636,217.96	1,452,520,751.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	977,700,000.00	
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	34,080,659.12	23,550,664.69
应收账款	545,773,989.58	470,143,769.08
应收款项融资		
预付款项	93,783,605.13	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	69,096,394.75	60,781,183.38
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	545,308,087.22	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	32,721,634.07	84,513,721.65
流动资产合计	2,552,100,587.83	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,320,772.86	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	180,697,821.19	184,700,496.44
固定资产	918,737,994.94	857,714,936.00
在建工程	261,627,340.18	225,049,799.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	527,024,494.84	545,089,314.58
开发支出		
商誉	347,252,174.03	316,902,401.39
长期待摊费用	38,675,336.33	40,597,482.27
递延所得税资产	104,326,998.98	107,545,600.52
其他非流动资产	11,829,708.52	6,829,708.52
非流动资产合计	2,520,592,642.87	2,418,371,642.36
资产总计	5,072,693,230.70	5,068,432,370.19
流动负债：		
短期借款	340,000,100.00	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	2,151,914.84	
应付账款	422,587,238.61	384,124,466.00
预收款项	322,961,474.82	439,946,607.99
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	13,101,162.29	45,944,231.97
应交税费	24,909,053.09	21,325,658.88
其他应付款	190,097,679.02	244,099,422.73
其中：应付利息	292,483.34	400,277.78
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	31,180,818.81	234,729,092.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,346,989,441.48	1,565,819,479.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	665,062,201.92	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	49,116,887.24	49,119,554.46
长期应付职工薪酬	11,171,897.33	11,686,073.93
预计负债	38,963,878.44	41,594,093.36

递延收益	810,751,761.63	689,812,707.38
递延所得税负债	20,377,599.50	21,059,059.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,595,444,226.06	1,483,622,416.28
负债合计	2,942,433,667.54	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	609,473,714.42	526,909,816.62
归属于母公司所有者权益合计	1,536,541,533.89	1,455,606,210.01
少数股东权益	593,718,029.27	563,384,263.98
所有者权益合计	2,130,259,563.16	2,018,990,473.99
负债和所有者权益总计	5,072,693,230.70	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,650,775.81	871,567,259.65
交易性金融资产	330,000,000.00	
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	15,817,416.11	15,474,752.24
应收账款	198,597,362.37	171,485,062.44

应收款项融资		
预付款项	25,065,751.44	11,336,006.50
其他应收款	214,159,013.50	192,288,697.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,393,362.37	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	900,816.83	852,742.99
流动资产合计	928,584,498.43	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	1,775,897,337.11	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	159,192,163.17	162,262,562.16
固定资产	194,185,501.85	155,154,608.24
在建工程	46,822,768.79	42,541,714.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,942,227.98	61,344,992.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,415,066.50	32,096,898.29
递延所得税资产	5,274,564.70	5,820,325.97
其他非流动资产	5,000,000.00	
非流动资产合计	2,313,629,631.10	2,201,586,229.80
资产总计	3,242,214,129.53	3,501,899,452.46

流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	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	96,191,796.57	84,189,089.65
预收款项	10,096,331.74	9,342,766.45
合同负债		
应付职工薪酬	2,687,084.32	11,393,708.25
应交税费	3,044,616.59	5,006,850.15
其他应付款	1,314,372,617.47	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	15,000,000.00	215,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,392,446.69	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	6,019,130.00	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	281,019,130.00	286,868,886.71
负债合计	2,032,411,576.69	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	225,440,871.23	232,197,519.93
所有者权益合计	1,209,802,552.84	1,216,559,201.54
负债和所有者权益总计	3,242,214,129.53	3,501,899,452.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	903,549,286.65	730,815,397.96
其中：营业收入	903,549,286.65	730,815,397.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,345,234.77	675,188,596.28
其中：营业成本	604,813,168.85	471,729,826.86
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	8,160,523.57	7,836,680.42
销售费用	46,903,488.41	52,461,524.29
管理费用	75,304,282.47	73,885,610.64
研发费用	53,809,875.44	45,420,478.62

财务费用	25,353,896.03	23,854,475.45
其中：利息费用	27,917,643.08	24,214,522.26
利息收入	2,808,784.84	631,817.37
加：其他收益	57,133,903.31	35,779,637.52
投资收益（损失以“-”号填列）	6,996,734.66	7,059,604.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,521,129.08	3,913.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-7,946,012.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,324,638.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,002.61	-975,183.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,321,674.87	91,166,221.78
加：营业外收入	282,377.39	25,799,564.47
减：营业外支出	65,876.32	704,662.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,538,175.94	116,261,124.17
减：所得税费用	26,700,688.61	26,849,256.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,837,487.33	89,411,867.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,837,487.33	89,411,867.75
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	86,959,239.42	66,676,876.34
2.少数股东损益	31,878,247.91	22,734,991.41
六、其他综合收益的税后净额		-534,237.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-400,677.75
（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		-400,677.75
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		-400,677.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-133,559.25
七、综合收益总额	118,837,487.33	88,877,630.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,959,239.42	66,276,198.59
归属于少数股东的综合收益总额	31,878,247.91	22,601,432.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.23

(二) 稀释每股收益	0.30	0.23
------------	------	------

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	163,869,286.32	143,256,644.57
减：营业成本	95,868,897.26	83,252,764.62
税金及附加	3,750,653.55	4,027,093.44
销售费用	7,834,973.52	8,516,725.83
管理费用	23,539,589.83	21,105,247.01
研发费用	12,968,234.57	8,650,671.02
财务费用	22,380,587.65	21,698,879.22
其中：利息费用	23,146,636.09	21,634,267.35
利息收入	797,320.38	86,336.88
加：其他收益	10,860,557.22	4,127,310.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,855,787.96	4,865,107.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,792,789.95	133,767.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,326,038.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,767,078.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,628.07	-451,255.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,817,547.40	1,779,347.30
加：营业外收入	2,001.59	1,013.47

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,815,545.81	1,780,360.77
减：所得税费用	545,761.27	88,968.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,361,307.08	1,691,392.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,361,307.08	1,691,392.19
（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	-2,361,307.08	1,691,392.19
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	679,798,509.90	733,403,142.11
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		
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	3,365,501.58	6,267,501.14
收到其他与经营活动有关的现金	199,312,950.46	423,275,058.16
经营活动现金流入小计	882,476,961.94	1,162,945,701.41
购买商品、接受劳务支付的现金	450,144,054.19	452,956,659.95
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	176,498,024.34	159,138,826.21
支付的各项税费	50,332,645.53	116,029,409.64
支付其他与经营活动有关的现金	193,014,657.45	120,566,929.83
经营活动现金流出小计	869,989,381.51	848,691,825.63
经营活动产生的现金流量净额	12,487,580.43	314,253,875.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,576,653.86	8,020,486.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,250.00	424,218.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,090.72	2,202,303.06
收到其他与投资活动有关的现金		2,097,439.69
投资活动现金流入小计	151,859,813.14	12,744,448.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,034,194.66	80,459,505.13
投资支付的现金	1,074,700,000.00	395,320,000.00
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	1,268,825,490.60	512,299,405.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,965,677.46	-499,554,957.05
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	235,304,100.00	508,999,000.00
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	235,304,100.00	515,690,044.00
偿还债务支付的现金	299,147,840.19	225,699,905.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,027,058.43	18,424,369.66
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	331,174,898.62	244,124,275.05
筹资活动产生的现金流量净额	-95,870,798.62	271,565,768.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,042.57	-514,793.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,200,145,853.08	85,749,893.89
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	247,981,379.96	856,757,409.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	107,717,469.18	97,607,382.85
收到的税费返还	1,803,700.51	2,135,761.81
收到其他与经营活动有关的现金	325,349,489.08	79,250,087.99
经营活动现金流入小计	434,870,658.77	178,993,232.65
购买商品、接受劳务支付的现金	72,272,555.90	59,302,643.17
支付给职工以及为职工支付的现金	36,825,690.75	29,834,005.78
支付的各项税费	9,294,627.64	12,648,275.56
支付其他与经营活动有关的现金	29,486,863.26	21,319,728.92
经营活动现金流出小计	147,879,737.55	123,104,653.43
经营活动产生的现金流量净额	286,990,921.22	55,888,579.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,726,413.38	6,332,324.15
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	408,500.00
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		2,097,439.69
投资活动现金流入小计	75,729,413.38	8,838,263.84
购建固定资产、无形资产和其他	41,031,651.60	11,675,133.32

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	515,502,461.88	76,764,500.00
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	587,759,190.98	124,959,533.32
投资活动产生的现金流量净额	-512,029,777.60	-116,121,269.48
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	200,000,000.00	418,000,000.00
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	200,000,000.00	418,000,000.00
偿还债务支付的现金	718,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,945,772.63	16,846,602.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	745,945,772.63	166,846,602.49
筹资活动产生的现金流量净额	-545,945,772.63	251,153,397.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,145.17	-202,495.16
五、现金及现金等价物净增加额	-770,916,483.84	190,718,212.09
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	100,650,775.81	628,727,400.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	293,022,806.00				598,828,546.34				36,845,041.05		526,909,816.62		1,455,606,210.01	563,384,263.98	2,018,990,473.99

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	293,022,806.00			598,828,546.34			36,845,041.05	526,909,816.62		1,455,606,210.01	563,384,263.98	2,018,990,473.99		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-1,628,573.92				82,563,897.80	0.00	80,935,323.88	30,333,765.29	111,269,089.17		
(一)综合收益总额								86,959,239.42		86,959,239.42	31,878,247.91	118,837,487.33		
(二)所有者投入和减少资本				-1,628,573.92						-1,628,573.92	-564,482.62	-2,193,056.54		
1.所有者投入的普通股												-2,193,056.54		-2,193,056.54
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				-1,628,573.92						-1,628,573.92	1,628,573.92			
(三)利润分配								-4,395,341.62		-4,395,341.62	-980,000.00	-5,375,341.62		
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配								-4,395,341.62		-4,395,341.62	-980,000.00	-5,375,341.62		
4.其他														
(四)所有者权														

益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	293,022,806.00				597,199,972.42				36,845,041.05		609,473,714.42	0.00	1,536,541,533.89	593,718,029.27	2,130,259,563.16			

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												小计					
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他						
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	293,022,806.00				587,671,629.72				35,352,920.00		479,930,612.23		1,395,977,967.95	511,151,870.30	1,907,129,838.25			
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一																		

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	293,022,806.00			587,671,629.72				35,352,920.00	479,930,612.23	1,395,977,967.95	511,151,870.30	1,907,129,838.25		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				127,939.22					53,490,850.07	53,218,111.54	20,679,492.94	73,897,604.48		
（一）综合收益总额									66,676,876.34	66,276,198.59	22,601,432.16	88,877,630.75		
（二）所有者投入和减少资本				127,939.22						127,939.22	822,060.78	950,000.00		
1. 所有者投入的普通股											950,000.00	950,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				127,939.22						127,939.22	-127,939.22			
（三）利润分配									-13,186,026.27	-13,186,026.27	-2,744,000.00	-15,930,026.27		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,186,026.27	-13,186,026.27	-2,744,000.00	-15,930,026.27		
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

二、本年期初余额	293,022,806.00				654,493,834.56				36,845,041.05	232,197,519.93		1,216,559,201.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-6,756,648.70		-6,756,648.70
（一）综合收益总额										-2,361,307.08		-2,361,307.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,395,341.62		-4,395,341.62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,395,341.62		-4,395,341.62
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	293,022,806.00				654,493,834.56				36,845,041.05	225,440,871.23		1,209,802,552.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				35,352,920.00	231,954,456.16		1,208,260,774.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	293,022,806.00				647,930,592.46				35,352,920.00	231,954,456.16		1,208,260,774.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-11,494,634.08		-11,494,634.08
(一)综合收益总额										1,691,392.19		1,691,392.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-13,186,026.27			-13,186,026.27
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,186,026.27			-13,186,026.27
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	293,022,806.00				647,930,592.46				35,352,920.00	220,459,822.08		1,196,766,140.54

三、公司基本情况

1、企业基本信息

汉威科技集团股份有限公司系在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：汉威科技，股票代码：300007；

公司注册地：河南省郑州市，企业法人营业执照注册号：914101007067858314；

公司法定代表人：任红军；

公司总部地址：郑州高新开发区雪松路169号。

2、企业的业务性质和主要业务活动

公司属物联网行业。主要产品包括传感器、智能仪表、物联网综合解决方案；业务涵盖传感器、物联网综合解决方案、居家智能和健康等业务领域。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月6日决议批准报出。

关于合并范围子公司详细信息，请参阅本附注八、合并范围的变更”、本附注九“在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事传感器及物联网综合解决方案等业务。公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日，本财务报表附注中上期发生额为2018年1-6月的数据。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲

减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折

算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且未保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产减值

1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(不含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确

认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如本金或偿付利息违约或逾期等；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

本公司对应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（不含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

13、应收款项融资

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、施工成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

17、债权投资

本公司对债权投资，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

18、其他债权投资

本公司对其他债权投资，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

19、长期应收款

本公司对长期应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

20、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	5	9.50-2.375

管网	年限平均法	15	5	6.33
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

29、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

依据上述计量方法，公司实际预计负债确认程序为：

- ①对工程建造项目产生的预计质保维修费用，根据以往年度经验确定的发生质保维修费用最佳估计数，按照报告期实际确认的工程建造项目营业收入的1%确认预计负债。
- ②对BOT项目产生的预计环保设备大修及更新费用，按照当前确定的最佳估计数确认预计负债，每个报告期末对上期确定的最佳估计数进行复核，如有有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进

行调整。

30、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

确认销售收入具体方法：

系统产品销售收入：公司根据和客户签订的系统产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、货物回单、安装调试报告或验收报告确认收入。

软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试，客户进行初验，公司根据初验报告确认收入。

其他产品销售收入：根据和客户签订的产品销售合同经审批后组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误，验收后出具收货或验收确认单据，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或验收确认单据确认收入。

(2) 提供劳务

确认劳务收入具体方法：

运营收入：按每个月计量的实际处理的工作量（水量或气量等）经业主确认后确认收入。

技术服务收入：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业主确认后确认收入。

工程收入：对于公司提供的土建、安装等劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权根据与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

(4) 建造合同

BOT项目收入确认的具体方式：

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，

该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

对于公司提供的建造服务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

31、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

34、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	本次变更已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	本次变更已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	
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			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	234,729,092.35	234,729,092.35	
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

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	215,000,000.00	215,000,000.00	

负债			
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

(4) 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说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%或3%
城市维护建设税	应交增值税	7%、5%或1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汉威科技	15.00%
炜盛科技	15.00%
汉威智慧安全	15.00%
沈阳金建	15.00%
鞍山易兴	15.00%
嘉园环保	15.00%
合肥嘉园	12.50%
上海嘉园	15.00%
福建恒嘉	15.00%
福安嘉园	12.50%
雪城软件	15.00%
汉威智能仪表	15.00%
广东龙泉	15.00%
苏州能斯达	15.00%
沈阳汉威	15.00%
智威宇讯	15.00%
德析检测	15.00%
高新供水	15.00%
吉地艾斯	10.00%
汉威智慧消防	10.00%

2、税收优惠

(1) 所得税税收优惠

本公司及子公司炜盛科技、汉威智慧安全、沈阳金建、鞍山易兴、嘉园环保、上海嘉园、福建恒嘉、雪城软件、汉威智能仪表、广东龙泉、苏州能斯达、沈阳汉威、智威宇讯、德析检测、高新供水经相关部门批准认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税〔2008〕985号）有关规定，适用15%的所得税优惠税率。

子公司合肥嘉园、福安嘉园根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条的规定，享受企业所得税三免三减半税收优惠。

（2）增值税税收优惠

本公司根据“财税〔2011〕100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》”的规定，自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司东山嘉园根据“财税〔2015〕78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”的规定，对污水处理劳务按照70%享受增值税即征即退政策。

子公司合肥嘉园根据“财税〔2015〕78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”的规定，对垃圾处理厂渗透（滤）液按照50%享受增值税即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	474,682.26	279,050.29
银行存款	247,351,181.47	1,446,994,428.79
其他货币资金	5,810,354.23	5,247,271.96
合计	253,636,217.96 ¹	1,452,520,751.04

注：1 期末货币资金较年初减少 82.54%，主要系购买结构性存款增加所致。

其他说明

期末其他货币资金中保证金5,810,354.23元，其中将于3个月后到期的汇票、保函、信用证保证金5,654,838.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	977,700,000.00	46,250,000.00
其中：		
结构性存款	977,700,000.00	46,250,000.00
其中：		
合计	977,700,000.00 ¹	46,250,000.00

注：1 交易性金融资产较年初增加 2,013.95%，主要系公司购买结构性存款增加所致。

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,080,659.12	21,582,608.19
商业承兑票据	1,000,000.00	1,968,056.50
合计	34,080,659.12 ¹	23,550,664.69

注：1 应收票据较年初增加 44.71%，主要系本报告期销售回款收到的承兑汇票增加所致。

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	34,080,659.12				34,080,659.12	23,550,664.69				23,550,664.69
其中：										
低风险应收票据	34,080,659.12				34,080,659.12	23,550,664.69				23,550,664.69
合计	34,080,659.12				34,080,659.12	23,550,664.69				23,550,664.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险应收票据	34,080,659.12		
合计	34,080,659.12		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,135,997.67	
合计	15,135,997.67	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	624,986,074.91	100.00%	79,212,085.33	12.67%	545,773,989.58	543,235,801.30	100.00%	73,092,032.22	13.45%	470,143,769.08
其中:										
账龄组合	624,986,074.91	100.00%	79,212,085.33	12.67%	545,773,989.58	543,235,801.30	100.00%	73,092,032.22	13.45%	470,143,769.08

合计	624,986,074.91	100.00%	79,212,085.33	12.67%	545,773,989.58	543,235,801.30	100.00%	73,092,032.22	13.45%	470,143,769.08
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 79,212,085.33 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	624,986,074.91	79,212,085.33	12.67%
合计	624,986,074.91	79,212,085.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	412,039,175.21
1 年以内小计	412,039,175.21
1 至 2 年	114,030,671.93
2 至 3 年	41,073,415.39
3 年以上	57,842,812.38
3 至 4 年	19,682,483.30
4 至 5 年	10,143,954.18
5 年以上	28,016,374.90
合计	624,986,074.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提	73,092,032.22	7,451,485.12	6,850.00	1,324,582.01	79,212,085.33
合计	73,092,032.22	7,451,485.12	6,850.00	1,324,582.01	79,212,085.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款合计 92 户	1,324,582.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

经确认货款无法收回，经管理层批准核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京久安建设投资集团有限公司	19,344,162.25	3.10%	967,208.11
郑州市公安局交通警察支队	18,635,927.78	2.98%	931,796.39
浙江石油化工有限公司	13,917,120.80	2.23%	695,856.04
中国建筑第七工程局有限公司	13,640,000.00	2.18%	982,000.00
河南朗格置业有限公司	12,139,594.60	1.94%	606,979.73
合计	77,676,805.43	12.43%	4,183,840.27

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	83,703,591.59	89.25%	145,144,179.36	96.35%
1 至 2 年	5,054,125.21	5.39%	2,220,749.71	1.47%
2 至 3 年	1,906,481.22	2.03%	507,730.29	0.34%
3 年以上	3,119,407.11	3.33%	2,770,133.38	1.84%
合计	93,783,605.13 ¹	--	150,642,792.74	--

注：1 预付账款较期初减少 37.74%，主要系公司智慧市政项目按期结算所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河南中兆建筑工程有限公司	13,908,586.52	14.83%
郑州大学	10,000,000.00	10.66%
河南国元实业有限公司	6,938,000.00	7.40%
郑州万通宏泰钢管有限公司	5,471,948.95	5.83%
河南普润建筑装饰设计工程有限公司	4,800,000.00	5.12%
合计	41,118,535.47	43.84%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,096,394.75	60,781,183.38
合计	69,096,394.75	60,781,183.38

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	24,072,334.29	3,613,264.05
押金和保证金	19,405,569.75	22,437,648.54

备用金	10,884,951.99	6,689,232.83
补偿款	25,173,944.56	26,508,432.53
应收代垫职工款项	1,008,739.59	1,487,922.77
待注销子公司少数股东清算款项		3,915,000.00
其他		7,084,300.85
合计	80,545,540.18	71,735,801.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,253,884.82	9,100,733.37	600,000.00	10,954,618.19
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	377,232.82	117,294.42		494,527.24
2019 年 6 月 30 日余额	1,631,117.64	9,218,027.79	600,000.00	11,449,145.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	35,628,591.10
1 年以内小计	35,628,591.10
1 至 2 年	11,593,588.80
2 至 3 年	27,311,071.37
3 年以上	6,012,288.91
3 至 4 年	1,804,771.80
4 至 5 年	870,238.00
5 年以上	3,337,279.11
合计	80,545,540.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

单项计提坏账准备的其他应收款	600,000.00			600,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,354,618.19	494,527.24		10,849,145.43
合计	10,954,618.19	494,527.24		11,449,145.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈泽枝	补偿款	14,374,982.09	2-3 年	17.85%	2,874,996.42
李泽清	补偿款	6,646,967.91	2-3 年	8.25%	1,329,393.58
高孔兴	补偿款	4,151,994.56	2-3 年	5.15%	830,398.91
郑州齐裕建筑工程有限公司	往来款	4,000,000.00	1-2 年	4.97%	400,000.00
郑州高新梧桐水务有限公司	往来款	3,334,400.00	1 年以内	4.14%	
合计	--	32,508,344.56	--	40.36%	5,434,788.91

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,208,219.42		60,208,219.42	51,797,501.81		51,797,501.81
在产品	188,646,592.91		188,646,592.91	123,399,716.62		123,399,716.62
库存商品	50,773,962.93		50,773,962.93	43,172,537.87		43,172,537.87
周转材料	109,443.50		109,443.50	675,791.68		675,791.68
建造合同形成的已完工未结算资产	245,480,463.69		245,480,463.69	188,862,297.27		188,862,297.27

委托加工物资	89,404.77		89,404.77			
合计	545,308,087.22 ¹		545,308,087.22	407,907,845.25		407,907,845.25

注：1 存货较年初增加 33.68%，主要系建造合同形成的已完工未结算资产及在产品增加所致。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	243,022,937.17
累计已确认毛利	107,830,374.74
已办理结算的金额	105,372,848.22
建造合同形成的已完工未结算资产	245,480,463.69

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	28,399,960.68	27,738,091.95
预缴企业所得税	4,303,617.11	10,294,106.73
其他	18,056.28	231,522.97
合计	32,721,634.07	38,263,721.65

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
郑州高新梧桐水务有限公司	51,552,398.54			271,660.87						51,824,059.41
小计	51,552,398.54			271,660.87						51,824,059.41
二、联营企业										
河南中盾云安信息科技有限公司	6,463,207.05			-264,667.74						6,198,539.31
泰瑞数创科技(北京)有限公司	37,826,296.35			-3,528,122.21						34,298,174.14
小计	44,289,503.40			-3,792,789.95						40,496,713.45
合计	95,841,901.94			-3,521,129.08						92,320,772.86

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南开云信息技术有限公司	5,000,001.00	5,000,001.00
郑州易度传感技术有限公司	390,000.00	390,000.00
河南华夏海纳创业投资集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
河南汉威粮安科技有限公司	510,000.00	510,000.00
上海芯物科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海戴维蓝普传感技术有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	38,100,001.00	38,100,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金	指定为以公允价值计量且其变动	其他综合收益转入留存收益的原

				额	计入其他综合收 益的原因	因
河南开云信息技术 有限公司					出于战略目的计 划长期持有	
郑州易度传感技 术有限公司					出于战略目的计 划长期持有	
河南华夏海纳创 业投资集团有限 公司					出于战略目的计 划长期持有	
国仪投资(深圳) 合伙企业(有限 合伙)					出于战略目的计 划长期持有	
河南汉威粮安科 技有限公司					出于战略目的计 划长期持有	
上海芯物科技有 限公司					出于战略目的计 划长期持有	
上海戴维蓝普传 感技术有限公司					出于战略目的计 划长期持有	

其他说明:

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	223,666,169.92			223,666,169.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	223,666,169.92			223,666,169.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	38,965,673.48			38,965,673.48
2.本期增加金额	4,002,675.25			4,002,675.25
(1) 计提或摊销	4,002,675.25			4,002,675.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	42,968,348.73			42,968,348.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	180,697,821.19			180,697,821.19
2.期初账面价值	184,700,496.44			184,700,496.44

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南物联网科技产业园	103,602,693.10	产权证书办理中
嘉园环保 6#、8#厂房	16,619,239.74	产权证书办理中
百隆建筑办公楼	8,505,960.82	产权证书办理中

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	918,737,994.94	857,714,936.00
合计	918,737,994.94	857,714,936.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管道沟槽	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	417,744,254.62	127,207,376.07	26,115,815.85	478,823,463.10	52,669,730.07	1,102,560,639.71
2.本期增加金额	47,854,452.59	14,825,178.13	634,398.49	37,671,071.11	1,346,469.75	102,331,570.07
(1) 购置	5,177,751.43	5,659,351.42	634,398.49		1,346,469.75	12,817,971.09
(2) 在建工程转入	42,676,701.16	7,581,783.72		37,671,071.11		87,929,555.99
(3) 企业合并增加		1,584,042.99				1,584,042.99
3.本期减少金额		36,588.72	405,130.50		8,750.00	450,469.22
(1) 处置或报废		36,588.72	405,130.50		8,750.00	450,469.22
4.期末余额	465,598,707.21	141,995,965.48	26,345,083.84	516,494,534.21	54,007,449.82	1,204,441,740.56
二、累计折旧						
1.期初余额	70,015,943.70	34,196,917.39	14,149,356.14	91,369,001.18	35,114,485.30	244,845,703.71
2.本期增加金额	7,056,544.84	10,216,812.30	1,187,893.49	20,176,225.37	2,576,271.57	41,213,747.57
(1) 计提	7,056,544.84	9,036,959.45	1,187,893.49	20,176,225.37	2,576,271.57	40,033,894.72
(2) 企业合并增加		1,179,852.85				1,179,852.85
3.本期减少金额		38,760.27	313,943.56		3,001.83	355,705.66
(1) 处置或报废		38,760.27	313,943.56		3,001.83	355,705.66

4.期末余额	77,072,488.54	44,374,969.42	15,023,306.07	111,545,226.55	37,687,755.04	285,703,745.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	388,526,218.67	97,620,996.06	11,321,777.77	404,949,307.66	16,319,694.78	918,737,994.94
2.期初账面价值	347,728,310.92	93,010,458.68	11,966,459.71	387,454,461.92	17,555,244.77	857,714,936.00

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南物联网科技产业园	42,676,701.16	产权证书办理中

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	261,627,340.18	225,049,799.70
合计	261,627,340.18	225,049,799.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网及配套	183,751,164.84		183,751,164.84	153,720,378.29		153,720,378.29
物联网产业园二期	6,996,603.19		6,996,603.19	30,871,292.80		30,871,292.80
智慧供热二期建设项目				8,784,976.62		8,784,976.62
嘉园环保厂房建设	5,933,558.12		5,933,558.12	5,614,755.75		5,614,755.75
郑州高新第二水厂工程	9,446,793.94		9,446,793.94	6,639,501.18		6,639,501.18
MES 系统	5,291,998.37		5,291,998.37	5,465,058.56		5,465,058.56
物联网产业园三期	29,810,767.08		29,810,767.08	2,034,828.22		2,034,828.22
其他工程	20,396,454.64		20,396,454.64	11,919,008.28		11,919,008.28
合计	261,627,340.18		261,627,340.18	225,049,799.70		225,049,799.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
管网及配套	256,630,000.00	153,720,378.29	67,701,857.66	37,671,071.11		183,751,164.84	86.28%	80.00%				其他
合计	256,630,000.00	153,720,378.29	67,701,857.66	37,671,071.11		183,751,164.84	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	143,194,686.97	59,357,902.26	23,599,386.92	24,164,215.92	447,052,491.39	697,368,683.46
2.本期增加金额				183,668.76		183,668.76
(1) 购置				183,668.76		183,668.76

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	143,194,686.97	59,357,902.26	23,599,386.92	24,347,884.68	447,052,491.39	697,552,352.22
二、累计摊销						
1.期初余额	13,563,299.64	38,372,100.05	12,217,506.94	10,499,996.50	77,626,465.75	152,279,368.88
2.本期增加 金额	1,781,956.45	2,814,413.38	1,019,312.11	2,370,987.06	10,261,819.50	18,248,488.50
(1) 计提	1,781,956.45	2,814,413.38	1,019,312.11	2,370,987.06	10,261,819.50	18,248,488.50
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,345,256.09	41,186,513.43	13,236,819.05	12,870,983.56	87,888,285.25	170,527,857.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	127,849,430.88	18,171,388.83	10,362,567.87	11,476,901.12	359,164,206.14	527,024,494.84
2.期初账面	129,631,387.33	20,985,802.21	11,381,879.98	13,664,219.42	369,426,025.64	545,089,314.58

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
工业互联网平台		6,140,590.93				6,140,590.93		
全固态电化学 VOCs 传感器研发及产业化		2,619,348.71				2,619,348.71		
车载甲烷遥测系统		2,593,209.65				2,593,209.65		
低浓度 VOCs 吸附浓缩燃烧组合净化技术		1,593,183.14				1,593,183.14		
焚烧厂渗滤液软化预处理技术及装备研发		1,528,818.22				1,528,818.22		
转轮项目		1,445,015.48				1,445,015.48		
感烟感温一氧化碳复合报警器		1,389,070.63				1,389,070.63		
便携式乙烷辨识仪及巡检系统		1,322,749.38				1,322,749.38		
垃圾渗滤液厌氧氨氧化技术研发		1,294,323.35				1,294,323.35		
网格化水质多参数检测系统		1,126,189.21				1,126,189.21		
智慧城市管控一体化云平台		1,122,629.04				1,122,629.04		
基于安全可		1,093,347.44				1,093,347.44		

靠的电子公文系统							
其他		30,541,400.26				30,541,400.26	
合计		53,809,875.44				53,809,875.44	

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳金建	25,819,827.09			25,819,827.09
上海英吉森	8,089,254.51			8,089,254.51
嘉园环保	222,690,686.33			222,690,686.33
鞍山易兴	14,419,607.42			14,419,607.42
高新供水	1,131,181.30			1,131,181.30
广东龙泉	16,546,736.87			16,546,736.87
雪城软件	16,485,863.87			16,485,863.87
和阳环境	2,539,079.66			2,539,079.66
德析检测	1,582,761.39			1,582,761.39
百隆工程	35,701,881.83			35,701,881.83
苏州能斯达	6,284,914.80			6,284,914.80
汉威智源	62,204,126.28			62,204,126.28
山西腾星		30,349,772.64		30,349,772.64
合计	413,495,921.35	30,349,772.64		443,845,693.99

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
嘉园环保	67,799,743.23			67,799,743.23

苏州能斯达	6,284,914.80					6,284,914.80
鞍山易兴	14,419,607.42					14,419,607.42
上海英吉森	8,089,254.51					8,089,254.51
合计	96,593,519.96					96,593,519.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资顾问费	25,666,666.74		2,000,000.00		23,666,666.74
装修费	13,600,656.71	2,153,067.89	2,211,534.60		13,542,190.00
其他	1,330,158.82	599,358.69	463,037.92		1,466,479.59
合计	40,597,482.27	2,752,426.58	4,674,572.52		38,675,336.33

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,661,230.77	14,624,645.96	83,433,866.72	13,584,878.08
内部交易未实现利润	46,283,049.55	9,029,380.15	49,427,894.15	9,485,862.69
预计负债	38,963,878.44	6,921,021.46	41,594,093.37	6,870,326.00
递延收益	325,177,493.80	73,742,214.50	343,861,298.40	77,594,901.07
固定资产折旧	64,217.87	9,736.91	64,217.87	9,632.68
合计	501,149,870.43	104,326,998.98	518,381,370.51	107,545,600.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	52,993,428.26	11,399,984.47	58,762,879.92	12,428,585.35
BOT 特许经营权	51,166,413.42	8,977,615.03	52,719,422.74	8,630,474.17
合计	104,159,841.68	20,377,599.50	111,482,302.66	21,059,059.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		104,326,998.98		107,545,600.52
递延所得税负债		20,377,599.50		21,059,059.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	111,893,519.96	111,893,519.96
可抵扣亏损	162,460,010.90	156,190,285.13
合计	274,353,530.86	268,083,805.09

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BOT 运营维护保证金	5,507,078.40	5,507,078.40
预付投资款	6,322,630.12	1,322,630.12
合计	11,829,708.52 ¹	6,829,708.52

注：1 其他非流动资产较年初增加 73.21%，主要系预付投资款增加所致。

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		65,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	310,000,100.00	130,650,000.00
合计	340,000,100.00 ¹	195,650,000.00

注：1 短期借款较期初余额增加 73.78%，主要系公司贷款结构变化所致。

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,151,914.84	
合计	2,151,914.84 ¹	

注：1 主要系本报告期采购结算采用开具银行承兑汇票的方式所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	309,731,952.33	309,330,002.04
1 年以上	112,855,286.28	74,794,463.96
合计	422,587,238.61	384,124,466.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南紫通建筑工程有限公司	6,344,869.98	尚未最终结算
河南东方建设集团发展有限公司	3,592,517.94	尚未最终结算
合计	9,937,387.92	--

其他说明：

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	303,569,853.10	414,117,232.19
1 年以上	19,391,621.72	25,829,375.80
合计	322,961,474.82	439,946,607.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁建设集团有限公司	5,142,718.46	项目进度延迟
合计	5,142,718.46	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

24、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,887,757.78	137,221,274.44	170,064,026.44	13,045,005.78
二、离职后福利-设定提存计划	56,474.19	8,515,264.63	8,515,582.31	56,156.51
三、辞退福利		163,345.00	163,345.00	
合计	45,944,231.97	145,899,884.07	178,742,953.75	13,101,162.29 ¹

注：1 应付职工薪酬较期初余额减少 71.48%，主要系公司发放上年年终奖所致。

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	45,291,828.72	120,690,575.02	153,372,052.42	12,610,351.32
2、职工福利费	192,784.52	6,325,146.21	6,509,550.73	8,380.00
3、社会保险费	29,198.35	5,275,503.32	5,269,043.76	35,657.91
其中：医疗保险费	26,131.24	4,663,205.14	4,659,902.84	29,433.54
工伤保险费	310.87	167,884.04	165,074.38	3,120.53
生育保险费	2,756.24	444,414.14	444,066.54	3,103.84
4、住房公积金	134,424.36	3,473,071.24	3,585,521.60	21,974.00
5、工会经费和职工教育经费	239,521.83	1,456,978.65	1,327,857.93	368,642.55
合计	45,887,757.78	137,221,274.44	170,064,026.44	13,045,005.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,089.02	8,223,246.42	8,223,796.52	54,538.92
2、失业保险费	1,385.17	292,018.21	291,785.79	1,617.59
合计	56,474.19	8,515,264.63	8,515,582.31	56,156.51

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,362,780.30	10,788,739.39
企业所得税	14,175,196.57	6,718,302.12
个人所得税	517,036.50	611,270.69
城市维护建设税	417,557.76	745,793.13
房产税	1,372,696.42	1,306,836.44
土地使用税	562,900.68	564,119.93
教育费附加	340,994.75	541,902.98
其他税费	159,890.11	48,694.20
合计	24,909,053.09	21,325,658.88

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	292,483.34	400,277.78
其他应付款	189,805,195.68	243,699,144.95
合计	190,097,679.02	244,099,422.73

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	292,483.34	400,277.78
合计	292,483.34	400,277.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	140,793,936.15	136,056,760.27
押金和保证金	9,376,950.67	9,854,303.32
代收代付款项	38,634,308.86	96,973,001.38
应付股权转让款	1,000,000.00	
其他		815,079.98
合计	189,805,195.68	243,699,144.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州高新区管委会	113,573,264.80	政府往来
代收自来水附加税费	37,045,408.73	代收款项待上缴
合计	150,618,673.53	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	31,180,818.81	234,729,092.35
合计	31,180,818.81 ¹	234,729,092.35

注：1 一年内到期的非流动负债减少 86.72%，主要系长期借款的归还所致。

其他说明：

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	390,062,201.92	395,350,927.63
信用借款	275,000,000.00	275,000,000.00
合计	665,062,201.92	670,350,927.63

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,116,887.24	49,119,554.46
合计	49,116,887.24	49,119,554.46

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金夹层投资款	49,116,887.24	49,119,554.46

其他说明：

30、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	11,171,897.33	11,686,073.93
合计	11,171,897.33	11,686,073.93

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,686,073.93	12,517,460.08
二、计入当期损益的设定受益成本	243,485.94	243,485.94
1.当期服务成本	243,485.94	
4.利息净额		243,485.94
四、其他变动	757,662.54	899,244.70
2.已支付的福利	757,662.54	899,244.70
五、期末余额	11,171,897.33	11,861,701.32

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,686,073.93	12,517,460.08
二、计入当期损益的设定受益成本	243,485.94	243,485.94
四、其他变动	757,662.54	899,244.70
五、期末余额	11,171,897.33	11,861,701.32

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定收益计划为由于历史原因形成的，公司按照郑州高新技术产业开发区热力公司文件郑开热司字[2006]08号《郑州高新技术产业开发区热力公司内部退养制度》的规定给予内退职工一定金额的薪酬补贴。

该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是银行间债券市场的国债到期收益率，银行间债券市场的国债到期收益率的下降会产生精算损失；福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

该计划对公司未来现金流量、时间和不确定性不存在重大影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

设定受益计划重大精算假设：

精算假设	确定标准
------	------

折现率	同期银行间债券市场的国债到期收益率
离职率	0%
福利增长率	0%
正式退休年龄	男：干部60岁、工人60岁，女：干部55岁、工人50岁

敏感性分析结果说明：

精算假设	对计划福利义务现值的影响（元）	对计划福利义务现值的影响（%）
折现率+0.25%	-175,518.49	-1.50%
折现率-0.25%	179,899.59	1.54%

其他说明：

31、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	38,963,878.44	41,594,093.36	工程质量维修基金及 BOT 项目恢复性大修费用
合计	38,963,878.44	41,594,093.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	689,812,707.38	160,040,000.00	39,100,945.75	810,751,761.63	收到政府补助
合计	689,812,707.38	160,040,000.00	39,100,945.75	810,751,761.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市基础设施配套费	663,713,040.77	157,643,492.49		30,228,833.35			791,127,699.91	与资产相关
城市基础设施配套费		2,356,507.51		2,356,507.51				与收益相关
2017 年新一	11,674,208.14			5,837,104.07			5,837,104.07	与收益相关

代信息基础设施和“互联网+”重大工程								
能源节约补助资金	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
JY-RTO 型大风量复杂挥发性有机气体控制项目	3,600,000.00			120,000.00			3,480,000.00	与资产相关
危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发	844,131.54			343,999.92			500,131.62	与资产相关
智慧市政管理系统关键技术研究及应用示范	566,648.18			51,848.28			514,799.90	与资产相关
安全生产网络一体化监控系统关键技术开发	220,000.18			109,999.98			110,000.20	与资产相关
大气污染成因与控制技术研究项目		40,000.00					40,000.00	与收益相关
其他政府补助	194,678.57			52,652.64			142,025.93	与资产相关
合计	689,812,707.38	160,040,000.00		39,100,945.75			810,751,761.63	

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	293,022,806.00						293,022,806.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	585,457,168.24		1,628,573.92	583,828,594.32
其他资本公积	13,371,378.10			13,371,378.10
合计	598,828,546.34		1,628,573.92	597,199,972.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少1,628,573.92元系子公司苏州能斯达增资引起少数股东权益比例变动所致。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,845,041.05			36,845,041.05
合计	36,845,041.05			36,845,041.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	526,909,816.62	479,930,612.23
调整后期初未分配利润	526,909,816.62	479,930,612.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,959,239.42	66,676,876.34
应付普通股股利	4,395,341.62	13,186,026.27
期末未分配利润	609,473,714.42	533,421,462.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	886,333,651.47	596,363,795.28	715,819,643.80	464,689,603.44
其他业务	17,215,635.18	8,449,373.57	14,995,754.16	7,040,223.42
合计	903,549,286.65	604,813,168.85	730,815,397.96	471,729,826.86

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,016,737.35	1,968,210.22
教育费附加	1,498,595.22	1,443,612.71
房产税	3,225,953.19	3,248,428.30
土地使用税	783,907.68	798,912.40
印花税	542,660.86	308,525.95
其他	92,669.27	68,990.84
合计	8,160,523.57	7,836,680.42

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	23,721,386.84	23,862,339.06
差旅费	5,449,420.26	5,042,763.40
业务招待费	3,613,794.09	3,313,028.02
咨询费	2,565,010.41	1,129,583.13
运输费	2,013,502.26	1,956,432.33
工程维护费	1,730,493.80	2,697,673.63
办公费、水电、电话及低耗	1,614,125.83	2,333,200.01
广告、宣传费、展会费	1,434,525.78	3,309,579.10
车辆费	600,336.49	729,177.29
安装费	372,557.28	3,666,624.75
其他	3,788,335.37	4,421,123.57

合计	46,903,488.41	52,461,524.29
----	---------------	---------------

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	44,410,945.36	40,100,491.78
折旧及无形资产摊销费	8,953,295.82	11,134,850.35
咨询费	4,576,820.04	4,295,925.48
办公费	4,884,845.22	7,027,739.18
车辆费用	1,369,024.97	1,339,089.05
业务招待费	3,001,673.54	3,378,873.00
差旅费	1,608,759.22	1,459,583.22
租赁、物业、水电	2,269,240.80	3,165,158.14
其他	4,229,677.50	1,983,900.44
合计	75,304,282.47	73,885,610.64

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	32,136,582.43	29,160,297.11
材料、燃料及动力费用	7,962,611.71	5,135,253.82
折旧费、摊销、租赁费	5,288,550.74	5,278,745.03
技术服务及委托开发费	3,963,878.32	3,350,167.82
办公、物业、展会费及低耗	866,048.11	908,133.65
论证、设计、评审、验收费	231,165.18	150,500.69
差旅费	1,031,686.73	891,578.25
业务招待费	330,888.56	306,191.27
模具、装备、检验检测费	678,128.40	163,580.52
车辆费用	82,655.46	71,353.19
其他	1,237,679.80	4,677.27
合计	53,809,875.44	45,420,478.62

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,917,643.08	24,214,522.26
减：利息收入	2,808,784.84	631,817.37
汇兑损失	378,817.56	594,020.58
减：汇兑收益	447,154.50	775,109.42
其他	313,374.73	452,859.40
合计	25,353,896.03	23,854,475.45

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
城市基础设施配套费	32,585,340.86	21,433,466.41
2017 年新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程	5,837,104.07	
电子信息关键制造业企业培育奖励	3,700,000.00	
科技型企业研发费用后补助专项资金	3,500,000.00	4,400,000.00
软件退税	3,365,501.58	4,005,325.63
2018 年度科技创新优秀企业奖励	1,930,000.00	
2018 年建设制造强市培育专项奖补	1,000,000.00	
低浓度 VOCs 吸附浓缩燃烧组合净化技术	812,000.00	
2018 年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金	800,000.00	
科技局 2017 年度科技重大专项		1,400,000.00
福州市鼓楼区财政局省级企业技术中心市级奖励金		700,000.00
郑州高新区管委会财政局 2016 年省产业集聚区科研服务平台专项资金		500,000.00
财政局 2016-2017 年企业发展专项资金		480,000.00
其他与日常经营活动相关的政府补助	3,603,956.80	2,860,845.48
合计	57,133,903.31 ¹	35,779,637.52

注：1 其他收益较去年同期增加 59.68%，主要系公司与日常活动相关的政府补助增加所致。

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,521,129.08	3,913.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,724,302.15	30,966.67
结构性存款的投资收益	12,242,165.89	7,024,724.51
合计	6,996,734.66	7,059,604.28

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-494,527.25	
其他坏账损失	-7,451,485.12	
合计	-7,946,012.37 ¹	

注：1 主要系公司报告期执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,324,638.58
合计		-6,324,638.58

注：1 主要系公司报告期执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-67,002.61	-975,183.12
合计	-67,002.61	-975,183.12

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		428,500.00	
其他	282,377.39	25,371,064.47	282,377.39
合计	282,377.39 ¹	25,799,564.47	282,377.39

注：1 营业外收入较去年同期下降 98.91%，主要系去年同期收到政府给予的拆迁款补偿款所致。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		575,990.00	
其他	65,876.32	128,672.08	65,876.32
合计	65,876.32	704,662.08	65,876.32

其他说明：

50、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,163,547.09	24,526,526.38
递延所得税费用	2,537,141.52	2,322,730.04
合计	26,700,688.61	26,849,256.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	145,538,175.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,384,543.99
子公司适用不同税率的影响	-7,478,076.88
调整以前期间所得税的影响	48,621.01
非应税收入的影响	-4,976,028.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,674.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,626,368.03
其他	-810,063.76
所得税费用	26,700,688.61

其他说明

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	174,817,728.22	375,367,600.00
利息收入	2,808,784.84	631,703.40
往来款项	16,740,416.89	18,498,013.72
其他	4,946,020.51	28,777,741.04
合计	199,312,950.46	423,275,058.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	25,685,112.23	23,762,206.74
销售费用	18,705,651.30	19,174,403.24
研发支出	3,514,927.31	
往来款项	46,988,179.24	43,111,459.78
财务费用	313,374.73	301,314.75
其他	97,807,412.64	34,217,545.32
合计	193,014,657.45	120,566,929.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		2,097,439.69
合计		2,097,439.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	118,837,487.33	89,411,867.75
加：资产减值准备	7,946,012.37	6,324,638.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,036,569.97	39,125,096.13
无形资产摊销	18,248,488.50	16,695,005.81
长期待摊费用摊销	4,674,572.52	4,018,478.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	67,002.61	975,183.12
财务费用（收益以“-”号填列）	27,916,421.38	24,214,522.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,996,734.66	-7,059,604.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,218,601.54	2,782,613.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-681,460.02	-1,158,149.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,153,526.64	-64,506,191.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,014,712.45	-53,270,783.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,611,142.02	256,701,199.10
经营活动产生的现金流量净额	12,487,580.43	314,253,875.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,981,379.96	856,757,409.63
减：现金的期初余额	1,448,127,233.04	771,007,515.74
现金及现金等价物净增加额	-1,200,145,853.08	85,749,893.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,225,077.50
其中：	--
山西腾星	31,225,077.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	133,781.56
其中：	--
山西腾星	133,781.56
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	31,091,295.94

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,090.72
其中：	--
北京威果	2,090.72
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-2,090.72

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,981,379.96	1,448,127,233.04
其中：库存现金	474,682.26	279,050.29
可随时用于支付的银行存款	247,351,181.47	1,446,994,428.79
可随时用于支付的其他货币资金	155,516.23	853,753.96
三、期末现金及现金等价物余额	247,981,379.96	1,448,127,233.04

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,654,838.00	保证金
固定资产	7,568,455.16	银行借款抵押
无形资产	159,931,338.60	银行借款质押
应收账款	4,833,583.06	银行借款质押
投资性房地产	1,626,301.47	银行借款抵押
合计	179,614,516.29	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	814,534.77

其中：美元	2,000.00	6.8747	13,749.40
欧元	102,441.52	7.8170	800,785.37
港币			
应收账款	--	--	1,566,224.07
其中：美元	204,325.56	6.8747	1,404,676.93
欧元	20,666.13	7.8170	161,547.14
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
城市基础设施配套费	160,000,000.00	递延收益：151,754,803.68，其他收益：8,245,196.32	8,245,196.32
电子信息关键制造业企业培育奖励	3,700,000.00	其他收益	3,700,000.00
2018 年科技型企业研发费用后补助专项资金	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
软件退税	3,365,501.58	其他收益	3,365,501.58
2018 年度科技创新优秀企业奖励	1,930,000.00	其他收益	1,930,000.00
2018 年建设制造强市培育专项奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
低浓度 VOCs 吸附浓缩燃烧组合净化技术	812,000.00	其他收益	812,000.00
2018 年度跨境电子商务综合试验区省级专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00

大气污染成因与控制技术研究项目	40,000.00	递延收益	
其他政府补助	3,035,728.22	其他收益	3,035,728.22
合计	178,183,229.80		26,388,426.12

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山西腾星	2019年04月11日	32,225,000.00	100.00%	非同一控制下合并	2019年04月11日	工商变更登记日	2,851,777.41	319,267.56

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山西腾星
--现金	32,225,000.00
合并成本合计	32,225,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,875,227.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,349,772.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	山西腾星	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,772,585.78	2,772,585.78
货币资金	133,781.56	133,781.56

应收款项	727,703.58	727,703.58
存货	1,272,009.19	1,272,009.19
固定资产	404,190.14	404,190.14
应收票据	200,000.00	200,000.00
预付款项	11,900.40	11,900.40
其他应收款	1,000.00	1,000.00
递延所得税资产	22,000.91	22,000.91
负债：	897,358.42	897,358.42
应付款项	555,352.92	555,352.92
预收款项	180,830.15	180,830.15
应交税费	105,314.35	105,314.35
其他应付款	55,861.00	55,861.00
净资产	1,875,227.36	1,875,227.36
取得的净资产	1,875,227.36	1,875,227.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期子公司北京威果进行了清算及注销，期末不再纳入财务报表合并范围。

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

炜盛科技	郑州	郑州	气敏元件、传感器的开发、生产、销售	100.00%		设立
汉威智慧安全	郑州	郑州	监控、检测仪表的研发、生产、销售	95.06%		设立
沈阳汉威	沈阳	沈阳	仪器仪表销售	51.00%		设立
智威宇讯	北京	北京	技术推广、自主经营	100.00%		设立
上海中威	上海	上海	公共安全设备及器材的研发、销售	58.00%		设立
沈阳金建	沈阳	沈阳	电子地图、地理信息工程项目开发	100.00%		非同一控制下合并
上海英吉森	上海	上海	仪器仪表研发、生产、销售、技术服务	90.59%		非同一控制下合并
鞍山易兴	鞍山	鞍山	公共、环保领域 SCADA 系统开发、设计	51.00%		非同一控制下合并
嘉园环保	福州	福州	废水、废气环保工程	80.00%		非同一控制下合并
汉威公用	郑州	郑州	城市基础设施建设、工程设计及施工	65.00%		设立
河南威果	郑州	郑州	技术推广服务及电子产品销售	60.85%		设立
汉威智能仪表	郑州	郑州	智能水表及智能软件系统的研发、销售	51.00%		设立
广东龙泉	广州	广州	软件、系统开发及管线测漏	51.00%		非同一控制下合并
雪城软件	郑州	郑州	软件、系统开发及运营维护	99.09%		非同一控制下合并
百隆工程	郑州	郑州	市政公用工程施工	100.00%		非同一控制下合并
苏州能斯达	苏州	苏州	电子产品的研发及销售	59.31%		非同一控制下合并

德析检测	郑州	郑州	环境监测、公共卫生检测与评价	51.00%		非同一控制下合并
汉威智源	郑州	郑州	城市供热工程的承包、建设及运营	65.00%		设立
汉威祥云	上海	上海	数据服务, 技术开发、咨询、服务	100.00%		设立
威研融创	上海	上海	数据科技等领域内的技术开发、咨询	100.00%		设立
畅威物联网	郑州	郑州	检测仪器仪表的研发、生产、销售	100.00%		设立
吉地艾斯	郑州	郑州	传感器、检测仪器的研发、生产、销售	51.09%		设立
汉威智慧消防	郑州	郑州	消防专用设备研发、生产、销售	70.59%		设立
山西腾星	太原	太原	气敏元件、传感器的开发、生产、销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉园环保	20.00%	2,914,840.21		86,483,724.85
汉威公用	35.00%	5,944,800.69		224,239,009.10
汉威智源	35.00%	20,065,636.31		216,139,434.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉园环保	388,687,562.61	469,159,304.44	857,846,867.05	331,065,299.80	136,983,695.39	468,048,995.19	334,401,077.35	481,527,640.28	815,928,717.63	297,707,028.64	143,685,495.16	441,392,523.80
汉威公用	901,545,191.31	401,147,776.52	1,302,692,967.83	209,790,547.59	452,219,537.11	662,010,084.70	926,733,517.75	400,321,754.21	1,327,055,271.96	283,481,667.21	419,875,866.44	703,357,533.65
汉威智源	1,211,784,365.53	532,358,372.42	1,744,142,737.95	409,183,887.04	717,417,609.49	1,126,601,496.53	1,220,352,546.89	487,970,696.68	1,708,323,243.57	572,960,678.77	575,151,712.84	1,148,112,391.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉园环保	160,730,880.55	15,261,678.03	15,261,678.03	11,567,791.77	186,712,599.05	25,167,449.46	25,167,449.46	-22,852,951.82
汉威公用	88,196,228.65	16,985,144.82	16,985,144.82	-67,551,984.88	65,302,970.17	9,275,226.95	9,275,226.95	32,951,677.49
汉威智源	279,947,130.96	57,330,389.46	57,330,389.46	-68,943,964.40	140,194,091.41	44,954,176.16	44,954,176.16	315,011,067.10

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

根据本公司与苏州能斯达于2019年5月10日签订的《增资协议书》，本公司对苏州能斯达增资417.00万元，增资后持有苏州能斯达股权比例由51.00%变更为59.31%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	苏州能斯达
购买成本/处置对价	4,170,000.00
--现金	4,170,000.00
购买成本/处置对价合计	4,170,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,541,426.08
差额	1,628,573.92
其中：调整资本公积	1,628,573.92

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	51,824,059.41	51,552,398.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	271,660.87	-129,854.06
--综合收益总额	271,660.87	-129,854.06
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	40,496,713.45	44,289,503.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,792,789.95	133,767.16
--综合收益总额	-3,792,789.95	133,767.16

其他说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司以类似资产或负债在活跃市场上的报价或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整后作为金融资产的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**（金融工具准则第44条）**

公司以类似资产或负债在活跃市场上的报价或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整后作为金融资产的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是任红军、钟超。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业

河南中盾云安信息科技有限公司	联营企业
泰瑞数创科技（北京）有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
郑州高新梧桐水务有限公司	自来水	20,715,277.50			18,169,100.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州高新梧桐水务有限公司	37,000,000.00	2015年06月23日	2023年12月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,993,300.00	1,902,686.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑州高新梧桐水务有限公司	3,334,400.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	泰瑞数创科技（北京）有限公司		3,530,400.00
应付账款	郑州高新梧桐水务有限公司	4,446,705.00	

7、关联方承诺**8、其他****十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺
报告期无重要的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

2015年6月23日，公司孙公司高新供水为其合营公司梧桐水务借款6,500.00万元提供担保，该项借款截止2019年6月30日尚未到期，借款余额3,700.00万元。截止报告期末，梧桐水务经营及财务状况正常，公司无需确认或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、债务重组

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	传感器	工业安全	智慧市政	智慧环保	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	78,558,682.58	176,067,179.24	413,865,797.63	224,240,403.94	-6,398,411.92	886,333,651.47
二、主营业务成	47,188,281.33	94,604,807.67	313,149,968.16	157,773,427.34	-16,352,689.22	596,363,795.28

本						
三、对联营和合营企业的投资收益		-3,792,789.95	271,660.87			-3,521,129.08
四、信用减值损失	-89,947.46	-2,817,170.82	-2,664,870.09	-2,374,024.00		-7,946,012.37
五、折旧费和摊销费	2,450,026.23	13,700,083.47	28,705,904.85	18,520,991.07	3,582,625.37	66,959,630.99
六、利润总额	24,476,786.77	1,308,758.54	102,784,547.01	17,096,965.02	-128,881.40	145,538,175.94
七、所得税费用	3,838,969.28	825,997.39	21,075,930.85	759,152.67	200,638.42	26,700,688.61
八、净利润	20,637,817.49	482,761.15	81,708,616.16	16,337,812.35	-329,519.82	118,837,487.33
九、资产总额	190,976,305.35	3,232,905,690.39	3,548,126,575.43	1,012,022,856.04	-2,911,338,196.51	5,072,693,230.70
十、负债总额	37,413,688.59	2,022,674,943.63	1,862,497,437.79	529,106,694.63	-1,509,259,097.10	2,942,433,667.54

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,366,774.48	20.47%			45,366,774.48	30,749,437.24	16.01%			30,749,437.24
其中：										
应收关联方款项	45,366,774.48	20.47%			45,366,774.48	30,749,437.24	16.01%			30,749,437.24
按组合计提坏账准备的应收账款	176,303,603.71	79.53%	23,073,015.82	13.09%	153,230,587.89	161,319,774.75	83.99%	20,584,149.55	12.76%	140,735,625.20
其中：										
账龄组合	176,303,603.71	79.53%	23,073,015.82	13.09%	153,230,587.89	161,319,774.75	83.99%	20,584,149.55	12.76%	140,735,625.20
合计	221,670,378.19	100.00%	23,073,015.82	10.41%	198,597,362.37	192,069,211.99	100.00%	20,584,149.55	10.72%	171,485,062.44

按单项计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收关联方款项	45,366,774.48			
合计	45,366,774.48		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：23,073,015.82 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	176,303,603.71	23,073,015.82	13.09%
合计	176,303,603.71	23,073,015.82	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	133,880,968.30
1 年以内小计	133,880,968.30
1 至 2 年	17,569,005.95
2 至 3 年	7,654,911.70
3 年以上	17,198,717.76
3 至 4 年	4,135,972.20
4 至 5 年	2,431,590.45
5 年以上	10,631,155.11

合计	176,303,603.71
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	20,584,149.55	2,611,376.55	6,850.00	115,660.28	23,073,015.82
合计	20,584,149.55	2,611,376.55	6,850.00	115,660.28	23,073,015.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款合计 2 户	115,660.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河南汉威智慧安全科技有限公司	21,418,550.47	9.66%	
郑州市公安局交通警察支队	18,635,927.78	8.41%	372,718.56
浙江石油化工有限公司	13,917,120.80	6.28%	278,342.42
郑州畅威物联网科技有限公司	13,712,488.50	6.19%	
河北华燃长通燃气有限公司	8,907,950.00	4.02%	178,159.00
合计	76,592,037.55	34.56%	829,219.98

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	214,159,013.50	192,288,697.27
合计	214,159,013.50	192,288,697.27

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	188,740,000.00	165,875,840.24
押金和保证金	4,883,321.99	5,146,662.05
备用金	406,082.30	278,000.00
补偿款	25,173,944.56	26,508,432.53
其他	1,027,283.51	828,899.33
合计	220,230,632.36	198,637,834.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	175,169.28	6,173,967.60		6,349,136.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,810.48	-274,707.54		-277,518.02
2019 年 6 月 30 日余额	172,358.80	5,899,260.06		6,071,618.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	192,189,978.80
1 年以内小计	192,189,978.80
1 至 2 年	997,190.50
2 至 3 年	25,739,695.06

3 年以上	1,303,768.00
3 至 4 年	660,560.00
4 至 5 年	379,548.00
5 年以上	263,660.00
合计	220,230,632.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	6,349,136.88	-277,518.02		6,071,618.86
合计	6,349,136.88	-277,518.02		6,071,618.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉园环保有限公司	借款	138,850,000.00	1 年内	63.05%	
鞍山易兴自动化工程有限公司	借款	16,000,000.00	1 年内	7.27%	
郑州高新供水有限责任公司	借款	16,000,000.00	1 年内	7.27%	
陈泽枝	补偿款	14,374,982.09	2-3 年	6.53%	2,874,996.42
河南雪城软件有限公司	借款	8,500,000.00	1 年内	3.86%	
合计	--	193,724,982.09	--	87.98%	2,874,996.42

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,763,492,298.56	28,091,674.90	1,735,400,623.66	1,689,267,298.56	28,091,674.90	1,661,175,623.66
对联营、合营企业投资	40,496,713.45		40,496,713.45	44,289,503.40		44,289,503.40

合计	1,803,989,012.01	28,091,674.90	1,775,897,337.11	1,733,556,801.96	28,091,674.90	1,705,465,127.06
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
炜盛科技	40,238,715.82			40,238,715.82		
汉威智慧安全	41,686,910.38			41,686,910.38		
沈阳汉威	1,020,000.00			1,020,000.00		
智威字讯	49,000,000.00			49,000,000.00		
上海中威	23,875,000.00			23,875,000.00		
沈阳金建	100,367,990.51	6,000,000.00		106,367,990.51		
苏州能斯达	2,455,378.30	4,170,000.00		6,625,378.30		2,794,464.15
上海英吉森	4,241,307.24			4,241,307.24		17,774,592.76
鞍山易兴	18,956,582.01			18,956,582.01		7,522,617.99
嘉园环保	439,999,998.40			439,999,998.40		
汉威公用	295,406,900.00			295,406,900.00		
北京威果	12,170,000.00		12,170,000.00	0.00		
汉威智能仪表	5,100,000.00			5,100,000.00		
广东龙泉	20,981,961.00			20,981,961.00		
雪城软件	71,778,700.00			71,778,700.00		
汉威智源	277,481,900.00			277,481,900.00		
德析检测	3,500,000.00			3,500,000.00		
威研融创	142,293,780.00	29,000,000.00		171,293,780.00		
畅威物联	35,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		
百隆工程	60,000,000.00			60,000,000.00		
吉地艾斯	535,500.00			535,500.00		
汉威祥云	3,000,000.00			3,000,000.00		
汉威智慧消防	6,000,000.00			6,000,000.00		
河南威果	6,085,000.00			6,085,000.00		
山西腾星		32,225,000.00		32,225,000.00		
合计	1,661,175,623.66	86,395,000.00	12,170,000.00	1,735,400,623.66		28,091,674.90

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中盾 云安信息 科技有限 公司	6,463,207 .05			-264,667. 74						6,198,539 .31	0.00
泰瑞数创 科技（北 京）有限 公司	37,826,29 6.35			-3,528,12 2.21						34,298,17 4.14	0.00
小计	44,289,50 3.40			-3,792,78 9.95						40,496,71 3.45	0.00
合计	44,289,50 3.40			-3,792,78 9.95						40,496,71 3.45	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	145,208,056.98	89,085,640.75	125,971,468.91	76,802,785.90
其他业务	18,661,229.34	6,783,256.51	17,285,175.66	6,449,978.72
合计	163,869,286.32	95,868,897.26	143,256,644.57	83,252,764.62

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	2,856,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,792,789.95	133,767.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,085,000.00	
结构性存款投资收益	1,002,001.99	1,875,340.36
合计	-7,855,787.96	4,865,107.52

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-67,002.61	
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）	53,768,401.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,501.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,098.19	其他符合非经常性损益定义的损益项目系联营及合营企业权益法核算的投资收益中属于非经常性损益的部分 172,098.19 元。
减：所得税影响额	10,762,257.69	
少数股东权益影响额	9,824,181.26	
合计	33,503,559.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.18	0.18

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

汉威科技集团股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一九年八月八日